

GMINA SOMIANKA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOMIANKA ZA 2012 ROK

Somianka – marzec 2013 rok



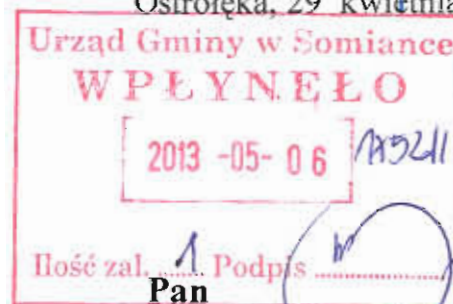
**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie**

Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce
ul. Mickiewicza 10, 07-410 Ostrołęka
tel. (29) 764 50 75; 764 54 47; 764 39 65
e-mail: ostroleka@warszawa.rio.gov.pl



SO-Os.0031.225.2013

Ostrołęka, 29 kwietnia 2013r.



**Pan
Andrzej Żołyński
Wójt Gminy
Somianka**

07-203 Somianka

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr Os.225.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce z dnia 29 kwietnia 2013 roku.

Z poważaniem

Z up. Prezesa
CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
[Signature]
mgr Elżbieta Dorota Grzawska

Otrzymują:
1) Adresat
2) a/a

Uchwała Nr Os.225.2013

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2013 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 r. wraz z objaśnieniami.

Skład Orzekający w składzie:

Przewodniczący - Członek Kolegium - **Henryk Kiereś**,
Członkowie - Członek Kolegium - **Bożena Gawrychowska**,
- Członek Kolegium - **Jolanta Białobrzewska**,

na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012r., poz. 1113), przedłożone sprawozdanie opiniuje w sposób następujący:

§ 1.

Wydaje pozytywną opinię.

§ 2.

Od niniejszej uchwały służy Wójtowi Gminy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 29 marca 2013r. doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Somianka za 2012r. wraz z objaśnieniami. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy sporządzone w szczególności jak w uchwale budżetowej, co jest zgodne z art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Budżet Gminy za 2012r. zamknął się nadwyżką w kwocie 2.703.723,64 zł, przy planowanej nadwyżce w kwocie 1.837.069,32 zł. Jednocześnie Gmina spłaciła 2.731.144,32 zł rat pożyczek i kredytów.

Dochody zrealizowano w kwocie 20.659.315,45 zł (99,1 % planu) i były one

ZARZĄDZENIE Nr 3/Fn/13
Wójta Gminy Somianka
z dnia 25 marca 2013 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego GOK w Somiance i GBP w Somiance za 2012 rok..

Na podstawie art. 267 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Somianka za 2012 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 r. podlegają ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
Andrzej Żołyński



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Somianka za 2012 rok.

Wójt Gminy Somianka stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Wykonanie budżetu Gminy Somianka na dzień 31 grudnia 2012 roku zamyka się po stronie dochodów kwotą 20.659.315,45 zł w tym dochody bieżące to kwota 16.123.443,21 zł, dochody majątkowe to 4.535.872,24 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 17.955.591,81 zł w tym wydatki bieżące to kwota 14.824.384,42 zł, wydatki majątkowe to 3.131.207,39 zł. Budżet po stronie dochodów składa się z:

Dochody ogółem	Plan	20.849.924,51 zł
	Wykonanie	20.659.315,45 zł
	%	99,09 %
w tym:		
- udziały w podatkach	Plan	1.795.497,00 zł
	Wykonanie	1.746.973,98 zł
	%	97,30 %
- subwencje	Plan	7.425.197,00 zł
	Wykonanie	7.425.197,00 zł
	%	100,00 %
- dotacje celowe na zadania zlecone	Plan	2.287.842,81 zł
	Wykonanie	2.258.795,66 zł
	%	98,73 %
- dotacje celowe na realizację zadań własnych	Plan	292.346,00 zł
	Wykonanie	288.506,40 zł
	%	98,67 %
- dotacje celowe otrzymane z powiatu i samorządu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	Plan	121.253,00 zł
	Wykonanie	85.067,20 zł
	%	70,16 %
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	Plan	100.000,00 zł
	Wykonanie	100.000,00 zł
	%	100,00 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki inwestycyjne	Plan	4.026.874,00 zł
	Wykonanie	4.005.193,86 zł
	%	99,46 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące	Plan	1.378.125,83 zł
	Wykonanie	1.351.443,11 zł
	%	98,06 %
- dochody pozostałe	Plan	3.422.788,87 zł
	Wykonanie	3.398.138,24 zł
	%	99,28 %

Wydatki ogółem:	Plan	19.012.855,19 zł
	Wykonanie	17.955.591,81 zł
	%	94,44 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	15.809.417,19 zł
	Wykonanie	14.824.384,42 zł
	%	93,77 %
- wydatki majątkowe	Plan	3.203.438,00 zł
	Wykonanie	3.131.207,39 zł
	%	97,75 %

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE BUDŻETU

I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody w 2012 roku wykonano w wysokości 20.659.315,45 zł co stanowiło 99,09 % planu .

Wykonanie dochodów w najważniejszych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.888.597,81	2.888.608,20	100,00
600	Transport i łączność	1.543.542,00	1.507.219,05	97,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	659.401,87	548.647,92	83,20
750	Administracja publiczna	70.135,00	69.657,67	99,32
751	Urzędy naczelnych org. wł.	900,00	896,75	99,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.200,00	2.200,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	4.371.496,00	4.399.050,70	100,63
758	Różne rozliczenia	7.425.197,00	7.425.197,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1.413.870,93	1.374.807,00	97,24
852	Pomoc społeczna	2.203.841,00	2.176.079,97	98,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73.944,90	73.707,85	99,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41.960,00	38.453,56	91,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154.838,00	154.789,78	99,97
	OGÓŁEM	20.849.924,51	20.659.315,45	99,09

Dochody z majątku Gminy:

Analizując realizację dochodów za 2012 rok należy stwierdzić, że wykonane zostały w większości działów budżetowych powyżej 95%. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wpływ na wykonanie dochodów miała sprzedaż nieruchomości, która została wykonana w 77,76% w stosunku do planu. Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do 2011 roku

wzrosło o 18,28% na co miały wpływ otrzymane dotacje inwestycyjne z udziałem środków europejskich z lat ubiegłych.

Dochody z tytułu podatków i opłat:

Ważnym dla budżetu Gminy źródłem dochodów są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie 100,63 %.

Najważniejsze podatki i opłaty w 2012 r. kształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych	1.795.497,00	1.746.973,98	97,30
2	podatek od nieruchomości	1.551.644,00	1.601.500,45	103,21
3	podatek od środków transportu	210.822,00	209.149,00	99,21
4	opłata skarbową	25.000,00	25.911,00	103,64
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	142.000,00	153.201,54	107,89
6	podatek rolny i leśny	486.233,00	495.760,86	101,96
7	podatek od spadków i darowizn	20.000,00	22.840,20	114,20
8	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.100,00	12.813,48	115,44
9	odsetki od nieterminowych wpłat	15.500,00	16.711,70	107,82
10	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000,00	109.548,59	99,59
11	wpływy z innych opłat	3.200,00	4.079,90	127,50
12	wpływy z opłaty targowej	500,00	560,00	112,00
	OGÓŁEM	4.371.496,00	4.399.050,70	100,63

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat za rok 2012 to 4.399.050,70 zł co stanowi odpowiednio 100,63% planu a do zrealizowanych dochodów ogółem stanowi 21,29 % .

