

ZARZĄDZENIE NR 9/2013
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za 2012 rok.

Na podstawie art.267, art.269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art.13 pkt.5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Wójt Gminy w Magnuszewie zarządza co następują:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Magnuszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Magnuszew za rok 2012 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za rok 2012, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Magnuszew, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu informację, o której mowa w §2 pkt. 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w §1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Henryk Plak

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew Nr 9/2013
z dnia 28.03.2013 roku**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
MAGNUSZEW
ZA
2012 ROK**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2012 rok przyjęty został w dniu 30.12.2011 r. uchwałą Nr VI/121/2011, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przedstawiał się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	20.888.903,91	21.007.453,12
Wydatki	20.578.903,91	18.363.442,31
Nadwyżka/Deficyt	310.000,00	2.644.010,81
Przychody	-	5.482.427,11
Rozchody	310.000,00	310.000,00

Plan dochodów po zmianach wynosił 20.888.903,91 zł., w tym dochody bieżące to kwota 20.209.836,91 zł , a dochody majątkowe to kwota 679.067,00 zł. **Dochody zostały wykonane do wysokości 21.007.453,12 zł., co stanowi 100,56 % w stosunku do planu.**

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 20.324.459,62 zł ,co stanowi 96,80 % wykonanych dochodów ogółem,

Dochody majątkowe zrealizowano do kwoty 682.993,50 zł co stanowi 3,20 % wykonanych dochodów ogółem (dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 555.377,00 zł, środki ze sprzedaży mienia w wysokości 127.616,50 zł.)

Struktura dochodów budżetu gminy :

1. Subwencja ogólna w kwocie 9.916.670,00 zł. stanowiąca 47,20 % uzyskanych dochodów,

w tym:

- część oświatowa – 7.002.430,00 zł.,
- część wyrównawcza – 2.900.534,00 zł.,
- uzupełnienie subwencji – 13.706,00 zł.,

2. Dotacje celowe w wysokości 4.028.990,80 zł. stanowiące 19,17 % uzyskanych dochodów, w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 2.701.029,39 zł.,
- na zadania własne – 1.129.361,41 zł.,

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst – 198.600,00 zł.

3. Dochody własne w kwocie 6.445.130,79 zł., które stanowią 30,69 % uzyskanych dochodów, w tym:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 11.089,02 zł.,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.070.564,00 zł.,
- podatek rolny – 611.361,84 zł.,
- podatek od nieruchomości – 1.385.486,27 zł.,
- podatek leśny – 65.569,13 zł.,
- podatek od środków transportowych – 197.863,09 zł.,
- podatek od dz. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 14.288,59 zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 33.797,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 182.883,00 zł.,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 14.011,75 zł.,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 32.491,06 zł.,
- wpływy z opłaty targowej – 9.005,00 zł.,
- wpływy z opłat za wodę i ścieki – 338.291,66 zł.,
- wpływy opłat za odbiór odpadów – 293.192,54 zł.,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 67.977,92 zł.,
- wpływy z odsetek bankowych – 216.228,20 zł.,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami – 6.812,18 zł.,
- wpływy z różnych opłat i odsetek – 58.125,51 zł.,
- wpływy ze zwrotów dotacji – 1.366,70 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 268.725,43 zł.,
- grzywny i inne kary pieniężne – 13.905,15 zł.,
- wpływy za przedszkole, pólkolonie i obiady – 318.615,00 zł.,
- wpływy za usługi opiekuńcze – 5.348,00 zł.,
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 2.008,59 zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 98.507,66 zł.,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 127.616,50 zł.,

4. Środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy j.s.t. – 616.661,53 zł., które stanowią 2,94 % wykonanych dochodów:

- środki na realizację projektów unijnych – 608.461,53 zł., w tym bieżące 256.184,53 zł., majątkowe – 352.277,00 zł.,
- środki na realizację zadań bieżących – 3.700,00 zł.,
- środki na realizację zadań inwestycyjnych – 4.500,00 zł.,

Realizacja ponadplanowych dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynika z wpłat zaległych należności, w dziale 750 Administracja Publiczna z zapłaty kary przez wykonawcę za niewykonanie w całości zadania inwestycyjnego.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Dokonane przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatkowych wyniosło 542.492,82 zł., co stanowi 2,58 % dochodów wykonanych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych (wynikających ze zwolnień w podjętych uchwałach podatkowych przez Radę Gminy) wynoszą 434.310,00 zł., co stanowi 2,06 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń podatkowych to kwota 15.068,48 zł., – stanowiąca 0,07 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to kwota 41.376,00 zł., stanowiąca 0,19 % dochodów wykonanych

Stan zaległości ogółem wynosi 709.118,64 zł. i jest mniejszy od stanu roku ubiegłego o 94.665,29 zł., w tym zaległości podatkowe wynoszą 357.743,66 zł. i są mniejsze od roku ubiegłego o 149.750,81 zł., zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego to kwota 199.644,17 zł. są wyższe od roku ubiegłego z uwagi na zwiększoną liczbę uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego , zaległości z tytułu opłat za wodę, ścieki to kwota 60.198,57 zł., za odpady komunalne 70.631,72 zł., czynsze kwota 18.328,42 zł., pozostałe to kwota 2.572,10 zł.

W trosce o dobrą realizację dochodów z podatków i opłat , wzmożoną dyscyplinę podatkową wystawiliśmy 1828 szt. upomnień i 543 szt. tytułów wykonawczych. Odnośnie

zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wystawiono 27 decyzji o zwrocie, 27 upomnień i 70 tytułów wykonawczych.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków do wysokości 20.578.903,91 zł., w tym wydatki bieżące do kwoty 17.740.578,91 zł, wydatki majątkowe – 2.838.325,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane do wysokości 18.363.442,31 zł., co stanowi 89,23 % w stosunku do planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 16.469.040,12 zł., z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota - 7.989.633,13 zł.,
- dotacje to kwota 302.000,00 zł., w tym dla GBP- CK w Magnuszewie – 160.000,00 zł i 18.000,00 zł. dla LZS Magnuszew, 124.000,00 zł. dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach,
- wpłaty na fundusz Policji – 8.000,00 zł.,
- wydatki zrealizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych - 271.674,65 zł.,
- wydatki na obsługę długu to kwota – 49.775,90 zł.,
- pozostałe wydatki to kwota – 7.847.956,44 zł.,

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.894.402,19 zł., co stanowi 66,75% planu.

Plan na dotacje wynosił – 23.925,00 zł. został zrealizowany do kwoty 9.519,99 zł. Z uwagi na niewykorzystanie wszystkich środków przez Urząd Wojewódzki część dotacji zostało zwrócone na rachunek Gminy. Plan na wydatki inwestycyjne wynosił 2.814.400,00 zł. i został zrealizowany do kwoty 1.884.882,20 zł. Opis zdań inwestycyjnych zrealizowanych przez Gminę przedstawiono w opisie poszczególnych działów.

Realizację programów wieloletnich przedstawiono w opisie poszczególnych działów.

