

**Zarządzenie Nr 15/2013**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica**  
**z dnia 27 marca 2013 roku**

***w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy 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. zmianami), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 roku poz. 1113) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 roku Nr 197 poz. 1172 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przekazać Radzie Miejskiej w Mogielnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za 2012 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia Gminy i Miasta Mogielnica, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informację, o której mowa w § 2 pkt. 4.

§ 4

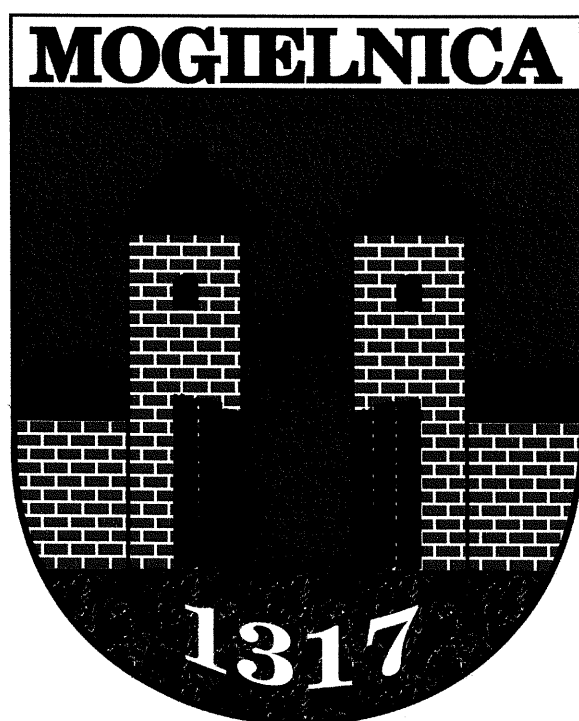
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
*dr Stanisław Chmielewski*

## **Mogielnica**



### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA MOGIELNICA ZA 2012 ROK**

## ***Wysoka Rado,***

Zgodnie z art.267 ust.1 pkt. 1 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych* Burmistrz zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Radzie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Załączona informacja cyfrowa i opisowa z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku opracowana została na podstawie sprawozdań złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu i w Wydziale Finansowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Sprawozdanie obejmuje wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych gminy, zadań zleconych przez administrację rządową, zadań realizowanych na podstawie porozumień, zadań własnych dofinansowanych przez Wojewodę, ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł. W sprawozdaniu zawarto również charakterystykę gospodarki pozabudżetowej tzn. wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy oraz środków otrzymanych na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Sprawozdanie opracowano w szczególności uchwały budżetowej, natomiast informacje uzasadniające poniesione wydatki oraz rzeczowe wykonanie budżetu sporządzili Kierownicy Referatów Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy oraz pracownicy odpowiedzialni za ich realizację.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2011 roku został uchwalony budżet na rok 2012 w wysokości:

- ***dochody – 32.743.386,77 zł,***

- ***wydatki – 33.876.015,06 zł.***

Na etapie planowania budżet zamknął się deficytem w kwocie ***1.132.628,29 zł*** będącym różnicą między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków. Na pokrycie deficytu zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”. Po stronie przychodów zaplanowano również wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 284.151,35 zł z przeznaczeniem na spłaty rat długoterminowych kredytów i pożyczek.

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu roku zarówno planowane dochody, przychody, jak również wydatki i rozchody uległy zmianie. Zmiany w budżecie pomiędzy działami i rozdziałami oraz w planie zadań inwestycyjnych wprowadzone były uchwałami Rady, natomiast w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu z upoważnienia Rady zmian dokonywał Burmistrz zarządzeniami. Burmistrz wprowadzał również zmiany w planie zadań zleconych oraz w podziale rezerwy budżetowej. O każdej zmianie w budżecie dokonanej własnymi zarządzeniami Burmistrz informował Radę na najbliższej sesji.

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Burmistrza planowany budżet na 31 grudnia 2012 roku wynosił:

- ***dochody – 33.483.179,72 zł***

- ***wydatki – 34.615.808,01 zł***

W wyniku dokonanych zmian na koniec 2012 roku budżet gminy zamknął się planowanym deficytem w wysokości **1.132.628,29 zł**, zaś planowane rozchody budżetu z tytułu spłat rat długoterminowych kredytów i pożyczek wynosiły **285.140,75 zł**.

Realizacja budżetu na koniec 2012 roku przedstawia się w sposób następujący:

- wykonanie dochodów budżetowych – **33.641.299,34 zł**, tj. 100,47 % planu po zmianach,
- wykonanie wydatków budżetowych – **32.662.719,49 zł**, tj. 94,36 % planu po zmianach.

Na 31.12.2012 roku budżet Gminy i Miasta Mogielnica zamknął się nadwyżką w wysokości **978.579,85 zł** stanowiącą różnicę między zrealizowanymi dochodami i wydatkami.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu została omówione w dziale „Przychody i rozchody budżetu oraz nadwyżka/deficyt” – str. 30.

Zobowiązania Gminy i Miasta Mogielnica na koniec 2012 roku przedstawiono w odrębnym dziale „Zobowiązania” – str. 30.

## 1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie **33.641.299,34 zł**, co przy planowanych dochodach w wysokości 33.483.179,72 zł oznacza 100,47 % wykonania. W zrealizowanej kwocie dochodów 23.607.036,25 zł stanowią dochody bieżące, zaś 10.034.263,09 zł dochody majątkowe.

Podstawowe źródła wykonanych dochodów są następujące:

a) dochody własne – 19.333.623,18 zł, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 8.092.508,09 zł (w tym: udziały we wpływach z CIT i PIT – 3.039.301,85 zł),
- dochody ze sprzedaży majątku – 96.767,82 zł,
- pozostałe dochody własne – 11.144.347,27 zł.

b) dotacje celowe z budżetu państwa – 3.158.822,16 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.700.083,47 zł,
- na zadania własne – 457.238,69 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.500,00 zł.

c) subwencja ogólna – 11.148.854,00 zł, w tym:

- część oświatowa – 7.466.998,00 zł,
- część wyrównawcza – 3.661.990,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 19.866,00 zł.

Znacząca część wykonanych dochodów budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2012 roku to dochody związane z realizacją zadań objętych dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych. Na 31.12.2012 roku Gmina uzyskała dochody z tego tytułu w łącznej wysokości 9.808.920,76 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów (w szczególności: dział, rozdział, paragraf) przedstawia **Tabela nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 1a** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 1b** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Tabela nr 1c** do niniejszego sprawozdania.

W realizacji dochodów budżetu *znaczące odchylenie od przyjętego planu* wystąpiło w dziale 754 – 135,05 % planu.

**Realizacja planu dochodów budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2012 roku w poszczególnych działach**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 100,00 % planu – zrealizowano dochody w wysokości 423.392,45 zł. W dziale tym otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 395.514,22 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 1.108,23 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie oraz w dochody w kwocie 26.770,00 zł z tytułu sprzedaży działek rolnych w miejscowościach Dalboszek i Wężowiec.

**Dział 600 – Transport i łączność** – 100 % planu – w dziale tym otrzymano dotację w wysokości 822,49 zł na utrzymanie dróg powiatowych oraz w wysokości 114.677,51 zł na inwestycje w ciągach ulic powiatowych w mieście na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grójcu.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 99,99 % planu – z zaplanowanej kwoty 209.671,00 zł wykonano 209.642,60 zł.

W dziale tym zrealizowano dochody:

- z tytułu sprzedaży działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych w kwocie 69.997,82 zł,
- z tytułu czynszu za place, garaże oraz tablice reklamowe w wysokości 24.206,86 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 2.927,35 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności Gminy w kwocie 567,57 zł.

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody w kwocie 111.943,00 zł z tytułu odszkodowania od Województwa Mazowieckiego za działki, które stały się własnością Województwa w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 728 na terenie Gminy Mogielnica.

**Na 31.12.2012 roku zaległości w dochodach z mienia i sprzedaży majątku wyniosły 11.372,11 zł, w tym:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 6.080,24 zł;
- dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770) – 5.291,87 zł;

Naliczone na 31.12.2012 odsetki od ww. zaległości wyniosły 8.580,06 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – 100,00 % planu – uzyskano dochody w kwocie 1.500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na remont krzyża na mogile żołnierza AK w lesie w Brzostowcu.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – 100,77 % planu - przy zaplanowanej kwocie 65.267,00 zł wykonano dochody w wysokości 65.771,30 zł.

W dziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 62.068,00 zł na realizację przez gminę zadań zleconych związanych z funkcjonowaniem administracji w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej.

Ponadto zrealizowano również dochody z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów należnych gminie (m.in. odszkodowania za uszkodzone tablice) w kwocie 2.879,47 zł;
- wpływów w wys. 10,85 zł z tytułu 5 % należnych gminie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych tj. udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych;
- opłat za udostępnienie danych o środowisku – 10,65 zł;
- odsetek ściągniętych przez komornika od byłej pracownicy w związku z jej zadłużeniem – 802,33 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 99,92 % planu – z zaplanowanej kwoty 1.599,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.597,78 zł tytułem dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 135,05 % planu – przy zaplanowanych dochodach w wysokości 339.500,00 zł zrealizowano łącznie 458.479,39 zł, w tym:

- w kwocie 16.500,00 zł z tytułu wpłaty Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogielnicy na dofinansowanie zakupu motopompy oraz zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego;
- w kwocie 10.000,00 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego;
- w kwocie 200,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na cele obrony cywilnej;
- w kwocie 134,25 zł z tytułu zwrotu za prenumeratę czasopisma specjalistycznego o tematyce ochotniczych straży pożarnych;
- w kwocie 416.845,14 zł z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w Mogielnicy;
- w kwocie 14.800,00 zł z tytułu odszkodowania w związku z kradzieżą fotoradaru.

Realizacja ponadplanowych dochodów w tym dziale wynika z trudności w prognozowaniu wpływów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską oraz wysoką ściągalnością należności.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – 101,21 % planu – przy planie 7.908.513,48 zł zrealizowano dochody w wysokości 8.004.392,71 zł.

W dziale tym uzyskano:

- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) realizowanego przez urzędy skarbowe w wysokości 26.706,02 zł ( 102,45 % planu);
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) w wysokości 2.931.325,14 zł (104,98 % planu);
- dochody z tytułu podatku rolnego (§ 0320) w wysokości 1.158.771,16 zł (100,51 % planu);
- dochody z tytułu podatku leśnego (§ 0330) w wysokości 43.502,95 zł (93,65 % planu);
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340) w wysokości 299.344,11 zł (97,67 % planu);

- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowanego przez urzędy skarbowe (§ 0360) w wysokości 14.809,07 zł (106,99 % planu);
- wpływy z tytułu opłaty targowej (§ 0430) w wysokości 100.521,00 zł (93,94 % planu);
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanego przez urzędy skarbowe (§ 0500) w wysokości 154.050,56 zł (112,24 % planu);
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) w wysokości 34.471,00 zł (97,81 % planu);
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) w wysokości 35.487,91 zł (100% planu);
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) w wysokości 118.569,24 zł (100,06 % planu);
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490) w wysokości 2.555,73 zł (83,79 % planu);
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (§ 0010) w wysokości 2.863.442,00 zł (97,22 % planu);
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez urzędy skarbowe (§ 0020) w wysokości 175.859,85 zł (120,02 % planu);
- dywidendy z tytułu udziałów we Wspólnocie Gruntów i Lasów Wspólnych Właścicieli Nieruchomości w kwocie 6.938,10 zł (100,00 % planu);
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w wysokości 38.038,87 zł (107,91 % planu).

Ponadplanowe dochody w tym dziale wynikają z trudności w prognozowaniu wpływów z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe oraz wpłat zaległych podatków.

**Pomimo podejmowanych działań w kierunku ściągania zaległych podatków na 31.12.2012 r. wynosiły one 959.143,14 zł, w tym:**

**1) w podatkach lokalnych – 918.184,21 zł**

- *od osób prawnych:*
  - podatek od nieruchomości - zaległości w wysokości 171.728,30 zł - wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze;
  - podatek rolny – zaległość w wysokości 604,00 zł - wystawiono tytuł wykonawczy;
  - podatek od środków transportowych – zaległość w wysokości 2.871,00 zł – wystawiono tytuły wykonawcze;
- *od osób fizycznych:*
  - podatek od nieruchomości – zaległości w wysokości 547.228,59 zł. Na kwotę 414.229,16 zł /są to zaległości z lat 2007-2011/ wystawiono tytuły wykonawcze. Pozostała kwota tj. 132.999,43 zł są to zaległości za 2012 rok, na które również wystawiono tytuły wykonawcze.
  - podatek rolny – zaległości w wysokości 170.618,88 zł. Na kwotę 113.640,68 zł /są to zaległości z lat 2007-2011/ wystawiono tytuły wykonawcze. Kwota 13.170,70 zł stanowi zaległości wspólnot wiejskich z dwóch sołectw, zaś pozostałe zaległości w kwocie 43.807,50 zł dotyczą podatku rolnego za 2012 rok i zostały na nie wystawione tytuły wykonawcze.
  - podatek leśny - zaległość w wysokości 3.198,80 zł - są to drobne kwoty niezapłacone przez podatników z terenu gminy.
  - podatek od środków transportowych – zaległość w wysokości 21.934,64 zł. Większość zaległości dotyczy podatników, którzy nie dopełnili formalności wyrejestrowania samochodów starych już nieużywanych. Pojazdy te figurują w ewidencji i zgodnie z

przepisami w każdym roku dokonywany jest wymiar podatku. Na te zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. Zaległości za 2012 rok wynoszą 10.733,80 zł.

**2) w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe 40.958,93 zł**

**Według sprawozdań sporządzanych przez urzędy skarbowe zaległości z tytułu podatków przez nie realizowanych na 31.12.2012 wynoszą:**

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – zaległości wynoszą 40.234,67 zł;
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – zaległości wynoszą 101,93 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – zaległości wynoszą 622,33 zł.

Naliczone na koniec 2012 roku i wykazane w sprawozdaniu Rb-27S odsetki od podatków lokalnych oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe wyniosły 760.403,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 106.442,00 zł;
- od osób fizycznych – 653.961,00 zł.

W 2012 roku Rada Miejska dokonała zwolnień i obniżek stawek podatkowych, udzielono również ulg i odroczeń w podatkach, dokonano także umorzeń podatków.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2012 roku to kwota 720.862,00 zł.** Są to obniżki stawek podatku:

- rolnego – 526.626,00 zł,
- od nieruchomości – 39.243,00 zł,
- od środków transportowych – 154.993,00 zł.

**Skutki udzielonych zwolnień z podatku w 2012 roku to łączna kwota 109.840,00 zł** – zwolnienia dotyczyły budynków mieszkalnych rolników (86.832,00 zł) oraz budynków i gruntów Ochotniczych Straży Pożarnych (23.008,00 zł).

**Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych w 2012 roku to łączna kwota 348.752,06 zł,** z tego:

- w podatku rolnym – 1.912,00 zł;
- w podatku od nieruchomości – 318.952,00 zł;
- w podatku leśnym – 2.704,06 zł;
- odsetki – 25.184,00 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 100,04 % planu** – przy zaplanowanej kwocie dochodów 11.240.254,00 zł wykonano 11.244.440,73 zł.

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

1. subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazywanej przez Ministerstwo Finansów, w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy w wysokości 7.466.998,00 zł (100 % planu)
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy w wysokości 3.661.990,00 zł (100 % planu)
2. uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy w wysokości 19.866,00 zł (100,00 % planu);
3. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i terminowych w wysokości 95.586,73 zł (104,58 % planu).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 87,43 % planu – z zaplanowanej kwoty 530.978,12 zł wykonano 464.238,62 zł.

W zakresie dochodów bieżących w dziale tym zrealizowano m.in.:

- dochody z tytułu wpływów z czynszu za wynajem mieszkań dla nauczycieli oraz pomieszczenia na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy w łącznej kwocie 15.742,00 zł, tj. 138,57 % planu;
- dochody z opłat za korzystanie z kompleksu sportowego w kwocie 77.280,27 zł, tj. 96,60 % planu;
- dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w wysokości 56.070,00 zł, tj. 118,67 % planu – ponadplanowe dochody z tego tytułu wynikają z większą niż pierwotnie zakładano liczbą dzieci w oddziałach przedszkolnych;
- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez inne gminy w związku z uczęszczaniem dzieci w nich zamieszkujących do przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Mogielnica w kwocie 37.740,24 zł tj. 104,83 % planu;
- dochody z tytułu wpływów z wynajmu autobusu szkolnego w wysokości 843,00 zł, tj. 84,30 % planu;
- dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 258.457,70 zł, tj. 76,62 % planu – odchylenie od planu wynika ze zmniejszenia się liczby uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych;
- inne dochody (m.in. odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe należne dochody) – w kwocie 77,29 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 18.028,12 zł z tytułu dotacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Budowę placu zabaw przy PSP w Brzostowcu”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – 99,87 % planu – z zaplanowanej kwoty 2.695.631,00 zł wykonano 2.692.151,53 zł.

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.213.244,58 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 2.258,89 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 18.409,85 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 25.499,03 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wypłaty zasiłków stałych w kwocie 204.551,81 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 105.458,00 zł;
- dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu opłat za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych, samotnych, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy opieki domowej w kwocie 2.662,80 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 25.200,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na zadania własne gminy realizowane poprzez pomoc w postaci gorącego posiłku w odniesieniu do dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach w kwocie 58.000,00 zł;
- wpłat rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w wysokości 21.471,63 zł.

W dziale tym zrealizowano również należne gminie dochody z tytułu przekazanych przez komornika zwrotów zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 15.394,94 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 100 % planu – zrealizowano dochody w kwocie 45.320,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów oraz realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** –100,09 % planu – przy planowanej kwocie 9.236.141,05 zł wykonano 9.244.822,12 zł.