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat za rok 2012 wzrosło w stosunku do roku 2011 o 13,41%.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynosiły na koniec 2012 roku 569.313,66 zł. i są to zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez urzędy skarbowe w kwocie 12.166,27 zł, podatku od nieruchomości w kwocie 307.872,67 zł, podatku rolnego i leśnego w kwocie 42.423,34 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 198.751,58 zł, podatku od spadków i darowizn w kwocie 7.964,80 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 135,00 zł w stosunku do 2011 roku zaległości z tytułu podatków i opłat wzrosły o 20,88%.

W celu zmniejszenia kwoty należności podjęto działania wystawiając upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, oraz obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły przedstawiały się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 728.565,64 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień – 173.239,63 zł
- umorzenie zaległości podatkowych -6.435,00 zł

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

W 2012 roku Gmina otrzymała dotacje:

1. Na zadania zlecone:

- a) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 289.602,80 zł
- b) z zakresu administracji publicznej – 58.685,00 zł
- c) aktualizację spisu wyborców – 896,75 zł
- d) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200,00 zł
- e) z zakresu pomocy społecznej - 1.909.411,11 zł.

2. Na zadania własne:

- a) z zakresu pomocy społecznej – 250.052,84 zł
- b) stypendia dla uczniów – 38.453,56 zł

3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na wymianę pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest w kwocie 47.188,00 zł

4. Na programy i projekty z udziałem środków z UE ogółem – 5.356.636,97 zł w tym:

- dochody majątkowe – 4.005.193,86 zł,
- dochody bieżące - 1.351.443,11 zł.

5. Na zadania realizowane w drodze porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego

- a) na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 35.287,20 zł
 - b) na wydatki inwestycyjne współfinansowane przez samorząd województwa – 49.780,00 zł.
- Szczegółowe wykonanie dochodów w drodze porozumień (umów) przedstawia tabela Nr 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 109.548,59 zł, co stanowiło 99,59 % planu.

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 4.

II. WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w 2012 roku wykonano w wysokości: 17.955.591,81 zł co stanowiło: 94,44 % planu na 2012 rok. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	298.265,81	298.265,22	100,00
600	Transport i łączność	1.029.676,00	830.066,75	80,61
150	Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	5.992,01	59,01
700	Gospodarka Mieszkaniowa	262.678,00	245.816,45	93,58
710	Działalność usługowa	35.000,00	28.143,80	80,41
750	Administracja publiczna	2.270.683,00	2.223.150,29	97,91
751	Urzędy naczelnych org. wł.	900,00	896,75	99,64

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158.300,00	151.015,67	95,40
757	Obsługa długu publicznego	450.600,00	450.346,58	99,94
758	Różne rozliczenia	19.997,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.197.250,48	7.694.328,15	93,86
851	Ochrona zdrowia	121.400,00	117.062,55	96,43
852	Pomoc społeczna	2.585.173,90	2.447.965,04	94,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82.620,00	77.905,50	94,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56.985,00	51.514,20	90,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.079.111,00	3.015.612,73	97,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309.060,00	273.050,00	88,35
926	Kultura fizyczna	45.000,00	44.460,12	98,80
	OGÓLEM	19.012.855,19	17.955.591,81	94,44

Wydatki bieżące i wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 14.824.384,42 zł tj. 93,77 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 82,56 %. Natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 3.131.207,39 zł co stanowi 97,75 % w stosunku do planu i 17,44 % łącznych wydatków gminy.

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 14.824.384,42 zł co stanowi 93,77% planu. Wydatki bieżące w stosunku do wykonanych dochodów bieżących stanowiły 91,94 %.

Wydatki bieżące zrealizowane były na poziomie ustalonego planu realizowane były celowo i racjonalnie.

W stosunku do 2011 roku wydatki bieżące za 2012 rok były mniejsze o 3,14% wpływ na to miało między innymi przekazanie dwóch szkół podstawowych z dniem 1 września 2012 roku do prowadzenia przez stowarzyszenia.

Wydatki na realizację zadań ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 117.062,55 zł co stanowiło 97,23% planu.

Wydatki na zadania zlecone zostały rzeczowo zrealizowane w całości.

Szczegółowe wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 5.

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe

Inwestycje w 2012 roku w zakresie finansowym zrealizowano w kwocie 3.131.207,39 zł to jest 97,75 % planu i były wyższe w stosunku do wykonania roku 2011 o 22,18%.

Najważniejsze inwestycje to :

Dokumentacje projektowo techniczne na drogi na ogólną kwotę 89.630,83 zł.

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejsc. Jasieniec na kwotę 316.735,97 zł.

Wykonanie dokumentacji i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy na ogólną kwotę 259.469,45 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Somianka - budowa stacji uzdatniania wody w Somiance, budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjno - ciśnieniowej z przyłączami w msc. Michalin oraz łącze wodociągowe Somianka - Michalin, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup wozu asenizacyjnego". Budowa kanalizacji sanitarnej Suwin, Stare Płudy, Ulasek, Somianka I etap, wykonanie dokumentacji na „uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Somianka II etap oraz na modernizację sita wraz z naprawą szafy sterowania na oczyszczalni ścieków przekazano dotację celową w ogólnej wysokości 2.386.890,64 zł . Pozostałe wydatki inwestycyjne wydatkowano na wykonanie dokumentacji, na wymianę dachu na budynku remizy OSP w Somiance oraz przekazano jako dotacje zgodnie z podpisanymi umowami lub porozumieniami.

Szczegółowy wykaz inwestycji zrealizowanych w 2012 roku stanowi tabela Nr 3.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wykonane przychody budżetu stanowią kwotę 909.860,64 zł i SA to wolne środki z lat ubiegłych. W 2012 roku gmina nie zaciągnęła kredytów i pożyczek. Wykonane rozchody budżetu stanowią kwotę 2.731.144,32 zł z czego 1.877.572,32 zł przeznaczono na spłatę kredytów a kwotę 853.572,00zł przeznaczono na spłatę pożyczki zaciągniętą w BGK.

Przychody i rozchody budżetu przedstawia tabela Nr 7.

IV. ZOBOWIĄZANIA I ZADŁUŻENIE:

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 6.122.893,39 zł , z czego:

zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów stanowiły kwotę 6.122.160,56 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 732,83 zł z tytułu dostaw towarów i usług .

V. NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Stan należności na koniec 2012 roku stanowił kwotę 2.157.342,55 zł z czego kwota 1.276.477,77 zł są to środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie, kwota 812.623,57 zł są to należności wymagalne: w tym kwota 42.954,00 zł, są to należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 769.669,48 zł to są należności pozostałe z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych oraz zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

Kwota 68.241,21 zł to pozostałe należności niewymagalne.

VI. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia tabela Nr 6.

VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela Nr 9.

WÓJT
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012 r.

