

**ZARZĄDZENIE NR 7/2013**  
**WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 28 marca 2013 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 267 ust. 1 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

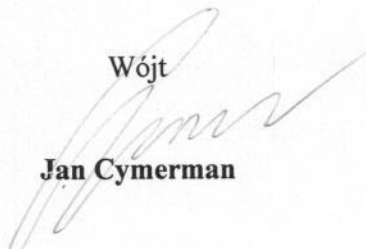
§ 2. Przyjąć sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3. Sprawozdania o których mowa w § 1 i § 2 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

  
**Jan Cymerman**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE  
za 2012 rok.**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Plan i wykonanie po zmianach        |               |
| Dochody budżetowe planowane         | 15 166 998,34 |
| Dochody budżetowe wykonane          | 14 957 277,52 |
| Wydatki budżetowe planowane         | 14 858 498,34 |
| Wydatki budżetowe wykonane          | 14 606 005,73 |
| w tym:                              |               |
| Planowane dotacje z zadań zleconych | 2 192 982,05  |
| Wykonane dotacje z zadań zleconych  | 2 163 886,65  |
| Planowane wydatki z zadań zleconych | 2 192 982,05  |
| Wykonane wydatki z zadań zleconych  | 2 163 886,65  |
| Planowana nadwyżka budżetowa        | 308 500,00    |
| Nadwyżka budżetowa                  | 351 271,79    |

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 98,62 % zaś wydatki w 98,30 %.

Szczegółowe wykonanie budżetu obrazują załączone tabele oraz część opisowa do niniejszego sprawozdania.

*Wójt*  
*Jan Cymerman*

## Wykonanie planu dochodów za 2012 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan              | Wykonanie        | %             |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>301 645,05</b> | <b>301645,05</b> | <b>100,00</b> |
|            | 01041    |          | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 171 972,00        | 171972,00        | 100,00        |
|            |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 171 972,00        | 171972,00        | 100,00        |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 30 000,00         | 30000,00         | 100,00        |
|            |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 30 000,00         | 30000,00         | 100,00        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 99 673,05         | 99673,05         | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 99 673,05         | 99673,05         | 100,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>16352,73</b>  | <b>90,85</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 18 000,00         | 16352,73         | 90,85         |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      | 18 000,00         | 16352,73         | 90,85         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>71 868,00</b>  | <b>73947,27</b>  | <b>102,89</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 66 613,00         | 66603,00         | 99,98         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 66 603,00         | 66603,00         | 100,00        |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00             | 0,00             | 0             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 255,00          | 7344,27          | 139,76        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0                 | 2009,19          | 0             |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 1 255,00          | 1335,08          | 106,38        |
|            |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   | 3 400,00          | 3400,00          | 100,00        |
|            |          | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   | 600,00            | 600,00           | 100,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 200,00</b>   | <b>1200,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 200,00          | 1200,00          | 100,00        |

|            |       |      |   |                     |                   |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami               | 1 200,00            | 1200,00           | 100,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>12 200,00</b>    | <b>12200,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 12 000,00           | 12000,00          | 100,00        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 000,00           | 12000,00          | 100,00        |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 200,00              | 200,00            | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami               | 200,00              | 200,00            | 100,00        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>3 008 676,00</b> | <b>2892570,73</b> | <b>96,14</b>  |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 25 000,00           | 24072,23          | 96,29         |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0                   | 285,58            | 0             |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 25 000,00           | 23786,65          | 95,15         |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                     | 405 000,00          | 416351,40         | 102,80        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 400 000,00          | 409719,90         | 102,43        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny   | 2 000,00            | 2411,00           | 120,55        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny   | 2 500,00            | 3968,50           | 158,74        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0                   | 99,10             | 0             |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 500,00              | 152,90            | 30,58         |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                  | 745 000,00          | 669609,68         | 89,88         |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 190 000,00          | 213924,47         | 112,59        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny   | 170 000,00          | 190575,43         | 112,10        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny   | 70 000,00           | 62329,32          | 89,04         |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 80 000,00           | 76600,01          | 95,75         |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 25 000,00           | 6257,00           | 25,03         |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 10 000,00           | 7677,00           | 76,77         |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0                   | 4426,74           | 0             |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 200 000,00          | 107819,71         | 53,91         |



|            |      |   |                     |                   |               |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 91 000,00           | 89868,96          | 98,76         |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00           | 15424,00          | 77,12         |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 65 000,00           | 70021,40          | 107,73        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 6 000,00            | 4423,56           | 73,73         |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 742 676,00        | 1692668,46        | 97,13         |
|            | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 737 676,00        | 1689449,00        | 97,22         |
|            | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 5 000,00            | 3219,46           | 64,39         |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 743 065,00</b> | <b>8743065,00</b> | <b>100,00</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4 863 183,00        | 4863183,00        | 100,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 863 183,00        | 4863183,00        | 100,00        |
| 75802      |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 12 089,00           | 12089,00          | 100,00        |
|            | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 12 089,00           | 12089,00          | 100,00        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 779 615,00        | 3779615,00        | 100,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 779 615,00        | 3779615,00        | 100,00        |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 88 178,00           | 88178,00          | 100,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 88 178,00           | 88178,00          | 100,00        |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>463 367,29</b>   | <b>420961,44</b>  | <b>90,85</b>  |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 180 973,00          | 164677,34         | 91,00         |
|            | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 116 767,05          | 102915,75         | 88,14         |
|            | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 20 605,95           | 18161,59          | 88,14         |
|            | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 43 600,00           | 43600,00          | 100,00        |
| 80104      |      | Przedszkola   | 20 000,00           | 28116,10          | 140,58        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00           | 28116,10          | 140,58        |
| 80110      |      | Gimnazja  | 92 825,00           | 60709,35          | 65,40         |
|            | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 78 901,25           | 51602,95          | 65,40         |

|            |      |   |                     |                   |               |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
|            | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 13 923,75           | 9106,40           | 65,40         |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 169 569,29          | 167458,65         | 98,76         |
|            | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 110 133,90          | 108352,90         | 98,38         |
|            | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 19 435,39           | 19121,10          | 98,38         |
|            | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 40 000,00           | 39984,65          | 99,96         |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>851,00</b>       | <b>851,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 85195      |      | Pozostała działalność   | 851,00              | 851,00            | 100,00        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 851,00              | 851,00            | 100,00        |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 370 907,00</b> | <b>2325933,16</b> | <b>98,10</b>  |
| 85212      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 012 464,00        | 1968226,08        | 97,80         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 987 464,00        | 1958416,00        | 98,54         |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 25 000,00           | 9810,08           | 39,24         |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 009,00           | 12796,73          | 98,37         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 651,00            | 3603,60           | 98,70         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 9 358,00            | 9193,13           | 98,24         |
| 85214      |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 32 500,00           | 32500,00          | 100,00        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 32 500,00           | 32500,00          | 100,00        |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   | 111 647,00          | 111123,35         | 99,53         |