W zakresie dochodów bieżących w dziale tym uzyskano:

- wpływy z kar za wycięcie drzew bez zezwolenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 12.096,57 zł;
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu dochodów budżetu związanych z gromadzeniem opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska, usuwaniem drzew, krzewów itp. w wysokości 108.682,72 zł. Środki powyższe zostały w całości przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku *Prawo ochrony środowiska*.
- wpływy z tytułu wpłaty przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec 2011 roku w kwocie 2.877,81 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w dziale tym zrealizowano:

- dochody w wysokości 8.700.714,22 zł z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”;
- dochody w wysokości 402.791,87 zł z tytułu partycypowania firmy EMIG w realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”;
- dochody w kwocie 17.658,93 zł z tytułu dotacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Budowę placu zabaw w Stamirowicach”.

Na 31.12.2012 roku w dziale tym wystąpiły **zaległości** z tytułu kary za wycięcie drzew bez zezwolenia w kwocie 68.160,41 zł oraz z tytułu naliczonych odsetek w kwocie 27.710,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 100,00 % planu – uzyskano dochody w wysokości 157.124,62 zł z tytułu dotacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe”.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – 100,03 % planu – przy planowanych dochodach w wysokości 512.788,00 zrealizowano 512.925,49 zł, w tym:

- dochody w wysokości 500.000 zł z tytułu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji zakończonej w 2011 roku pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zalewu w Mogielnicy”;
- dochody w wysokości 322,49 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną przez KS Mogielanka;
- dochody w wysokości 12.603,00 zł z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem oraz Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu w ramach projektu pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

## **2. WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie **32.662.719,49 zł**, co przy planie 34.615.808,01 zł oznacza 94,36 % wykonania, w tym:

1. **wydatki bieżące – 19.759.402,51 zł**, tj. 91,99 % planu, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 9.984.184,56 zł;
  - dotacje – 1.383.550,84 zł,
  - wydatki na obsługę długu – 490.000,92 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – 7.901.666,19 zł;
2. **wydatki majątkowe – 12.903.316,98 zł**, tj. 98,23 % planu, w tym:
  - inwestycje własne – 12.841.522,12 zł;
  - dotacje na inwestycje – 46.794,86 zł
  - wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 15.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w szczególności dział-rozdział-paragraf przedstawia **Tabela nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 2a** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 2b** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Tabela nr 2c** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne zawiera **Tabela nr 3** do niniejszego sprawozdania.

**Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych**

W wydatkach budżetu na 2012 rok szczególną pozycję stanowią wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych. Na 31.12.2012 roku w budżecie gminy kwota planowanych wydatków związanych z realizacją tych zadań wynosiła 10.646.216,38 zł, zaś wykonane wydatki wyniosły 10.628.988,69 zł (99,84 % planu).

W 2012 roku w budżecie Gminy i Miasta Mogielnica zaplanowano wydatki związane z następującymi zadaniami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych:

**A. Wydatki bieżące:**

- w rozdziale 15013 projekt pod nazwą „*Dziś rolnik – jutro wykwalifikowany pracownik. Program szkoleniowo-doradczy dla osób odchodzących z rolnictwa*” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał (Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie) – wydatki dotyczyły zwrotu dotacji w wysokości wydatków uznanych za niekwalifikowalne poniesionych w 2011 roku;

- w rozdziale 80195 projekt pod nazwą „*Wiedza – fundamentem przyszłości. Zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla Uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Mogielnica*” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty) - wydatki dotyczyły zwrotu dotacji w wysokości wydatków uznanych za niekwalifikowalne poniesionych w 2011 roku;

- w rozdziale 92605 projekty pod nazwą „*Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych*” realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem oraz w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX – Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic).

Zmiany w planie wydatków na ww. zadania dotyczyły zwrotu dotacji w wysokości wydatków uznanych za niekwalifikowalne. Szczegółowy opis wydatków związanych z realizacją powyższych projektów zostanie zawarty przy okazji omówienia wykonania wydatków w poszczególnych działach.

**B. Wydatki majątkowe:**

- w rozdziale 15011 dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego „*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*”;

- w rozdziale 75095 dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pn. ***"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"***;
- w rozdziale 80101 zadanie pn. ***„Budowa placu zabaw przy PSP w Brzostowcu”*** finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
- w rozdziale 90001 zadanie pn. ***„Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”*** finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego;
- w rozdziale 90095 zadanie pn. ***„Budowa placu zabaw w Stamirowicach”*** finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego;
- w rozdziale 92109 zadanie pn. ***„Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe”*** finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego;

Zmiany w planie wydatków majątkowych dokonywane były głównie w związku ze zmianami wartości zadań po przeprowadzeniu przetargów oraz w związku ze zmianami w harmonogramach ich realizacji.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych został zawarty w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29 sprawozdania), zaś w zakresie dotacji przy omówieniu realizacji wydatków w poszczególnych działach.

## Realizacja planu wydatków budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2012 roku w poszczególnych działach

W realizacji wydatków budżetu *znaczące odchylenia od przyjętego planu* wystąpiły w działach: 150 – 58,89 % planu, 400 – 79,35 % planu, 710 – 70,93 % planu, 758 – 0,00 % planu.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 98,23 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 441.539,22 zł wykonano 433.726,84 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 23.278,76 zł z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zakupiono również materiały do remontu studni w miejscowości Pączew za kwotę 828,86 zł.

Ponadto zrealizowano również wydatki ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W miesiącach: luty i sierpień rolnicy składali wnioski wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego; po rozpatrzeniu wniosków na zwrot podatku poniesiono łączne wydatki w wysokości 387.759,04 zł oraz w kwocie 7.755,18 zł na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych związanych z realizacją zadania.

Na zadania inwestycyjne w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 19.025,00 zł, wykonano 14.105,00 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony na str. 26-29 sprawozdania.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** – 58,89 % planu – z zaplanowanej kwoty 10.805,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 6.362,77 zł.

W zakresie wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 10.305,00 zł dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zakładającego promocję gospodarczą Mazowsza poprzez: a) utworzenie baz danych o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, b) wdrożenie mechanizmów ułatwiających JST zarządzanie przestrzenią województwa (uaktywnienie rezerw terenowych, promocję terenów przygotowanych pod działalność gosp. oraz lepsze wykorzystanie potencjału regionu) itp. W związku z niewykorzystaniem części dotacji przez Województwo środki w wysokości 4.442,23 zł zostały w grudniu zwrócone na rachunek Gminy, zaś na podstawie podpisanego w 2013 roku aneksu zmieniono terminy i wysokości transz dotacji (zakończenie projektu przesunięto na 2014 rok). Z uwagi na powyższe plan wydatków z tym związanych nie został wykonany.

W dziale tym poniesiono również wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł z tytułu zwrotu dotacji w wysokości wydatków uznanych za niekwalifikowalne poniesionych w 2011 roku na realizację projektu pn. „Dziś rolnik – jutro wykwalifikowany pracownik. Program szkoleniowo-doradczy dla osób odchodzących z rolnictwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 79,35 % planu.** Poniesiono wydatki w wysokości 9.840,00 zł na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mogielnica. Niski poziom wykonania wynika z niższego niż pierwotnie zaplanowano kosztu opracowania ww. planu.

**Dział 600 – Transport i łączność – 86,98 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 1.639.265,91 zł wykonano 1.425.790,61 zł.**

W zakresie wydatków bieżących w dziale tym poniesiono opłatę w kwocie 580,00 zł za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi oraz w kwocie 822,49 zł na remont drogi powiatowej (ze środków pochodzących z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Grójcu). Zrealizowano również wydatki w wysokości 842,50 zł na odśnieżanie dróg przez jednostki OSP. Zakupiono znaki drogowe za kwotę 2.946,10 zł, rury PVC do wykonania przepustów drogowych za kwotę 6.461,90 zł oraz wiatę przystankową do miejscowości Dalboszek za kwotę 3.159,99 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 23.301,59 zł na zimowe utrzymanie dróg, zapłacono 34.388,98 zł za czyszczenie rowów przy drogach na terenie gminy, poniesiono wydatki w kwocie 2.631,90 zł na montaż znaków drogowych, malowanie pasów oraz w kwocie 1.600,00 zł na wykonanie przepustu na drodze w Świdnie.

W dziale tym zaplanowano również wydatki bieżące na remonty dróg i ulic gminnych oraz na ich zimowe utrzymanie. W ramach remontów zakupiono kruszywo wraz z transportem na drogi za 190.407,75 zł, poniesiono wydatki w kwocie 154.501,16 zł na remonty dróg, ulic, chodników, mostu i inne drobne remonty, zapłacono 23.394,70 zł za profilowanie dróg równiarką oraz rozplantowanie ziemi, poniesiono wydatki w wysokości 5.362,80 zł na dostawę pospółki oraz w kwocie 1.303,80 zł na rozgarnianie kruszywa na drogach.

W zakresie wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano dotację dla Powiatu Grójeckiego na wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1104W Fałęcice-Nowe Miasto na odcinku Dziarnów-Borowe w wysokości 179.949,00 zł. Dotacja nie została przekazana, gdyż do końca roku Starostwo nie przystąpiło do realizacji zadania.

W odniesieniu do własnych inwestycji Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 974.284,91 zł, wykonano 974.084,95 zł (99,98 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 97,84 % planu – z zaplanowanych wydatków wysokości 39.213,00 zł wykonano 38.365,63 zł.**

W dziale tym poniesiono wydatki:

- na wykonanie projektu budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej w Brzostowcu w wysokości 3.270,00 zł;
- na remont dachu na budynku gminnym przy ul. Przylesie w kwocie 2.275,50 zł;
- na opłaty związane z wyceną mienia komunalnego i przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w wysokości 18.192,56 zł (opłaty za ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wyceny działek i lokali, opłaty sądowe, notarialne, wykonanie banera);
- na zwrot kaucji mieszkaniowej wypłaconej zgodnie z wyrokiem sądowym w wysokości 5.642,89 zł;
- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z gospodarowaniem mieniem w wysokości 3.984,68 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki inwestycyjne w wysokości 5.000,00 zł (100 % planu). Szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29).

**Dział 710 – Działalność usługowa** – 70,93 % planu – z zaplanowanej kwoty 65.300,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 46.319,00 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki:

- na opracowanie 102 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 22.440,00 zł;
- na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Tomczyce i Ulaski Gostomskie w wysokości 3.660,00 zł;
- na opłaty za opracowania geodezyjne, mapy do celów projektowych, podziały działek, wskazania granic, inwentaryzację wodociągu w łącznej kwocie 18.719,00 zł (Realizacja wydatków w tej klasyfikacji jest niższa niż planowana ze względu na fakt, iż w planie ujęto wydatki na opracowania geodezyjne związane z bieżącymi remontami. W 2012 roku wszelkie opracowania dotyczyły prowadzonych inwestycji i ujęte zostały w planie wydatków majątkowych).
- na remont krzyża na mogile żołnierza AK w lesie w Brzostowcu w wysokości 1.500,00 zł (ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa).

**Dział 750 – Administracja publiczna** – 90,79 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 3.018.655,38 zł zrealizowano 2.740.594,78 zł.

*W rozdziale 75011* poniesiono wydatki w kwocie 62.068,00 zł na wynagrodzenia pracowników prowadzących zadania z zakresu administracji rządowej (100 % planu).

Główną pozycję po stronie wydatków w tym dziale stanowią wydatki na utrzymanie administracji samorządowej i Biura Rady Miejskiej.

*W rozdziale 75022 – Rady gmin* – z zaplanowanej kwoty 149.144,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 89.795,03 zł, tj. 60,21 % planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują m.in. wypłaty diet dla radnych, przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej, opłaty za media (gaz, wodę, energię), opłaty za przegląd i konserwację koparki, odbiór ścieków z budynku, przedłużenie licencji na Edytor Aktów Prawnych, usługi prania flagi, koszty przejazdów radnych po gminie, zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do kserokopiarki, art. przemysłowych, spożywczych itp. Odchylenie od planu w tym rozdziale wystąpiło po stronie wydatków na diety w związku z mniejszą ilością posiedzeń Komisji, niska realizacja zakupów materiałów i wyposażenia wynikała z posiadanych zapasów, wydatki na usługi remontowe i pozostałe realizowane były adekwatnie do potrzeb, niski poziom wynika z małej awaryjności sprzętu i wyposażenia. Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 3.690,00 zł – szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29).

*W rozdziale 75023 – Urzędy gmin* – z zaplanowanej kwoty 2.710.044,38 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.512.467,27 zł, tj. 92,71 % planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, opłaty za prenumeraty czasopism specjalistycznych, wydatki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, art. spożywczych, art. przemysłowych, publikacji, akcesoriów komputerowych, konserwację kserokopierek, drukarek i sprzętu komputerowego, naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia budynku, opłaty za media (gaz, woda, energia), składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu i mienia, opłaty za usługi związane z funkcjonowaniem urzędu (opłaty pocztowe,

monitoring budynków, obsługa strony internetowej, obsługa prawna, opieka nad oprogramowaniem, wyrobienie pieczętek, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne, abonamenty, wyrobienie podpisów elektronicznych, badania lekarskie pracowników itp.), opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych, opłaty za dostęp do sieci Internet, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników samorządowych, delegacje odbyte przez pracowników oraz ryczałt p. Burmistrza, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup programów i licencji oraz inne wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania UGiM. W 2012 roku zakupiono również 3 zestawy komputerowe oraz drukarki i monitor, wyposażono budynek urzędu przy ul. Rynek 11 w meble. Poniesiono wydatki na inkaso sołeckie oraz inkaso opłaty targowej, na porady i konsultacje w zakresie *Prawa zamówień publicznych*, przygotowanie dokumentacji oraz nadzór merytoryczny nad konkursem na koncepcję budynku UGiM, nagrody w konkursie, przeprowadzenie audytu w sprawie ochrony danych osobowych, sporządzenie skargi do WSA, opłaty sądowe związane z toczącymi się postępowaniami, przeprowadzenie licytacji elektronicznej itp. Odchylenia od planu w tym rozdziale spowodowane były m.in. ograniczeniem rozmów telefonicznych, zmniejszeniem kosztów telefonii komórkowej w związku ze zmianą operatora, posiadanymi zapasami materiałów biurowych, nieuruchomieniem systemu ZMOK dotyczącego Centralnej Ewidencji Ludności, mniejszą awaryjnością sprzętu biurowego.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki inwestycyjne w wysokości 40.306,17 zł szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29).

*W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – z zaplanowanej kwoty 60.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 58.841,39 zł, tj. 98,07 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane były głównie z artykułami w lokalnej prasie mającymi na celu promowanie walorów Gminy (publikacje w „Okolicy” i „Jabłonce”), zakupem banera promocyjnego, ulotek i długopisów oraz zakupem innych materiałów i usług służących promowaniu Gminy.

W zakresie zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 29.905,92 zł - szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29).

*W rozdziale 75095 – Pozostała działalność* - z zaplanowanej kwoty 37.399,00 zł wykonano 17.423,09 zł, tj. 46,59 % planu.

W zakresie wydatków bieżących z zaplanowanej kwoty 20.944,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 13.263,00 zł tj. 63,33 % planu na diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych oraz składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Gminy Nadpilicze”. Niski poziom wykonania wystąpił ze względu na słabą frekwencję sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych na sesjach Rady Miejskiej.

W zakresie wydatków majątkowych w rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 16.455,00 zł dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" polegającego na instalacji i wdrożeniu systemu teleinformatycznego e-Urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczną obsługę obywateli oraz wdrożenie systemu pobierania opłat drogą elektroniczną. Dotacja w kwocie 16.455,00 zł została przekazana, ale w związku z jej niewykorzystaniem Województwo Mazowieckie w miesiącu grudniu zwróciło środki w wysokości 12.294,91 zł na rachunek Gminy, zaś na podstawie podpisanego w 2013 roku aneksu zmieniono terminy i wysokości transz dotacji (zakończenie projektu przesunięto na 2014 rok). Z uwagi na powyższe plan wydatków w tym zakresie nie został zrealizowany.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 99,92 % planu – z zaplanowanej kwoty 1.599,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.597,78 zł na realizację zadań zleconych gminy związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców tj. na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia prowadzących rejestr oraz zakup materiałów i usług z tym związanych. Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 91,03 % planu – z zaplanowanych wydatków w kwocie 857.186,41 zł zrealizowano 780.317,92 zł.

*W rozdziale 75410* poniesiono wydatki w wysokości 15.000,00 zł tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

*W rozdziale 75412* zaplanowano wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica. Do końca 2012 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 336.787,30 zł, w tym: na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych – 32.442,37 zł, na wynagrodzenie komendanta gminnego i konserwatorów-kierowców łącznie z pochodnymi i wydatkami na ZFŚS oraz świadczenia z zakresu BHP – 113.973,89 zł. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP za kwotę 69.431,64 zł (paliwa do samochodów strażackich, części do pojazdów i materiały do napraw, materiały do wyposażenia strażnic, prenumeraty czasopism specjalistycznych, woda mineralna na czas akcji, środki czystości, sprzęt na wyposażenie jednostek, ubrania bojowe i buty, akumulator itp.). Poniesiono wydatki na opłaty za media (gaz, energia elektryczna, woda) w wysokości 17.162,94 zł, na usługi remontowe (naprawy samochodów, konserwacja sprzętu gaśniczego, naprawy i konserwacje systemu alarmowego, remonty wyposażenia jednostek, wymianę pokrycia dachowego na budynku OSP Wólka Gostomska, remont wjazdu do garażu OSP Dziarnów itp.) kwotę 84.248,53 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 3.130,00 zł na badania lekarskie strażaków, dokonano zakupu pozostałych usług niezbędnych dla funkcjonowania jednostek OSP za kwotę 5.228,76 zł (okresowe badania techniczne i przeglądy pojazdów OSP, badanie dynamiczne aparatów i masek, odbiór ścieków, usługi transportowe itp.). Poniesiono wydatki w kwocie 1.575,18 zł na rozmowy z tel. komórkowych i stacjonarnych, na podróże Komendanta Gminnego OSP wydatkowano kwotę 442,99 zł. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 8.951,00 zł na ubezpieczenie samochodów i członków drużyn oraz 200,00 zł na szkolenie Komendanta Gminnego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 71.200,00 zł, wydatkowano 70.966,70 zł - szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29).