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan wydatków - 1.430.638,41 zł.

wydatkowano - 622.346,85 zł.

z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 294.342,36 zł.:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 276.743,53 zł., z pomocy skorzystało 506 gospodarstw rolnych, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 5.533,03 zł.,
- przekazano 2% dla MIR wpływów z podatku rolnego – 12.065,80 zł.,

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 328.004,49 zł.:

- nie wykonano zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Kłoda - Przydworzyce etap II” na kwotę 800.000,00 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2011-2013 łączny koszt to kwota 5.104.000,00 zł., w 2011 roku plan 2.200.000,00 zł., wydatkowano 1.921.256,69 zł., w 2012 r. plan – 800.000,00 zł. wydatków nie poniesiono, w 2013 r. plan – 2.104.000,00 zł.).

Gmina pozyskała środki unijne z programu PROW na realizację ww. zadania, umowa na dofinansowanie została podpisana 15.11.2012 roku, ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Z uwagi na przedłużające się procedury zadanie nie zostało rozpoczęte w 2012 roku, jego realizacja nastąpi w 2013 roku. Niewykonanie zadania miało duży wpływ na niską realizację wydatków w tym dziale jak i w ogólnych wydatkach. Niewykonanie wydatku nastąpiło z przyczyn podanych wyżej.

- na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie (zasilanie i linia energetyczna) wydatkowano 110.959,03 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2011-2017 , łączny koszt to kwota 4.087.000,00 zł., w 2011 wydatkowano 33.500,00 zł., w 2012 r. wydatkowano 110.959,03 zł., w 2013 r. plan – 325.000,00 zł., w latach 2014-2017 plan 3.650.000,00 zł.)

- na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie,, wydatkowano 157.267,46 zł., w tym 150.000,00 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Koźienicach, (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2012-2017 na kwotę 1.764.000,00 zł. wydatkowano w 2012 roku kwotę 157.267,46 zł)

- na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Magnuszewie,, wydatkowano 59.778,00 zł. zł., (48.600,00 zł. dotacja ze Starostwa Powiatowego w Koźienicach)

W dziale 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan wydatków - 10.155,00 zł.

wydatkowano - 5.742,90 zł.

Podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Dotacja została przekazana zgodnie z umową w wysokości 10.155,00 zł. jednak została wykorzystana w części przez Urząd Wojewódzki, a niewykorzystana część została zwrócona na rachunek Gminy w grudniu 2012 roku, co miało wpływ na niską realizację wydatków w tym dziale. (Zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2012-2014 łączny koszt to kwota 17.852,10 zł. wydatkowano 5.742,90 zł.)

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODE

plan wydatków - 136.875,00 zł.

wydatkowano - 122.257,26 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 122.257,26 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń wodociągowych (energia, bieżąca konserwacja, zakup niezbędnych części, wykonanie badań, różne składki i opłaty środowiskowe). Wyniki badań próbek wody dla Gminy przeprowadzone przez Sanepid spełniały normy. Nie zachodziła więc potrzeba wykonania dodatkowych badań , w związku z powyższym część wydatków została niezrealizowana.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

plan wydatków - 1.170.890,00 zł.

wydatkowano - 1.065.295,94 zł.

z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

Wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 707.594,23 zł.:

- modernizacja drogi w Mniszewie – 81.127,44 zł.,
- modernizacja drogi we wsi Chmielew – 77.997,60 zł.,
- modernizacja ulicy Przyjaźni w Magnuszewie – 64.770,30 zł.,
- modernizacja drogi we wsi Anielin – 112.872,95 zł.,
- zakup działki pod drogę w Magnuszewie – 6.188,00 zł.,
- modernizacja ulicy Kasztanowej w Magnuszewie – 29.693,74 zł.,
- modernizacja ulicy Lipowej w Magnuszewie – 39.650,60 zł.,
- modernizacja drogi w Dębowoli -34.853,28 zł. (wykonawca nie zrealizował zadania w całości, zostały naliczone kary za niezrealizowanie umowy, które wykonawca wpłacił na rachunek Gminy),
- modernizacja drogi w Wilczkowicach Dolnych – Wojtasówka – 63.848,73 zł.,
- modernizacja drogi w Roznieszewie – 54.120,15 zł.,
- modernizacja drogi w Rękowicach – 26.568,00 zł.,
- modernizacja drogi we wsi Kolonia Roznieszew – 80.630,64 zł.,
- modernizacja drogi w Grzybowie – 35.272,80 zł.,

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 357.701,71 zł.:

- remont dróg gruntowych kruszywem 2250 t., tłucznem kamiennym - 840 t., piaskiem – 570 t. na terenie całej gminy, na to zadanie wydatkowano - 162.360,00 zł.,
- remont cząstkowy istniejących nawierzchni asfaltowych przy użyciu gysu, emulsji na wszystkich odcinkach dróg gminnych, wartość – 28.004,64 zł.,
- profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie całej gminy – 15.990,00 zł.,
- zakup paliwa do odsnieżania dróg 1.756,57 zł.,
- zakupiono mapy podziału na drogach gminnych wartość- 129,50 zł.,
- na usługi równiarką i koparko ładowarką , wydatkowano - 8.241,00 zł.,
- wykonano częściowy projekt organizacji ruchu – 2.460,00 zł.,
- wykonano dokumentację techniczną ewidencji dróg – 14.760,00 zł.,
- przekazano 124.000,00 zł. dla Starostwa Powiatowego na remont drogi powiatowej 1707W Magnuszew – Przewóz Stary (odcinek o dł. 500 mb przy ul. Bohaterów Września w Magnuszewie).

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

zaplanowano - 66,700,00 zł.

wydatkowano - 61.681,71 zł.

Z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych (zakup, energii, zakup usług, zakup oleju opałowego, remont w budynku OZ w Mniszewie).

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan wydatków - 31.959,00 zł.

wydatkowano - 30.524,50 zł.

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 19.587,10 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej (renowacja pomnika w Anielinie) – 10.937,40 zł.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan wydatków - 1.987.164,00 zł.

wydatkowano - 1.890.001,58 zł.

na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 1.886.224,49 zł.:

- na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 45.140,00 zł.,
- wydatki Rady Gminy (wypłata diet, zakup materiałów na sesję, opłaty telefoniczne) – 64.338,54 zł.,
- wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup czasopism, druków, środków czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS) – 1.695.480,84 zł.,
- wpłaty gminy na rzecz związku gmin oraz LGD – 9.137,28 zł.,

- wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia inkasentów, zakup materiałów biurowych, druków, zakup usług pocztowych) – 59.142,01 zł.,

- promocja gminy – 12.985,82 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano do kwoty 3.777,09 zł. :

- dotacja dla Województwa mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” została przekazana w I półroczu, jako wkład własny Gminy, Urząd Wojewódzki nie wykorzystał dotacji w całości i zwrócił niewykorzystaną część na rachunek gminy. Co miało wpływ na niską realizację wydatków (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2011-2014 łączny koszt to kwota 35.402,91 zł. wydatkowano 3.777,09 zł.)

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

plan wydatków - 1.186,00 zł.

wydatkowano - 1.186,00 zł.

na wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) .

W dziale 752 – OBRONA NARODOWA

zaplanowano - 500,00 zł.

wydatkowano - 500,00 zł.

na pozostałe wydatki obronne .