Klasyfikacja budżet.		Dochody bieżące			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	wykonanie	procent
010	010	Rolnictwo i łowiectwo	304 602,81	304 613,20	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 800,00	12 800,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	12 800,00	12 800,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	291 802,81	291 813,20	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierż.ski.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umów o pod.char.	2 200,00	2 210,40	100,47
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	289 602,81	289 602,80	100,00
600	600	Transport i łączność	72 253,00	36 240,19	50,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	71 253,00	35 287,20	49,52
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 253,00	35 287,20	49,52
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	952,99	95,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	952,99	95,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 651,87	169 749,54	98,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 651,87	169 749,54	98,32
	0470	Wpływy z opłat za zarząd.użytk.i użytk.wieczyste nieruchom.	1 000,00	1 358,72	135,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	17,60	
	0750	Dochody z najmu i dzierż.ski.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umów o pod.char.	170 001,87	166 271,10	97,81
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 267,12	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	835,00	556,67
750		Administracja publiczna	70 135,00	69 657,67	99,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 685,00	58 685,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	58 685,00	58 685,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	8 850,00	8 349,97	94,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 228,21	96,88
	0750	Dochody z najmu i dzierż.ski.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umów o pod.char.	1 000,00	853,66	85,37
	0830	Wpływy z usług	4 050,00	4 065,04	100,37
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	761,21	76,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	441,85	88,37
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 622,70	100,87
	0830	Wpływy z usług	400,00	406,50	101,63
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	2 200,00	2 216,20	100,74
751		Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	900,00	896,75	99,64
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa	900,00	896,75	99,64
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	900,00	896,75	99,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	200,00	200,00	100,00
756		Doch.od os.pr.,od os.fizycznych i od innych jedn.nie pos.osobow.prawnej	4 371 496,00	4 399 050,70	100,63
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	11 100,00	12 860,98	115,86
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opł.w formie karty podatkowej	11 100,00	12 813,48	115,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	47,50	

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
	75615	Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	476 076,00	478 991,40	100,61
	0310	Podatek od nieruchomości	434 524,00	435 397,32	100,20
	0320	Podatek rolny	250,00	248,90	99,56
	0330	Podatek leśny	35 686,00	38 696,18	108,44
	0340	Podatek od środków transportowych	4 616,00	4 630,00	100,30
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	19,00	1,90
	75616	Wpływy z pod. roln., p. leśn., pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr., oraz pod. i opl. lokalnych od osób fizycznych	1 953 823,00	2 024 764,75	103,63
	0310	Podatek od nieruchomości	1 117 120,00	1 166 103,13	104,38
	0320	Podatek rolny	431 250,00	436 883,45	101,31
	0330	Podatek leśny	19 047,00	19 932,33	104,65
	0340	Podatek od środków transportowych	206 206,00	204 519,00	99,18
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	22 840,20	114,20
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	560,00	112,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	141 000,00	153 182,54	108,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	4 079,90	127,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	15 500,00	16 664,20	107,51
	75618	Wpływy z innych opłat stan. doch. jedn. sam. ter. na podst. ustaw	135 000,00	135 459,59	100,34
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 911,00	103,64
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	109 548,59	99,59
	75621	Udziały gmin w pod. stanowiących dochód b.p.	1 795 497,00	1 746 973,98	97,30
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 783 997,00	1 734 491,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 500,00	12 482,98	108,55
758		Różne rozliczenia	7 425 197,00	7 425 197,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji og. dla jedn. sam. teryt.	5 093 080,00	5 093 080,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 093 080,00	5 093 080,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 785,00	15 785,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 785,00	15 785,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 268 264,00	2 268 264,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 268 264,00	2 268 264,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 068,00	48 068,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 068,00	48 068,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 392 280,93	1 374 807,00	98,74
	80101	Szkoły podstawowe	11 600,00	12 651,10	109,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	104,80	104,80
	0750	Dochody z najmu i dzierz. skl. maj. S.P. lub jedn. sam. ter. oraz innych umów o pod. char.	11 000,00	12 102,59	110,02
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	443,71	88,74
	80104	Przedszkola	1 075 828,93	1 065 343,71	99,03
	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	914 454,59	931 456,18	101,86
	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	161 374,34	133 887,53	82,97
	80148	Stołówki szkolne	76 500,00	84 420,64	110,35
	0830	Wpływy z usług	76 500,00	84 420,64	110,35
	80195	Pozostała działalność	228 352,00	212 391,55	93,01
	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	194 099,20	180 532,82	93,01
	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	34 252,80	31 858,73	93,01

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
852		Pomoc społeczna	2 203 841,00	2 176 079,97	98,74
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 676,66	133,83
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 676,66	267,67
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 871 896,28	98,52
		0690 Wpływy z różnych opłat	-	105,60	
		0920 Pozostałe odsetki		8,80	
		2010 Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 887 000,00	1 857 956,92	98,46
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	13 000,00	13 824,96	106,35
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 944,00	9 923,90	99,80
		2010 Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2 294,00	2 293,20	99,97
		2030 Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	7 650,00	7 630,70	99,75
	85214	Zasiłki i pomoc w nat. oraz skl. na ubezp.społ.	25 000,00	25 000,00	100,00
		2030 Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	25 000,00	25 000,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	89 100,00	88 786,14	99,65
		2030 Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	89 100,00	88 786,14	99,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 636,00	77 636,00	100,00
		2030 Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	77 636,00	77 636,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 961,00	10 960,99	100,00
		2010 Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	10 961,00	10 960,99	100,00
	85295	Pozostała działalność	89 200,00	89 200,00	100,00
		2010 Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	38 200,00	38 200,00	100,00
		2030 Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	51 000,00	51 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 944,90	73 707,85	99,68
	85395	Pozostała działalność	73 944,90	73 707,85	99,68
		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	70 227,00	70 227,00	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	3 717,90	3 480,85	93,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 960,00	38 453,56	91,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 960,00	38 453,56	91,64
		2030 Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	41 960,00	38 453,56	91,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 838,00	54 789,78	99,91
	90002	Gospodarka odpadami	47 188,00	47 188,00	100,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 188,00	47 188,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	7 650,00	7 601,78	99,37
		0690 Wpływy z różnych opłat	7 650,00	7 601,78	99,37
		OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	16 184 300,51	16 123 443,21	99,62

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
		Dochody majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 583 995,00	2 583 995,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 583 995,00	2 583 995,00	100,00
		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	2 583 995,00	2 583 995,00	100,00
	6207				
600		Transport i łączność	1 471 289,00	1 470 978,86	99,98
	60016	Drogi publiczne gminne	1 471 289,00	1 470 978,86	99,98
		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	1 421 289,00	1 421 198,86	0,00
	6207				
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 780,00	99,56
	6630				
700		Gospodarka mieszkaniowa	486 750,00	378 898,38	77,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 750,00	378 898,38	77,84
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	485 042,00	377 191,06	77,76
	0770				
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 708,00	1 707,32	99,96
	0870				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	
	6300				
801		Oświata i wychowanie	21 590,00	-	0,00
	80195	Pozostała działalność	21 590,00	-	
		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	18 351,50	-	
	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	3 238,50	-	
	6209				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	100,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	6280				
		OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 665 624,00	4 535 872,24	97,22
		DOCHODY OGÓŁEM	20 849 924,51	20 659 315,45	99,09