|               |       |  |                      |                      |              |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 111 647,00           | 111123,35            | 99,53        |
| 85219         |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 72 947,00            | 72947,00             | 100,00       |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 72 947,00            | 72947,00             | 100,00       |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 6 240,00             | 6240,00              | 100,00       |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 6 240,00             | 6240,00              | 100,00       |
| 85278         |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 2 500,00             | 2500,00              | 100,00       |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 500,00             | 2500,00              | 100,00       |
| 85295         |       | Pozostała działalność  | 119 600,00           | 119600,00            | 100,00       |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 24 600,00            | 24600,00             | 100,00       |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 95 000,00            | 95000,00             | 100,00       |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>83 219,00</b>     | 83159,00             | 99,93        |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 83 219,00            | 83159,00             | 99,93        |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 83 219,00            | 83159,00             | 99,93        |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>92 000,00</b>     | 85392,14             | 92,82        |
|               | 90095 | Pozostała działalność  | 92 000,00            | 83517,62             | 90,78        |
|               | 0470  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 100,00             | 1116,00              | 101,45       |
|               | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 900,00            | 82401,62             | 90,65        |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 0                    | 1874,52              | 0            |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 0                    | 1874,52              | 0            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>15 166 998,34</b> | <b>14 957 277,52</b> | <b>98,62</b> |

Wójt  
Jan Cymerman



## Wykonanie planu dochodów z zakresu administracji rządowej za 2012 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>99 673,05</b>    | <b>99 673,05</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 99 673,05           | 99 673,05           | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 99 673,05           | 99 673,05           | 100,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>66 603,00</b>    | <b>66 603,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 66 603,00           | 66 603,00           | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 66 603,00           | 66 603,00           | 100,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00        |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna  | 200,00              | 200,00              | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 200,00              | 200,00              | 100,00        |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>851,00</b>       | <b>851,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 851,00              | 851,00              | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 851,00              | 851,00              | 100,00        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 024 455,00</b> | <b>1 995 359,60</b> | <b>98,56</b>  |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 987 464,00        | 1 958 416,00        | 98,54         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 987 464,00        | 1 958 416,00        | 98,54         |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 651,00            | 3 603,60            | 98,70         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 651,00            | 3 603,60            | 98,70         |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 6 240,00            | 6 240,00            | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 6 240,00            | 6 240,00            | 100,00        |
|            | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00        |



|               |      |   |                     |                     |              |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85295         |      | Pozostała działalność   | 24 600,00           | 24 600,00           | 100,00       |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 600,00           | 24 600,00           | 100,00       |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>2 192 982,05</b> | <b>2 163 886,65</b> | <b>98,67</b> |

Wójt

Jan Cymerman

## Wykonanie planu wydatków za rok 2012

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie    | %      |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------|--------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>264 173,05</b>   | 247 193,17   | 93,57  |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne  | 16 000,00           | 3 692,14     | 23,08  |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00           | 3 692,14     | 23,08  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 145 000,00          | 140 409,42   | 96,83  |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 145 000,00          | 140 409,42   | 96,83  |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 3 500,00            | 3 418,56     | 97,67  |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 3 500,00            | 3 418,56     | 97,67  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 99 673,05           | 99 673,05    | 100,00 |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 85,50               | 85,50        | 100,00 |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 12,25               | 12,25        | 100,00 |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00              | 500,00       | 100,00 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 356,62            | 1 356,62     | 100,00 |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 97 718,68           | 97 718,68    | 100,00 |
| <b>150</b> |          |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>10 155,00</b>    | 5 754,70     | 56,67  |
|            | 15011    |          | Rozwój przedsiębiorczości   | 10 155,00           | 5 754,70     | 56,67  |
|            |          | 6639     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 155,00           | 5 754,70     | 56,67  |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>526 972,00</b>   | 526 099,97   | 99,83  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 526 972,00          | 526 099,97   | 99,83  |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 901,69           | 23 899,60    | 99,99  |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 275 899,34          | 275 897,37   | 100,00 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 50 198,97           | 49 944,15    | 99,49  |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 176 972,00          | 176 358,85   | 99,65  |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 301 553,00</b> | 2 268 005,70 | 98,54  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 66 603,00           | 66 603,00    | 100,00 |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 735,00           | 65 735,00    | 100,00 |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 868,00              | 868,00       | 100,00 |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 79 850,00           | 78 695,29    | 98,55  |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 76 050,00           | 75 988,40    | 99,92  |

|       |      |   |              |              |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 800,00     | 2 706,89     | 71,23  |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 097 180,00 | 2 078 538,79 | 99,11  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 253 170,00 | 1 253 141,00 | 100,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 844,00     | 2 844,00     | 100,00 |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 501,88       | 501,88       | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 93 010,00    | 93 003,57    | 99,99  |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 40 000,00    | 39 543,00    | 98,86  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 228 000,00   | 227 773,28   | 99,90  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 486,33       | 486,33       | 100,00 |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 85,82        | 85,82        | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 26 000,00    | 24 599,53    | 94,61  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 69,67        | 69,67        | 100,00 |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 12,30        | 12,30        | 100,00 |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 20 100,00    | 20 095,00    | 99,98  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 140 000,00   | 127 584,74   | 91,13  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 23 500,00    | 23 478,91    | 99,91  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 13 000,00    | 12 933,44    | 99,49  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 1 850,00     | 92,50  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 180 700,00   | 180 620,15   | 99,96  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 2 000,00     | 1 644,73     | 82,24  |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 10 300,00    | 10 000,38    | 97,09  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00     | 3 9 49,45    | 78,99  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 13 200,00    | 13 172,15    | 99,79  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 700,00    | 27 693,76    | 99,98  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 500,00    | 13 455,70    | 86,81  |
| 75095 |      | Pozostała działalność   | 57 920,00    | 44 168,62    | 76,26  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 20 700,00    | 20 700,00    | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00     | 3 928,93     | 98,22  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 450,00    | 15 762,60    | 81,04  |
|       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 770,00    | 3 777,09     | 27,43  |