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P / POŻAROWA

zaplanowano - 319.010,00 zł.

wydatkowano - 308.847,70 zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano 230.387,00 zł

- na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie gminy (wynagrodzenia, zakup paliwa, remonty, zakup części, wypłata ekwiwalentu, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki) wydatkowano - 222.187,00 zł.,
- przekazano środki dla Powiatowej Komendy Policji w Kozienicach na bieżące utrzymanie - 8.000,00 zł.,
- na wydatki związane z obroną cywilną wydatkowano - 200,00 zł.,

Wydatki inwestycyjne wydatkowano - 78.460,70 zł.:

- zakupiono system powiadamiania ratunkowego dla OSP Chmielew – 4.082,40 zł.,
- na zadanie” Termomodernizacja budynku garażu OSP Magnuszew” wydatkowano kwotę 39.958,28 zł.,
- zakupiono wentylator oddymiający dla OSP Magnuszew – 4.920,01 zł.,
- zakupiono motopompę dla OSP Rozniszew – 29.500,01 zł.,

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

zaplanowano - 50.700,00 zł.

wydatkowano - 49.775,90 zł

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytu w BOŚ w Warszawie

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

zaplanowano 74.609,00 zł

Zaplanowano rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Z uwagi na brak zdarzeń, na które mogłaby być uruchomiona rezerwa, środki te nie zostały wydatkowane.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

zaplanowano - 9.342.369,00 zł.

wydatkowano - 8.425.636,26 zł.

na sfinansowanie następujących zadań:

1. Na bieżące utrzymanie czterech szkół podstawowych na terenie gminy kwotę 4.601.947,26 zł.,
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 3.464.555,52 zł.,
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski -158.262,85 zł.,
 - zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, delegacje służbowe, bieżące remonty wydatkowano kwotę 711.897,53 zł.,
 - odpis na ZFŚS - 154.760,16 zł.,
 - w Szkole w Chmielewie zrealizowano program „Cyfrowa szkoła” łączne wydatki na realizację zadania to kwota 112.471,20 zł w tym dotacja celowa 89.976,96 zł. Zostały zakupione komputery dla 15 uczniów i 5 nauczycieli oraz 2 tablice interaktywne.
 - a) w szkole w Rozniszewie:
 - wykonano malowanie dachu na budynku szkoły,
 - zakupiono : 2 komputery, meble do 1 sali lekcyjnej, aparat fotograficzny i rowerowy tor przeszkód,
 - b) w szkole w Magnuszewie:
 - wykonano remont dachu, schodów głównych i bocznych, ułożono płytki w trzech przebieralniach,
 - zakupiono projektor, meble do sali lekcyjnej, krzesła i stoliki, kolumny nagłaśniające, kamerę, komputery, ławki do sali gimnastycznej, zmiatarkę ręczną.
 - c) w szkole w Chmielewie
 - wykonano naprawę ogrodzenia boiska sportowego, ogrodzono plac zabaw, wyremontowano podbitkę dachową i rynny,
 - zakupiono meble do 1 sali lekcyjnej.
 - d) w szkole w Przydworzycach
 - wymieniono 5 par drzwi do sal lekcyjnych oraz wykonano malowanie 6 sal lekcyjnych.

Z uwagi na oszczędności w zużyciu oleju opałowego , dzięki wymianie okien zakupiono mniejszą ilość oleju opałowego, co miało wpływ na mniejszą realizację wydatków w tym rozdziale.

2. Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano 325.695,05 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 289.812,67 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 14.995,88 zł., zakup pomocy naukowych i materiałów – 5.430,60 zł., odpis na zfs – 15.455,90 zł.). Niska realizacja wydatków wynika ze zmian organizacyjnych w szkole.
3. Na bieżące utrzymanie przedszkola przy ZSiPO w Magnuszewie wydatkowano kwotę 221.200,05 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 134.720,02 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 3.822,86 zł., zakup artykułów żywnościowych 28.695,58 zł., zakup energii, gazu, oleju opałowego - 10.103,77 zł., odpis na zfs - 7.488,22 zł., zakup usług od innych jst. – 33.720,80 zł. zakup usług – 2.200,00 zł., zakup pomocy dydaktycznych 448,80 zł.)
4. Na bieżące utrzymanie gimnazjum w Magnuszewie i Mniszewie wydatkowano 1.890.734,62 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 1.474.148,00 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 61.357,26 zł., zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe, szkolenia - 290.459,90 zł., odpis na ZFŚS - 64.769,46 zł.)
- w Mniszewie wymieniono rynny na budynku szkoły.

Z uwagi na oszczędności w zużyciu oleju opałowego, oraz niewykorzystanie środków zaplanowanych z umowy zlecenia na odśnieżanie, wydatkowano mniej środków niż zaplanowano.

5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 536.669,54 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń kierowcy gimbusa i irbusa oraz opiekunki – 85.218,03 zł., zakup paliwa, części do autobusu, opłacenie składek OC, drobne remonty – 85.527,99 zł., zakup usług na dowożenie – 364.282,62 zł., odpis na zfs – 1.640,90 zł.)
6. Na bieżące utrzymanie liceum wydatkowano 178.440,95 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 156.800,49 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 10.260,78 zł., zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – 1.300,00 zł., odpis na zfs – 10.079,68 zł.). Niska realizacja wydatków wynika ze zmian organizacyjnych w szkole.

7. Na bieżące utrzymanie szkoły zawodowej wydatkowano 72.313,20 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 66.811,89 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 2.477,10 zł., zakup materiałów, delegacje – 144,30 zł., odpis na zfs – 2.879,91 zł.),
8. Koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli 22.041,16 zł., (Poniesiono niższe wydatki na delegacje oraz zakup publikacji z uwagi na organizację szkoleń na miejscu oraz otrzymanie publikacji w ramach szkolenia.)
9. Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano – 244.022,19 zł (wynagrodzenia i pochodne – 99.529,30 zł., zakup art. żywnościowych, gazu, środków czystości, energii, usług – 140.303,14 zł., odpis na zfs- 4.189,75 zł.). Zaplanowano większe wydatki na wynagrodzenia w ramach zatrudnienia osoby do pomocy na stołówce, jednak szkoła otrzymała pomoc z PUP i wydatki na wynagrodzenia nie były poniesione w pełnej wysokości.
10. Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów na kwotę 55.876,75 zł.
11. Na realizację programu „Nauka szansą na sukces – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”, wydatkowano 136.607,78 zł, na zakup pomocy dydaktycznych, zakup komputerów, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2011-2012 łączna wartość 143.182,80 zł.)

Wydatki inwestycyjne zrealizowano do kwoty 140.087,71 zł.:

- zrealizowano zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w ZSiPO w Magnuszewie” na wartość 130.519,54 zł. ,
- zakupiono ksero do ZSiPO w Magnuszewie – 5.865,87 zł.,
- zakupiono obieraczkę do ziemniaków do stołówki szkolnej w Magnuszewie – 3.702,30 zł.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

zaplanowano - 130.000,00 zł.
wydatkowano - 121.512,16 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 12.503,07 zł

- z przeznaczeniem na profilaktykę alkoholową i zwalczanie narkomani – 12.503,07 zł.

Zaplanowano akcję prelekcji i pogadanek z udziałem młodzieży, jednak realizację akcji przełożono na 2013 rok. W związku z powyższym część wydatków nie została zrealizowana.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano do kwoty 109.009,09 zł.:

- wykonano zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieniu".