WÓJT
Andrzej Żołyński

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 rok

WYDATKI BIEŻĄCE

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	298 265,81	298 265,22	100,00
	01030	Izby rolnicze	8 663,00	8 662,42	99,99
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	8 663,00	8 662,42	99,99
	2850				
	01095	Pozostała działalność	289 602,81	289 602,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 678,49	5 678,48	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	283 924,32	283 924,32	100,00
600		Transport i łączność	588 176,00	423 699,95	72,04
	60011	Drogi publiczne krajowe	453,00	452,80	99,96
		Różne opłaty i składki	453,00	452,80	99,96
	4430				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	104 223,00	68 256,90	65,49
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	100,00
	2710				
	4300	Zakup usług pozostałych	71 253,00	35 287,20	49,52
	4430	Różne opłaty i składki	970,00	969,70	99,97
	60016	Drogi publiczne gminne	483 500,00	354 990,25	73,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	22 483,96	84,85
	4270	zakup usług remontowych	21 500,00	2 829,00	13,16
	4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	292 402,29	76,35
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 060,00	82,40
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	35 215,00	70,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	262 678,00	245 816,45	93,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 678,00	245 816,45	93,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	243,04	24,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	39,20	19,60
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	5 893,95	73,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	130 004,14	96,30
	4260	Zakup energii	26 000,00	25 546,51	98,26
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 651,74	98,34
	4300	Zakup usług pozostałych	46 978,00	44 353,45	94,41
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	18 879,03	78,66
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	5,39	5,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	50,00
710		Działalność usługowa	35 000,00	28 143,80	80,41
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	28 143,80	80,41
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 143,80	80,41
750		Administracja publiczna	2 256 913,00	2 219 373,20	98,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 685,00	58 685,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 999,57	41 999,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 617,00	7 617,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 144,00	8 144,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	924,43	924,43	100,00
	75022	Rady gmin	131 912,00	130 099,77	98,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	127 280,00	98,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	1 211,25	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 408,52	93,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	200,00	200,00	100,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	75023	Urzędy gmin	1 896 388,00	1 869 342,07	98,57
		Wydatki osobowe niezaliczone aliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00
	3020				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 162,00	1 092 964,29	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 420,00	89 796,46	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	185 064,41	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 892,00	22 165,51	96,83
	4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	29 500,00	29 413,00	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 909,00	98,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	162 399,99	95,53
	4260	Zakup energii	25 500,00	25 281,21	99,14
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 966,33	99,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 625,00	1 621,50	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	155 903,00	150 321,98	96,42
	4350	Zakup usług do sieci internet	4 050,00	4 023,22	99,34
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 683,79	96,84
	4360				
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 607,65	93,46
	4370				
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 950,53	99,55
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 722,50	98,46
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	30 576,00	30 576,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	7,00	70,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	13 000,00	12 117,70	93,21
	4700				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	45 523,52	85,89
		Wydatki osobowe niezaliczone aliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 800,00	95,00
	3020				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 404,74	81,08
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 318,78	87,73
	75095	Pozostała działalność	116 928,00	115 722,84	98,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 918,00	34 917,46	100,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	66 030,00	66 021,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	5 878,94	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 826,50	87,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 327,61	88,51
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 751,08	88,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	896,75	99,64
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	896,75	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,10	130,10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	769,90	766,65	99,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 800,00	133 716,67	94,97
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	2 077,92	41,56
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	2 077,92	41,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 600,00	95 805,26	96,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 500,00	12 486,30	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	31 730,84	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600,00	2 517,35	96,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 594,21	93,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 061,13	98,44
	4260	Zakup energii	11 185,00	9 372,65	83,80
	4270	Zakup usług remontowych	5 947,00	5 640,17	94,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 000,00	90,91
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 335,61	93,42
	4430	Różne opłaty i składki	8 868,00	8 367,00	94,35
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 700,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4 000,00	4 000,00	100,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	35 633,49	98,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 633,49	98,98
757		Obsługa długu publicznego	450 600,00	450 346,58	99,94
	75702	Obsługa pap.wart.,kredytów i pożyczek jedn.samorz.teryt.	450 600,00	450 346,58	99,94
		4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	448 000,00	447 746,58	99,94
758		Różne rozliczenia	19 997,00	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 597,00	-	-
		4810 Rezerwy	19 597,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	8 175 660,48	7 672 915,45	93,85
	80101	Szkoły podstawowe	3 603 561,00	3 526 823,46	97,87
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	603 556,00	603 556,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 601,00	144 399,38	99,86
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 355,00	1 820 884,36	97,88
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 400,00	174 613,46	98,43
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	362 425,00	361 632,28	99,78
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50 772,00	44 666,23	87,97
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 850,00	29 430,57	98,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 151,00	77 734,08	96,98
		4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	5 558,00	793,73	14,28
		4260 Zakup energii	72 955,00	71 364,02	97,82
		4270 Zakup usług remontowych	35 224,00	32 287,02	91,66
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 534,00	3 448,30	97,57
		4300 Zakup usług pozostałych	32 297,00	29 279,02	90,66
		4350 Zakup usług do sieci internet	4 143,00	3 442,87	83,10
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 601,00	6 464,87	55,73
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 150,00	1 103,27	26,58
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	2 735,00	45,58
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 989,00	118 989,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 053,00	467 782,93	89,26
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	89 374,00	89 374,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 421,00	23 582,49	89,26
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 493,00	257 610,22	84,88
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 468,00	20 058,60	93,43
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 858,00	50 220,36	95,01
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 483,00	7 356,98	86,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 174,46	72,48
		4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	2 000,00	449,82	22,49
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 956,00	16 956,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 227 553,80	1 149 115,87	93,61
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 841,00	5 488,57	80,23
		3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 214,71	17 214,71	100,00
		3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 037,89	3 037,89	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 459,00	36 217,25	87,36
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 601,60	270 845,90	96,52
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 518,01	47 796,33	96,52

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	3 675,20	99,87
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 374,80	13 235,84	86,09
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 713,20	2 335,74	86,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 464,00	7 946,26	83,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 774,77	63 273,97	99,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 254,29	11 165,99	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00	1 174,01	79,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 621,17	9 144,09	95,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 697,86	1 613,66	95,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 344,05	86 211,37	98,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 413,65	15 213,77	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,83	99,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 601,77	55 601,31	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 812,48	9 812,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 910,00	18 147,25	86,79
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 690,00	3 202,46	86,79
		4267	Zakup energii	9 678,23	5 952,62	61,51
		4269	Zakup energii	1 707,52	1 050,46	61,52
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 450,00	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 632,42	99,75
		4307	Zakup usług pozostałych	348 668,41	328 578,47	94,24
		4309	Zakup usług pozostałych	81 531,59	57 984,44	71,12
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4367		2 040,00	1 994,81	97,78
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4369		360,00	352,03	97,79
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
		4407		1 493,28	1 493,28	100,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
		4409		263,52	263,52	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 131,80	346,31	16,24
		4419	Podróże służbowe krajowe	376,20	61,11	16,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 610,00	22 610,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 056 585,00	1 887 334,57	91,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 400,00	92 589,69	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 040,00	1 141 537,12	89,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 400,00	94 583,33	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 650,00	220 344,52	97,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	27 634,80	76,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	205 336,90	93,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 250,00	554,71	24,65
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 758,82	96,99
		4270	Zakup usług remontowych	7 945,00	4 858,50	61,15
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 197,39	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 430,00	1 376,69	96,27
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4370		3 000,00	2 715,72	90,52
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 150,00	1 036,38	90,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	2 240,00	63,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 570,00	73 570,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	219 645,68	200 927,00	91,48
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
		2590		4 632,00	4 632,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 013,68	196 295,00	91,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 205,00	5 199,00	56,48
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.			
		4700		9 205,00	5 199,00	56,48
	80148		Stółki szkolne	148 277,00	141 921,51	95,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 140,00	40 943,08	94,91