*W rozdziale 75414* zaplanowano wydatki z zakresu obrony cywilnej w kwocie 2.400,00 zł. Do końca 2012 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.850,00 zł (77,08 % planu), w tym: w kwocie 1.650,00 zł na zakup i transport plandek ochronnych oraz w kwocie 200 zł na remont magazynku OC (ze środków dotacji celowej z budżetu państwa). Wydatki realizowane były adekwatnie do potrzeb.

*W rozdziale 75416* zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Mogielnicy. Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 227.325,42 zł, w tym na: wynagrodzenia, pochodne, świadczenia wynikające z BHP, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz umundurowanie pracowników Straży Miejskiej w łącznej kwocie 95.296,65 zł, zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki, znaki drogowe, drzwi do

pomieszczenia z CEPIK-iem, bloczki mandatowe, szafy aktowe, sprzęt i akcesoria komputerowe, paliwo, tusze, tonery, art. przemysłowe itp.) w wysokości 41.092,56 zł, naprawę samochodu Straży Miejskiej kwotę 295,20 zł, okresowe badania lekarskie w wysokości 90,00 zł, zakup usług związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej (wyrobienie pieczętek i legitymacji służbowych, koszty przesyłek pocztowych, koszty dostaw, opłat komorniczych, dzierżawę fotolaseru, opłatę za użyczenie pojazdu i inne drobne usługi) w kwocie 79.147,40 zł, rozmowy z telefonów komórkowych, stacjonarnych oraz dostęp do sieci Internet w wysokości 2.113,18 zł, podróże służbowe pracowników Straży Miejskiej w kwocie 1.982,43 zł, ubezpieczenie pojazdu, sprzętu i wyposażenia oraz opłaty kancelaryjne w wysokości 2.508,00 zł, szkolenia pracowników Straży Miejskiej w kwocie 4.800,00 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 133.723,00 zł, wykonano 128.388,50 zł - szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29).

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** – 87,20 % planu – z zaplanowanej kwoty 561.944,00 zł wykonano 490.000,92 zł. Poniesione wydatki w całości dotyczą odsetek od zaciągniętych przez gminę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Niepełna realizacja planu wydatków z tytułu odsetek wynika z faktu spadku oprocentowania zaciągniętych zobowiązań oraz niezaciągnięcia planowanego kredytu na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – 0,00 % planu - nie poniesiono żadnych wydatków z zaplanowanej kwoty 98.985,36 zł. Planowane wydatki w wysokości 97.203,36 zł to kwota nie uruchomionych rezerw budżetowych (ogólnej – 45.203,36 zł i celowej na zarządzanie kryzysowe – 52.000,00 zł), natomiast 1.782,00 zł to wydatki planowane na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem obsługi rachunków bankowych Gminy przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej - w związku z tym, iż od 01.01.2012 roku Gmina nie ponosi opłat za prowadzenie rachunków bankowych i realizację przelewów – wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 93,53 % planu – z zaplanowanej kwoty 11.384.690,13 zł zrealizowano wydatki w wysokości 10.648.342,27 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Mogielnica w kwocie 10.958.167,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 426.523,13 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących w wysokości 10.958.167,00 zł zrealizowano 10.233.726,19 zł, tj. 93,39 % planu.

W kwocie powyższej przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietulach wraz z oddziałem przedszkolnym w wysokości 399.623,50 zł, dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Kozietulach w kwocie 75.470,40 zł i dotację dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Mogielnicy w kwocie 259.953,60 zł.

W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem publicznych placówek oświatowych główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. W 2012 roku wyniosły one 7.153.187,88 zł przy planowanych 7.610.757,00 zł, tj. 93,99 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.345.490,81 zł zostały poniesione na zakup materiałów, wyposażenia, mediów (woda, gaz, energia), usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje, zakup paliwa do autobusu dowożącego uczniów do szkół, remonty, przeglądy i ubezpieczenie pojazdu, przeglądy i konserwację pieców olejowych, szkolenia dla nauczycieli, ubezpieczenie budynków i sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości, chemii basenowej, materiałów do remontów, usługi wywozu nieczystości, konserwacji kserokopiarek, czyszczenia basenu, poniesiono wydatki na ryczałt za przejazdy do szkół uczniów niepełnosprawnych, przedłużenie licencji na programy komputerowe, przeglądy budynków i inne wydatki związane z działalnością szkół. Wszystkie wydatki bieżące były ponoszone na najpilniejsze potrzeby niezbędne do funkcjonowania placówek oświatowych. W zakresie działalności stołówek szkolnych zakupiono art. żywnościowe oraz środki czystości, materiały kancelaryjne, materiały remontowe, wyposażenie (zmywarka, chłodziarka, zastawa stołowa), poniesiono wydatki na konserwację dźwigu, przegląd urządzeń elektrycznych, wywóz nieczystości itp.

W wydatkach bieżących 6.750,00 zł to kwota stanowiąca zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Wiedza - fundamentem przyszłości. Zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla Uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Mogielnica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynikający z uznania przez jednostkę wdrażającą części poniesionych wydatków za niekwalifikowalne.

W zakresie remontów w 2012 roku przeprowadzono:

**1. Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu:**

- konserwacja kotłów C.O.,
- remont i malowanie korytarza.

**2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mogielnicy:**

- remont podłogi przy szatniach;
- remonty chodników;
- naprawa sprzętu komputerowego;
- remont podłogi w pawilonie dolnym;
- remont schodów;
- remont instalacji przeciwpożarowej;
- konserwacja kotłowni olejowych.

**3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem:**

- remont okien w 6 klasach, łazience i szatni;
- remont podłogi na korytarzu dolnym;

**4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy:**

- konserwacja kotłowni olejowych.

W zakresie zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 426.523,13 zł, wykonano 414.616,08 zł (97,21 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji i wyjaśnienia odchyleń od planu został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29 sprawozdania).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 94,81 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 187.973,85 zł zrealizowano 178.224,84 zł.

W rozdziale 85121 – udzielono dotacji celowej w wysokości 33.922,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy na dofinansowanie zakupu analizatora biochemicznego do wykonywania badań laboratoryjnych oraz dotacji celowej w wysokości 2.850,00 zł na zakup dodatkowej butli z ciekłym azotem do wykonywania zabiegów krioterapii w poradni rehabilitacyjnej.

*W rozdziale 85153* – zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł na zwalczanie problemu narkomanii na terenie Gminy. Do końca roku poniesiono wydatki w wysokości 2.503,00 zł na zakup filmu szkoleniowego dotyczącego profilaktyki narkotykowej oraz organizację koncertu, programu i spektaklu teatralnego o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

*W rozdziale 85154* – w zakresie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 95.499,00 zł. Wszystkie wydatki realizowane były zgodnie z zapisami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki poniesione do końca roku w kwocie 86.246,99 zł obejmowały: zapomogi dla 29 osób na zakup żywności, odzieży, leków (5.425,00 zł), zapomogi dla 3 uczniów z rodzin z problemem alkoholowym na zakup obiadów w stołówce szkolnej (823,32 zł), zapomogi na wyjazd na wycieczki edukacyjne dzieci z rodzin objętych programem (3.070,00 zł), zakup usług rehabilitacyjnych oraz zabiegów medycznych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym (19.000,00 zł), wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi (21.218,62 zł), zakup paczek świątecznych dla dzieci z 68 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (8.839,53 zł), zakup vademecum (9,90 zł), pokrycie kosztów przejazdu dzieci z rodzin objętych programem na zawody sportowe (3.966,56 zł), koszty udziału młodzieży w imprezie dydaktyczno-antyalkoholowej (400,00 zł), udział 27 dzieci w wycieczce do Zakopanego (17.920,01 zł), przewozy dzieci na imprezę artystyczno-antyalkoholową oraz z kolonii (183,40 zł), szkolenia (4.600,00 zł), koszty podróży służbowych (615,15 zł), ubezpieczenie dzieci podczas wypoczynku letniego (175,50 zł).

W ramach realizacji programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano również wydatki w kwocie 52.702,85 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29 sprawozdania).

Niewykorzystana kwota uzyskana z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostanie przeznaczona na wydatki zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwiększenie planu wydatków nastąpi w I półroczu 2013 roku).

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – 94,03 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 3.365.514,00 zł zrealizowano 3.164.654,73 zł. W tym dziale realizowane są wydatki na zadania własne i zadania zlecone, w tym na: utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe, celowe i okresowe oraz pomoc w naturze dla podopiecznych, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz emerytalne i rentowe za niektórych świadczeniobiorców itp.

*W rozdziale 85202* poniesiono wydatki w wysokości 138.474,64 zł (74,19 % planu) na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 7 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Niski poziom realizacji wydatków w tym rozdziale wynika ze zgonu 2 osób przebywających w DPS-ach.

*W rozdziale 85204* poniesiono wydatki w wysokości 1.128,56 zł z tytułu odpłatności na podstawie noty obciążeniowej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu za dziecko umieszczone w pogotowiu opiekuńczym.

*W rozdziale 85212* poniesiono wydatki w wysokości 2.213.244,58 zł, tj. 99,96 % planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki w wysokości 2.130.506,39 zł na wypłatę świadczeń osobom do tego uprawnionym – w 2012 roku wypłacono: 14.321 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 1.986 zasiłków pielęgnacyjnych,

360 świadczeń pielęgnacyjnych, 70 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka oraz 746 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ze środków dotacji celowej opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 18.294,01 zł oraz sfinansowano część kosztów obsługi wypłaty tych świadczeń w kwocie 64.444,18 zł, które dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi i świadczeniami z zakresu BHP osób obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, koszty zakupu druków, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, konserwacyjnych, podróży służbowych, szkoleń, materiałów papierniczych, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp..

W związku z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzone jest postępowanie wobec dłużników polegające m.in. na przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych, egzekwowaniu oświadczeń majątkowych, kierowaniu pism do komorników i organów ścigania o ustalenie miejsca pobytu dłużników, kierowaniu wniosków do Urzędu Pracy ws. aktywizacji zawodowej, składaniu wniosków o ściganie oraz zatrzymanie prawa jazdy.

*W rozdziale 85213* zrealizowano wydatki w wysokości 20.668,74 zł, tj. 83,75 % planu. Obejmują one wydatki w kwocie 18.409,85 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (płatne ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 2.258,89 zł płatne w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami.

*W rozdziale 85214* poniesiono wydatki w wysokości 80.169,03 zł (62,48 % planu) na:

- wypłatę zasiłków okresowych adresowanych do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż kryterium ustawowe niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych zwłaszcza ze względu na chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie itp. (art. 38 *ustawy o pomocy społecznej*) kwotę 25.499,03 zł (ze środków dotacji celowej z budżetu państwa);

- wypłatę zasiłków celowych tj. świadczeń fakultatywnych przyznawanych na podstawie art. 39 *ustawy o pomocy społecznej* finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 54.670,00 zł przeznaczonych na zakup żywności, leków, opału, odzieży, obuwia, pokrycie kosztów związanych z pogrzebem, dopłaty do kosztów utrzymania, remontu mieszkania itp. Odchylenie od planu w realizacji tych wydatków wynika z faktu zaplanowania środków na zasiłki celowe związane z pożarem - 2012 roku wydatki tego rodzaju nie wystąpiły. Ponadto kwota wypłaconych zasiłków jest pochodną liczby wniosków składanych przez mieszkańców uprawnionych do uzyskania tego typu pomocy.

*W rozdziale 85215* wypłacono kwotę 4.772,34 zł (59,65 % planu) w formie dodatku mieszkaniowego finansowanego ze środków własnych gminy jako dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Realizacja wydatków w tym rozdziale jest pochodną liczby wniosków złożonych przez osoby uprawnione do ubiegania się o tego rodzaju pomoc.

*W rozdziale 85216* wykonano wydatki w wysokości 204.551,81 zł (82,06 % planu) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 50 osobom uprawnionym do otrzymania tego rodzaju pomocy sfinansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

*W rozdziale 85219* poniesiono wydatki w wysokości 354.283,24 zł tj. 95,58 % planu. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków własnych gminy (248.825,24 zł) oraz ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (105.458,00 zł). Dotyczyły one pokrycia kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej tj. m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS oraz świadczeń z zakresu BHP, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (w tym: 2 komputerów i kopiarki), delegacji, usług serwisowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów

komputerowych, zakupu usług telekomunikacyjnych i mediów, szkoleń i badań lekarskich pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. W dziale tym ze środków własnych gminy dopłacono również do wynagrodzeń osób realizujących zadanie zlecone gminie ustawą z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze względu na fakt, iż środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone nie wystarczają na pokrycie tych wydatków. W poniesionych wydatkach ujętych w tym rozdziale kwota 4.200,00 zł dotyczyła opieki nad systemami komputerowymi (zadanie wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2010-2012).

*W rozdziale 85228* poniesiono wydatki w wysokości 9.278,17 zł tj. 30,07 % planu z tytułu kosztów zatrudnienia osób świadczących usługi opiekuńcze osobom samotnym lub takim, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności bądź innej przyczyny wymagają pomocy innych osób. W 2012 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 7 osób. Niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale wiąże się z częściową refundacją wynagrodzenia opiekunek przez Powiatowy Urząd Pracy.

*W rozdziale 85295* poniesiono wydatki w wysokości 138.083,62 zł tj. 92,06 % planu. Poniesione wydatki związane są głównie z realizacją rządowego wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którym objętych zostało 209 dzieci i 11 osób dorosłych. Poniesiono wydatki na dożywianie w wysokości 112.883,62 zł (w tym 58.000,00 zł ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 54.883,62 zł z budżetu gminy). W rozdziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 25.200,00 zł na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wypłata tych dodatków została w całości sfinansowana ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – 96,56 % planu – z zaplanowanej kwoty 306.801,00 zł zrealizowano 296.255,78 zł.

W dziale tym poniesiono następujące wydatki:

- na funkcjonowanie świetlic szkolnych kwotę 238.936,32 zł (95,77 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zapomóg zdrowotnych, odpisy na ZFŚS, zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz wyposażenia (meble, odkurzacze);
- na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawę dostępności kształcenia. Pomoc ta realizowana jest w ramach zadań własnych gminy, na które otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej; w 2012 roku z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 35.643,46 zł ( w tym 25.644,00 zł ze środków z dotacji, zaś 9.999,46 zł ze środków własnych gminy);
- na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” kwotę 19.676,00 zł (finansowane w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne);
- na stypendia dla najlepszego maturzysty kwotę 2.000,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 98,26 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 11.265.905,14 zł wykonano 11.069.749,17 zł.

W zakresie wydatków bieżących z zaplanowanej kwoty w wysokości 775.310,00 zł zrealizowano 579.494,46 zł, tj. 74,74 % planu, w tym:

- na zakup worków foliowych i rękawic do akcji sprzątania świata w wysokości 288,05 zł,

- na omywanie miasta, wywóz śmieci z terenu gminy i miasta, pozimowe sprzątanie ulic, czyszczenie ulic i placów, wywóz śniegu itp. kwotę 146.515,14 zł,
- na utrzymanie zieleni kwotę 34.750,01 zł,
- na zakup energii do oświetlania dróg, ulic i placów w mieście i gminie kwotę 318.128,53 zł,
- na konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 31.608,00 zł (zadanie wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF),
- na wymianę układów sterowania, montaż opraw, remonty odcinków linii itp. kwotę 13.280,60 zł,
- na odławianie bezpańskich psów kwotę 18.000,00 zł (zadanie wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF);
- na uspienie psa kwotę 50,00 zł;
- na dekorowanie miasta na święta kwotę 4.600,00 zł,
- na montaż koszy parkowych kwotę 2.849,00 zł;
- na konserwację studzienek kanalizacji, mycie przystanków itp. kwotę 8.649,10 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 776,03 zł z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych finansowanych wspólnie przez Gminę i Powiatowy Urząd Pracy. Niski poziom wykonania wydatków wynika z niemal całkowitej refundacji kosztów zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy.

Na 2012 rok w zakresie zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.490.595,14 zł, wykonano 10.490.254,71 zł (99,99 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str 26-29 sprawozdania).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 99,57 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 764.447,61 zł wykonano 761.196,27 zł.

W dziale tym zaplanowano dotacje:

- dla Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy w wysokości 71.876,00 zł. Dotacja została przekazana w powyższej kwocie. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych niewykorzystana dotacja w wysokości 792,66 zł została zwrócona do budżetu w grudniu 2012 roku.
- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy w wysokości 377.420,00 zł. Dotacja została przekazana i wykorzystana w całości.

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 6.472,19 zł na materiały do remontu oraz w wysokości 7.969,13 zł na wymianę okien w świetlicy wiejskiej w budynku OSP Tomeczyce.

W zakresie wydatków bieżących zapłacono kwotę 20.664,00 zł tytułem wynagrodzenia za wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami.

W dziale tym w zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 277.587,61 zł, wykonano 277.587,61 zł (100,00 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych ( str. 26-29 sprawozdania).