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan wydatków - 3.503.936,00 zł.

wydatkowano - 3.474.039,26 zł.

z następującym przeznaczeniem:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjnego oraz obsługę – 2.352.597,23 zł., z pomocy skorzystało 593 rodzin,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14.542,50 zł., składkę odprowadzano od 28 osób,
- na wypłatę zasiłków stałych dla 33 osób wydatkowano 121.214,84 zł.,
- na wypłatę zasiłków okresowych dla 164 rodzin i jednorazowych dla 89 rodzin – 281.119,63 zł.,
- wydatki OPS – 163.513,34 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pocztowych, druków, materiałów biurowych i tonerów, odpis na zfs),
- koszty usług opiekuńczych nad chorymi w domu – 41.362,83 zł. (wynagrodzenie i pochodne od opiekunek, odpis na zfs, delegacje), z usług opiekuńczych skorzystało 11 osób,
- na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano 462.888,89 zł., dożywianiem objęto 794 osób,
- na prace społecznie użyteczne – 9.600,00 zł. (prace wykonywało 7 osób)
- na realizację rządowego programu dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 27.200,00 zł.,
- nie wykonano wydatków w dziale rodziny zastępcze z uwagi na niewystąpienie takich sytuacji w gminie.

W dziale 853- POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan wydatków - 105.300,50 zł.

wydatkowano - 104.747,99 zł.

- na realizację projektu pn. "Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projekcie uczestniczyło 8 osób (wydatki poniesiono na zorganizowanie szkolenia komputerowego, kursu ogrodniczego, kursu obsługi wózka widłowego, zajęcia z psychologiem, z doradcą zawodowym, kursu sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, pracownik administracyjno biurowy, wynagrodzenie koordynatora projektu, realizację działań środowiskowych, wydatki promocyjne projektu, delegacje), projekt był współfinansowany w 89,5% z środków unijnych oraz 10,5 % z środków Gminy. Zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2012-2014 łączne nakłady zaplanowano w kwocie 345.840,50 zł. wydatkowano 104.747,99 zł , kontynuacja projektu nastąpi w latach następnych.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan wydatków - 297.395,00 zł.

wydatkowano - 275.742,19 zł.

w tym:

- pomoc materialna dla uczniów – 242.104,70 zł w tym z dotacji 180.435,76 zł. z pomocy skorzystało 307 uczniów,

- na zakup wyprawki szkolnej – 25.254,20 zł., zakupiono 129 kompletów podręczników szkolnych,

- wydatki związane z zorganizowaniem półkolonii 8.383,29 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup art. spożywczych, zakup usług)

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków - 1.185.381,00 zł.

wydatkowano - 1.081.817,16 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 1.064.970,41 zł.

na sfinansowanie następujących zadań:

- koszty utrzymania urządzeń gospodarki ściekowej (bieżące remonty, konserwacje urządzeń, pomp w oczyszczalniach, zakup energii) – 251.948,68 zł.,
- koszty obsługi selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych z terenu gminy – 276.393,69 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania samochodu śmieciarki, opłaty za składowanie odpadów),
- koszty utrzymania zieleni – 15.346,21 zł.,
- koszty oświetlenia ulicznego – 158.950,19 zł.,
- koszty utrzymania obiektów komunalnych – 362.331,64 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osób skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy, zakup niezbędnych materiałów, delegacje, zakup usług, opłaty i składki od samochodów i ciągników)

Wydatki inwestycyjne zrealizowano do kwoty 16.846,75 zł.:

- zakupiono dwie pompy do Oczyszczalni Ścieków w Mniszewie – 7.470,00 zł.,
- wykonano zadanie „Modernizacja oświetlenia gminnego w Magnuszewie przy ulicy Wareckiej i w Wilczkowicach Dolnych „ – 9.376,75 zł.,

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zaplanowano - 681.960,00 zł.

wydatkowano - 669.837,11 zł.

w tym na zadania bieżące 164.957,88 zł.

- dotacja na bieżące utrzymanie GBP -CK Magnuszew – 160.000,00 zł.,
- rozpoczęto realizację zadania ”Warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych „, współfinansowane z środków PROW na lata 2007-2013 – wydatkowano 4.957,88 zł. (zadanie zaplanowane na lata 2012-2013 łączne nakłady 29.646,00 zł.. w 2012 wydatkowano 4.957,88 zł kontynuacja zadania w 2013 roku),

na zadania majątkowe wydatkowano 504.879,23 zł w tym:

- na zadanie „Rewitalizacja Skansenu Wojska Polskiego w Mniszewie” – 350.407,23 zł., w tym 204.833,00 zł. środki z PROW na lata 2007-2013,

- na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieniu” – 154.472,00 zł w tym 147.444,00 zł. środki z PROW na lata 2007-2013,

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan wydatków - 52.176,00 zł.

wydatkowano - 51.949,84 zł.

- z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i promowanie sportu na terenie gminy – 26.588,84 zł., w tym dotacja dla LZS Magnuszew 18.000,00 zł. , pozostałe wydatki to kwota 8.588,84 zł na zakup energii i artykułów sportowych,

- wydatki związane z realizacją zadania „Dziecięca Akademia Przyszłości” – 25.361,00 zł. w ramach tego projektu zostały zakupione pomoce naukowe i prowadzono zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych. Zadanie realizowane w latach 2012-2013 łączne nakłady to kwota 72.096,00 zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2 i 5.

Odchylenia od planu wydatków i ich przyczyny zostały opisane w poszczególnych działach.

Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

plan dochodów 2.705.592,41 zł., realizacja 2.701.029,39 zł.,

plan wydatków 2.705.592,41 zł., wydatkowano 2.701.029,39 zł., w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwotę 282.276,56 zł. (na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2012 r. wraz z kosztami obsługi),

- w dziale 750 Administracja Publiczna kwotę 45.140,00 zł. (na wykonanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.),

- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 1.186,00 zł., na wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców,

- w dziale 752 Obrona narodowa kwotę 500,00 zł na pozostałe wydatki obronne,

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. kwotę 200,00 zł. wydatki związane z obroną cywilną,
- w dziale 852 Pomoc społeczna 2.371.726,83 zł. (na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi kwotę 2.340.314,83 zł., na opłacenie składki zdrowotnej 4.212,00 zł., na realizację rządowego programu pomoc finansowa dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne -27.200,00 zł.).

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami przedstawia tabela nr 3 i 4.

Realizacja dotacji na zadania własne.

plan dochodów 1.132.929,00 zł., realizacja 1.129.361,41 zł.

plan wydatków 1.132.929,00 zł., wydatkowano 1.129.361,41 zł., w tym:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 89.976,96 zł na dofinansowanie pilotażowego projektu pn.„Cyfrowa Szkoła” realizowanego w ramach wygranego konkursu przez PSP Chmielew,
- w dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowano 833.694,49 zł. (na opłacenie składki zdrowotnej 10.330,50 zł., na wypłatę zasiłków okresowych 263.458,43 zł., na wypłatę zasiłków stałych 121.214,84 zł., na utrzymanie OPS 73.690,72 zł., na dożywianie dzieci w szkołach 365.000,00 zł.),
- w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano 205.689,96 zł. (w tym na pomoc materialną dla uczniów 180.435,76 zł i 25.254,20 na zakup podręczników)

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Plan dochodów 200.000,00 zł realizacja 198.600,00 zł

Plan wydatków 200.000,00 zł wydatkowano 198.600,00 zł

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dofinansowanie zadania - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie,, 150.000,00 zł. i zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Magnuszewie ,, wydatkowano 48.600,00 zł.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków.