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 550,00	4 394,64	96,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	11 111,55	88,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	765,38	39,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 532,47	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 488,65	99,85
		4220	Zakup środków żywności	54 627,00	53 685,74	98,28
	80195		Pozostała działalność	386 780,00	293 811,11	75,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 900,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841,87	2 841,87	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,53	501,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00	1 008,90	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,50	488,50	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,20	86,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,60	144,55	100,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	70,76	69,60	98,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,54	12,30	98,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	536,00	67,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	16 107,50	99,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 842,50	99,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,60	1 946,17	88,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	386,40	343,40	88,87
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 588,50	80 110,31	99,41
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 221,50	14 137,11	99,41
		4260	Zakup energii	650,00	641,83	98,74
		4270	Zakup usług remontowych	98 159,00	11 931,00	12,15
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 193,00	2 142,00	97,67
		4289	Zakup usług zdrowotnych	387,00	378,00	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	974,86	97,49
		4307	Zakup usług pozostałych	82 673,55	78 674,28	95,16
		4309	Zakup usług pozostałych	14 589,45	13 883,70	95,16
		4437	Różne opłaty i składki	6 904,55	6 242,40	90,41
		4439	Różne opłaty i składki	1 218,45	1 101,60	90,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 765,00	50 765,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	121 400,00	117 062,55	96,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 400,00	117 062,55	97,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 950,00	19 675,33	98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	1 650,00	1 645,34	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 665,26	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 086,06	77,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	36 675,19	97,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 366,31	99,84
		4260	Zakup energii	9 400,00	8 406,13	89,43
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 891,33	99,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 838,88	91,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	25,07	25,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	677,93	67,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	9,72	9,72
852			Pomoc społeczna	2 585 173,90	2 447 965,04	94,69
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	8 628,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 628,00	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	49 800,00	38 979,87	78,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 800,00	38 979,87	78,27
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	-	-

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-	-
85212		Świadczenia społ. oraz skł. na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpiec. społ.	1 887 000,00	1 857 956,92	98,46
	3110	Świadczenia społeczne	1 796 882,00	1 771 700,62	98,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 454,00	37 453,44	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	3 500,00	3 405,78	97,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 477,00	37 476,23	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	943,00	891,73	94,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 486,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 893,32	97,33
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	269,80	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 400,00	678,00	48,43
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobier. świadc. z pomocy społ.	11 554,00	9 937,67	86,01
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 554,00	9 937,67	86,01
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 696,90	67 695,23	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	67 696,90	67 695,23	99,99
85216		Zasiłki stałe	107 100,00	88 939,14	83,04
	3110	Świadczenia społeczne	107 100,00	88 939,14	83,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 234,00	257 988,73	85,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 855,00	142 365,30	86,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 120,00	12 493,70	95,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 591,00	23 194,87	84,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 243,00	3 938,52	92,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 900,00	19,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 443,00	41 442,86	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 792,00	97,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	492,40	82,07
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	15 994,07	95,20
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 303,91	92,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	389,10	25,94
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 118,00	2 118,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjal. ust. opiek.	29 961,00	19 210,19	64,12
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	8 249,20	43,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	1 629,86	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 331,00	9 331,13	100,00
85295		Pozostała działalność	114 200,00	107 257,29	93,92
	3110	Świadczenia społeczne	114 200,00	107 257,29	93,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 620,00	77 905,50	94,29
	85395	Pozostała działalność	82 620,00	77 905,50	94,29
	3119	Świadczenia społeczne	8 675,10	8 675,10	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 015,72	30 265,15	91,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747,89	1 602,26	91,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,84	5 141,70	97,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,16	272,19	97,16

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	813,91	723,44	88,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,09	38,27	88,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 731,84	10 667,27	99,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	568,16	564,73	99,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933,05	1 933,05	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	102,34	102,34	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 016,06	15 594,44	91,65
		4309	Zakup usług pozostałych	900,84	825,56	91,64
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	379,89	379,89	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,11	20,11	100,00
		4447	Odpis na Zakładowy Fundusz ŚW. Socj.	1 044,69	1 044,69	100,00
		4449	Odpis na Zakładowy Fundusz ŚW. Socj.	55,31	55,31	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 985,00	51 514,20	90,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 985,00	51 514,20	90,40
		3240	Stypendia dla uczniów	34 960,00	34 779,20	99,48
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 025,00	16 735,00	75,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 188,00	339 252,94	89,23
	90002		Gospodarka odpadami	52 188,00	50 108,00	96,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 920,00	97,33
		4300	Zakup usług pozostałych	49 188,00	47 188,00	95,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 000,00	251 919,81	90,62
		4260	Zakup energii	215 000,00	193 205,71	89,86
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	53 714,10	97,66
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	62,50
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	37 225,13	93,06
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 225,13	93,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 060,00	273 050,00	88,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	166 750,00	83,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	166 750,00	83,38
	92116		Biblioteki	106 300,00	106 300,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 300,00	106 300,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 760,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	-	-
926			Kultura fizyczna	45 000,00	44 460,12	98,80
	92601		Obiekty sportowe	3 500,00	3 367,91	96,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	922,50	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 577,00	2 445,41	94,89
	92695		Pozostała działalność	41 500,00	41 092,21	99,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	14 640,03	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 690,00	9 292,18	95,89
			Razem wydatki bieżące	15 809 417,19	14 824 384,42	93,77

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
WYDATKI MAJĄTKOWE					
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 992,01	59,01
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 992,01	59,01
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 155,00	5 992,01	59,01
	6639				
600		Transport i łączność	441 500,00	406 366,80	92,04
	60016	Drogi publiczne gminne	441 500,00	406 366,80	92,04
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 500,00	406 366,80	92,04
	6050				
750		Administracja publiczna	13 770,00	3 777,09	27,43
	75095	Pozostała działalność	13 770,00	3 777,09	27,43
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 770,00	3 777,09	27,43
	6639				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 500,00	17 299,00	98,85
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 800,00	1 599,00	88,83
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie	1 800,00	1 599,00	88,83
	6170				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 700,00	15 700,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 700,00	100,00
	6050				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	6060				
801		Oświata i wychowanie	21 590,00	21 412,70	99,18
	80195	Pozostała działalność	21 590,00	21 412,70	99,18
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 351,50	18 200,80	99,18
	6067				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 238,50	3 211,90	99,18
	6069				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 698 923,00	2 676 359,79	99,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	29 999,70	99,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	99,99
	6050				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 500,00	259 469,45	95,57
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 500,00	259 469,45	95,57
	6050				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 397 423,00	2 386 890,64	99,56
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	117 000,00	116 500,00	99,57
	6210				
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 730 423,00	1 730 423,00	100,00
	6217				
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	550 000,00	539 967,64	98,18
	6219				
		Ogółem wydatki majątkowe	3 203 438,00	3 131 207,39	97,75
		Razem	19 012 855,19	17 955 591,81	94,44

WOJCI
Andrzej Żółtyński

Tabela Nr 3

INWESTYCJE - za 2012 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent
1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na mazowszu	10 155,00	5 992,01	59,01
2	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na drogi: dz. ew. nr 46 Somianka Parcele do dz. ew. nr 23 Wola Mystkowska dz. ew. nr 117 Wola Mystkowska do dz. ew. nr 200 Sitno, dz. ew. nr 31 Jackowo Górne, dz. ew. nr 73 Celinowo i dz. ew. nr 80 Celinowo - Suwin	60 000,00	59 970,51	99,95
3	Dokumentacja na drogi transportu rolnego: -Nowe Kozłowo-Stare Kozłowo - Jasieniec -Stare Wypychy - Celinowo	60 000,00	29 660,32	49,43
4	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 203, 218, i 203/8 położonej w miejscowości Jasieniec	321 500,00	316 735,97	98,52
5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 770,00	3 777,09	27,43
6	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 800,00	1 599,00	88,83
7	Wymiana dachu na budynku remizy OSP w Somiance	11 700,00	11 700,00	100,00
8	Zakup pily do betonu i stali - (ochotnicza straż pożarna w Popowie)	4 000,00	4 000,00	100,00
9	zakup programów komputerowych zgodnie z realizacją projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".	21 590,00	21 412,70	99,18