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – 96,26 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 593.583,00 zł wykonano 571.380,18 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki:

- z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z zakresu sportu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 200.000,00 zł;
- związane z bieżącym utrzymaniem boiska w wysokości 18.863,55 zł tj. zakup paliwa do kosiarki, trawy, nawozów do trawy, farby do malowania linii na boisku, remonty kosiarki,

wynagrodzenie gospodarza boiska itp.. Odchylenie w realizacji planu wydatków wynika z mniej intensywnego użytkowania boiska oraz korzystnych cen nawozów. Ponadto kosztami zużycia energii w budynku socjalnym obciążany jest KS Mogielanka.

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 12.603,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” – zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji – 2012-2013, realizowane w ZPSPiPP w Brzostowcu i w PSP Borowe. Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych, polega na przeprowadzeniu w powyższych placówkach zajęć pozalekcyjnych oraz zakupu pomocy dydaktycznych. W 2012 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia oraz koordynatorów-opiekunów grup, zorganizowano również wyjazdy do Muzeum Archeologicznego na lekcję muzealną i zajęcia lepienia lampek oliwnych z gliny, do Teatru Polskiego na przedstawienie „Pinokio” oraz do Centrum Nauki Kopernik na pokaz multimedialny w planetarium i film „Renifer Niko ratuje brata” w wersji 3D.

W zakresie inwestycji w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 352.759,00 zł, wykonano 339.913,63 zł (96,36 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych ( str. 26-29 sprawozdania).

## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na 31.12.2012 roku w budżecie Gminy i Miasta Mogielnica zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 12.877.648,02 zł, poziom realizacji wydatków na koniec roku wyniósł 12.841.522,12 zł, tj. 99,72 % planu. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się w sposób następujący:

**„Budowa SUW w Koziętulach Nowych wraz z siecią wodociągową”** – plan – 9.800,00 zł, wykonanie – 4.880,00 zł; Zadanie wieloletnie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica z okresem realizacji w latach 2007-2013. Łączne planowane koszty zadania to 4.332.226,00 zł. Dotychczas poniesione nakłady na to zadanie wynoszą 119.286,11 zł. Z zaplanowanych na 2012 rok wydatków w wysokości 9.800,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 4.880,00 zł na wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wody i odprowadzenie ścieków z terenu stacji. Złożony w 2011 roku wniosek o dotację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 312 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" został odmownie rozpatrzony z uwagi na brak pozwolenia na budowę, które – w wyniku opieszałości Starostwa Powiatowego w Grójcu - uzyskaliśmy dopiero w listopadzie br.

**„Budowa wodociągu we wsi Pączew”** – plan – 9.225,00 zł, wykonanie – 9.225,00 zł. Poniesiono wydatki na opracowanie map do celów projektowych, podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej, lecz w związku z przedłużającym się okresem uzgodnień lokalizacji sieci wodociągowej zadanie umieszczono w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i aneksowano umowę z wykonawcą - termin realizacji przedłużono do dnia 31.01.2013 roku.

**„Przebudowa chodnika w ul. Armii Krajowej”** – plan – 114.677,51 zł, wykonanie – 114.677,51 zł. Opracowano przedmiar robót, wybrano wykonawcę w ramach przetargu nieograniczonego i zrealizowano zadanie w całości ze środków pochodzących z dotacji z Powiatu Grójeckiego na podstawie porozumienia.

**„Przebudowa drogi gminnej na działce nr 1783/4 w Mogielnicy”** – plan – 28.000,00 zł, wykonanie – 27.938,90 zł. W wyniku publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Gminy wybrano ofertę i zrealizowano zadanie zgodnie z zawartą umową.

**„Przebudowa dróg gminnych w Borowem”** – plan – 198.102,00 zł, wykonanie – 198.101,06 zł. W 2012 roku opracowano przedmiar robót, wybrano wykonawcę w ramach przetargu nieograniczonego oraz wykonano podbudowę i nawierzchnię asfaltową. Z uwagi na niskie temperatury nie wykonano poboczy jezdni, przerwano roboty, umieszczono zadanie w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” oraz podpisano aneks do umowy – ze zmianą terminu zakończenia zadania do dnia 30.04.2013.

**„Przebudowa mostu na rzece Mogielance”** – plan – 225.207,00 zł, wykonanie – 225.204,47 zł. Opracowano operat wodnoprawny, po uzyskaniu pozwolenia na przebudowę mostu w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do realizacji robót. Z uwagi na niskie temperatury prace przerwano, zadanie umieszczono w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” oraz podpisano aneks do umowy ze zmianą terminu realizacji do 31.05.2013 roku.

**„Przebudowa ulicy Modrzewiowej w Mogielnicy”** – plan – 74.543,00 zł, wykonanie – 74.512,07 zł. Opracowano przedmiar robót, w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę oraz częściowo zrealizowano zadanie – wykonano podbudowę i nawierzchnię asfaltową. Z uwagi na niskie temperatury nie wykonano poboczy jezdni, przerwano roboty, umieszczono zadanie w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” oraz podpisano aneks do umowy ze zmianą terminu zakończenia zadania do dnia 30.04.2013.

**„Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do Jastrzębi Nowej”** – plan – 167.100,40 zł, wykonanie – 167.049,67 zł. Złożono wniosek o dotację z Urzędu Marszałkowskiego, który

został rozpatrzony negatywnie z uwagi na to, że droga znajduje się na terenach miejskich. W związku z tym w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie w całości z własnych środków.

**„Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Kozietulach Nowych”** – plan – 166.655,00 zł, wykonanie – 166.601,27 zł. Opracowano przedmiar robót, w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie w całości ze środków własnych.

**„Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 456/1”** – plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy *Prawo zamówień publicznych* podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano zadanie w całości ze środków własnych.

**„Zakup kserokopiarki do Biura Rady Miejskiej”** – plan – 3.690,00 zł, wykonanie – 3.690,00 zł. Zakupiono kserokopiarkę do Biura Rady Miejskiej ze środków własnych.

**„Wykonanie docieplenia budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy przy ul. Rynek 11”** – plan – 32.057,38 zł, wykonanie – 32.027,17 zł. Na stronie internetowej Gminy zamieszczono ogłoszenie o naborze ofert, wybrano ofertę spośród 4, które wpłynęły i zrealizowano zadanie w całości ze środków własnych.

**„Wykonanie izolacji ściany fundamentowej budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy ul. Rynek 1”** – plan – 3.500,00 zł, wykonanie 3.279,00 zł. Wykonano mapy do celów projektowych i opracowano dokumentację techniczną oraz złożono wnioski w Starostwie Powiatowym o wydanie pozwolenia na budowę. Poniesiono wydatki w wysokości 3.279,00 zł ze środków własnych.

**„Zakup centrali telefonicznej”** – plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł. W ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono centralę telefoniczną PLATAN SIGMA ze środków własnych.

**„Montaż ekranu LED wraz z przyłączem energetycznym”** – plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 29.905,92 zł. W ramach zapytania ofertowego wpłynęła jedna oferta, podpisano umowę z wykonawcą na dostawę i montaż ekranu LED oraz z Zakładem Energetycznym na wykonanie przyłącza. Poniesiono wydatki w wysokości 29.905,92 zł ze środków własnych.

**„Wykonanie łazienki w strażnicy OSP Popowice”** – plan – 18.500,00 zł, wykonanie – 18.476,50 zł. Opracowano mapy do celów projektowych oraz wykonano projekt techniczny za kwotę 18.476,50 zł (ze środków własnych). Uzyskano pozwolenie na budowę.

**„Zakup motopompy szlamowej dla OSP Mogielnica”** – plan – 4.500,00 zł, wykonanie – 4.309,20 zł. W ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono motopompę szlamową dla OSP Mogielnica za kwotę 4.309,20 zł, w tym 1.500,00 zł – środki przekazane przez OSP Mogielnica oraz 2.809,20 zł – środki własne Gminy.

**„Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP Mogielnica”** – plan – 8.200,00 zł, wykonanie – 8.181,000 zł. W ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono zintegrowany system alarmowania dla OSP Mogielnica (stacja DSP-50) ze środków własnych.

**„Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego”** – plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 40.000,00 zł. W ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego dla OSP Mogielnica za kwotę 40.000,00 zł, w tym: 10.000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, 15.000,00 zł – środki przekazane przez OSP Mogielnica pochodzące z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 15.000,00 zł – środki budżetu Gminy.

**„Zakup drukarki dla Straży Miejskiej”** – plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 3.966,00 zł. W ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono drukarkę dla potrzeb Straży Miejskiej w Mogielnicy.

**„Zakup fotoradaru”** – plan – 63.573,00 zł, wykonanie – 61.992,00 zł. W wyniku rozpoznania cenowego i negocjacji w ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono fotoradar dla potrzeb Straży Miejskiej w Mogielnicy.

**„Zakup programu eMandat do obsługi fotoradaru”** – plan – 6.150,00 zł, wykonanie – 6.150,00 zł. W ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono licencję programu eMandat Enterprise dla potrzeb Straży Miejskiej w Mogielnicy.

**„Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Mogielnicy”** – plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 56.280,50 zł. W wyniku rozpoznania cenowego i negocjacji w ramach zamówienia z wolnej ręki zakupiono samochód Citroen Berlingo 1,6 HDi 75 KM SEDUCTION 5-miejscowy osobowy dla potrzeb Straży Miejskiej w Mogielnicy.

**„Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy”** – plan – 308.379,00 zł, wykonanie – 307.871,95 zł. Na podstawie wyroku sądowego Sygn.Akt GC 230/11/10 Sądu Okręgowego w Katowicach wypłacono na rzecz firmy Berndorf Baderbau sp. z o.o. wykonującej roboty jako podwykonawca firmy ZAWAR przy realizacji inwestycji zasądzoną kwotę 307.871,95 zł.

**„Budowa placu zabaw przy PSP w Mogielnicy”** – plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł. Na podstawie zebranych ofert podpisano umowę na realizację zadania, zamontowano zestaw zabawkowy MARLENKA (drabinka, wieża, ławka, pochylnia itp.) oraz zagospodarowano teren wokół placu zabaw.

**„Budowa placu zabaw przy PSP w Brzostowcu”** – plan – 34.190,13 zł, wykonanie – 34.190,13 zł. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie polegające na budowie placu zabaw przy PSP w Brzostowcu (wykonanie nawierzchni, montaż urządzeń do zabawy – m.in. bujaki na sprężynie, piaskownica, huśtawka, ławka, kosz itp.). Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 17.128,12 zł.

**„Zakup 2 wiat piłkarskich na kompleks sportowy przy PSP w Mogielnicy”** – plan – 14.000,00 zł, wykonanie – 12.600,00 zł. W wyniku publicznego ogłoszenia na stronie internetowej wybrano ofertę i zakupiono 2 wiaty piłkarskie na kołach jezdnych.

**„Zakup folii solarycznej do przykrycia basenu na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy”** – plan – 22.386,00 zł, wykonanie – 22.386,00 zł. W wyniku rozpoznania cenowego i negocjacji podpisano umowę z dostawcą i zakupiono folię solaryczną w trzech pasach wraz ze zwijaczami mobilnymi do przykrycia basenu na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy.

**„Zakup sprzętu nagłaśniającego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy”** – plan – 15.780,00 zł, wykonanie – 15.780,00 zł. Na podstawie zebranych ofert wybrano dostawcę i zakupiono sprzęt nagłaśniający dla potrzeb ZSO w Mogielnicy.

**„Modernizacja kotłowni polegająca na rozbudowie instalacji z wykorzystaniem pompy ciepła typu solanka wodna dla budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przy ul. Nowomiejskiej”** – plan – 1.788,00 zł, wykonanie – 1.778,00 zł. W listopadzie 2012 roku podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji istniejącej kotłowni olejowej. W związku ze zmianami w zakresie robót, na wniosek wykonawcy przesunięto termin zakończenia wykonania projektu na 2013 rok (umieszczono zadanie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF). Poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych.

**„Zakup elektronicznego wyświetlacza wyników sportowych”** – plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Do końca 2012 roku nie zrealizowano zaplanowanego zakupu.

**„Budowa boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem, bramą i podjazdem”** – plan – 67.811,85 zł, wykonanie – 67.811,56 zł. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie w całości ze środków własnych.

**„Przebudowa wodociągu w ulicach Przejazd i Szkolna”** – plan – 174.798,00 zł, wykonanie – 174.797,42 zł. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano inwestycję w całości ze środków własnych.

**„Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica – Kozietyły Nowe”** – plan – 10.272.412,49 zł, wykonanie – 10.272.106,94 zł. Zadanie wieloletnie objęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica z okresem realizacji w latach 2008-2013. Łączne planowane koszty zadania to 17.473.445,83 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego działanie 4.1 "Gospodarka wodno-ściekowa". W 2011 roku w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do realizacji inwestycji. Do końca 2011 roku poniesiono wydatki związane z tą inwestycją w wysokości 1.372.873,19 zł. W 2012 roku kontynuowano realizację zadania, poniesiono wydatki w wysokości 10.272.106,94 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 8.700.714,22 zł, z tytułu partycypowania firmy EMIG w realizacji inwestycji w kwocie 402.791,87 zł oraz w kwocie 1.168.600,85 zł ze środków własnych Gminy (w tym 1.132.628,29 zł – pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie).

**„Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wodiczna”** – plan – 7.800,00 zł, wykonanie – 7.765,70 zł. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy *Prawo zamówień publicznych* podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano zadanie ze środków własnych Gminy – zamontowano w miejscowości Wodiczna linię oświetlenia o długości ok. 500 m.

**„Budowa placu zabaw w Stamirowicach”** – plan – 35.584,65 zł, wykonanie – 35.584,65 zł. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie polegające na budowie placu zabaw w Stamirowicach (wykonanie nawierzchni, montaż urządzeń do zabawy – m.in. bujak na sprężynie, piaskownica, huśtawka, ławka, kosz itp.). Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 16.758,93 zł.

**„Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska”** – plan – 20.356,50 zł, wykonanie – 20.356,50 zł. Opracowano mapy do celów projektowych i wykonano dokumentację techniczną. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

**„Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe”** – plan – 257.231,11 zł, wykonanie – 257.231,11 zł. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie przy dofinansowaniu ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 153.128,72 zł. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

**„Wykonanie kolektorów do podgrzewania wody w basenach na kompleksie sportowym”** – plan – 337.650,00 zł, wykonanie – 324.804,92 zł. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie w całości ze środków własnych.

### **3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ NADWYŻKA/DEFICYT**

Na koniec 2012 roku budżet Gminy i Miasta Mogielnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w wysokości 1.132.628,29 zł, którego źródłem finansowania była pożyczka długoterminowa. Po stronie wykonania budżet na 31.12.2012 zamknął się nadwyżką w wysokości 978.579,85 zł.

Z zaplanowanych przychodów w wysokości 1.417.769,04 zł zrealizowano przychody w kwocie 1.246.988,02 zł (87,95 % planu) stanowiące:

- wolne środki w wysokości 114.359,73 zł;
- pożyczka długoterminowa w wysokości 1.132.628,29 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”.

Niepełna realizacja planowanych przychodów wynika z rezygnacji z zaciągnięcia kredytu w wysokości 170.781,02 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań – w związku z posiadaniem wolnych środków nie było potrzeby posiłkowania się kredytem w celu pokrycia rozchodów Gminy.

Zaplanowane rozchody w wysokości 285.140,75 zł zrealizowano w 100,00 %. Obejmowały one spłaty rat zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **4. ZOBOWIĄZANIA**

Na 31.12.2012 roku Gmina Mogielnica posiadała ***zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.938.811,77 zł***, w tym:

- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Polskim Bank Spółdzielczym w Wyszkanie O/Stare Babice na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w kwocie 2.171.875,00 zł;
- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 5.462.503,08 zł;
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy” w wysokości 171.805,40 zł;
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” w wysokości 1.132.628,29 zł.

***Stosunek łącznej kwoty długu Gminy Mogielnica do dochodów wykonanych na koniec 2012 roku wynosi 26,57 %.***

W związku z posiadaniem zadłużeniem Gmina poniosła w 2012 roku wydatki z tytułu odsetek w łącznej wysokości 490.000,92 zł.

Na 31.12.2012 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

## **5. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

### **5.1 Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z realizacji planu finansowego za 2012 rok**

Plan dochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy na 2012 rok został zrealizowany w 90 %, natomiast plan wydatków w 97%.

I. Najwyższe zaangażowanie w realizacji planu dochodów odnotowano w zakresie dostawy wody / 107 %/ oraz świadczenia usług odbioru ścieków, gdzie osiągnięto przychody w wysokości 122 % planu rocznego. Natomiast najniższe zaangażowanie w realizacji planu rocznego tj. tylko 52 % uzyskano w zakresie odbioru i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych. Przyczyną tej sytuacji są mniejsze wpływy za odbiór odpadów od firm przekazujących je na gminne składowisko celem utylizacji. Jest to również główna przyczyna poniesionej straty na tym rodzaju działalności Zakładu, która wyniosła 150 tys. zł. Ogółem na prowadzonej działalności Zakład osiągnął zysk brutto w wysokości **115.792,32zł.**

Podatek dochodowy od osób prawnych /CIT 8 / wyniósł - 26.160,00

Wynik finansowy netto do bilansu /zysk / = + 89.632,32

II. Zakład ponosi związane z prowadzeniem składowiska odpadów koszty stałe, które nie zmniejszyły się proporcjonalnie do zmniejszenia przychodów. Nieuzyskanie planowanych przychodów związanych z eksploatacją składowiska odpadów spowodowało wystąpienie straty.