|     |       |   |                     |                     |               |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 751 |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                       | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00        |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00              | 300,00              | 100,00        |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 900,00              | 900,00              | 100,00        |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>240 000,00</b>   | <b>230 769,14</b>   | <b>96,15</b>  |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 196 900,00          | 189 467,49          | 96,23         |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 45 250,00           | 45 207,00           | 99,90         |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000,00           | 68 981,81           | 98,55         |
|     |       | 4260 Zakup energii  | 20 100,00           | 16 864,17           | 83,90         |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 19 090,00           | 15 990,29           | 83,76         |
|     |       | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                   | 1 360,00            | 1 354,90            | 99,63         |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 9 100,00            | 9 087,32            | 99,86         |
|     |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 32 000,00           | 31 982,00           | 99,94         |
|     | 75414 | Obrona cywilna  | 3 100,00            | 3 064,52            | 98,86         |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 100,00            | 3 064,52            | 98,86         |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 40 000,00           | 38 237,13           | 95,59         |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 4 975,90            | 99,52         |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 35 000,00           | 33 261,23           | 95,03         |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>160 000,00</b>   | <b>147 598,45</b>   | <b>92,25</b>  |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 160 000,00          | 147 598,45          | 92,25         |
|     |       | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 160 000,00          | 147 598,45          | 92,25         |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 438 644,29</b> | <b>7 380 057,26</b> | <b>99,21</b>  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 4 753 634,00        | 4 737 126,08        | 99,65         |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 210 808,00          | 210 785,55          | 99,99         |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 637 635,00        | 2 637 600,79        | 100,00        |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 193 482,00          | 193 478,83          | 100,00        |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 528 782,00          | 528 782,00          | 100,00        |
|     |       | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 613,36            | 1 241,26            | 76,94         |
|     |       | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 284,74              | 219,08              | 76,94         |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 68 064,00           | 68 062,12           | 100,00        |



|       |      |  |            |            |        |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 177,89     | 177,89     | 100,00 |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 31,35      | 31,35      | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 327,00  | 16 327,00  | 100,00 |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 883,50  | 24 710,44  | 91,92  |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 744,16   | 4 360,67   | 91,92  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 230 002,00 | 229 962,24 | 99,98  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 458,80  | 15 241,47  | 78,33  |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 434,20   | 2 689,67   | 78,32  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 943,00   | 3 940,31   | 99,93  |
|       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 12 078,50  | 10 671,42  | 88,35  |
|       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 131,50   | 1 883,19   | 88,35  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 81 712,00  | 81 709,07  | 100,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7 345,00   | 7 344,96   | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 610,00   | 6 610,00   | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 61 512,00  | 61 508,73  | 99,99  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 56 351,00  | 50 677,17  | 89,93  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 9 944,00   | 8 943,03   | 89,93  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 5 879,00   | 5 834,33   | 99,24  |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 107,00   | 7 103,50   | 99,95  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 606,00   | 2 602,41   | 99,86  |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 204,00     | 196,10     | 96,13  |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 36,00      | 34,60      | 96,11  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 835,00  | 12 835,00  | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 120 520,00 | 120 520,00 | 100,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 421 092,00 | 421 041,90 | 99,99  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 472 922,00 | 472 862,18 | 99,99  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 30 289,00  | 30 249,56  | 99,87  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 291 093,00 | 291 090,77 | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 626,00  | 16 622,96  | 99,98  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 58 770,00  | 58 767,25  | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 981,00   | 6 977,18   | 99,95  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 480,00  | 30 478,81  | 100,00 |

|       |      |  |              |              |        |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 3 022,00     | 3 021,06     | 99,97  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 13 558,00    | 13 553,72    | 99,97  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 360,00       | 360,00       | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 483,00     | 3 480,87     | 99,94  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 18 260,00    | 18 260,00    | 100,00 |
| 80104 |      | Przedszkola  | 279 316,00   | 279 310,24   | 100,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 61 823,00    | 61 822,86    | 100,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 6 935,00     | 6 933,57     | 99,98  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 90 031,00    | 90 030,55    | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 266,00     | 5 265,92     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 16 950,00    | 16 949,83    | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 533,00     | 2 531,98     | 99,96  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 373,00     | 1 372,14     | 99,94  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 22 439,00    | 22 438,49    | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 6 318,00     | 6 317,93     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60 008,00    | 60 007,03    | 100,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 80,00        | 79,94        | 99,93  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 5 560,00     | 5 560,00     | 100,00 |
| 80110 |      | Gimnazja   | 1 495 092,00 | 1 455 191,29 | 97,33  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 67 771,00    | 67 770,24    | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 867 765,00   | 867 764,31   | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 63 834,00    | 63 833,62    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 165 990,00   | 165 989,88   | 100,00 |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 372,10       | 124,11       | 33,35  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 65,66        | 21,90        | 33,35  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 19 850,00    | 19 849,22    | 100,00 |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 338,65    | 17 861,20    | 76,53  |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 118,59     | 3 151,97     | 76,53  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 89 473,00    | 89 472,46    | 100,00 |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 161,00    | 13 202,79    | 93,23  |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 499,00     | 2 329,91     | 93,23  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 11 876,00    | 11 875,76    | 100,00 |
|       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 7 352,50     | 4 876,52     | 66,32  |

|       |      |  |            |            |        |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
|       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 297,50   | 860,57     | 66,33  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 22 500,00  | 22 500,00  | 100,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 429,00   | 1 429,00   | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 955,00  | 15 954,67  | 100,00 |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 33 439,00  | 15 346,49  | 45,89  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 5 901,00   | 2 708,19   | 45,89  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 796,00     | 795,19     | 99,90  |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 150,00   | 2 149,83   | 99,99  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 464,00   | 1 463,76   | 99,98  |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 238,00     | 191,84     | 80,61  |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 42,00      | 33,86      | 80,62  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 514,00   | 3 514,00   | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 37 900,00  | 37 900,00  | 100,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00  | 17 220,00  | 68,88  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 211 463,00 | 211 461,55 | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 164,00  | 15 162,71  | 99,99  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 196 299,00 | 196 298,84 | 100,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 21 648,00  | 21 647,27  | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 280,00   | 3 280,00   | 100,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 743,00   | 2 742,59   | 99,99  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 625,00  | 15 624,68  | 100,00 |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 204 569,29 | 202 458,65 | 98,97  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 233,62   | 1 233,62   | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 137,03     | 137,03     | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 229,35   | 7 214,00   | 99,79  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 414,65   | 8 414,65   | 100,00 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 18 985,35  | 18 985,35  | 100,00 |
|       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 110 133,90 | 108 352,90 | 98,38  |
|       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 19 435,39  | 19 121,10  | 98,38  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 35 000,00  | 35 000,00  | 100,00 |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>215 725,00</b>   | <b>197 103,65</b>   | <b>91,37</b> |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne  | 149 374,00          | 139 068,80          | 93,10        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 360,00           | 24 360,00           | 100,00       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 500,00            | 1 467,78            | 97,85        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 769,00            | 3 764,96            | 99,89        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 545,00              | 544,58              | 99,92        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 81 900,00           | 81 869,10           | 99,96        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 7 100,00            | 6 366,79            | 89,67        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 7 000,00            | 0                   | 0            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00           | 15 419,53           | 90,70        |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                | 3 000,00            | 2 182,13            | 72,74        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 200,00            | 1 093,93            | 91,16        |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 65 000,00           | 56 683,85           | 87,21        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 11 000,00           | 9 090,00            | 82,64        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 800,00            | 8 560,59            | 97,28        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 42 200,00           | 36 296,94           | 86,01        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 700,00              | 436,32              | 62,33        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 300,00            | 2 300,00            | 100,00       |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 851,00              | 851,00              | 100,00       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 210,00              | 210,00              | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36,00               | 36,00               | 100,00       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 4,00                | 4,00                | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 502,00              | 502,00              | 100,00       |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 99,00               | 99,00               | 100,00       |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 698 007,00</b> | <b>2 655 624,39</b> | <b>98,43</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 74 355,00           | 74 240,18           | 99,85        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 74 355,00           | 74 240,18           | 99,85        |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 987 464,00        | 1 958 416,00        | 98,54        |