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent
10	zadanie pn: "Termomodernizacja oraz zmiana pokrycia dachu na budynku Urzędu Gminy w Somiance."	10 000,00	9 999,90	100,00
11	zadanie pn: "Termomodernizacja oraz zmiana pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkół w Somiance."	20 000,00	19 999,80	100,00
12	Dokumentacja na modernizację oświetlenia ulicznego	15 000,00	14 741,55	98,28
13	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Somianka	256 500,00	244 727,90	95,41
14	Dokumentacja na zadanie pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Somianka - II etap (rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stare Pludy, Somianka Parcele, Suwin, Ułasek oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Somianka Parcele, Somianka, Jasieniec)".	72 000,00	71 600,00	99,44
15	Modernizacja sita wraz z naprawą szafy sterowania na oczyszczalni ścieków w Somiance	45 000,00	44 900,00	99,78
16	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Somianka (budowa stacji uzdatniania wody w Somiance, budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjno - ciśnieniowej z przyłączami w msc. Michalin oraz łącze wodociągowe Somianka - Michalin, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup wozu asenizacyjnego.	2 280 423,00	2 270 390,64	99,56
Ogółem		3 203 438,00	3 131 207,39	97,75

Wojt
Andrzej Żołynski

**Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za 2012 r.**

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	289 602,81	289 602,80	100,00
	01095	Pozostała działalność	289 602,81	289 602,80	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	289 602,81	289 602,80	100,00
750		Administracja publiczna	58 685,00	58 685,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 685,00	58 685,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	58 685,00	58 685,00	100,00
751		Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	900,00	896,75	99,64
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa	900,00	896,75	99,64
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	900,00	896,75	99,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	200,00	200,00	100,00
852		Opieka społeczna	1 938 455,00	1 909 411,11	98,50
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec.emeryt.i rent.z ubezpie.spół.	1 887 000,00	1 857 956,92	98,46
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 887 000,00	1 857 956,92	98,46
	85213	Składki na ubezpieczdrow.opł.za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej	2 294,00	2 293,20	99,97
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2 294,00	2 293,20	99,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 961,00	10 960,99	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	10 961,00	10 960,99	100,00
	85295	Pozostała działalność	38 200,00	38 200,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	38 200,00	38 200,00	100,00
Ogółem			2 287 842,81	2 258 795,66	98,73

WOJCI
Andrzej Żołyński

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za 2012 rok.**

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	289 602,81	289 602,80	100,00
	01095	Pozostała działalność	289 602,81	289 602,80	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 678,49	5 678,48	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	283 924,32	283 924,32	100,00
750		Administracja publiczna	58 685,00	58 685,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 685,00	58 685,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 999,57	41 999,57	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 617,00	7 617,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 144,00	8 144,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	924,43	924,43	100,00
751		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	900,00	896,75	99,64
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	900,00	896,75	99,64
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130,10	130,10	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	769,90	766,65	99,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
852		Opieka społeczna	1 938 455,00	1 909 411,01	98,50
	85212	Świadczenia rodzin. oraz składki na ubez.p.emeryt.i rentowe z ubez.p.spół.	1 887 000,00	1 857 956,82	98,46
		3110 Świadczenia społeczne	1 796 882,00	1 771 700,52	98,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 454,00	37 453,44	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	3 500,00	3 405,78	97,31
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 477,00	37 476,23	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	943,00	891,73	94,56
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 486,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 893,32	97,33
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	-	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	270,00	269,80	99,93
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 400,00	678,00	48,43
	85213	Składki na ubez.p.zdrowotne opłacane przez osobypobier. świadcz.z pomocy społecznej	2 294,00	2 293,20	99,97
		4130 Świadczenia społeczne	2 294,00	2 293,20	99,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 961,00	10 960,99	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	1 629,86	99,99	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 331,00	9 331,13	100,00	
85295	Podróże służbowe krajowe	38 200,00	38 200,00	100,00	
	3110		38 200,00	38 200,00	100,00
Ogółem			2 287 842,81	2 258 795,56	98,73

WÓJT
Andrzej Żołyński

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2012 rok.

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	14 724	8 409,33	782 800	796 670,17	769 200	781 022,07	14 724	8 409,33
			Zakłady gospodarki komunalnej	14 724	8 409,33	782 800	796 670,17	769 200	781 022,07	14 724	8 409,33
			Zakład Gospodarki Komunalnej	14 724	8 409,33	782 800	796 670,17	769 200	781 022,07	14 724	8 409,33
	0830		Wpływy z usług			586 400	565 294,17				
	0920		Pozostałe odsetki			1 600	1 708,06				
	0970		Wpływy z różnych dochodów			194 800	187 121,76				
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			0	0,00				
			pokrycie amortyzacji			0	0,00				
			inne zwiększenia			0	42 546,18				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					7 000	6 973,82		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					326 000	325 572,01		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne					25 500	23 196,25		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					61 000	60 637,26		
	4120		Składki na Fundusz Pracy					6 000	5 849,66		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					55 000	54 551,06		
	4260		Zakup energii					91 000	90 791,58		
	4270		Zakup usług remontowych					51 500	51 335,83		
	4280		Zakup usług zdrowotnych					700	520,40		
	4300		Zakup usług pozostałych					59 000	58 750,12		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet					800	606,06		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					4 100	3 941,79		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 600	1 558,99		
	4410		Podróże służbowe krajowe					11 100	11 074,55		
	4430		Różne opłaty i składki					4 400	3 553,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					12 200	12 169,97		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					17 400	17 382,00		
	4580		Pozostałe odsetki					500	0,07		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					800	736,96		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					600	0,00		
	6070		Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					2 000	1 720,00		
			odpisy amortyzacji					16 000	15 524,56		
			inne zmniejszenia						29 356,13		
			podatek dochodowy				0,00	15 000	5 220,00		
			Ogółem	14 724	8 409,33	782 800	796 670,17	769 200	781 022,07	14 724	8 409,33

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Andrzej Żołynski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
1.	Dochody		20 849 924,51	20 659 315,45
2.	Wydatki		19 012 855,19	17 955 591,81
3.	Wynik budżetu		1 837 069,32	2 703 723,64
Przychody ogółem:			909 860,00	909 860,64
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	909 860,00	909 860,64
Rozchody ogółem:			2 731 144,32	2 731 144,32
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 877 572,32	1 877 572,32
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	853 572,00	853 572,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 8

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	PLAN	WYKONANIE	%
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	121 253,00	85 067,20	70,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 253,00	35 287,20	49,52
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (bieżące utrzymanie dróg)	71 253,00	35 287,20	49,52
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	49 780,00	99,56
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, (przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego nr ew. 101, 414, 413 i 409 w msc. Nowe Płudy - Stare Płudy)	50 000,00	49 780,00	99,56
			Ogółem	121 253,00	85 067,20	70,16

WÓJT
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012r.

oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na początek roku 2012	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2012 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2012	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2012 r./ Uwagi
POKL 2007-2013	„Mobilni w Somiance” prawo jazdy kategoria B	49 976,00	-	-	49 976,00	48 227,67	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013	„Kategoria C – czynny zawodowo”	49 966,00	-	-	49 966,00	48 353,88	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013	„Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu”	128 410,00	-	-	128 410,00	125 327,42	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013	„Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka”	3 003 256,06	1 095 830,80	-	1 095 830,80	1 025 929,33	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
POKL 2007-2013	„Wyrównać szanse”	257 220,00	-	-	82 620,00	77 905,50	projekt realizowany
POKL 2007-2013	Ogółem wydatki bieżące	3 488 828,06	1 095 830,80	-	1 406 802,80	1 325 743,80	
POKL 2007-2013	„Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu”	21 590,00	21 590,00	-	21 590,00	21 412,70	projekt zrealizowany i zakończony
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2012)	10 155,00	10 155,00	-	10 155,00	5 992,01	projekt realizowany
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2012)	13 770,00	13 770,00	-	13 770,00	3 777,09	projekt realizowany
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Somianka – budowa stacji uzdatniania wody w Somiance, budowa kanalizacji sanitarnej-grawitacyjno-cisnieniowej z przyłączami w msc. Michalin oraz łączne wodociągowe Somianka – Michalin, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup wozu asenizacyjnego. Budowa sieci wodociągowej w msc. Michalin	5 661 601,00	3 146 153,00	-865 730,00	2 280 423,00	2 270 390,64	projekt zrealizowany
	wydatki majątkowe	5 707 116,00	3 191 668,00	-865 730,00	2 325 938,00	2 301 572,44	
Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		9 195 944,06	4 287 498,80	-865 730,00	3 732 740,80	3 627 316,24	