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Dokonano niezbędnych remontów za kwotę           | 81.311,34 |
| z tego w zakresie :                              |           |
| 1/ urządzeń dostawy wody                         | 23.797,00 |
| 2/ urządzeń odbioru ścieków                      | 12.651,60 |
| 3/ urządzeń do oczyszczania miasta i gminy /ZOM/ | 25.433,72 |
| 4/ budynków i lokali mieszkalnych                | 13.116,08 |
| 5/ remont pomieszczeń biurowych                  | 6.312,94  |

III. W 2012 roku zakupiono ze środków własnych Zakładu wymienione niżej obiekty majątku trwałego:

|                              |                |           |
|------------------------------|----------------|-----------|
| 1. kosiarka bijakowa TLL 135 | za kwotę netto | 13.300,00 |
| 2. skoczek Belle RT66        | za kwotę netto | 6.990,00  |
| Razem nakłady inwestycyjne   | wyniosły:      | 20.290,00 |

IV. Na bieżąco regulowane były wszystkie zobowiązania Zakładu, zarówno wobec dostawców jak i budżetu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także wobec Urzędu Marszałkowskiego.

V. Zakład posiada dużo należności przeterminowanych. Kontynuowane są więc procedury windykacyjne.

|                                                             |          |            |
|-------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1/ W sądzie oczekuje na rozpatrzenie 47 wniosków            | na kwotę | 60.391,40  |
| 2/ U komornika znajduje się 112 sądowych nakazów zapłaty    | na kwotę | 96.077,90  |
| 3/ Przygotowano ostateczne wezwania do zapłaty              | na kwotę | 110.854,95 |
| 4/ Zasądzone „WIKTORIA” z informacją z sądu o nieposiadaniu |          |            |

majątku przez dłużnika 13.222,55  
Razem objęto postępowaniem windykacyjnym należności na kwotę 280.546,80

#### VI. Zakład przestrzega przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Zakupy przekraczające 14.000 EURO dotyczą energii elektrycznej. Od 1 lipca 2010 r. zawarto umowy na dostawę energii elektrycznej z firmą Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 2. Od 01 czerwca 2011 roku po postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez Gminę rozwiązane zostały umowy z firmą Vattenfall Sales a zawarte z PGE Obrót S.A. Rzeszów. Od tej właśnie firmy kupowana była energia elektryczna przez cały rok 2012.

#### DZIAŁ 900 Rozdział 90017

| <b>Przychody za 2012 rok</b>                                                                   |                     |                     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>Tytuł</b>                                                                                   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>  |
| § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątku                                          | 33.000,00           | 35.629,82           | 108       |
| § 083 wpływy ze sprzedaży usług dost.wody, odb.ścieków, wywozu niecz.,czynsze i dost.en.ciepl. | 2.019.000,00        | 1.759.505,81        | 87        |
| § 0870 wpływy ze sprzedaży składników Majątkowych                                              |                     | 12.130,52           |           |
| § 092 pozostałe odsetki                                                                        |                     | 33.576,65           |           |
| § 097 pozostałe przychody                                                                      |                     | 153,20              |           |
| <b>Razem</b>                                                                                   | <b>2.052.000,00</b> | <b>1.840.996,00</b> | <b>90</b> |

.....

| <b>Wydatki za 2012 rok</b>                                            |            |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|
| § 3020 nagr. i wyd. rzeczowe niezal.do wyn.                           | 16.000,00  | 15.455,35  | 97  |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe                                          | 692.000,00 | 688.327,68 | 99  |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 | 50.000,00  | 49.391,32  | 99  |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                             | 120.000,00 | 119.987,10 | 100 |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                       | 13.000,00  | 12.406,08  | 95  |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                       | 4.000,00   | 3.493,00   | 87  |
| § 4210 materiały i wyposażenie /zakup paliwa na potrz.ZOM i wod.żwiru | 230.000,00 | 220.053,91 | 96  |
| śr.czyst.,bhp, mat.biur.mat.do rem.i awarii/                          |            |            |     |
| § 4260 energia / en.el.SUW                                            | 230.000,00 | 219.527,91 | 95  |
| bud.ADM i admin. bazy ZGKiM                                           |            |            |     |
| § 4270 zakup usług remontowych                                        | 82.000,00  | 81.311,34  | 99  |
| rem.pojazdów,urządzeń stacji wodoc.                                   |            |            |     |
| Bud.ADM.                                                              |            |            |     |

|                                                                                                                    |                     |                     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych /badania wstępne okresowe i profilaktyczne pracowników/                             | 1.000,00            | 590,00              | 59        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                     | 85.710,00           | 82.613,81           | 96        |
| opłaty poczt. i tel. przeglądy, monitoring                                                                         |                     |                     |           |
| badania fiz. wody, dzierz. stacji wod.                                                                             |                     |                     |           |
| praca sprzętu i transportu                                                                                         |                     |                     |           |
| § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1.000,00            | 474,36              | 47        |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 8.000,00            | 6.805,57            | 85        |
| § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3.000,00            | 1.798,55            | 60        |
| § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 10.000,00           | 1.000,00            | 10        |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                    | 6.000,00            | 5.849,76            | 97        |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                      | 14.000,00           | 13.988,75           | 100       |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 19.000,00           | 18.826,53           | 99        |
| § 448 podatek od nieruchomości                                                                                     | 302.000,00          | 301.385,00          | 100       |
| § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                                                                     | 2.000,00            | 1.206,00            | 60        |
| § 4520 opłaty na rzecz budż. j.s.t.                                                                                | 124.000,00          | 123.664,00          | 100       |
| § 4530 podatek od towarów i usług                                                                                  | 4.000,00            | 3.575,64            | 89        |
| § 4720 amortyzacja                                                                                                 | 15.000,00           | 0,00                |           |
| § 6080 zakupy inwestycyjne zakładów budż.                                                                          | 20.290,00           | 20.290,00           | 100       |
| <b>Razem</b>                                                                                                       | <b>2.052.000,00</b> | <b>1.992.021,66</b> | <b>97</b> |

## 5.2 Sprawozdanie z realizacji dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników za 2012 rok

z przyznanych środków finansowych na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników za 2012 rok przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na podstawie złożonych do Kuratorium Oświaty w Warszawie wniosków.

Przyznane środki: **62.515,16 zł**  
Wykorzystane środki: **62.515,16 zł**  
Zwrot środków: **0 zł**

Uzasadnienie: Przyznane środki finansowe wykorzystano w 100% zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami w stosunku do wcześniej przedłożonych informacji pracodawców przygotowujących młodocianych pracowników, tj.:

| Nazwa pracodawcy                                                                                        | Przyuczany młodociany pracownik | Okres przyuczania młodocianego pracownika | Kwota dofinansowania dla pracodawcy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Serwis Motoryzacyjny „LEO”<br>Longin Owczarski<br>Pl. Armii Krajowej 3<br>26-420 Nowe Miasto nad Pilicą | 1                               | 05.09.2009-17.11.2011<br>/26 m-cy 15 dni/ | 5.948,16 zł                         |
| SALON FRYZJERSKI<br>Edyta Kucharczyk<br>ul. E. Orzeszkowej 40/4U<br>05-600 Grójec                       | 1                               | 01.09.2009-31.08.2012<br>/ 36 m-cy /      | 8.081,00 zł                         |
| Zakład Blacharstwo-Lakiernictwo<br>Samochodowe, Roman Wangryn,<br>ul. Piekarska 1,<br>05-610 Goszczyn,  | 1                               | 01.09.2009-31.08.2009<br>/ 36 m-cy /      | 8.081,00 zł                         |
| „SŁAWCAR”<br>Sławomir Radecki,<br>Odrzywołek 7,<br>05-622 Belsk Duży                                    | 2                               | 01.09.2009-31.08.2012<br>/ 36 m-cy /      | 16.162,00 zł                        |
| SALON FRYZJERSKI<br>Katarzyna Krawiecka<br>ul. Szpitalna 8<br>05-600 Grójec                             | 1                               | 01.09.2009-31.08.2012<br>/ 36 m-cy /      | 8.081,00 zł                         |
| Zakład Cukierniczy<br>Marek Szczepański<br>05-640 Mogielnica,<br>ul. Rynek 4                            | 2                               | 01.09.2009-31.08.2012<br>/ 36 m-cy /      | 16.162,00 zł                        |
| -                                                                                                       | -                               | -                                         | <b>62.515,16 zł</b>                 |

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

## Wykonanie dochodów budżetu na 31.12.2012

| Dział                  | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan          | Wykonanie     | %      |
|------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                |               |               |        |
| 010                    |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 23 448 914,42 | 23 607 036,25 | 100,67 |
|                        | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 396 622,45    | 396 622,45    | 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 | 1 108,23      | 1 108,23      | 100,00 |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 395 514,22    | 395 514,22    | 100,00 |
| 600                    |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 822,49        | 822,49        | 100,00 |
|                        | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                      | 822,49        | 822,49        | 100,00 |
|                        |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 822,49        | 822,49        | 100,00 |
| 700                    |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 139 671,00    | 139 644,78    | 99,98  |
|                        | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomości                                                                                                                                                                            | 139 671,00    | 139 644,78    | 99,98  |
|                        |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 2 928,00      | 2 927,35      | 99,98  |
|                        |          | 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 | 24 000,00     | 24 206,86     | 100,86 |
|                        |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 800,00        | 567,57        | 70,95  |
|                        |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 111 943,00    | 111 943,00    | 100,00 |
| 710                    |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                           | 1 500,00      | 1 500,00      | 100,00 |
|                        | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00      | 1 500,00      | 100,00 |
|                        |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 1 500,00      | 1 500,00      | 100,00 |
| 750                    |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 62 068,00     | 62 078,85     | 100,02 |
|                        | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 62 068,00     | 62 078,85     | 100,02 |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 62 068,00     | 62 068,00     | 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 (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 3 199,00      | 3 692,45      | 115,43 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |              |              |        |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 0,00         | 10,65        | -      |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 800,00       | 802,33       | 100,29 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 2 399,00     | 2 879,47     | 120,03 |
| 751 |       |      | Urzędy i inne jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 1 599,00     | 1 597,78     | 99,92  |
|     | 75101 |      | Urzędy i inne jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 1 599,00     | 1 597,78     | 99,92  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 599,00     | 1 597,78     | 99,92  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                    | 313 000,00   | 431 979,39   | 138,01 |
|     | 75412 |      | Ochronnicze straż pożarne                                                                                                                                             | 0,00         | 134,25       | -      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0,00         | 134,25       | -      |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 200,00       | 200,00       | 100,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00       | 200,00       | 100,00 |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejська)                                                                                                                                               | 312 800,00   | 431 645,14   | 137,99 |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                             | 298 000,00   | 416 845,14   | 139,88 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 14 800,00    | 14 800,00    | 100,00 |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 7 908 513,48 | 8 004 392,71 | 101,21 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 26 317,00    | 26 859,52    | 102,06 |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 26 067,00    | 26 706,02    | 102,45 |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieruchomości wpląt z tytułu podatków i opłat                                                                                                              | 250,00       | 153,50       | 61,40  |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 1 782 464,00 | 1 887 929,89 | 105,92 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 1 681 645,00 | 1 796 072,10 | 106,80 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 13 726,00    | 13 979,00    | 101,84 |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 29 908,00    | 27 315,94    | 91,33  |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 48 985,00    | 42 074,00    | 85,89  |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 0,00         | 19,00        | -      |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieruchomości wpląt z tytułu podatków i opłat                                                                                                              | 8 200,00     | 8 469,85     | 103,29 |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych     | 2 808 805,38 | 2 852 279,47 | 101,55 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 1 110 753,01 | 1 135 253,04 | 102,21 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 1 139 127,00 | 1 144 792,16 | 100,50 |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 16 543,00    | 16 187,01    | 97,85  |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 257 491,00   | 257 270,11   | 99,91  |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 13 841,00    | 14 809,07    | 106,99 |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                |               |               |        |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 107 000,00    | 100 521,00    | 93,94  |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 137 250,37    | 154 031,56    | 112,23 |
|       | 0910 | Odektki od nierniemowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                       | 26 800,00     | 29 415,52     | 109,76 |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                               | 192 280,00    | 191 083,88    | 99,38  |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 35 243,00     | 34 471,00     | 97,81  |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 35 488,00     | 35 487,91     | 100,00 |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              | 118 499,00    | 118 569,24    | 100,06 |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 3 050,00      | 2 555,73      | 83,79  |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                   | 3 091 709,00  | 3 039 301,85  | 98,30  |
|       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 2 945 185,00  | 2 863 442,00  | 97,22  |
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 146 524,00    | 175 859,85    | 120,02 |
| 75624 |      | Dywidendy                                                                                                                                                                                                      | 6 938,10      | 6 938,10      | 100,00 |
|       | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                              | 6 938,10      | 6 938,10      | 100,00 |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                              | 11 240 254,00 | 11 244 440,73 | 100,04 |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 7 466 998,00  | 7 466 998,00  | 100,00 |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 7 466 998,00  | 7 466 998,00  | 100,00 |
| 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 19 866,00     | 19 866,00     | 100,00 |
|       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                           | 19 866,00     | 19 866,00     | 100,00 |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 3 661 990,00  | 3 661 990,00  | 100,00 |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 3 661 990,00  | 3 661 990,00  | 100,00 |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | 91 400,00     | 95 586,73     | 104,58 |
|       | 0920 | Pozostałe odektki                                                                                                                                                                                              | 91 400,00     | 95 586,73     | 104,58 |
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 512 950,00    | 446 210,50    | 86,99  |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 91 360,00     | 93 099,56     | 101,90 |
|       | 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 | 11 360,00     | 15 742,00     | 138,57 |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 80 000,00     | 77 280,27     | 96,60  |
|       | 0920 | Pozostałe odektki                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 25,29         | -      |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 52,00         | -      |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                  | 47 250,00     | 56 070,00     | 118,67 |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 47 250,00     | 56 070,00     | 118,67 |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 36 000,00     | 37 740,24     | 104,83 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 36 000,00     | 37 740,24     | 104,83 |
| 80113 |      | Dorozczenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 1 000,00      | 843,00        | 84,30  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00      | 843,00        | 84,30  |

|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |        |
|-----|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 852 | 80148 |  | Stołowski szkolne                                                                                                                                                                                                | 337 340,00   | 258 457,70   | 76,62  |
|     | 0830  |  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 337 340,00   | 258 457,70   | 76,62  |
|     | 85202 |  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 2 695 631,00 | 2 692 151,53 | 99,87  |
|     |       |  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 22 600,00    | 21 471,63    | 95,01  |
|     | 0690  |  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                           | 22 600,00    | 21 471,63    | 95,01  |
|     | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 2 229 097,00 | 2 228 639,52 | 99,98  |
|     |       |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 2 214 097,00 | 2 213 244,58 | 99,96  |
|     | 2010  |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                              | 15 000,00    | 15 394,94    | 102,63 |
|     | 2360  |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 720,00    | 20 668,74    | 99,75  |
|     | 85213 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 2 260,00     | 2 258,89     | 99,95  |
|     | 2010  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 18 460,00    | 18 409,85    | 99,73  |
|     | 2030  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 25 500,00    | 25 499,03    | 100,00 |
|     | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 205 256,00   | 204 551,81   | 99,66  |
|     | 2030  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 205 256,00   | 204 551,81   | 99,66  |
|     | 85216 |  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 105 458,00   | 105 458,00   | 100,00 |
|     | 2030  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 105 458,00   | 105 458,00   | 100,00 |
|     | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 3 800,00     | 2 662,80     | 70,07  |
|     | 2030  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 3 800,00     | 2 662,80     | 70,07  |
|     | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 83 200,00    | 83 200,00    | 100,00 |
|     | 0830  |  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 83 200,00    | 83 200,00    | 100,00 |
| 854 | 85295 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 25 200,00    | 25 200,00    | 100,00 |
|     | 2010  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 58 000,00    | 58 000,00    | 100,00 |
|     | 2030  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 45 320,00    | 45 320,00    | 100,00 |
|     | 85415 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 45 320,00    | 45 320,00    | 100,00 |
| 900 | 90017 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                        | 2 878,00     | 2 877,81     | 99,99  |
|     |       |  | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                    | 2 878,00     | 2 877,81     | 99,99  |

|                          |       |                                                                                                                                                                                                                        |            |            |        |
|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|                          | 2370  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                        | 2 878,00   | 2 877,81   | 99,99  |
|                          | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                            | 112 098,00 | 120 779,29 | 107,74 |
|                          | 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                              | 9 196,00   | 9 195,32   | 99,99  |
|                          | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00 | 108 682,72 | 108,68 |
|                          | 0910  | Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                               | 2 902,00   | 2 901,25   | 99,97  |
| 926                      |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                | 12 788,00  | 12 925,49  | 101,08 |
|                          | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                   | 12 788,00  | 12 603,00  | 98,55  |
|                          | 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 | 10 869,80  | 10 712,55  | 98,55  |
|                          | 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 | 1 918,20   | 1 890,45   | 98,55  |
|                          | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 322,49     | -      |
|                          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 322,49     | -      |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |       |                                                                                                                                                                                                                        |            |            |        |
| 010                      |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                           | 26 770,00  | 26 770,00  | 100,00 |
|                          | 01095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                  | 26 770,00  | 26 770,00  | 100,00 |
|                          | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                    | 26 770,00  | 26 770,00  | 100,00 |
| 600                      |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                            | 114 677,51 | 114 677,51 | 100,00 |
|                          | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                              | 114 677,51 | 114 677,51 | 100,00 |
|                          | 6620  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                          | 114 677,51 | 114 677,51 | 100,00 |
| 700                      |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                         | 70 000,00  | 69 997,82  | 100,00 |
|                          | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                 | 70 000,00  | 69 997,82  | 100,00 |
|                          | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                    | 70 000,00  | 69 997,82  | 100,00 |
| 754                      |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                              | 26 500,00  | 26 500,00  | 100,00 |
|                          | 75412 | Ochronne służby pożarne                                                                                                                                                                                                | 26 500,00  | 26 500,00  | 100,00 |
|                          | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                      | 16 500,00  | 16 500,00  | 100,00 |
|                          | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                    | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 |
| 801                      |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                            | 18 028,12  | 18 028,12  | 100,00 |
|                          | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                      | 18 028,12  | 18 028,12  | 100,00 |

|                |       |                                                                                                                                                                                                                        |               |               |        |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|                | 6298  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                      | 18 028,12     | 18 028,12     | 100,00 |
| 900            |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                              | 9 121 165,05  | 9 121 165,02  | 100,00 |
|                | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                      | 9 103 506,12  | 9 103 506,09  | 100,00 |
|                | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 700 714,25  | 8 700 714,22  | 100,00 |
|                | 6299  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                      | 402 791,87    | 402 791,87    | 100,00 |
|                | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                  | 17 658,93     | 17 658,93     | 100,00 |
|                | 6298  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                      | 17 658,93     | 17 658,93     | 100,00 |
| 921            |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                               | 157 124,62    | 157 124,62    | 100,00 |
|                | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                              | 157 124,62    | 157 124,62    | 100,00 |
|                | 6298  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                      | 157 124,62    | 157 124,62    | 100,00 |
| 926            |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                       | 500 000,00    | 500 000,00    | 100,00 |
|                | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                  | 500 000,00    | 500 000,00    | 100,00 |
|                | 6298  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                      | 500 000,00    | 500 000,00    | 100,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM |       |                                                                                                                                                                                                                        | 33 483 179,72 | 33 641 299,34 | 100,47 |