|       |      |   |              |              |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 907 303,00 | 1 882 966,28 | 98,72  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 34 000,00    | 34 000,00    | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 500,00     | 2 500,00     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 461,00    | 23 461,00    | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 900,00       | 900,00       | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 134,00     | 2 134,00     | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 066,00     | 1 834,23     | 59,82  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 146,00    | 6 764,71     | 66,67  |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 781,00       | 763,77       | 97,79  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 754,00       | 673,01       | 89,26  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 200,00     | 1 200,00     | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 219,00     | 1 219,00     | 100,00 |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 354,00    | 12 796,73    | 95,83  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 13 354,00    | 12 796,73    | 95,83  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 74 500,00    | 68 750,96    | 92,28  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 74 500,00    | 68 750,96    | 92,28  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 111 647,00   | 111 123,35   | 99,53  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 111 647,00   | 111 123,35   | 99,53  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 268 347,00   | 266 375,07   | 99,27  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 194 200,00   | 192 958,61   | 99,36  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 644,67    | 12 644,67    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 967,00    | 36 967,00    | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 800,00     | 3 287,05     | 86,50  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 600,33     | 3 600,33     | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 748,00     | 3 530,63     | 94,20  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 450,00     | 4 449,78     | 100,00 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 700,00       | 700,00       | 100,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 152,97     | 1 152,97     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 184,03     | 6 184,03     | 100,00 |

|            |       |  |                   |                   |               |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 900,00            | 900,00            | 100,00        |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 6 240,00          | 6 240,00          | 100,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 240,00          | 6 240,00          | 100,00        |
| 85278      |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00        |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 159 600,00        | 155 182,10        | 97,23         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 159 600,00        | 155 182,10        | 97,23         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>119 419,00</b> | <b>119 020,33</b> | <b>99,67</b>  |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 105 719,00        | 105 658,60        | 99,94         |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 490,00         | 10 489,60         | 100,00        |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 71 714,00         | 71 714,00         | 100,00        |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 23 515,00         | 23 455,00         | 99,74         |
| 85495      |       | Pozostała działalność  | 13 700,00         | 13 361,73         | 97,53         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 700,00         | 13 361,73         | 97,53         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>592 250,00</b> | <b>543 126,24</b> | <b>91,71</b>  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami  | 4 800,00          | 4 743,18          | 98,82         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 800,00          | 4 743,18          | 98,82         |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 21 300,00         | 21 299,50         | 100,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 21 300,00         | 21 299,50         | 100,00        |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 319 650,00        | 270 992,52        | 84,78         |
|            | 4260  | Zakup energii  | 185 100,00        | 185 073,73        | 99,99         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 56 800,00         | 36 831,43         | 64,84         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 77 750,00         | 49 087,36         | 63,13         |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 246 500,00        | 246 091,04        | 99,83         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00          | 6 601,17          | 94,30         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 239 500,00        | 239 489,87        | 100,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>254 500,00</b> | <b>254 500,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 60 000,00         | 60 000,00         | 100,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 60 000,00         | 60 000,00         | 100,00        |
| 92116      |       | Biblioteki   | 194 500,00        | 194 500,00        | 100,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 194 500,00        | 194 500,00        | 100,00        |

|               |       |                                     |                      |                      |              |
|---------------|-------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 926           |       | Kultura fizyczna                    | 35 900,00            | 29 952,73            | 83,43        |
|               | 92695 | Pozostała działalność               | 35 900,00            | 29 952,73            | 83,43        |
|               |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00            | 14 320,63            | 79,56        |
|               |       | 4300 Zakup usług pozostałych        | 17 900,00            | 15 632,10            | 87,33        |
| <b>Razem:</b> |       |                                     | <b>14 858 498,34</b> | <b>14 606 005,73</b> | <b>98,30</b> |

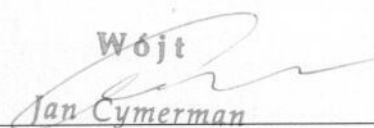
Wójt  
  
 Jan Cymerman

## Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej za 2012 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>99 673,05</b>    | <b>99 673,05</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 99 673,05           | 99 673,05           | 100,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 85,50               | 85,50               | 100,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 12,25               | 12 25               | 100,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 356,62            | 1 356,62            | 100,00        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 97 718,68           | 97 718,68           | 100,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>66 603,00</b>    | <b>66 603,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 66 603,00           | 66 603,00           | 100,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 735,00           | 65 735,00           | 100,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 868,00              | 868,00              | 100,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00              | 300,00              | 100,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 900,00              | 900,00              | 100,00        |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna  | 200,00              | 200,00              | 100,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              | 200,00              | 100,00        |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>851,00</b>       | <b>851,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 851,00              | 851,00              | 100,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 210,00              | 210,00              | 100,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36,00               | 36,00               | 100,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 4,00                | 4,00                | 100,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 502,00              | 502,00              | 100,00        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 99,00               | 99,00               | 100,00        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 024 455,00</b> | <b>1 995 359,60</b> | <b>98,56</b>  |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 987 464,00        | 1 958 416,00        | 98,54         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 907 303,00        | 1 882 966,28        | 98,72         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 34 000,00           | 34 000,00           | 100,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 461,00           | 23 461,00           | 100,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 900,00              | 900,00              | 100,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 134,00            | 2 134,00            | 100,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 066,00            | 1 834,23            | 59,82         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 146,00           | 6 764,71            | 66,67         |