Gmina realizowała następujące programy:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 7. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, "Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość".

w dziale 853 rozdziale 85395 plan dochodów 94.243,50 zł. realizacja 94.215,75 zł.

Plan wydatków 105.300,50 zł. w tym udział Gminy -11.057,00 zł., wydatkowano 104.747,99 zł.

W projekcie uczestniczyło 8 osób (wydatki poniesiono na zorganizowanie szkolenia komputerowego, kursu ogrodniczego, kursu obsługi wózka widłowego, zajęcia z psychologiem, z doradcą zawodowym, kursu sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, pracownik administracyjno biurowy, wynagrodzenie koordynatora projektu, realizację działań środowiskowych, wydatki na materiały promocyjne projektu, delegacje), projekt był współfinansowany w 89,5% z środków unijnych oraz 10,5% z środków Gminy. Zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2012-2014 łączne nakłady zaplanowano w kwocie 345.840,50 zł. wydatkowano 104.747,99 zł. kontynuacja zadania w latach następnych.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9, Działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych., projekt pn. „ Dziecięca akademii przyszłości „,

W dziale 926 rozdziale 92605 plan dochodów 25.576,00 zł. realizacja – 25.361,00 zł., plan wydatków 25.576,00 zł. wydatkowano – 25.361,00 zł.

na zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających kompetencje kluczowe, projekt był w 100% realizowany ze środków z dotacji. Zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2012-2013 łączne nakłady zaplanowano na kwotę 72.096,00 zł. wydatkowano 25.361,00 zł.

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „Nauka szansą na sukces – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” . Realizacja dodatkowych zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych.

W dziale 801 rozdziale 80195 plan dochodów 142.582,00 zł., realizacja 136.607,78 zł, plan wydatków 142.582,00 zł wydatkowano 136.607,78 zł. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2011-2012 plan nakładów to kwota 143.182,80 zł wydatkowano w 2011 136.607,78 zł.

4. Odnowa i Rozwój Wsi, w ramach PROW na lata 2007-2013

W dziale 921 rozdziale 92195 plan dochodów 352.277,00 zł realizacja 352.277,00 zł

plan wydatków 352.277,00 zł. realizacja 352.277,00 zł

na realizację dwóch projektów inwestycyjnych "Rewitalizacja Skansenu Bojowego I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie" – 204.833,00 zł i „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieniu” – 147.444,00 zł.

5. Odnowa i Rozwój Wsi w ramach PROW na lata 2007-2013

W dziale 921 rozdziale 92195 plan wydatków 4.960,00 zł. wydatkowano 4.957,88 zł.

rozpoczęto realizację zadania" Warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych „ (zadanie zaplanowane na lata 2012-2013 łączne nakłady 29.646,00 zł. wydatkowano 4.957,88 zł.).

6. Przekazano środki dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” plan 10.155,00 zł. wykonanie 5.742,90 zł i na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” plan 13.770,00 zł., wykonanie 3.777,09 zł. współfinansowanego z EFRR w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług” Zadania wieloletnie zaplanowane na lata 2011-2014.

Zmiany w planie wydatków na ww. zadania dokonywane były w ciągu roku w związku ze zmianami w harmonogramie i zakresie rzeczowym realizowanych projektów.

Dochody z opłat środowiskowych w 2012 roku wyniosły 3.926,23 zł. i zostały wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska.

W 2012 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje: dla GBP-CK w Magnuszewie w kwocie 160.000,00 zł., dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach kwotę 124.000,00 zł., dla LZS Magnuszew na zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu kwotę 18,000,00 zł., dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 9.519,99 zł na realizację dwóch projektów „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i „Rozwój

elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 639.193,55 zł. powstałe głównie z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2012 rok i pochodnych .

Rozchody zaplanowano w wysokości 310.000,00 zł i zostały wykonane w całości na spłatę pożyczek w WFO ŚIGW w Warszawie i kredytu w BOŚ w Warszawie. WFOŚiGW w Warszawie umorzył Gminie część pożyczki w kwocie 299.100,00 zł.

Zaciągnięte zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 827.900,00 zł., co stanowi 3,94% dochodów wykonanych (647.900,00 – pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie, 180.000,00 zł kredyt w BOŚ w Warszawie).

W wyniku realizacji budżetu w 2012 r. powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2.644.010,81 zł.

Gospodarka gminy prowadzona była racjonalnie przy zastosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych. Wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane były oszczędnie i celowo.