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmieleński

## Wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2012

| Dział         | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                                                       | Plan                | Wykonanie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                          | 395 514,22          | 395 514,22          |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 395 514,22          | 395 514,22          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 395 514,22          | 395 514,22          |
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                        | 62 068,00           | 62 068,00           |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                    | 62 068,00           | 62 068,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 62 068,00           | 62 068,00           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                         | 1 599,00            | 1 597,78            |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                 | 1 599,00            | 1 597,78            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 1 599,00            | 1 597,78            |
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                             | 200,00              | 200,00              |
|               | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                        | 200,00              | 200,00              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 200,00              | 200,00              |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | 2 241 557,00        | 2 240 703,47        |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 2 214 097,00        | 2 213 244,58        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 2 214 097,00        | 2 213 244,58        |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 2 260,00            | 2 258,89            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 2 260,00            | 2 258,89            |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 25 200,00           | 25 200,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 25 200,00           | 25 200,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                       | <b>2 700 938,22</b> | <b>2 700 083,47</b> |

BURMISTRZ

dr Sławomir Cimiński

## Wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2012

| Dział  | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                 | Plan     | Wykonanie |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 710    |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                            | 1 500,00 | 1 500,00  |
|        | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                       | 1 500,00 | 1 500,00  |
|        |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 500,00 | 1 500,00  |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                 | 1 500,00 | 1 500,00  |

BIKMISTRZ  
dr Sławomir Cmielowski

## Wykonanie dochodów budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2012

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                         | Plan              | Wykonanie         |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                          |                   |                   |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                     |                   |                   |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 822,49            | 822,49            |
|       |          | 6620     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 114 677,51        | 114 677,51        |
|       |          |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                 | <b>115 500,00</b> | <b>115 500,00</b> |

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

## Wykonanie wydatków budżetu na 31.12.2012

| Dział                  | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                              | <b>21 479 678,99</b> | <b>19 759 402,51</b> | <b>91,99</b>  |
| 010                    |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                 | <b>422 514,22</b>    | <b>419 621,84</b>    | <b>99,32</b>  |
|                        | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                | 24 500,00            | 23 278,76            | 95,02         |
|                        |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                      | 24 500,00            | 23 278,76            | 95,02         |
|                        | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 398 014,22           | 396 343,08           | 99,58         |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 500,00             | 828,86               | 33,15         |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 7 755,18             | 7 755,18             | 100,00        |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 387 759,04           | 387 759,04           | 100,00        |
| 150                    |          |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>100,00</b> |
|                        | 15013    |      | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i                                                                                                                                                                         | 500,00               | 500,00               | 100,00        |
|                        |          | 2917 | 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 | 425,00               | 425,00               | 100,00        |
|                        |          | 2919 | 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 | 75,00                | 75,00                | 100,00        |
| 400                    |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                         | <b>12 400,00</b>     | <b>9 840,00</b>      | <b>79,35</b>  |
|                        | 40003    |      | Dostarczanie energii elektrycznej                                                                                                                                                                            | 12 400,00            | 9 840,00             | 79,35         |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 12 400,00            | 9 840,00             | 79,35         |
| 600                    |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>485 032,00</b>    | <b>451 705,66</b>    | <b>93,13</b>  |
|                        | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                    | 1 402,49             | 1 402,49             | 100,00        |
|                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 822,49               | 822,49               | 100,00        |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 580,00               | 580,00               | 100,00        |
|                        | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                       | 483 629,51           | 450 303,17           | 93,11         |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 26 000,00            | 842,50               | 3,24          |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 13 160,00            | 12 567,99            | 95,50         |
|                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 376 080,51           | 374 970,21           | 99,70         |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 68 389,00            | 61 922,47            | 90,54         |
| 700                    |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                               | <b>34 213,00</b>     | <b>33 365,63</b>     | <b>97,52</b>  |
|                        | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                       | 34 213,00            | 33 365,63            | 97,52         |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 3 270,00             | 3 270,00             | 100,00        |
|                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 2 300,00             | 2 275,50             | 98,93         |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 19 000,00            | 18 192,56            | 95,75         |
|                        |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób                                                                                                                                                                 | 5 643,00             | 5 642,89             | 100,00        |
|                        |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 4 000,00             | 3 984,68             | 99,62         |
| 710                    |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>65 300,00</b>     | <b>46 319,00</b>     | <b>70,93</b>  |
|                        | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                        | 28 800,00            | 26 100,00            | 90,63         |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 23 300,00            | 22 440,00            | 96,31         |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 500,00             | 3 660,00             | 66,55         |
|                        | 71014    |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                                                                      | 35 000,00            | 18 719,00            | 53,48         |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 35 000,00            | 18 719,00            | 53,48         |
|                        | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00        |
|                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00        |
| 750                    |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 927 953,00</b>  | <b>2 662 532,60</b>  | <b>90,93</b>  |
|                        | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                           | 62 068,00            | 62 068,00            | 100,00        |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 48 031,00            | 48 031,00            | 100,00        |
|                        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 4 083,00             | 4 083,00             | 100,00        |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 8 677,00             | 8 677,00             | 100,00        |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 277,00             | 1 277,00             | 100,00        |
|                        | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 145 454,00           | 86 105,03            | 59,20         |
|                        |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 103 844,00           | 65 082,00            | 62,67         |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 7 650,00             | 2 592,25             | 33,89         |
|                        |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 26 310,00            | 16 465,24            | 62,58         |
|                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 3 500,00             | 393,60               | 11,25         |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 150,00             | 1 571,94             | 37,88         |
|                        | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                               | 2 669 487,00         | 2 472 161,10         | 92,61         |
|                        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 8 600,00             | 5 842,90             | 67,94         |
|                        |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                | 4 500,00             | 4 500,00             | 100,00        |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 502 985,00         | 1 445 778,02         | 96,19         |
|                        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 100 534,00           | 100 533,13           | 100,00        |
|                        |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                           | 68 000,00            | 67 712,00            | 99,58         |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 273 179,00           | 247 563,06           | 90,62         |

|       |      |                                                                                                             |            |            |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 37 836,00  | 29 294,31  | 77,42  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 26 100,00  | 25 919,00  | 99,31  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 11 300,00  | 11 249,43  | 99,55  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 114 754,00 | 87 277,57  | 76,06  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 45 000,00  | 30 011,84  | 66,69  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 11 335,36  | 3 846,05   | 33,93  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 350,00   | 920,00     | 68,15  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 238 759,35 | 221 179,99 | 92,64  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 8 000,00   | 2 373,30   | 29,67  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 14 500,00  | 5 696,78   | 39,29  |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 32 000,00  | 20 106,69  | 62,83  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 35 600,00  | 31 807,18  | 89,35  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 7 000,00   | 6 176,99   | 88,24  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 34 185,29  | 34 185,29  | 100,00 |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 62 969,00  | 59 599,35  | 94,65  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 31 000,00  | 30 588,22  | 98,67  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 30 000,00  | 28 935,47  | 96,45  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 30 000,00  | 28 935,47  | 96,45  |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                       | 20 944,00  | 13 263,00  | 63,33  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 16 944,00  | 10 500,00  | 61,97  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 3 000,00   | 2 763,00   | 92,10  |
| 751   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                      | 1 599,00   | 1 597,78   | 99,92  |
| 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli                                                       | 1 599,00   | 1 597,78   | 99,92  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 199,00     | 198,36     | 99,68  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 29,00      | 28,42      | 98,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 1 160,00   | 1 160,00   | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 120,00     | 120,00     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 91,00      | 91,00      | 100,00 |
| 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                          | 637 263,41 | 565 962,72 | 88,81  |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                   | 381 584,77 | 336 787,30 | 88,26  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 500,00     | 64,34      | 12,87  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 36 500,00  | 32 442,37  | 88,88  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 38 107,00  | 37 499,02  | 98,40  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 4 047,00   | 3 505,94   | 86,63  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 7 443,00   | 7 189,11   | 96,59  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 108,00   | 975,76     | 88,06  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 63 684,00  | 63 463,47  | 99,65  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 73 836,75  | 69 431,64  | 94,03  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 39 400,00  | 17 162,94  | 43,56  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 85 882,77  | 84 248,53  | 98,10  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 3 500,00   | 3 130,00   | 89,43  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 7 900,00   | 5 228,76   | 66,19  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 200,00   | 955,01     | 79,58  |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00   | 620,17     | 51,68  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 000,00   | 442,99     | 44,30  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 14 000,00  | 8 951,00   | 63,94  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 1 276,25   | 1 276,25   | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 000,00   | 200,00     | 20,00  |
| 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                              | 2 400,00   | 1 850,00   | 77,08  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 600,00   | 1 550,00   | 96,88  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 600,00     | 200,00     | 33,33  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 200,00     | 100,00     | 50,00  |
| 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                      | 253 278,64 | 227 325,42 | 89,75  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 9 000,00   | 8 652,63   | 96,14  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 72 000,00  | 70 492,54  | 97,91  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 12 960,00  | 12 054,20  | 93,01  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 824,00   | 1 727,10   | 94,69  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 42 450,00  | 41 092,56  | 96,80  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 000,00   | 295,20     | 29,52  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 600,00     | 90,00      | 15,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 93 474,46  | 75 647,40  | 80,93  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego           | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                |               |               |        |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          | 1 300,00      | 785,69        | 60,44  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 1 200,00      | 877,35        | 73,11  |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci                                  | 600,00        | 450,14        | 75,02  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 2 000,00      | 1 982,43      | 99,12  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 3 000,00      | 2 508,00      | 83,60  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 2 370,18      | 2 370,18      | 100,00 |
|     |       | 4610 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 1 000,00      | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 5 000,00      | 4 800,00      | 96,00  |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 561 944,00    | 490 000,92    | 87,20  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek                                                                            | 561 944,00    | 490 000,92    | 87,20  |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 561 944,00    | 490 000,92    | 87,20  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 98 985,36     | 0,00          | 0,00   |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                    | 1 782,00      | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 782,00      | 0,00          | 0,00   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 97 203,36     | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 97 203,36     | 0,00          | 0,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 10 958 167,00 | 10 233 726,19 | 93,39  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 4 977 859,00  | 4 669 944,86  | 93,81  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 325 606,00    | 299 998,64    | 92,14  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 243 569,00    | 234 898,62    | 96,44  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 622 160,00  | 2 465 252,93  | 94,02  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 209 412,00    | 189 067,03    | 90,28  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 483 595,00    | 480 808,81    | 99,42  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 78 200,00     | 64 964,93     | 83,08  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 52 200,00     | 42 295,00     | 81,02  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 132 842,00    | 132 113,21    | 99,45  |
|     |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                        | 1 520,00      | 1 453,60      | 95,63  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 4 000,00      | 3 696,00      | 92,40  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 468 500,00    | 405 352,47    | 86,52  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 95 070,00     | 93 958,40     | 98,83  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 1 100,00      | 910,00        | 82,73  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 30 000,00     | 28 501,85     | 95,01  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          | 2 380,00      | 1 403,52      | 58,97  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 890,00        | 766,00        | 86,07  |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 7 600,00      | 6 406,27      | 84,29  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 4 000,00      | 3 500,58      | 87,51  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 8 360,00      | 8 192,00      | 97,99  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 206 405,00    | 206 405,00    | 100,00 |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                         | 450,00        | 0,00          | 0,00   |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 817 357,00    | 777 493,85    | 95,12  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 99 693,00     | 99 624,86     | 99,93  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 56 237,00     | 52 660,46     | 93,64  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 488 958,00    | 461 471,64    | 94,38  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 32 500,00     | 27 711,76     | 85,27  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 87 800,00     | 86 930,53     | 99,01  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 14 050,00     | 11 018,34     | 78,42  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 6 000,00      | 5 969,95      | 99,50  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 2 500,00      | 2 487,31      | 99,49  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 29 619,00     | 29 619,00     | 100,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                    | 349 860,00    | 335 424,00    | 95,87  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 348 860,00    | 335 424,00    | 96,15  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 1 000,00      | 0,00          | 0,00   |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                       | 2 382 530,00  | 2 235 540,00  | 93,83  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 150 944,00    | 145 461,27    | 96,37  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 516 460,00  | 1 392 173,85  | 91,80  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 111 478,00    | 109 482,45    | 98,21  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 273 000,00    | 269 780,21    | 98,82  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 44 000,00     | 33 647,33     | 76,47  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 9 850,00      | 8 963,00      | 90,99  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 22 768,00     | 22 768,00     | 100,00 |
|     |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                        | 200,00        | 200,00        | 100,00 |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 2 156,00     | 2 155,57     | 99,98  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 110 000,00   | 109 821,49   | 99,84  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 4 644,00     | 4 644,00     | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 330,00       | 330,00       | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 12 650,00    | 12 585,41    | 99,49  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                        | 400,00       | 399,88       | 99,97  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                      | 1 500,00     | 1 269,88     | 84,66  |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                  | 1 800,00     | 1 537,85     | 85,44  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 500,00     | 2 469,81     | 98,79  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 8 522,00     | 8 522,00     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 109 328,00   | 109 328,00   | 100,00 |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                  | 292 667,00   | 260 650,49   | 89,06  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 400,00       | 400,00       | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 78 101,00    | 72 606,49    | 92,96  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 6 600,00     | 5 751,07     | 87,14  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 14 700,00    | 13 919,60    | 94,69  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 2 400,00     | 2 017,94     | 84,08  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 10 000,00    | 9 250,00     | 92,50  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 28 600,00    | 27 828,80    | 97,30  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 144 280,00   | 122 365,59   | 84,81  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 2 500,00     | 2 425,00     | 97,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 282,00     | 3 282,00     | 100,00 |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 804,00       | 804,00       | 100,00 |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                       | 1 455 981,00 | 1 370 072,31 | 94,10  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 76 660,00    | 72 846,42    | 95,03  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 923 997,00   | 878 963,10   | 95,13  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 72 000,00    | 70 141,49    | 97,42  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 166 200,00   | 164 881,19   | 99,21  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 26 200,00    | 16 559,26    | 63,20  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 11 281,00    | 11 281,00    | 100,00 |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                      | 200,00       | 200,00       | 100,00 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 98 500,00    | 92 130,64    | 93,53  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 19 913,00    | 2 200,01     | 11,05  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 7 300,00     | 7 298,92     | 99,99  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                        | 500,00       | 341,40       | 68,28  |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                  | 518,00       | 517,04       | 99,81  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 800,00     | 1 799,84     | 99,99  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 46 912,00    | 46 912,00    | 100,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 7 000,00     | 4 786,00     | 68,37  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 7 000,00     | 4 786,00     | 68,37  |
| 80148 |      | Stolówki szkolne                                                                                                                                                                                             | 650 115,00   | 556 181,89   | 85,55  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 900,00       | 838,56       | 93,17  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 210 063,00   | 203 776,31   | 97,01  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 16 700,00    | 15 994,17    | 95,77  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 36 900,00    | 36 385,30    | 98,61  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 5 650,00     | 2 765,36     | 48,94  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 27 910,00    | 27 909,25    | 100,00 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 337 340,00   | 255 472,50   | 75,73  |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                      | 350,00       | 150,00       | 42,86  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 350,00       | 50,00        | 14,29  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 200,00     | 4 088,44     | 78,62  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 8 752,00     | 8 752,00     | 100,00 |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 24 798,00    | 23 632,79    | 95,30  |
|       | 2917 | 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 | 5 739,39     | 5 739,39     | 100,00 |
|       | 2919 | 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 | 1 010,61     | 1 010,61     | 100,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 100,00       | 0,00         | 0,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 6 910,00     | 6 910,00     | 100,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 1 488,00     | 1 468,38     | 98,68  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 2 420,00     | 2 380,51     | 98,37  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 165,00       | 139,90       | 84,79  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 6 600,00     | 5 710,00     | 86,52  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 365,00       | 274,00       | 75,07  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                  | 98 499,00    | 88 749,99    | 90,10  |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                            | 3 000,00     | 2 503,00     | 83,43  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 400,00       | 183,00       | 45,75  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 2 600,00     | 2 320,00     | 89,23  |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 95 499,00    | 86 246,99    | 90,31  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 1 200,00     | 615,15       | 51,26  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 9 500,00     | 9 318,32     | 98,09  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 1 800,00     | 1 550,02     | 86,11  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 500,00       | 80,04        | 16,01  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 19 600,00    | 19 588,56    | 99,94  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 8 899,00     | 8 849,43     | 99,44  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 19 000,00    | 19 000,00    | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 34 800,00    | 27 069,97    | 77,79  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 200,00       | 175,50       | 87,75  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 3 365 514,00 | 3 164 654,73 | 94,03  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 186 648,00   | 138 474,64   | 74,19  |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 186 648,00   | 138 474,64   | 74,19  |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                | 3 000,00     | 1 128,56     | 37,62  |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 3 000,00     | 1 128,56     | 37,62  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 2 214 097,00 | 2 213 244,58 | 99,96  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 265,65       | 265,65       | 100,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 2 131 355,38 | 2 130 506,39 | 99,96  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 43 659,00    | 43 659,00    | 100,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 2 856,00     | 2 856,00     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 25 279,00    | 25 279,00    | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 1 141,00     | 1 141,00     | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 3 243,47     | 3 240,04     | 99,89  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          | 466,60       | 466,60       | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 3 312,90     | 3 312,90     | 100,00 |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                      | 300,00       | 300,00       | 100,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 336,00       | 336,00       | 100,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 1 282,00     | 1 282,00     | 100,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 600,00       | 600,00       | 100,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 24 680,00    | 20 668,74    | 83,75  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 24 680,00    | 20 668,74    | 83,75  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 128 320,00   | 80 169,03    | 62,48  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 128 320,00   | 80 169,03    | 62,48  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 8 000,00     | 4 772,34     | 59,65  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 8 000,00     | 4 772,34     | 59,65  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 249 256,00   | 204 551,81   | 82,06  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 249 256,00   | 204 551,81   | 82,06  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 370 654,00   | 354 283,24   | 95,58  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 2 210,00     | 2 074,12     | 93,85  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 253 069,01   | 243 700,87   | 96,30  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 17 579,99    | 16 901,69    | 96,14  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 47 478,00    | 46 336,21    | 97,60  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 6 488,00     | 4 939,29     | 76,13  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 3 000,00     | 1 500,00     | 50,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 19 500,00    | 18 912,41    | 96,99  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 1 300,00     | 1 300,00     | 100,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 350,00       | 210,00       | 60,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 8 021,17     | 7 648,21     | 95,35  |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 1 250,00     | 1 187,37     | 94,99  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 250,00       | 185,24       | 74,10  |