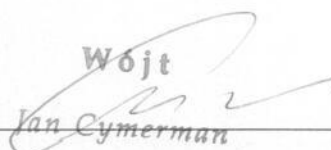


|               |      |   |                     |                     |              |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|               | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 781,00              | 763,77              | 97,79        |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 754,00              | 673,01              | 89,26        |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00       |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 219,00            | 1 219,00            | 100,00       |
| 85213         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 651,00            | 3 603,60            | 98,70        |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 3 651,00            | 3 603,60            | 98,70        |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 6 240,00            | 6 240,00            | 100,00       |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 240,00            | 6 240,00            | 100,00       |
| 85278         |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00       |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00       |
| 85295         |      | Pozostała działalność   | 24 600,00           | 24 600,00           | 100,00       |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 24 600,00           | 24 600,00           | 100,00       |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>2 192 982,05</b> | <b>2 163 886,65</b> | <b>98,67</b> |

Wójt  
  
 Jan Cymerman

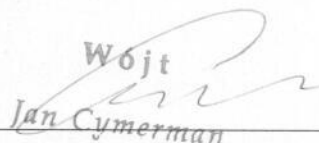
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW  
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA 2012 rok**

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan na 2012r. w zł | Wykonanie | %      |
|-------|----------|------|---|---------------------|-----------|--------|
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 65 000,00           | 70 021,40 | 107,73 |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 65 000,00           | 70 021,40 | 107,73 |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 65 000,00           | 70 021,40 | 107,73 |

Wójt  
  
Jan Cymerman

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW  
ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA 2012 rok**

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan             | Wykonanie        | %            |
|-------|----------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>65 500,00</b> | <b>57 183,85</b> | <b>87,30</b> |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii   | 500,00           | 500,00           | 100,00       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00           | 500,00           | 100,00       |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 65 000,00        | 56 683,85        | 87,21        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 11 000,00        | 9 090,00         | 82,64        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 800,00         | 8 560,59         | 97,28        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 42 200,00        | 36 296,94        | 86,01        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 700,00           | 436,32           | 62,33        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00         | 2 300,00         | 100,00       |

Wójt  
  
Jan Cymerman

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
za 2012 rok**


Planowane wydatki - 823 989,00 zł

Wykonane wydatki - 796 543,96 zł

co stanowi 96,67 % planu w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -budowa I etapu wodociągu - 140 409,42 zł.
- projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego - 5 754,70 zł.
- Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Nowe Ręczaje, Gmina Poświętne - 30 000 zł.
- projekt budowy drogi w Cygowie działka ew. nr 494 - 14 760,00 zł.
- przebudowa drogi Laskowizna nr działki ew. 143 - 30 750,00 zł.
- przebudowa drogi Wólka Dąbrowicka działka ew. nr 405 - 100848,85 zł.
- projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" - 3 777,09 zł.
- zakup sprzętu specjalistycznego dla straży - 31 982,00 zł.
- osuszanie fundamentów Szkoły w Zabrańcu - 21 630,02 zł.
- plac zabaw Szkoła Podstawowa Wólka Dąbrowicka - 95 101,25 zł.
- projekt rozbudowy Szkoły w Zabrańcu - 73 185,00 zł.
- wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu - 231 125,63 zł.
- wykonanie projektu na boisko przy Gimnazjum w Poświętnem - 17 220,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały w większości zadań wykonane w stosunku do planu w 99 %, na zaniżenie wyniku wykonania miały wpływ zmiany w podpisanych umowach na projekty BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego" 56,67% oraz EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" 27,43% oraz wykonanie projektu na boisko przy Gimnazjum w 68,88 % ze względu na pomniejszenie o koszty odwodnienia.

Wójt  
  
Jan Cymerman



**CZĘŚĆ .  
OPISOWA**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Poświętne za 2012 rok**

Budżet Gminy Poświętne na 2012 r. uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/73/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. po zmianach wynosił :

- po stronie dochodów budżetowych 15 166 998,34 zł zaś wykonanie 14 957 277,52 zł
- po stronie wydatków 14 858 498,34 zł zaś wykonanie 14 606 005,73 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 308 500,00 zł wykonana 351 271,79 zł. Planowane i wykonane rozchody w kwocie 360 000,00 zł - spłata kredytów .Gmina ma zobowiązanie wymagalne w kwocie 2 040 000,00 zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów .

**I. Dochody w poszczególnych działach zostały wykonane średnio 98,62% w stosunku do planu .** Struktura dochodów gminy wykonanych za 2012 rok i ich udział % przedstawia się następująco:

Tabela.1

| Lp.                            | Wyszczególnienie  | Kwota wykonania      | Udział % w dochodach |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1                              | Dochody własne  | 143 015,32           | 0,96                 |
| 2                              | Udziały w podatku dochodowym  | 1 692 668,46         | 11,32                |
| 3                              | Podatki i opłaty lokalne  | 1 199 902,27         | 8,02                 |
| 4                              | Dotacje celowe na zadania własne  | 443 907,13           | 2,97                 |
| 5                              | Dofinansowanie ze środków budżetu państwa                                       | 85 600,00            | 0,57                 |
| 6                              | Subwencje   | 8 743 065,00         | 58,45                |
| 7                              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 485 232,69           | 3,24                 |
| 8                              | Dotacje celowe na zadania zlecone   | 2 163 886,65         | 14,47                |
| <b>Ogółem dochody wykonane</b> |   | <b>14 957 277,52</b> | <b>100</b>           |

Z analizy w/w zestawienia wynika iż największy udział w dochodach budżetowych 2012 roku miały subwencje (58,45%) , następnie dotacje celowe na zadania zlecone (14,47%) , udziały w podatku dochodowym (11,32 %) oraz podatki i opłaty lokalne ( 8,02 %). Najmniejszy udział procentowy w dochodach ogółem mają dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne ( 0,57%). Niewielką część stanowią również dochody własne (0,96%) ich szczegółowe rozbiecie przedstawia Tabela.2

| Dział                   | Dochody własne   | Plan      | Wykonanie | %      |
|-------------------------|--|-----------|-----------|--------|
| Gospodarka mieszkaniowa | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00 | 16 352,73 | 90,85  |
| Urzędy Gmin             | Wpływy z różnych opłat   |           | 2 009,19  | 0      |
|                         | Pozostałe odsetki  | 1 255,00  | 1 335,08  | 106,38 |
| Przedszkola             | Wpływy z różnych opłat   | 20 000,00 | 28 116,10 | 140,58 |
| Pomoc społeczna         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 25 000,00 | 9 810,08  | 39,24  |

|   |  |                   |           |        |
|---|--|-------------------|-----------|--------|
| Gospodarka komunalna<br>,ochrona środowiska | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 100,00          | 1 116,00  | 101,45 |
|   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 900,00         | 82 401,62 | 90,65  |
|   | Wpływy z różnych opłat   | 0                 | 1 874,52  | 0      |
| <b>Suma wykonania</b>                       |  | <b>143 015,32</b> |           |        |