POKL 2007-2013	„Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka”	3 003 256,06	1 095 830,80	-	1 095 830,80	1 025 929,33	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
POKL 2007-2013	„Wyrównać szanse”	257 220,00	-	-	82 620,00	77 905,50	projekt realizowany
	wydatki bieżące	3 260 476,06	1 095 830,80	-	1 178 450,80	1 103 834,83	
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2012)	10 155,00	10 155,00	-	10 155,00	5 992,01	projekt realizowany
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2012)	13 770,00	13 770,00	-	13 770,00	3 777,09	projekt realizowany
Narodowy Program Przebudowy Dróg	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Sominianka – budowa stacji uzdatniania wody w Sominiance, budowa kanalizacji sanitarnej-grawitacyjno- ciśnieniowej z przyłączami w msc. Michalin oraz latce wodociągowe Sominianka – Michalin, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup wozu asenizacyjnego. Budowa sieci wodociągowej w msc Michalin	5 661 601,00	3 146 153,00	-865 730,00	2 280 423,00	2 270 390,64	projekt zrealizowano i zakończono
	wydatki majątkowe	5 685 526,00	3 170 078,00	-865 730,00	2 304 348,00	2 280 159,74	
Ogółem programy wieloletnie		8 948 002,06	4 265 908,80	-865 730,00	3 482 798,80	3 383 994,57	

WOJ
Andrzej Żółtyński

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

w Gminnym Ośrodku Kultury w Somiance za 2012 roku

I. Przychody

Ogółem na plan przychodów na 2012 rok w kwocie **223.877,17 zł** wpłynęła kwota **190.627,17 zł** co stanowi **85,15%** wykonania planu.

Głównym źródłem środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury jest dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową oraz środki własne wypracowane przez jednostkę. Wysokość dotacji otrzymanej przez GOK wynosi:

- dotacja podmiotowa - **166.750,00 zł** co stanowi 83,38% całkowitych przychodów.
- pozostałe przychody – **23.877,17 zł**
 - wpływy z usług – 14.875,80 zł
 - imprezy plenerowe – 7.572,00 zł
 - wpływy z GCI – 1.426,50 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 2,87 zł

Ogółem w 2012 roku uzyskano łącznie przychody w wysokości – 190.627,17 zł

II. Wydatki

Ogółem na plan wydatków zaplanowanych na 2012 rok w kwocie **210.900,00 zł** wykorzystano kwotę **190.885,86 zł**, co stanowi **90,51%** planu z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 127.199,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.847,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 21.986,19 zł
- odpis na ZFŚS - 3.282,00 zł
- zakup energii, materiałów i wyposażenia – 15.111,85 zł
- pozostałe wydatki – 16.458,38 zł

Ogółem w 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości – 190.885,86 zł

Środki finansowe były przeznaczone głównie na działalność statutową polegającą na realizacji imprez plenerowych, konkursów i innych form działalności merytorycznej, znaczną część wydatków była przeznaczona na zakup materiałów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury.

Stan środków na rachunku bankowym – 248,08 zł

Zobowiązania ogółem – 6.797,98 zł w tym wymagalne – 0,00 zł

- zobowiązania wobec dostawców – 212,69 zł
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 950,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS – 5.609,29 zł
- zobowiązania wobec pracownika – 26,00 zł

Należności ogółem – 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	I	Dotacje :	200.000,00	166.750,00	83,38
		- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	200.000,00	166.750,00	
	II	Dochody własne:	23.877,17	23.877,17	100,00
		- pozostałe przychody	23.877,17	23.877,17	
		Ogółem dochody (I+II)	223.877,17	190.627,17	85,15
			WYDATKI		
921	92109		Plan po zmianach	Wykonanie	%
	I	Wynagrodzenia ogółem	174.676,00	156.033,63	89,33
		w tym: - wynagrodzenia osobowe	143.707,00	127.199,97	88,51
		- wynagrodzenia bezosobowe	6.848,00	6.847,47	99,99
		- pochodne od wynagrodzeń	24.121,00	21.986,19	91,15
	II	Wydatki rzeczowe	36.224,00	34.852,23	96,21
		- materiały i wyposażenie	9.866,00	8.641,34	87,59
		- energia	6.471,00	6.470,51	99,99
		- zakup usług	15.105,00	15.104,34	100,00
		- pozostałe wydatki	1.500,00	1.354,04	90,27
		- odpis na ZFŚS	3.282,00	3.282,00	100,00
		Ogółem wydatki (I+II)	210.900,00	190.885,86	90,51
	III	Stan należności na dzień 31.12.2012r		0,00	
		w tym: wymagalne		0,00	
	IV	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r		6.797,98	
		w tym: wymagalne		0,00	

Somianka, dnia 20.02.2013r

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somiance
Hanna...



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Somiance za 2012 rok

I. Przychody

Głównym źródłem finansowania Gminnej Biblioteki Publicznej jest dotacja podmiotowa pochodząca ze środków gminy. W roku 2012 Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości:

- dotacja podmiotowa – **106.300,00 zł**
- pozostałe przychody - **786,29 zł**
 - z Fundacji Orange „Akademia Orange dla bibliotek” - 723,24 zł
 - sprzedaż makulatury – 50,00 zł
 - odsetki os środków na rachunku bankowym – 13,05 zł

Ogółem w roku 2012 uzyskano łącznie przychody w wysokości – 107.086,29 zł.

II. Wydatki

Ogółem na plan wydatków zaplanowanych na 2012 rok w kwocie **107.121,00 zł** wykorzystano kwotę **107.070,13 zł**, co stanowi **99,95%** planu z tego:

- | | |
|---|----------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | - 75.803,67 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe | - 4.548,76 zł |
| • pochodne od wynagrodzeń | - 13.384,20 zł |
| • zakup energii, materiałów i wyposażenia | - 3.016,82 zł |
| • zakup książek | - 2.434,44 zł |
| • zakup usług w tym (telekomunikacyjne, prowizje bankowe, itp.) | - 4.369,07 zł |
| • pozostałe wydatki | - 1.325,17 zł |
| • odpis na ZFŚS | - 2.188,00 zł |

Ogółem w roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości - 107.070,13 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i zostały wykonane w 99,95% w stosunku do planu.