|                          |       |      |                                                                                                           |                      |                      |              |
|--------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                          |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 6 557,83             | 6 557,83             | 100,00       |
|                          |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 600,00             | 1 830,00             | 70,38        |
| 85228                    |       |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                     | 30 859,00            | 9 278,17             | 30,07        |
|                          |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 100,00               | 0,00                 | 0,00         |
|                          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 19 613,04            | 1 963,82             | 10,01        |
|                          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 3 873,00             | 1 321,82             | 34,13        |
|                          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 726,00               | 332,97               | 45,86        |
|                          |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 5 950,00             | 5 112,60             | 85,93        |
|                          |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 50,00                | 0,00                 | 0,00         |
|                          |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 546,96               | 546,96               | 100,00       |
| 85295                    |       |      | Pozostała działalność                                                                                     | 150 000,00           | 138 083,62           | 92,06        |
|                          |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 150 000,00           | 138 083,62           | 92,06        |
| 854                      |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                             | 306 801,00           | 296 255,78           | 96,56        |
|                          | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                         | 249 481,00           | 238 936,32           | 95,77        |
|                          |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 18 397,00            | 17 565,14            | 95,48        |
|                          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 164 753,00           | 157 770,49           | 95,76        |
|                          |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 13 000,00            | 10 881,64            | 83,70        |
|                          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 31 000,00            | 30 841,95            | 99,49        |
|                          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 4 900,00             | 4 446,27             | 90,74        |
|                          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 850,00             | 5 849,83             | 100,00       |
|                          |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00       |
|                          |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 10 081,00            | 10 081,00            | 100,00       |
| 85415                    |       |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                              | 57 320,00            | 57 319,46            | 100,00       |
|                          |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                     | 37 644,00            | 37 643,46            | 100,00       |
|                          |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                             | 19 676,00            | 19 676,00            | 100,00       |
| 900                      |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                 | 775 310,00           | 579 494,46           | 74,74        |
|                          | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                  | 190 800,00           | 146 803,19           | 76,94        |
|                          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000,00             | 288,05               | 28,81        |
|                          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 189 800,00           | 146 515,14           | 77,19        |
|                          | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                   | 56 000,00            | 34 750,01            | 62,05        |
|                          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 56 000,00            | 34 750,01            | 62,05        |
|                          | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 422 030,00           | 363 017,13           | 86,02        |
|                          |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 367 000,00           | 318 128,53           | 86,68        |
|                          |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 47 200,00            | 40 062,60            | 84,88        |
|                          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 7 830,00             | 4 826,00             | 61,63        |
| 90095                    |       |      | Pozostała działalność                                                                                     | 106 480,00           | 34 924,13            | 32,80        |
|                          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 49 853,04            | 0,00                 | 0,00         |
|                          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 7 612,00             | 0,00                 | 0,00         |
|                          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 2 468,00             | 229,07               | 9,28         |
|                          |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 20 000,00            | 8 649,10             | 43,25        |
|                          |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 500,00               | 0,00                 | 0,00         |
|                          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 25 500,00            | 25 499,00            | 100,00       |
|                          |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 546,96               | 546,96               | 100,00       |
| 921                      |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                  | 486 860,00           | 483 608,66           | 99,33        |
|                          | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 394 320,00           | 391 861,32           | 99,38        |
|                          |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 377 420,00           | 377 420,00           | 100,00       |
|                          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 6 500,00             | 6 472,19             | 99,57        |
|                          |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 8 000,00             | 7 969,13             | 99,61        |
|                          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 400,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 92116                    |       |      | Biblioteki                                                                                                | 71 876,00            | 71 083,34            | 98,90        |
|                          |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 71 876,00            | 71 083,34            | 98,90        |
|                          | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                   | 20 664,00            | 20 664,00            | 100,00       |
|                          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 20 664,00            | 20 664,00            | 100,00       |
| 926                      |       |      | Kultura fizyczna                                                                                          | 240 824,00           | 231 466,55           | 96,11        |
|                          | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 212 788,00           | 212 603,00           | 99,91        |
|                          |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00           | 200 000,00           | 100,00       |
|                          |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 9 520,00             | 9 520,00             | 100,00       |
|                          |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 680,00             | 1 680,00             | 100,00       |
|                          |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 349,80             | 1 192,55             | 88,35        |
|                          |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 238,20               | 210,45               | 88,35        |
| 92695                    |       |      | Pozostała działalność                                                                                     | 28 036,00            | 18 863,55            | 67,28        |
|                          |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 10 836,00            | 10 320,00            | 95,24        |
|                          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 12 600,00            | 7 006,05             | 55,60        |
|                          |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|                          |       | 4270 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 600,00             | 1 537,50             | 96,09        |
|                          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |       |      |                                                                                                           | <b>13 136 129,02</b> | <b>12 903 316,98</b> | <b>98,23</b> |
| 010                      |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                     | 19 025,00            | 14 105,00            | 74,14        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                               |               |               |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                  | 19 025,00     | 14 105,00     | 74,14  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 19 025,00     | 14 105,00     | 74,14  |
| 150 |       |      | Przetwórstwo przemysłowe                                                                                                                                                      | 10 305,00     | 5 862,77      | 56,89  |
|     | 15011 |      | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                     | 10 305,00     | 5 862,77      | 56,89  |
|     |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 305,00     | 5 862,77      | 56,89  |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 1 154 233,91  | 974 084,95    | 84,39  |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | 294 626,51    | 114 677,51    | 38,92  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 114 677,51    | 114 677,51    | 100,00 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 179 949,00    | 0,00          | 0,00   |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 859 607,40    | 859 407,44    | 99,98  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 859 607,40    | 859 407,44    | 99,98  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 5 000,00      | 5 000,00      | 100,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 5 000,00      | 5 000,00      | 100,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 5 000,00      | 5 000,00      | 100,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                       | 90 702,38     | 78 062,18     | 86,06  |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                  | 3 690,00      | 3 690,00      | 100,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 3 690,00      | 3 690,00      | 100,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 40 557,38     | 40 306,17     | 99,38  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 35 557,38     | 35 306,17     | 99,29  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 5 000,00      | 5 000,00      | 100,00 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 30 000,00     | 29 905,92     | 99,69  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 30 000,00     | 29 905,92     | 99,69  |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 16 455,00     | 4 160,09      | 25,28  |
|     |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 455,00     | 4 160,09      | 25,28  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                            | 219 923,00    | 214 355,20    | 97,47  |
|     | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                | 15 000,00     | 15 000,00     | 100,00 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                          | 15 000,00     | 15 000,00     | 100,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                     | 71 200,00     | 70 966,70     | 99,67  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 18 500,00     | 18 476,50     | 99,87  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 52 700,00     | 52 490,20     | 99,60  |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                        | 133 723,00    | 128 388,50    | 96,01  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 133 723,00    | 128 388,50    | 96,01  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                          | 426 523,13    | 414 616,08    | 97,21  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                             | 398 955,13    | 397 048,08    | 99,52  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 328 379,00    | 327 871,95    | 99,85  |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 17 128,12     | 17 128,12     | 100,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 17 062,01     | 17 062,01     | 100,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 36 386,00     | 34 986,00     | 96,15  |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                      | 15 780,00     | 15 780,00     | 100,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 15 780,00     | 15 780,00     | 100,00 |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                        | 11 788,00     | 1 788,00      | 15,17  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1 788,00      | 1 788,00      | 100,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 10 000,00     | 0,00          | 0,00   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                               | 89 474,85     | 89 474,85     | 100,00 |
|     | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                      | 36 772,00     | 36 772,00     | 100,00 |
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych              | 36 772,00     | 36 772,00     | 100,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                | 52 702,85     | 52 702,85     | 100,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 52 702,85     | 52 702,85     | 100,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                     | 10 490 595,14 | 10 490 254,71 | 100,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                             | 10 447 210,49 | 10 446 904,36 | 100,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 174 798,00    | 174 797,42    | 100,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 8 700 714,25  | 8 700 714,22  | 100,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1 571 698,24  | 1 571 392,72  | 99,98  |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                               | 7 800,00      | 7 765,70      | 99,56  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 7 800,00      | 7 765,70      | 99,56  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 35 584,65     | 35 584,65     | 100,00 |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 16 758,93     | 16 758,93     | 100,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 18 825,72     | 18 825,72     | 100,00 |

|                |       |      |                                            |               |               |        |
|----------------|-------|------|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 921            |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 277 587,61    | 277 587,61    | 100,00 |
|                | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 277 587,61    | 277 587,61    | 100,00 |
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 356,50     | 20 356,50     | 100,00 |
|                |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 128,72    | 153 128,72    | 100,00 |
|                |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 102,39    | 104 102,39    | 100,00 |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna i sport                   | 352 759,00    | 339 913,63    | 96,36  |
|                | 92601 |      | Obiekty sportowe                           | 352 759,00    | 339 913,63    | 96,36  |
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 352 759,00    | 339 913,63    | 96,36  |
| WYDATKI OGÓŁEM |       |      |                                            | 34 615 808,01 | 32 662 719,49 | 94,36  |

BURMISTRZ  
*dr Sławomir Chmielewski*

## Wykonanie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2012

| Dział | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                             | Plan         | Wykonanie    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                | 395 514,22   | 395 514,22   |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 395 514,22   | 395 514,22   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 755,18     | 7 755,18     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 387 759,04   | 387 759,04   |
| 750   | 75011    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | 62 068,00    | 62 068,00    |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 62 068,00    | 62 068,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 48 031,00    | 48 031,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 083,00     | 4 083,00     |
| 751   | 75101    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 8 677,00     | 8 677,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 277,00     | 1 277,00     |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | 1 599,00     | 1 597,78     |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 1 599,00     | 1 597,78     |
| 754   | 75414    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 199,00       | 198,36       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 29,00        | 28,42        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 1 160,00     | 1 160,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 120,00       | 120,00       |
| 852   | 85212    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 91,00        | 91,00        |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                   | 200,00       | 200,00       |
|       |          |          | Ochrona cywilna                                                                                                                             | 200,00       | 200,00       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 200,00       | 200,00       |
| 852   | 85212    |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | 2 241 557,00 | 2 240 703,47 |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 214 097,00 | 2 213 244,58 |
|       |          |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 265,65       | 265,65       |
|       |          | 3020     |                                                                                                                                             |              |              |

|       |                                                                                                                                                                                                         |              |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 2 131 355,38 | 2 130 506,39 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                       | 43 659,00    | 43 659,00    |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                          | 2 856,00     | 2 856,00     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                      | 25 279,00    | 25 279,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                | 1 141,00     | 1 141,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                          | 3 243,47     | 3 240,04     |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                 | 466,60       | 466,60       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 3 312,90     | 3 312,90     |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                             | 300,00       | 300,00       |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                | 336,00       | 336,00       |
| 4440  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                        | 1 282,00     | 1 282,00     |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                     | 600,00       | 600,00       |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 260,00     | 2 258,89     |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                      | 2 260,00     | 2 258,89     |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                   | 25 200,00    | 25 200,00    |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 25 200,00    | 25 200,00    |

Razem:

2 700 938,22

2 700 083,47

*BURMISTRZ*  
*dr Sławomir Chmielewski*

## Wykonanie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2012

| Dział  | Rozdział | Paragraf |                         | Plan     | Wykonanie |
|--------|----------|----------|-------------------------|----------|-----------|
| 710    |          |          | Działalność usługowa    | 1 500,00 | 1 500,00  |
|        | 71035    |          | Cmentarze               | 1 500,00 | 1 500,00  |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00  |
| Razem: |          |          |                         | 1 500,00 | 1 500,00  |

**BURMISTRZ**  
*dr Sławomir Chmielewski*

## Wykonanie wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2012

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Plan       | Wykonanie  |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|------------|------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                       |            |            |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                  |            |            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                    | 822,49     | 822,49     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 677,51 | 114 677,51 |
|       |          |          | Ogółem                                     | 115 500,00 | 115 500,00 |

**Burmistrz**  
*dr Stanisław Chmielewski*

## Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na 31.12.2012

| Klasyfikacja | Nazwa zadania                                                                                      | Plan       | Wykonanie  | %      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 01010 § 6050 | Budowa SUII w Koziełkach Nowych wraz z siecią wodociagową                                          | 9 800,00   | 4 880,00   | 49,80  |
| 01010 § 6050 | Budowa wodociagu we wsi Paczew                                                                     | 9 225,00   | 9 225,00   | 100,00 |
| 60014 § 6050 | Przebudowa chodnika w ul. Armii Krajowej                                                           | 114 677,51 | 114 677,51 | 100,00 |
| 60016 § 6050 | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 1783/4 w Mogielnicy                                         | 28 000,00  | 27 938,90  | 99,78  |
| 60016 § 6050 | Przebudowa dróg gminnych w Borowem                                                                 | 198 102,00 | 198 101,06 | 100,00 |
| 60016 § 6050 | Przebudowa mostu na rzece Mogielance                                                               | 225 207,00 | 225 204,47 | 100,00 |
| 60016 § 6050 | Przebudowa ulicy Modrzewiowej w Mogielnicy                                                         | 74 543,00  | 74 512,07  | 99,96  |
| 60016 § 6050 | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do Jastrzębi Nowej                                      | 167 100,40 | 167 049,67 | 99,97  |
| 60016 § 6050 | Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Koziełkach Nowych                                               | 166 655,00 | 166 601,27 | 99,97  |
| 70005 § 6050 | Wykonanie ogrozenia działki gminnej nr 456/1                                                       | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 |
| 75022 § 6060 | Zakup kserokoparki do Biura Rady Miejskiej                                                         | 3 690,00   | 3 690,00   | 100,00 |
| 75023 § 6050 | Wykonanie docieplenia budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rynek II                                     | 32 057,38  | 32 027,17  | 99,91  |
| 75023 § 6050 | Wykonanie izolacji ścian fundamentowej budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy przy ul. Rynek I | 3 500,00   | 3 279,00   | 93,69  |
| 75023 § 6060 | Zakup centrali telefonicznej                                                                       | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 |
| 75075 § 6050 | Montaż ekranu LED wraz z przyłączem energetycznym                                                  | 30 000,00  | 29 905,92  | 99,69  |
| 75412 § 6050 | Wykonanie łazienki w strażnicy OSP Popowice                                                        | 18 500,00  | 18 476,50  | 99,87  |
| 12 § 6060    | Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP Mogielnica                                          | 8 200,00   | 8 181,00   | 99,77  |
| 75412 § 6060 | Zakup motopompy szlamowej dla OSP Mogielnica                                                       | 4 500,00   | 4 309,20   | 95,76  |
| 75412 § 6060 | Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego                                              | 40 000,00  | 40 000,00  | 100,00 |
| 75416 § 6060 | Zakup drukarki dla Straży Miejskiej                                                                | 4 000,00   | 3 966,00   | 99,15  |
| 75416 § 6060 | Zakup fotoradaru                                                                                   | 63 573,00  | 61 992,00  | 97,51  |
| 75416 § 6060 | Zakup programu eMkandai do obsługi fotoradaru                                                      | 6 150,00   | 6 150,00   | 100,00 |
| 75416 § 6060 | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Mogielnicy                                                  | 60 000,00  | 56 280,50  | 93,80  |
| 80101 § 6050 | Budowa placu zabaw przy PSP w Mogielnicy                                                           | 20 000,00  | 20 000,00  | 100,00 |
| 80101 § 6050 | Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy                                                  | 308 379,00 | 307 871,95 | 99,84  |
| 80101 § 6058 |                                                                                                    | 17 128,12  | 17 128,12  | 100,00 |
| 80101 § 6059 | Budowa placu zabaw przy PSP w Brzostowcu                                                           | 17 062,01  | 17 062,01  | 100,00 |