Dość niski procent wykonania dochodów jest w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn od osób fizycznych. W stosunku do dochodów ogółem z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, gdzie wykonanie w stosunku do planu dochodów wynosi średnio 98 % ( w kwocie 669609,68 tys. zł) ma znaczenie jedynie przy podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż wartość tego podatku to 16,10% ogólnej wartości podatków od osób fizycznych. Pozycja ta jest trudna do oszacowania a niski poziom tych dochodów świadczy o spadku popytu na zakup nieruchomości na terenie naszej Gminy. Natomiast podatek od spadków i darowizn, gdzie wykonanie w stosunku do planu jest najniższe (25%) ze względu na swój niski udział procentowy do kwoty ogółem nie wpływa ujemnie na wynik budżetu co przedstawia Tabela.3

Tabela.3

| 75616 Paragraf | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | Plan:<br>745 000,00 | Wykonanie:<br>669 609,68 | Udział %<br>podatku |
|----------------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 0310           | Podatek od nieruchomości   | 190 000,00          | 213924,47                | 31,95               |
| 0320           | Podatek rolny  | 170 000,00          | 190575,43                | 28,46               |
| 0330           | Podatek leśny  | 70 000,00           | 62329,32                 | 9,30                |
| 0340           | Podatek od środków transportowych  | 80 000,00           | 76600,01                 | 11,44               |
| 0360           | Podatek od spadków i darowizn  | 25 000,00           | 6257,00                  | 0,93                |
| 0430           | Wpływy z opłaty targowej   | 10 000,00           | 7677,00                  | 1,15                |
| 0910           | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                   | 4426,74                  | 0,67                |
| 0500           | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 200 000,00          | 107819,71                | 16,10               |

Analizując wykonanie dochodów w udziałach podatku dochodowego od osób fizycznych, stwierdza się, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów w kwocie 42 596,00 zł za m-c grudzień 2012r wpłynęły w styczniu 2013.r co uniemożliwiło ich wykonanie w 2012 i miało wpływ na obniżenie o 2,45 % wykonania planu budżetu w tym dziale.

Gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone w kwocie 2.163 886,65 zł oraz dotacje na zadania własne bieżące w kwocie 443907,13 zł i inwestycyjne 85600,00 zł. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zostały wykonane średnio w 99% w stosunku do planu oraz potrzeb, zgodnie z przeznaczeniem. Niewielki 1% wynik ujemny w wykonaniu planu w dziale pomocy społecznej ,wynika z nie złożenia wniosków o zasiłki rodzinne przez rodziny w stosunku do planowanych potrzeb w związku z czym wypłacono mniejszą kwotę świadczeń rodzinnych.

Gmina otrzymała następujące **dotacje** z Zarządu Województwa Mazowieckiego na **wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 85600zł**, które zostały wykonane w 100% w stosunku do planu:

| Rozdział | Dochody  | Plan      | Wykonanie | %      |
|----------|--|-----------|-----------|--------|
| 60016    | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Nowe Ręczaje, Gmina Poświętne | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 75412    | Zakup sprzętu specjalistycznego dla straży pożarnych   | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 80101    | Plac Zabaw Szkoła Podstawowa Wólka Dąbrowicka  | 43 600,00 | 43 600,00 | 100,00 |

Gmina otrzymała dotacje z Zarządu Województwa Mazowieckiego na projekty:

- „Szkoła Równych Szans” w kwocie 124585,00 dla szkoły podstawowej w Międzyzlesiu oraz 79825,00 Publiczne Gimnazjum w Poświętnem.
- „Dziecięca akademii przyszłości” dotacje w kwocie 6394,00 zł Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu oraz Szkoła Podstawowa W Turzu 6394,00zł
- „Indywidualizacja = solidna edukacja” 146 369,29 zł
- „Bezpieczna i przyjazna szkoła edukacja włączająca”- Publiczne Gimnazjum w Poświętnem 40 000zł
- „Wdrożenie usprawnień zarządczych na podstawie wyników samooceny CAF w Gminie Poświętne” 4000zł

Ponadto Gmina otrzymała dotację na zwrot kosztów remontu nowo powstałej świetlicy wiejskiej w Woli Cygowskiej na kwotę 171 972,00 zł w rozdziale 01041 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Z Ministerstwa Finansów gmina otrzymała **subwencje ogólną w kwocie 8 743 065,00zł** Części poszczególnych subwencji przedstawia tabela.5

Tabela.5

| Paragraf | Subwencje                            | Plan         | Wykonanie    | %      |
|----------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 2920     | Subwencje - część oświatowa          | 4 863 183,00 | 4 863 183,00 | 100,00 |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 12 089,00    | 12 089,00    | 100,00 |
| 2920     | Subwencje – część wyrównawcza        | 3 779 615,00 | 3 779 615,00 | 100,00 |
| 2920     | Subwencje – część równoważąca        | 88 178,00    | 88 178,00    | 100,00 |

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz podatki i opłaty lokalne zostały wykonane w stosunku do planu w przeszło 96%. Największą ich część stanowią podatki od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych i podatek rolny gdzie wykonanie wynosi przeszło 112% .Wpływ na zmniejszony wynik wykonania budżetu tego działu ma podatek leśny od osób fizycznych oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

## II. Wydatki w poszczególnych działach wykonano w 98,30 % w stosunku do planu .

### a) Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie **247 193,17 zł**. Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów na :



- składki na rzecz Izby Rolniczej z tytułu odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływu podatku rolnego oraz zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- opracowano częściowo dokumentację projektowo - kosztorysową sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w Gminie Poświętne , wykonano podkłady mapowe, uzyskano część wypisów z ewidencji gruntów i pisemne zgody właścicieli terenów przez które będą przebiegać obiekty liniowe. Pozostała dokumentacja wraz z decyzjami zostanie ukończona do 30 czerwca 2013 r. ( kwota ujęta w wydatkach niewygasających roku 2012 to 136719,42 zł )

#### **b) Transport i łączność**

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie **526 099,97 zł**. Są to bieżące remonty i utrzymanie dróg, modernizacja, równanie, remonty cząstkowe asfaltów, przepusty i udrożnienie rowów, odśnieżanie, nadzór, dokumentacja techniczna w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 176358,85zł.