REALIZACJA DOCHODÓW

ZA 2012 ROK

Tabela Nr 1

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	509 278,41	509 414,22	100,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	224 000,00	224 150,00	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	25 550,00	106,46%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	198 600,00	99,30%
	01095		Pozostała działalność	285 278,41	285 264,22	100,00%
		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	3 000,00	2 987,66	99,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	282 278,41	282 276,56	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	161 800,00	167 455,69	103,50%
	40002		Dostarczanie wody	161 800,00	167 455,69	103,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 400,00	29 916,06	82,19%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	136 366,95	109,09%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	1 172,68	293,17%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 490,00	233 369,96	103,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 490,00	233 369,96	103,04%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 008,59	100,43%
		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	94 000,00	95 520,00	101,62%
		0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	122 290,00	127 616,50	104,36%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	81,42	-%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	8 143,45	99,31%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 960,00	293 695,36	110,85%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45 140,00	45 150,85	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 140,00	45 140,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	-%
75023		Urzędy Gmin	16 820,00	32 316,31	100,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	13 905,15	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 959,58	118,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 320,00	15 451,58	107,90%
75095		Pozostała działalność	203 000,00	216 228,20	106,52%
	0920	Pozostałe odsetki	203 000,00	216 228,20	106,52%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 186,00	1 186,00	100,00%
75101		Urzędy Naczelników Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 186,00	1 186,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 186,00	1 186,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 400,00	8 400,00	100,00%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	8 200,00	8 200,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	3 700,00	3 700,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	4 500,00	4 500,00	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 ustawami	200,00	200,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 689 735,00	4 685 416,04	99,91%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	14 288,59	142,89%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	10 000,00	14 288,59	142,89%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	991 245,00	996 927,60	100,57%
	0310	Podatek od nieruchomości	842 880,00	849 167,60	100,75%
	0320	Podatek rolny	3 700,00	2 987,00	80,73%
	0330	Podatek leśny	26 100,00	28 616,00	109,64%
	0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	22 528,00	102,40%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	93 165,00	89 968,00	96,57%
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	3 661,00	107,68%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 450 800,00	1 507 982,16	103,94%
	0310	Podatek od nieruchomości	520 000,00	536 318,67	103,14%
	0320	Podatek rolny	580 000,00	608 374,84	104,89%
	0330	Podatek leśny	36 000,00	36 953,13	102,65%
	0340	Podatek od środków transportowych	169 000,00	175 335,09	103,75%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	33 000,00	33 797,00	102,42%
	0430	Wpłaty z opłaty targowej	8 100,00	9 005,00	111,17%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 700,00	92 915,00	102,44%
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	15 283,43	109,17%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	96 000,00	84 564,67	88,09%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	14 011,75	87,57%
	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	3 000,00	2 575,00	85,83%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000,00	67 977,92	88,28%
75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 141 690,00	2 081 653,02	97,20%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 129 690,00	2 070 564,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	11 089,02	92,41%
758		ROŻNE ROZLICZENIA	10 151 670,00	10 152 106,00	100,00%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	7 002 430,00	7 002 430,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 002 430,00	7 002 430,00	100,00%
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	13 706,00	13 706,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 706,00	13 706,00	100,00%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</i>	2 900 534,00	2 900 534,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 900 534,00	2 900 534,00	100,00%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	235 000,00	235 436,00	100,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	235 000,00	235 436,00	100,19%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	532 273,00	541 490,74	101,73%
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00	91 976,96	102,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	-%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	89 976,96	99,97%
	80104	Przedszkola	62 000,00	64 880,00	104,65%
	0830	Wpływy z usług	62 000,00	64 880,00	104,65%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	237 691,00	248 026,00	104,35%
	0830	Wpływy z usług	237 691,00	248 026,00	104,35%
	80195	Pozostała działalność	142 582,00	136 607,78	95,81%
	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 w ramach budżetu środków europejskich	121 194,70	116 116,61	95,81%
	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 w ramach budżetu środków europejskich	21 387,30	20 491,17	95,81%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 227 505,00	3 224 433,35	99,90%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 352 043,00	2 348 482,86	99,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 344 876,00	2 340 314,83	99,81%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00	6 801,33	117,26%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	1 367,00	1 366,70	99,98%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacalne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 632,00	14 542,50	99,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 212,00	4 212,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 420,00	10 330,50	99,14%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 472,00	263 458,43	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	263 472,00	263 458,43	99,99%
85216		Zasilki stałe	121 792,00	121 214,84	99,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 792,00	121 214,84	99,53%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 694,00	73 690,72	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 694,00	73 690,72	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00	5 348,00	104,86%
	0830	Wpływy z usług	5 100,00	5 348,00	104,86%
85295		Pozostała działalność	396 772,00	397 696,00	100,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 572,00	5 496,00	120,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 200,00	27 200,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 000,00	365 000,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 441,50	96 414,15	99,97%
85395		Pozostała działalność	96 441,50	96 414,15	99,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 198,00	2 198,40	100,02%
	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 w ramach budżetu środków europejskich	89 504,94	89 505,00	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 w ramach budżetu środków europejskich	4 738,56	4 710,75	99,41%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214 260,00	211 398,96	98,66%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 709,00	5 709,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	5 709,00	5 709,00	100,00%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	208 551,00	205 689,96	98,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 551,00	205 689,96	98,63%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	426 552,00	504 534,65	118,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 602,00	201 924,71	140,61%
		0830	Wpływy z usług	143 602,00	201 924,71	140,61%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	279 100,00	298 683,71	107,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 825,60	137,87%
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	293 192,54	106,62%
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	600,00	665,57	110,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 850,00	3 926,23	101,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 850,00	3 926,23	101,98%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	352 277,00	352 277,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	352 277,00	352 277,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	352 277,00	352 277,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	25 576,00	25 361,00	99,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 576,00	25 361,00	99,16%
		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 w ramach budżetu środków europejskich	21 739,60	21 556,85	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 w ramach budżetu środków europejskich	3 836,40	3 804,15	99,16%
RAZEM				20 888 903,91	21 007 453,12	100,57%

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Tabela Nr 2

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% WYK
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 430 638,41	622 346,85	43,50%
	O1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>1 136 000,00</i>	<i>328 004,49</i>	<i>28,87%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 000,00	328 004,49	28,87%
	O1030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>12 260,00</i>	<i>12 065,80</i>	<i>98,42%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 260,00	12 065,80	98,42%
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>282 378,41</i>	<i>282 276,56</i>	<i>99,96%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286,26	3 286,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,96	561,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,66	80,52	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	575,79	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029,00	1 028,50	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	276 743,53	276 743,53	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 742,90	56,55%
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>10 155,00</i>	<i>5 742,90</i>	<i>56,55%</i>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	5 742,90	56,55%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	136 875,00	122 257,26	89,32%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>136 875,00</i>	<i>122 257,26</i>	<i>89,32%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 822,05	92,64%
		4260	Zakup energii	64 375,00	57 204,27	88,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	31 311,12	84,17%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 712,00	96,80%
		4530	Podatek od towarów i usług	10 300,00	10 207,82	99,11%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 170 890,00	1 065 295,94	90,98%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>124 000,00</i>	<i>124 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	124 000,00	124 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 046 890,00</i>	<i>941 295,94</i>	<i>89,91%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 964,57	96,86%
		4270	Zakup usług remontowych	75 100,00	74 990,64	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 790,00	126 746,50	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	701 406,23	87,13%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 188,00	88,40%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 700,00	61 681,71	92,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 700,00	61 681,71	92,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 630,00	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 530,02	75,75%
		4260	Zakup energii	8 200,00	7 270,81	88,67%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 319,92	93,82%
		4530	Podatek od towarów i usług	12 500,00	10 930,96	87,45%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 959,00	30 524,50	95,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 459,00	19 587,10	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 459,00	19 587,10	95,74%
	71095		Pozostała działalność	11 500,00	10 937,40	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 097,40	73,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 840,00	98,40%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 987 164,00	1 890 001,58	95,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 140,00	45 140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 957,00	34 957,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 341,00	6 341,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	928,00	100,00%
	75022		Rady gmin	73 130,00	64 338,54	87,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	61 550,00	87,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	908,80	90,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 130,00	1 879,74	88,25%
	75023		Urzędy gmin	1 770 901,00	1 695 480,84	95,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 367,87	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000,00	1 038 200,14	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 700,00	78 658,47	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	173 162,46	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	17 273,43	90,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 140,00	82,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	11 430,00	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 910,00	152 818,00	94,38%
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 274,66	92,81%
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	12 054,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 900,00	100 359,00	87,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	10 577,00	96,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	6 580,56	87,74%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	8 107,36	97,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 510,92	97,78%

	4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	3 346,00	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	21 911,00	21 909,59	99,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	230,00	224,38	97,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 487,00	99,80%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 623,00	12 985,82	95,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	17,10	85,50%
	4120	Składki na fundusz pracy	3,00	2,45	81,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 104,43	73,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 573,64	98,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 288,20	97,98%
75095		Pozostała działalność	84 370,00	72 056,38	85,41%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	9 137,28	91,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 531,28	92,19%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	46 897,34	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 124,16	70,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 589,23	93,15%
	6639	Dotacje celowe przekazywane 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		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA	1 186,00	1 186,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 186,00	1 186,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	1 008,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	153,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	319 010,00	308 847,70	96,81%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	310 810,00	300 647,70	96,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	34 065,00	97,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	38 219,13	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 396,00	2 395,10	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 785,17	98,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	453,90	81,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 424,00	110 266,36	95,53%