Stan środków na rachunku bankowym – 112,06 zł

Zobowiązania ogółem 4.111,21 zł w tym wymagalne 0,00 zł z czego :

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 611,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS – 3.500,21 zł

Należności ogółem – 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116	Biblioteki			
	I	Dotacje: - dotacja podmiotowa z budżetu gminy	106.300,00	106,300,00	100,00
	II	Dochody własne:	786,29	786,29	100,00
		Ogółem dochody (I+II)	107.086,29	107.086,29	100,00
			WYDATKI		
921	92116		Plan po zmianach	Wykonanie	%
	I	Wynagrodzenia ogółem	<u>93.739,00</u>	<u>93.736,63</u>	100,00
		w tym: - wynagrodzenia osobowe	75.804,00	75.803,67	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	4.550,00	4.548,76	99,97
		- pochodne od wynagrodzeń	13.385,00	13.384,20	99,99
	II	Wydatki rzeczowe	<u>13.382,00</u>	<u>13.333,50</u>	99,64
		- materiały i wyposażenie	2.512,00	2.476,90	98,60
		- zakup książek	2.435,00	2.434,44	99,98
		- energia	540,00	539,92	99,99
		- zakup usług	4.381,00	4.369,07	99,73
		- pozostałe wydatki	1.326,00	1.325,17	99,94
		- odpis za ZFŚS	2.188,00	2.188,00	100,00
		Ogółem wydatki (I+II)	107.121,00	107.070,13	99,95
	III	Stan należności na dzień 31.12.2012r <u>w tym wymagalne</u>		0 0	
	IV	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r <u>w tym wymagalne</u>		4.111,21 0	

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Somiance
D. Groszkiewicz
Dorota Groszkiewicz

Somianka, dnia 28.02.2013r

Wójt Gminy Somianka

Informacja o stanie mienia komunalnego

GMINY SOMIANKA

stan na dzień 31 grudnia 2012r.

Spis treści :

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami - str. 2

ROZDZIAŁ 2. Budynki i obiekty komunalne – str. 2

Budynki mieszkalne

Obiekty i budynki komunalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej- str. 3

Sieć wodociągowa

Odprowadzanie ścieków

Drogi na terenie gminy

Oświetlenie uliczne

Gospodarka odpadami komunalnymi

ROZDZIAŁ 4. Środki transportu- str.4

ROZDZIAŁ 5. Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności-
str. 4

ROZDZIAŁ 6. Informacja o zmianach – str. 4

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami:

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Somianka:

Wyszczególnienie	Ogółem (ha)	Rolne (ha)	Budowlane (ha)	Rekreacyjne (ha)	Pozostałe (ha)	Wartość (zł)
Ogółem grunty stanowiące własność Gminy Somianka	221,69	8,11	0,49	8,51	204,58	2 657 412
Grunty w bezpośrednim zarządzie Gminy Somianka	210,34	8,11	0,49	8,51	193,23	2 480 016
Grunty pod szkołami	6,16	-	-	-	6,16	136 946
Grunty oddane w użytkowanie ZGK	5,19	-	-	-	5,19	40 450

Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne:

1. Budynki mieszkalne:

W zasobach lokalowych Gminy Somianka na dzień 31.12.2012r. znajduje się:
- 4 budynki mieszkalne (łącznie 14 lokali) .

2. Budynki i budowle komunalne.

Obiekty kulturalne:

- obiekty kulturalne 4 szt

Obiekty służby zdrowia:

- **obiekty służby zdrowia 2 szt**

Budynki administracji publicznej:

- budynek administracji publicznej 1 szt

Pozostałe budynki i budowle:

- budynki i budowle różne 22 szt

Ogółem wartość budynków i budowli komunalnych wynosi – **2 390 000,00zł**

Obiekty szkolne:

-obiekty szkolne 7 szt

Wartość budynków szkolnych wynosi – **4 061 156,17 zł.**

Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej :

1. Sieć wodociągowa

Właścicielem sieci wodociągowej jest Gmina Somianka, została przekazana w zarząd zakładowi Gospodarki Komunalnej. Sieć wodociągowa obejmuje 30 miejscowości. Długość sieci wodociągowej wynosi 100,2 km.

2. Odprowadzanie ścieków.

Gmina Somianka posiada oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Somiance-Parcele. Ścieki bytowe odprowadzane są za pomocą kanalizacji sanitarnej z miejscowości : Somianka, Somianka-Parcele i Michalin. Długość kanalizacji wynosi: 8,43 km. Wartość kanalizacji wynosi 1495 126, 00zł. Wartość oczyszczalni ścieków wynosi: 2 837 900,00zł. Oczyszczalnia oraz kanalizacja stanowią własność Gminy Somianka zostały przekazane zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Somiance. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 187 przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. Drogi na terenie Gminy Somianka

Na terenie Gminy Somianka znajdują się drogi:

- droga krajowa nr 62** – w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie,
- droga wojewódzka nr 618** – w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
- sieć dróg powiatowych** – w zarządzie Powiatu Wyszowskiego
- sieć dróg gminnych** – w zarządzie Gminy Somianka

Długość dróg stanowiących własność Gminy Somianka wynosi 353,79 ha, w tym zaliczonych do kategorii gminnych 41, 79 km, w tym :

- o nawierzchni asfaltowej 29, 86 km
- o nawierzchni żwirowej 11, 93 km.

Długość dróg stanowiących własność Gminy Somianka (nie zaliczonych do gminnych) wynosi 312 km.

Wartość dróg wynosi : 1 505 552,16 zł.

4. Oświetlenie uliczne.

Na terenie Gminy Somianka znajduje się 60 punktów świetlnych oraz 788 lamp. Wartość oświetlenia ulicznego wynosi 361 331,34 zł.

5. Gospodarka odpadami.

Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka prowadzi firma: MPK Ostrołęka, Zakład Kształtowania Terenów Zielonych w Serocku, Błysk-BIS Sp. z o.o. Maków Mazowiecki.

ROZDZIAŁ 4. Środki transportu

Gmina Somianka posiada 8 samochodów. Siedem pojazdów jest przekazanych w zarząd jednostkom organizacyjnym. Łączna wartość środków transportu wynosi : 1 222 155 ,00 zł.

ROZDZIAŁ 5. Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności oraz innych praw majątkowych (1.01.2012-31.12.2012)

- sprzedaż mienia gminnego- 377 191,06 zł
- czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżaw – 180 584,09 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów – 1 358,72zł

ROZDZIAŁ 6. Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2012 w odniesieniu do 2011r.

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

- powierzchnia gruntów ogółem wynosi - **221,69** ha zmniejszyła się o 1 ha
- powierzchnia terenów rekreacyjnych wynosi - 8,51 ha zmniejszyła się o 1,59 ha**
- a-(sprzedano działki w Popowie -Letnisku 681, 687 i 688 o pow. 1,05ha) – o wartości księgowej -52.500,00zł.
- b-(sprzedano działki w Popowie-Letnisku na rzecz użytkowników wieczystych: 1105, 865 i 855/1 o pow. 0,54 ha)- o wartości księgowej 1700,00zł.
- **powierzchnia gruntów pozostałych wynosi 204,58 ha i zwiększyła się o 0,59 ha.**
- a-(sprzedano działkę nr 55/2 w Wielątkach Rosochatych o pow. 0,05 ha) o wartości księgowej 500,00zł.
- b-(zbyto działki 111/1, 1203/3 i 120/1 w Celinowie o pow. 0.07 ha) o wartości księgowej 397,00zł.
- c-(nabyto poszerzenia dróg gminnych o łącznej pow. 0,71 ha) o wartości 88 045,00zł.

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

Budynki mieszkalne

Ilość budynków mieszkalnych wynosi 4 , zmniejszenie nastąpiło o 1.
Budynek (dom nauczyciela w Woli Mystkowskiej) został zaadaptowany dla potrzeb szkoły.

Obiekty i budynki komunalne

Nie nastąpiły zmiany

ROZDZIAŁ 4. Środki transportu

Ilość środków transportu wzrosła o 1 gmina nabyła samochód osobowy Skoda Fabia.

WÓJT
Andrzej Żołyński