#### **c) Administracja publiczna**

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie **2.268 005,70 zł** co stanowi 98,54 % planu . Są to wydatki rzeczowe bieżące oraz wydatki osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy i fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych związane z administracją w ramach zadań związanych z zakresem administracji rządowej, obsługi Rady Gminy oraz diety dla sołtysów i wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata dzienników i czasopism, zakup sprzętu biurowego, zakup materiałów papierniczych i sprzętu drukarskiego , akcesoriów komputerowych programów i licencji, energii, opłaty pocztowe, abonamenty za telefony i monitoring, wywóz nieczystości, konserwacja c. o. i sprzętu biurowego oraz remonty sprzętu, podróże służbowe i szkolenia , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługa niejawną i prawną , obsługa biuletynu informacji publicznej , zakup zestawów komputerów, oleju opałowego, tonerów, wyposażenia, usługi zdrowotne, przeglądy i ubezpieczenia samochodów , ubezpieczenia budynków, wyposażenie, ryczałt za obsługę bankową gminy, ogłoszenia prasowe a także remont pomieszczeń przeznaczonych na archiwum. Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt EA wykonanie 27,43 % .

#### **d) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowane wydatki przeznaczono na obsługę prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie .Wykonanie wynosi 1200zł - 100%

#### **e) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki wykonano w kwocie **230 769,14 zł** co stanowi 96,15 % kwoty planowanej. Są to wydatki bieżące na utrzymanie jednostek OSP , obrona cywilna, ryczałty dla konserwatorów samochodów, udział w akcjach ratowniczych, zakup materiałów, paliwa, części zamiennych sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania , wyposażenia strażnic , naprawa i konserwacja sprzętu, badania techniczne, przeglądy samochodów i remonty samochodów , energia, usługi zdrowotne, ubezpieczenia samochodów i członków OSP, szkolenia , wywóz nieczystości stałych , opłaty telefoniczne .Większość wydatków wykonano w 99% , w zakupie energii i usługach pozostałych wykonanie wynosi 83% co zaniża ogólny wynik wykonania planu tego działu.

#### **f) Obsługa długu publicznego**

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie **147598,45zł** co stanowi 92,25% planu. Są to odsetki od kredytów, które kształtują się także zmiennymi stopami procentowymi w ciągu roku.

#### **g) Oświata i wychowanie**

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie **7.380 057,26 zł** co stanowi prawie 100 % planu .Są to wydatki bieżące, osobowe i rzeczowe na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu szkolno-przedszkolnego, przedszkola, dowożenie dzieci do szkół, doszkalać nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów , oraz edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów) oraz inwestycje w poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:



Tabela 6

| Nazwa rozdziału                          | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Fundusz Świadczeń Socjalnych | Wydatki rzeczowe i usługi | Wydatki Inwestycyjne | Dotacje udzielone |
|--|---|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Szkoły Podstawowe                        | 3 685 776,98                            | 120 520,00                   | 484 119,09                | 421 041,90           |                   |
| Oddziały przedszkolne                    | 403 707,72                              | 18 260,00                    | 50 984,16                 |                      |                   |
| Przedszkola                              | 121 711,85                              | 5 560,00                     | 90 135,59                 |                      | 61 822,86         |
| Gimnazjum                                | 1 206 366,45                            | 37 900,00                    | 188 501,38                | 17 220,00            |                   |
| Dowożenie uczniów doszkół                |   |                              | 211461,55                 |                      |                   |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |   |                              | 6 022,59                  |                      |                   |
| Ogółem                                   | 5 417 563,00                            | 182 240,00                   | 1 031 224,40              | 438 261,90           | 61 822,86         |

Wynagrodzenia osobowe i ich pochodne zostały wykonane w wysokości 100 % planu. Natomiast wykonanie wydatków rzeczowych około 99% . Dość wysoki procent wykonania stanowią wydatki na dowóz uczniów do szkół 211461,55zł

Prace nad projektem rozbudowy Szkoły w Zabzańcu postępują zgodnie z zawartymi umowami część pozostała do rozliczenia wg wydatków niewygasających na kwotę 47 970,00 zł zostanie wypłacona najpóźniej do końca czerwca 2013r.

#### h) Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **197 103,65** zł co stanowi 91,37 % planu. Są to wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia zakup materiałów biurowych, środków czystości , materiałów papierniczych, energia, olej opałowy , konserwacja c. o. wywóz nieczystości stałych i płynnych a także wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii . Ujemnie na wynik tego działu wpływa niezrealizowany fundusz sołecki w kwocie 7000 zł sołectwa Międzyzyles na remont schodów w nieczynnym Ośrodku Zdrowia oraz mniejsze wykonanie zakupu usług przeciwdziałania alkoholizmowi.

#### i) Pomoc społeczna

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie **2 655 624,39** zł co stanowi 98,43 % planu .Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i zlecone przekazane do realizacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, środki te przeznaczone są na świadczenia rodzinne, domy pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie w szkołach. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:

Tabela.7

| Rozdział | Treść   | Plan         | Wykonanie    | %      |
|----------|---|--------------|--------------|--------|
| 85202    | Domy pomocy społecznej  | 74 355,00    | 74 240,18    | 99,85  |
| 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 987 464,00 | 1 958 416,00 | 98,54  |
| 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 354,00    | 12 796,73    | 95,83  |
| 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 74 500,00    | 68 750,96    | 92,28  |
| 85216    | Zasiłki stałe   | 111 647,00   | 111 123,35   | 99,53  |
| 85219    | Ośrodki pomocy społecznej   | 268 347,00   | 266 375,07   | 99,27  |
| 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 6 240,00     | 6 240,00     | 100,00 |

|       |  |            |            |        |
|-------|--|------------|------------|--------|
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych             | 2 500,00   | 2 500,00   | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność ( dożywianie w szkołach) | 159 600,00 | 155 182,10 | 97,23  |

#### j) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie **543 126,24 zł.** wydatki na oświetlenie, konserwację oraz remonty oświetlenia ulicznego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, odławianie psów, sprzątanie miejsca wyznaczonego do handlu oraz przystanków i ronda ,usługi geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, usługi ksero, wykonanie map podziałowych, opłaty sądowe. Wpływ na obniżenie wykonania planu tego działu mają wydatki zrealizowane w 84,78% na oświetlenie ulic, gdzie opóźnienia wynikające z braku decyzji i porozumień z Zakładem Energetycznym przeciągnęły się w czasie do roku 2013r. Długoterminowość wydawania map przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie przyczyniła również do opóźnienia w wykonaniu prac budowlanych.

#### k) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie **254 500,00 zł** jest to dotacja na utrzymanie biblioteki w Poświętnem i filii w Nowych Ręczajach i Międzyzlesiu - 194 500 zł. oraz dotacja na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Woli Cygowskiej -60 000,00 zł.

#### l) Kultura fizyczna i sport

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie **29 952,73 zł** ,środki przeznaczono na nagrody rzeczowe za uczestników w zawodach sportowych oraz z okazji dnia sportu dla młodzieży szkolnej a także za przejazdy na zawody sportowe dla młodzieży gimnazjalnej.