		4260	Zakup energii	13 000,00	11 315,14	87,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 770,00	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 012,34	96,53%
		4430	Różne opłaty i składki	6 730,00	6 717,00	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 200,00	2 187,86	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 958,28	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 502,42	96,26%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 700,00	49 775,90	98,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 700,00	49 775,90	98,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 700,00	49 775,90	98,18%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	74 609,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 609,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	74 609,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 342 369,00	8 425 636,26	90,19%
	80101		Szkoły podstawowe	5 178 113,00	4 738 332,67	91,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 050,00	158 262,85	83,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 894,00	2 684 966,90	93,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 900,00	203 111,14	95,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 900,00	496 556,68	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 780,00	68 403,04	77,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 517,76	82,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 629,00	486 654,46	78,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 700,00	119 982,15	98,59%
		4260	Zakup energii	55 000,00	49 177,32	89,41%
		4270	Zakup usług remontowych	118 700,00	106 689,02	89,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	2 756,50	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 577,99	97,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 979,40	98,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 700,00	8 063,08	83,12%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	9 800,00	9 551,09	97,46%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 222,72	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	155 100,00	154 760,16	99,78%
		4530	Podatek od towarów i usług	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 715,00	95,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	130 519,54	99,63%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	5 865,87	96,16%
80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	408 113,00	325 695,05	79,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	14 995,88	65,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 171,00	226 391,46	78,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 600,00	11 673,80	62,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 461,00	45 662,92	92,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 961,00	6 084,49	76,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 164,87	98,90%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 120,00	1 965,73	92,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	15 600,00	15 455,90	99,08%
80104		Przedszkola	248 800,00	221 200,05	88,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 822,86	58,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	105 139,29	86,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 700,00	7 784,93	80,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	18 859,68	90,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 936,12	86,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 997,77	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	28 695,58	95,65%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	448,80	89,76%
	4260	Zakup energii	2 200,00	2 106,00	95,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 800,00	33 720,80	91,63%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 500,00	7 488,22	99,84%
80110		Gimnazja	2 112 600,00	1 890 734,62	89,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 300,00	61 357,26	67,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 137 392,69	90,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 000,00	93 591,70	97,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	213 234,47	96,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 600,00	29 929,14	81,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 775,00	245 303,56	80,75%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,38	99,98%
	4260	Zakup energii	19 000,00	16 799,58	88,42%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 800,00	98,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00	865,00	93,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 229,76	93,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	655,84	93,69%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 015,12	97,26%

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 521,66	98,30%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	64 900,00	64 769,46	99,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	270,00	90,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	555 031,00	536 669,54	96,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	52 995,62	96,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 164,05	94,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 418,63	97,60%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 950,00	1 739,73	89,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 900,00	93,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	77 152,36	90,77%
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 295,63	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	370 960,00	364 282,62	98,20%
	4430	Różne opłaty i składki	5 080,00	5 080,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 641,00	1 640,90	99,99%
80120		Licea Ogólnokształcące	227 800,00	178 440,95	78,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 260,78	51,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	115 697,65	88,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00	8 576,31	47,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	29 433,30	73,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 593,23	39,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	10 200,00	10 079,68	98,82%
80130		Szkoły Zawodowe	80 780,00	72 313,20	89,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 477,10	82,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	52 184,55	90,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	2 831,59	94,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	10 318,42	88,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 477,33	86,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	35,65	7,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	108,65	21,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 880,00	2 879,91	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 500,00	22 041,16	74,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 324,21	78,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 506,00	66,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 088,04	40,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	12 122,91	89,80%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 700,00	247 724,49	81,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 046,00	83 093,30	67,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00	1 756,95	73,21%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 016,00	12 903,18	67,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 038,00	1 775,87	58,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 551,40	85,05%
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	124 275,87	95,60%
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 709,67	97,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 766,20	88,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 200,00	4 189,75	99,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 702,30	92,56%
80195		Pozostała działalność	198 932,00	192 484,53	96,76%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 040,70	58,80%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	183,66	47,58%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	150,00	149,13	99,42%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	26,29	82,16%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 554,30	43 740,98	91,98%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 391,90	7 719,02	91,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	9 137,50	99,54%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 612,50	99,54%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 540,40	62 048,30	99,21%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 957,40	10 949,70	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	56 350,00	55 876,75	99,16%
851		OCHRONA ZDROWIA	130 000,00	121 512,16	93,47%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 700,00	1 000,00	58,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 300,00	120 512,16	93,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	205,20	41,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	29,40	24,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 256,00	82,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 446,47	61,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 679,00	566,00	21,13%
	4410	Krajowe podróże służbowe	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 600,00	59 859,98	97,18%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 149,11	99,90%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 503 936,00	3 474 039,26	99,15%
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 173,00	2 352 597,23	99,81%
	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	1 367,00	1 366,70	99,98%

	3110	Świadczenia społeczne	2 254 842,00	2 252 466,40	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 392,00	55 188,16	97,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 992,00	3 991,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	28 464,97	96,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 314,29	98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512,00	2 488,22	99,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 543,00	4 537,40	99,88%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Krajowe podróże służbowe	100,00	85,70	85,70%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 095,00	1 093,93	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 632,00	14 542,50	99,39%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 632,00	14 542,50	99,39%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 772,00	281 119,63	99,77%
	3110	Świadczenia społeczne	281 772,00	281 119,63	99,77%
85216		Zasilki stałe	121 792,00	121 214,84	99,53%
	3110	Świadczenia społeczne	121 792,00	121 214,84	99,53%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 100,00	163 513,34	99,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 794,00	110 170,85	99,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00	6 767,37	99,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	19 855,65	98,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 450,64	98,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 877,34	99,67%
	4260	Zakup energii	3 300,00	3 299,50	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 280,85	99,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 042,13	99,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 906,00	3 869,01	99,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 767,00	41 362,83	94,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	28 326,71	94,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 367,54	94,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 575,31	96,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	768,67	92,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 400,00	82,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 888,10	99,37%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 037,00	1 036,50	99,95%
	85295		Pozostała działalność	514 700,00	499 688,89	97,08%
		3110	Świadczenia społeczne	514 700,00	499 688,89	97,08%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność	105 300,50	104 747,99	99,48%
		3119	Świadczenia społeczne	8 040,00	8 040,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	34 863,80	99,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858,00	1 858,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 962,00	1 776,71	90,56%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104,00	94,08	90,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,00	6 122,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	324,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	932,00	884,71	94,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,00	46,84	95,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 367,00	2 367,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	125,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 025,00	8 025,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,50	1 429,69	99,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 665,00	34 665,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 835,00	3 835,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	332,00	276,52	83,29%
		4419	Podróże służbowe krajowe	18,00	14,64	81,33%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	297 395,00	275 742,19	92,72%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 760,00	8 383,29	85,89%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	680,00	656,64	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	36,75	33,41%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	3 800,00	84,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 223,60	67,98%
		4220	Zakup środków żywności	2 670,00	2 666,30	99,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	287 635,00	267 358,90	92,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	260 935,00	242 104,70	92,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 700,00	25 254,20	94,59%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 185 381,00	1 081 817,16	91,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 000,00	259 418,68	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	43 755,02	92,90%
		4260	Zakup energii	130 400,00	114 464,56	87,78%
		4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	23 271,00	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	55 927,62	92,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 928,00	98,20%
		4530	Podatek od towarów i usług	11 300,00	10 602,48	93,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 470,00	99,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	311 461,00	276 393,69	88,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	46 960,82	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 469,99	91,17%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 506,04	97,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 249,36	96,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 820,00	64 470,70	93,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	144 683,89	83,15%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 412,00	97,49%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 641,00	1 640,89	99,99%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 300,00	15 346,21	94,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 271,21	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 075,00	76,88%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 500,00	168 326,94	90,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 416,49	96,66%
	4260	Zakup energii	133 000,00	116 914,93	87,91%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 867,00	99,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 751,77	98,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 376,75	93,77%
90095		Pozostała działalność	387 120,00	362 331,64	93,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 394,00	208 689,71	94,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 600,00	14 527,44	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	33 480,19	93,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 593,45	81,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 930,00	74,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 889,48	95,37%
	4260	Zakup energii	8 600,00	6 480,54	75,36%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 463,35	98,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	11 000,75	85,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 339,99	90,57%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 103,00	95,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 676,00	7 675,74	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	3 400,00	3 158,00	92,88%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	681 960,00	669 837,11	98,22%
92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	521 960,00	509 837,11	97,68%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 532,00	2 531,43	99,98%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 085,00	1 084,89	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	940,00	939,10	99,90%
	4309	Zakup usług pozostałych	403,00	402,46	99,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	84 323,66	92,66%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	352 277,00	98,68%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 278,57	98,95%
926		KULTURA FIZYCZNA	52 176,00	51 949,84	99,57%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 226,00	26 009,00	99,17%

	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	19 040,00	18 989,00	99,73%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 351,00	99,73%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 699,60	2 567,85	95,12%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	476,40	453,15	95,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	648,00	99,69%
92695		Pozostała działalność	25 950,00	25 940,84	99,96%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 593,84	99,62%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 347,00	99,78%
		RAZEM	20 578 903,91	18 363 442,31	89,23%

**Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami za 2012 rok**

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYK
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	282 278,41	282 276,56	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	282 278,41	282 276,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	282 278,41	282 276,56	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 140,00	45 140,00	100,00%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	45 140,00	45 140,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45 140,00	45 140,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 186,00	1 186,00	100,00%
	75101		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 186,00	1 186,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 186,00	1 186,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500,00	500,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PP.	200,00	200,00	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 gminom ustawami	200,00	200,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 376 288,00	2 371 726,83	99,81%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 344 876,00	2 340 314,83	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 344 876,00	2 340 314,83	99,81%

85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIE. NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE	4 212,00	4 212,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 212,00	4 212,00	100,00%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 200,00	27 200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27 200,00	27 200,00	100,00%
OGÓLEM			2 705 592,41	2 701 029,39	99,83%

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie ustawami za 2012 rok

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	282 278,41	282 276,56	100,00%
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	282 278,41	282 276,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286,26	3 286,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,96	561,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,66	80,52	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	575,79	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029,00	1 028,50	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	276 743,53	276 743,53	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 140,00	45 140,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	45 140,00	45 140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 957,00	34 957,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 341,00	6 341,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	928,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 186,00	1 186,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy nac. org władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	153,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200,00	200,00	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	200,00	200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 376 288,00	2 371 726,83	99,81%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 344 876,00	2 340 314,83	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	2 254 842,00	2 252 466,40	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 392,00	49 188,16	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 992,00	3 991,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	26 264,97	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 284,29	80,43%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	1 488,22	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 543,00	4 537,40	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 093,93	99,90%
	85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 212,00	4 212,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 212,00	4 212,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	27 200,00	27 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	27 200,00	27 200,00	100,00%
OGÓLEM				2 705 592,41	2 701 029,39	99,83%

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	O10	O1010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI WE WSI PRZYDWORZYCE, KŁODA etap II	800 000,00	-	0,00%
2	O10	O1010	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKOWIE(zasilanie i linia energetyczna)	112 000,00	110 959,03	99,07%
3	O10	O1010	6050	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SIECIKÓW W MNISZEWIE	164 000,00	157 267,46	95,89%
4	O10	O1010	6050	MODERNIZACJA SUW W MAGNUSZEWIE	60 000,00	59 778,00	99,63%
				OGÓLEM 010	1 136 000,00	328 004,49	28,87%
5	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W MNISZEWIE	82 000,00	81 127,44	98,94%
6	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI WE WSI CHMIELEW	81 000,00	77 997,60	96,29%
7	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY PRZYJAŻNI W MAGNUSZEWIE	67 000,00	64 770,30	96,67%
8	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI WE WSI ANIELIN FOLWARK	114 000,00	112 872,95	99,01%
9	600	60016	6060	ZAKUP DZIAŁKI POD DROGĘ W MAGNUSZEWIE	7 000,00	6 188,00	88,40%
10	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W MAGNUSZEWIE PRZY ULICY KASZTANOWEJ	30 000,00	29 693,74	98,98%
11	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W MAGNUSZEWIE PRZY ULICY LIPOWEJ	40 000,00	39 650,60	99,13%
12	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W DĘBOWOLI	128 000,00	34 853,28	27,23%
13	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W WILCZKOWICACH - WOJTASÓWKA	64 000,00	63 848,73	99,76%
14	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W ROZNISZEWIE	55 000,00	54 120,15	98,40%
15	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W RĘKOWICACH	27 000,00	26 568,00	98,40%

16	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI WE WSI KOLONIA ROZNIŚZEW	81 000,00	80 630,64	99,54%
17	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W GRZYBOWIE	36 000,00	35 272,80	97,98%
				OGÓŁEM 600	812 000,00	707 594,23	87,14%
18	754	75412	6060	ZAKUP SYSTEMU POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO DLA OSP CHMIELEW	5 000,00	4 082,40	81,65%
19	754	75412	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GARAŻU OSP MAGNUSZEW	40 000,00	39 958,28	99,90%
20	754	75412	6060	ZAKUP WENTYLATORA ODDYMIAJĄCEGO DLA OSP MAGNUSZEW	5 000,00	4 920,01	98,40%
21	754	75412	6060	ZAKUP MOTOPOMPY DLA OSP ROZNIŚZEW	30 000,00	29 500,01	98,33%
				OGÓŁEM	80 000,00	78 460,70	98,08%
22	801	80101	6060	ZAKUP KSERA DO ZSiPO W MAGNUSZEWIE	6 100,00	5 865,87	96,16%
23	801	80148	6060	ZAKUP OBIERACZKI DO ZIEMNIAKÓW	4 000,00	3 702,30	92,56%
24	801	80101	6050	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU ZSiPO W MAGNUSZEWIE	131 000,00	130 519,54	99,63%
				OGÓŁEM 801	141 100,00	140 087,71	99,28%
25	851	85154	6050	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEBIENIU	61 600,00	59 859,98	97,18%
26	851	85154	6059	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEBIENIU	49 200,00	49 149,11	99,90%
				OGÓŁEM	110 800,00	109 009,09	98,38%
27	900	90001	6060	ZAKUP DWÓCH POMP DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE	7 500,00	7 470,00	99,60%
28	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA GMINNEGO W MAGNUSZEWIE PRZY ULICY WARECKIEJ I W WLICZKOWCACH DOLNYCH	10 000,00	9 376,75	93,77%
				OGÓŁEM 900	17 500,00	16 846,75	96,27%
29	921	92195	6050	REWITALIZACJA SKANSENU WOJSKA POLSKIEGO W MNISZEWIE	82 800,00	77 295,66	93,35%
30	921	92195	6057	REWITALIZACJA SKANSENU WOJSKA POLSKIEGO W MNISZEWIE	205 000,00	204 833,00	99,92%
31	921	92195	6059	REWITALIZACJA SKANSENU WOJSKA POLSKIEGO W MNISZEWIE	69 000,00	68 278,57	98,95%
32	921	92195	6057	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEBIENIU	152 000,00	147 444,00	97,00%
33	921	92195	6050	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEBIENIU	8 200,00	7 028,00	85,71%
				OGÓŁEM 921	517 000,00	504 879,23	97,66%
Ogółem					2 814 400,00	1 884 882,20	66,97%