#### m) Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w powyższym dziale są przeznaczone na wykonanie placu zabaw oraz pomoc materialna dla uczniów – stypendia oraz inne formy pomocy (zakup podręczników). Wykonanie ich jest w 99,67 % w kwocie **119 020,33 zł**

#### n) Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale wykonano w 56,67% w stosunku do planu jest to dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na projekt BW .

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 198 425,40 zł co daje 95,30% wykonania planu. Przeznaczenie na zadania w poszczególnych działach przedstawia tabela.8

Tabela.8

| Rozdział          | Paragraf | Plan              | Wykonanie         |
|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Drogi gminne      | 4210     | 23 901,69         | 23 899,60         |
|                   | 4270     | 132 487,16        | 131 592,55        |
|                   | 4300     | 428,97            | 369               |
| OSP               | 4210     | 13 959,08         | 13 958,86         |
| Szkoły podstawowe | 4210     | 4 000,00          | 3 961,23          |
|                   | 4300     | 3 000,00          | 3 000,00          |
| Ośrodek zdrowia   | 4270     | 7 000,00          | 0                 |
| Plac Zabaw        | 4210     | 13 656,01         | 13 361,73         |
| Oświetlenie ulic  | 4270     | 9 782,43          | 8 282,43          |
| <b>Łącznie</b>    |          | <b>208 215,34</b> | <b>198 425,40</b> |

W budżecie gminy na 2012 r. były planowane rozchody w kwocie 360 000,00 zł .

Gmina przekazała dotację podmiotową w kwocie 254 500,00 zł dla Instytucji Kultury oraz dotację celową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne) w kwocie 61 822,86 zł a także dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na program BW – 5 754,70 zł i program EA w kwocie 3 777,09 zł.

### III. Informacja o stanie mienia komunalnego

Mienie komunalne Gminy stanowią:

- grunty 13,82 ha o łącznej wartości szacunkowej 315 300zł
- budynki i obiekty 8 612 359 w tym szkolne 7 916 889 zł
- maszyny i urządzenia 744 505 zł
- środki transportowe 603 630 zł

Łączna wartość mienia komunalnego wynosi 10 275 794 zł w bezpośrednim Zarządzie Gminy znajdują się grunty o pow.12,48 ha w użytkowaniu wieczystym 1,34 ha.

Budynki stanowiące wartość 8 612 359 zł są w bezpośrednim Zarządzie Gminy w tym budynki i obiekty szkolne w wartości 7 916 889 zł. Zwiększenie wartości nastąpiło poprzez: ocieplenie szkoły 231 125,63zł , przyjęcie Sali sportowej z inwestycji w użytkowanie 4 196 038,32 zł oraz budowa placu zabaw 95 101,25 zł w tym 23 900 zł przekazanie świetlicy wiejskiej z w Woli Cygowskiej na stan Gminnej Biblioteki Publicznej.

Urządzenia i maszyny znajdują się w bezpośrednim Zarządzie Gminy. W tym nastąpiło zwiększenie wartości ze względu na zakupy nowych urządzeń: w szkołach 12 050 zł( tablice multimedialne , tablice interakt.2szt) urządzenia informatyczne pod projekty EA i BW 56 708,52zł .

Środki transportowe to pojazdy OSP o wartości 454 500,00 zł , samochód osobowy służbowy 50 000zł oraz samochód Kombi do przewozu dzieci niepełnosprawnych 99 130 zł , również w bezpośrednim Zarządzie Gminy. W 2012 nie zakupiono żadnego nowego samochodu i nie nastąpiło zwiększenie wartości tych środków trwałych.

W 2012 roku uzyskano dochody z tytułów wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

- czynsz najmu lokali mieszkalnych 16 352,73 zł
- dochody za użytkowanie wieczyste 1 116 zł
- czynsz najmu lokali użytkowych 82 401,62 zł

Wójt  
Jan Cymerman



**I N F O R M A C J A****o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą budżetową Nr XIII/72/2012 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 19 stycznia 2012 roku. W trakcie roku dokonano pięciu zmian. Zmiany dokonywane były poprzez:

- Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 23 kwietnia 2012 r.
- Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2012 r.
- Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 16 lipca 2012 r.
- Uchwała Nr XVII/93/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2012 r.
- Uchwała Nr XIX/103/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012 r.

Konieczność dokonywania zmian wynikała z celowych zmian budżetu Gminy Poświętne. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań oraz zmian w przedsięwzięciach.

Wykonanie budżetu za 2012 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 351 271,79 zł przy planowanej nadwyżce 308 500,00 zł.

**Informacja o długu Gminy Poświętne na koniec 2012 r.**

Gmina ma zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na łączną kwotę 2 040 000,00 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (max 15 % z art.169 sufp ) wynosi 3,46 % zaś zadłużenie do dochodów ogółem (max 60% z art.170 sufp ) wynosi 13,58% .

Łączna spłata rat kredytów wynosi 360 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

**Realizacja przedsięwzięć do WPF w 2012r. wraz z limitami.**

|    |                  | Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-Przygotowanie dokumentacji wodociągu dla całej gminy oraz budowa I etapu systemu wodociągu - zaopatrzenie wsi w wodę |                          |            |              |            |            |                  | 1. |
|----|------------------|---|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|----|
|    |                  | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży                                     |                          |            |              |            |            |                  | 2. |
|    | Okres realizacji |   | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013   | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit zobowiązań |    |
|    | od               | do  |                          |            |              |            |            |                  |    |
| 1. | 2012             | 2015  | 3 635 000,00             | 145 000,00 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 990 000,00 | 3 635 000,00     |    |
| 2. | 2012             | 2014  | 978 185,00               | 73 185,00  | 55 000,00    | 850 000,00 | 0,00       | 976 185,00       |    |



W zakresie przyjętych przedsięwzięć do WPF i wynikających z tego limitów zobowiązań w 2012 r. zrealizowano:

- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - budowa I etapu wodociągu (w tym niewygasające 136 719,42 zł.) - 140 409,42 zł. Zadanie nie zostało do końca zrealizowane w 2012 roku ze względu na wydłużające się procedury wydania decyzji środowiskowej oraz o lokalizacji celu publicznego w związku z czym zadanie ujęto w wydatkach niewygasających Uchwałą Nr XXI/121/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 grudnia 2012 r.

- Projekt rozbudowy Szkoły w Zabzańcu ( w tym niewygasające 47 970,00zł) - 73 185,00 zł

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne za 2012 r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu. W 2012r nie wystąpiły przesłanki mogące wpłynąć istotnie na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Poświętne.

Wójt  
  
Jan Cymerman