Burmistrz  
 dr Sławomir Chmielewski

|              |                                                                                                                                                                                            |               |               |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 80101 § 6060 | Zakup 2 wiat piłkarskich na kompleks sportowy przy PSP w Mogielnicy                                                                                                                        | 14 000,00     | 12 600,00     | 90,00  |
| 80101 § 6060 | Zakup folii solaryznej do przykrycia basenu na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy                                                                                                  | 22 386,00     | 22 386,00     | 100,00 |
| 80110 § 6060 | Zakup sprzętu nagłaśniającego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy                                                                                                             | 15 780,00     | 15 780,00     | 100,00 |
| 80120 § 6050 | Modernizacja kotłowni polegająca na rozbudowie instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła typu solanka wodna dla budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przy ul. Nowomiejskiej | 1 788,00      | 1 788,00      | 100,00 |
| 80120 § 6060 | Zakup elektronicznego wyświetlacza wyników sportowych                                                                                                                                      | 10 000,00     | 0,00          | 0,00   |
| 85154 § 6050 | Budowa boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem, bramą i podjazdem                                                                                                                      | 52 702,85     | 52 702,85     | 100,00 |
| 92601 § 6050 |                                                                                                                                                                                            | 15 109,00     | 15 108,71     | 100,00 |
| 90001 § 6050 | Przebudowa wodociągu w ulicach Przejazd i Szkolna                                                                                                                                          | 174 798,00    | 174 797,42    | 100,00 |
| 90001 § 6057 | Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalu sanitarnego Mogielnica-Kozielec Nowe                                                                                                     | 8 700 714,25  | 8 700 714,22  | 100,00 |
| 90001 § 6059 |                                                                                                                                                                                            | 1 571 698,24  | 1 571 392,72  | 99,98  |
| 90015 § 6050 | Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wodzisza                                                                                                                              | 7 800,00      | 7 765,70      | 99,56  |
| 90095 § 6058 | Budowa placu zabaw w Staniowicach                                                                                                                                                          | 16 758,93     | 16 758,93     | 100,00 |
| 90095 § 6059 |                                                                                                                                                                                            | 18 825,72     | 18 825,72     | 100,00 |
| 92109 § 6058 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe                                                                                                                                        | 153 128,72    | 153 128,72    | 100,00 |
| 92109 § 6059 |                                                                                                                                                                                            | 104 102,39    | 104 102,39    | 100,00 |
| 92109 § 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska                                                                                                                               | 20 356,50     | 20 356,50     | 100,00 |
| 92601 § 6050 | Wykonanie kolektorów do podgrzewania wody w basenach na kompleksie sportowym                                                                                                               | 337 650,00    | 324 804,92    | 96,20  |
| Razem:       |                                                                                                                                                                                            | 12 877 648,02 | 12 841 522,12 | 99,72  |

**Sprawozdanie**  
**Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy**  
**z wykonania planu finansowego za 2012rok**

Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy informuje, że plan przychodów za 2012 rok został zrealizowany w 99,07%, plan kosztów w 99,07%.

**DZIAŁ 921 Rozdział 92116**

Stan środków obrotowych na początku roku

-

**Przychody 2012 roku**

|                                                            | Plan   | Wykonanie | %      |
|------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| § 2480 –otrzymana dotacja                                  | 71.876 | 71.083,34 | 99,90  |
| § 2240- Dotacja z Biblioteki<br>Narodowej – zakup książek  | 5.500  | 5.500,00  | 100,00 |
| § 0920 –pozostałe odsetki (środki na<br>rachunku bankowym) | 40     | 110,23    | 275,58 |
| Razem:                                                     | 77.416 | 76.693,57 | 99,07  |

**Koszty 2012roku**

|                                                      |        |           |       |
|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|
| § 3020-nagr.i wyd.rzeczowe niezal.<br>do wynagrodzeń | 200    | 125,05    | 62,53 |
| § 4010-wynagrodzenia osobowe                         | 38.810 | 38.733,46 | 99,80 |
| § 4110-skł.na ubezpie. społeczne                     | 6.960  | 6.901,91  | 99,17 |
| § 4120 –składki na fundusz pracy                     | 951    | 948,97    | 99,79 |
| § 4210-materiały i wyposażenie                       | 14.500 | 14.387,70 | 99,23 |
| w tym:                                               |        |           |       |
| - prenumerata prasy                                  |        | 1.160,02  |       |
| - druki i art.biurowe                                |        | 503,48    |       |
| - art.chemiczne                                      |        | 443,40    |       |
| - publikacja-wzory pism                              |        | 97,00     |       |
| - wycieraczki, zamek, czajnik                        |        | 273,80    |       |
| -regaly biblioteczne                                 |        | 11.910    |       |

|                                                               |               |                  |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| § 4240-zakup książek                                          | 10.500        | 10.500,00        | 100,00       |
| w tym,                                                        |               |                  |              |
| - z dotacji z Biblioteki Narodowej                            |               | 5.500,00         |              |
| § 4280-zakup usług zdrowotnych                                | 50            | 30,00            | 60,00        |
| § 4300-zakup usług pozostałych                                | 3.040         | 2.880,55         | 94,75        |
| w tym;                                                        |               |                  |              |
| -prowizje bankowe                                             |               | 721,00           |              |
| -aktualizacji-program antyw.Kaspersky                         |               | 254,27           |              |
| -opłata licencyjna za programy Kali i Xpertis na 1 rok        |               | 905,28           |              |
| - instalacja i konfiguracja programów finansowego i kadrowego |               | 1.000,00         |              |
| § 4430-Różne opłaty i składki                                 | 705           | 635,00           | 90,07        |
| -składka na ubezpieczenie mienia                              |               |                  |              |
| § 4440- odpisy na zakł.fund.św. socjalnych                    | 1.200         | 1.093,93         | 91,16        |
| § 4500-podatek od nieruchomości                               | 500           | 457,00           | 91,40        |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>                                           | <b>77.416</b> | <b>76.693,57</b> | <b>99,07</b> |
| Stan środków 31.XII.2012roku                                  | 0             |                  |              |

Wydatki były realizowane zgodnie z upływem czasu i potrzebami. Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2012r nie występują. Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych. W dniu 28.XII.2012 została zwrócona na rachunek budżetu UGiM kwota niewykorzystanej dotacji -792,66zł.

Księgowa MGŚBP  
w Mogielnicy  
Zofia Gutajda

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEJ SAMORZĄDOWEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w MOGIELNICY  
Barbara Olszewska

**SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MOGIELNICY**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy informuje, że plan przychodów za 2012 rok został zrealizowany w 100,11 % natomiast plan wydatków w 99,56 %

| <b>DZIAŁ 921 Rozdział 92109</b>                                                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Stan środków na początku roku                                                     | 4.320,89          | 4.320,89          | 100,00        |
| <b>Razem</b>                                                                      | <b>4.320,89</b>   | <b>4.320,89</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Przychody za 2012 roku</b>                                                     |                   |                   |               |
| § 2480 –otrzymana dotacja                                                         | 377.420           | 377.420,00        | 100,00        |
| § 0920-pozostałe odsetki (środki na rachunku bankowym)                            | 100               | 32,71             | 32,71         |
| § 0750-wpływy z tytułu dzierżawy-pomieszczenia gastronomicznego nad zalewem 3.000 |                   | 4.027,16          | 134,24        |
| § 0970-wpływy z różnych dochodów (darowizny od sponsorów)                         | 22.865,11         | 22.350,00         | 97,75         |
| <b>Razem:</b>                                                                     | <b>403.385,11</b> | <b>403.829,87</b> | <b>100,11</b> |
| <b>Przychody ogółem;</b>                                                          | <b>407.706</b>    | <b>408.150,76</b> | <b>100,11</b> |

## Koszty za 2012 rok

### § 3020-nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane

|                                 |         |            |       |
|---------------------------------|---------|------------|-------|
| do wynagrodzeń                  | 300     | 144,91     | 48,30 |
| § 4010-wynagrodzenia osobowe    | 136.960 | 136.547,74 | 99,70 |
| § 4110-skf.na ubezp.społeczne   | 24.500  | 24.433,26  | 99,73 |
| § 4120-składki na fundusz pracy | 3.400   | 3.325,04   | 97,80 |
| § 4170-wynagrodzenia bezosobowe | 65.000  | 64.933,00  | 99,90 |

w tym;

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenie za prowadzenie księgowości                      | 6.000,00  |
| - wynagrodzenie za wykon.prac remontowych                       |           |
| w biurze MGOK                                                   | 818,00    |
| - za przeprowadzenie imprezy kulturalnej pt"Mez Towarzyski      |           |
| Polska-Czechy"                                                  | 1.715,00  |
| - za wykonanie dokumentacji p/poż na imprezę masową             |           |
| „Wiosna Mogielnicka"                                            | 1.649,00  |
| - za sprzątanie pomieszczeń sali wynajmowanej przez MGOK        | 701,00    |
| - za koncerty wykonane w czasie imprezy pt."Wiosna Mogielnicka" | 35.286,00 |
| -wynagrodzenia za przygotowanie i przeprowadzenie imprezy       |           |
| środowiskowej "Pożegnanie lata" i „Jedno niebo"                 | 18.414    |
| - za pokaz szermierki podczas imprezy środowiskowej             | 350       |

|                                        |        |           |       |
|----------------------------------------|--------|-----------|-------|
| <b>§ 4210</b> -materiały i wyposażenie | 36.000 | 35.973,95 | 99,93 |
|----------------------------------------|--------|-----------|-------|

w tym;

-za puchary i medale wręczone uczestnikom

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| konkursów w czasie imprez środowiskowo-kulturalnych | 12.210,87 |
|-----------------------------------------------------|-----------|

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| -za art.biurowe i wyposażenie biura MGOK | 7.523,87 |
|------------------------------------------|----------|

|                                                                                                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| -za art.przemysłowe i chemiczne potrzebne do<br>organizacji imprez kulturalnych i do działalności MGOK | 4.258,56 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - art.pirotechniczne-pokaz sztucznych ogni na Finał Wielkiej<br>Orkiestry Świątecznej Pomocy | 5.200,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| - za tonery i części do komputerów | 5.215,65 |
|------------------------------------|----------|

|               |         |
|---------------|---------|
| - za drukarkę | 1565,00 |
|---------------|---------|

|                                        |     |       |       |
|----------------------------------------|-----|-------|-------|
| <b>§ 4280</b> -zakup usług zdrowotnych | 100 | 90,00 | 90,00 |
|----------------------------------------|-----|-------|-------|

|                                        |         |            |       |
|----------------------------------------|---------|------------|-------|
| <b>§ 4300</b> -zakup usług pozostałych | 127.500 | 127.486,65 | 99,99 |
|----------------------------------------|---------|------------|-------|

w tym;

-za przewozy osób na imprezy kulturalne (orkiestra młodzieżowa) 9.881,23

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| -koszty prowizji bankowych | 1.123,00 |
|----------------------------|----------|

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| -za nadane przesyłki listowe | 1.267,65 |
|------------------------------|----------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| -za monitoring zalewu | 990,00 |
|-----------------------|--------|

-za wykonanie grawerowań i napisów na tabliczkach

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| na nagrody za udział w konkursach organizowanych przez MGOK | 2.205,00 |
|-------------------------------------------------------------|----------|

-koszty przeprowadzenia imprezy kulturalnej pt"Mecz Towarzyski

|                                                              |              |                 |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Polska-Czechy”(ochrona imprezy)                              |              | 1.159,99        |              |
| -za zorganizowanie imprezy „Wiosna Mogielnicka ”             |              |                 |              |
| (występ kabaretu, składanie i rozkładanie sceny, wynajem     |              | 47.677,30       |              |
| barierek,agregatu, obsługa medyczna itp.)                    |              |                 |              |
| - za zorganizowanie imprezy kulturalnej – „Pożegnanie lata”i |              |                 |              |
| , „Jedno niebo” (nagłośnienie, wynajem barierek, kabin wc,   |              |                 |              |
| transport sceny itp.)                                        |              | 23.498,93       |              |
| - za przygotowanie dożynek gminnych                          |              | 4.537,80        |              |
| - za montaż verticali w biurze MGOK                          |              | 519,76          |              |
| - przedłużenie licencji na programy KALI,Xpertis,Kaspersky,  |              |                 |              |
| konfiguracja poprawek do programów                           |              | 2.289,70        |              |
| -widowisko plenerowe „Tańczące fontanny”                     |              | 8.000,00        |              |
| -przedstawienia teatralne i koncert kolęd                    |              | 2.900,00        |              |
| - za pobyt orkiestry na warsztatach muzycznych               |              | 21.205,80       |              |
| -koszty wysyłki drukarki i montaż zaworu do spłuczki wc      |              | 230,49          |              |
| <b>§ 4410-delegacje służbowe krajowe</b>                     | <b>5.000</b> | <b>4.181,58</b> | <b>83,63</b> |
| <b>§ 4430-różne opłaty i składki</b>                         | <b>5.300</b> | <b>5.256,47</b> | <b>99,18</b> |
| W tym;                                                       |              |                 |              |
| -opłata za zezwolenie na org.imprezy masowej-Wiosna Mog.     |              | 82,00           |              |
| -opłaty dla ZAiKS                                            |              | 3.676,47        |              |
| -składka za ubezpieczenie mienia –PZU                        |              | 1.498,00        |              |

|                                                     |                |                   |              |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| § 4440-odpisy na ZFŚS                               | 3.374          | 3.281,79          | 97,27        |
| -                                                   |                |                   |              |
| § 4500-pozostałe podatki na rzecz jst.              | 272            | 272,00            | 100,00       |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>                                 | <b>407.706</b> | <b>405.926,39</b> | <b>99,56</b> |
| <b>Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2012 r</b> |                | <b>2.224,37</b>   |              |

Wydatki były realizowane zgodnie z godnie z upływem czasu i potrzebami.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2012 nie występują. Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

KSIEGOWA  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Mogielnicy  
Zofia Gulasz

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Mogielnicy  
Robert Lipiec

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W MOGIELNICY ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012

Sytuacja finansowa SP ZOZ w Mogielnicy za okres,  
od 01.01.2012 do 31.12.2012 przedstawia się następująco:

| - Przychody                    | Plan             | Wykonanie           | Procent       |
|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Z tytułu kontraktu –           | 2 168 400        | <b>1997773,91</b>   | <b>92,13</b>  |
| Środki na rach bankowym        | 3 156            | 3 156               | 100,00        |
| prowadzonej działalności –     | 35 000           | 56438,90            | <b>161.25</b> |
| <b>Kwota dotacji</b>           | <b>40 000</b>    | <b>36 772</b>       | <b>91,93</b>  |
| <b>Usług rehabilitacyjnych</b> | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>Kwota w kasie</b>           | <b>3 450</b>     | <b>3 450</b>        | <b>100,00</b> |
| Czynsz                         | 75 600           | 75 600              | 100,00        |
|                                |                  |                     |               |
| Razem                          | <b>2 340 606</b> | <b>2 188 190,81</b> | <b>93,48</b>  |

|                                    |                |                   |              |
|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Wydatki ogółem –                   |                |                   |              |
|                                    |                |                   |              |
| Z tytułu wynagrodzeń               | 1 280 000      | 1 176 623,84      | <b>91.92</b> |
|                                    |                |                   |              |
| Pochodne wynagrodzeń ( ZUS US )    | 430 300        | 419 289,33        | 97,44        |
|                                    |                |                   |              |
| Zakup leków mat. Medycznych        | <b>160 000</b> | <b>147 256,12</b> | <b>92,03</b> |
| Zakup usług w innych jednostkach   | <b>190 000</b> | 187 389,23        | 98,62        |
|                                    |                |                   |              |
| Koszt obsługi bankowej             | 2 000          | 1912,89           | 95,64        |
|                                    |                |                   |              |
| Telefony                           | <b>10 000</b>  | <b>9 885.43</b>   | <b>98,85</b> |
|                                    |                |                   |              |
| Utrzymanie i amortyzacja samochodu | 12 000         | 10 587,39         | 88.22        |
|                                    |                |                   |              |
| Konserwacja sprzętu medycznego     | 15 000         | 13 658,73         | 91.05        |
| <b>Zakup opału</b>                 | <b>32 000</b>  | <b>29 658,80</b>  | <b>92.68</b> |
|                                    |                |                   |              |
| Remonty i modernizacje             | <b>38 450</b>  | 24 694,90         | <b>64.22</b> |

|                                    |                  |                     |              |
|------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Utylizacja śmieci                  | 12 000           | 10 836,66           | <b>90.30</b> |
| Środki czystości materiały biurowe | <b>12 000</b>    | <b>9 828,68</b>     | <b>81.90</b> |
| Zużycie energii i gazu             | 38 000           | 37 652,14           | 99.08        |
| Zakup butli na azot                | 5 000            | 4850                | 97,00        |
| Zakup odczynników                  | 46 000           | 44 927,63           | <b>97,66</b> |
| <b>Zakup Analizat. Biochem.</b>    | <b>35 000</b>    | <b>35 000</b>       |              |
| <b>100,00</b>                      |                  |                     |              |
| Zakup drob. Sprzętu                | 22 856           | 19 346,96           | 84,64        |
| <b>RAZEM</b>                       | <b>2 340 606</b> | <b>2 183 398,73</b> | <b>93,28</b> |

SPZOZ w Mogielnicy realizuje świadczenia medyczne z zakresu POZ ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, rehabilitacji leczniczej i profilaktyki zdrowotnej. Świadczenia realizowane są dla mieszkańców gminy Mogielnica i gmin sąsiednich.

Plan przychodów wyniósł na rok 2012 opis j.w.

Stan środków na 31.12.2012 – 4 792,08 zł

Zobowiązania finansowe SPZOZ w Mogielnicy wobec Skarbu Państwa zostały uregulowane. Należności nie wymagalne wobec SPZOZ w Mogielnicy wynosiły 295,50zł. Zamówienia były realizowane zgodnie z procedurą zamówień publicznych. SPZOZ w Mogielnicy nie posiadał na dzień 31.12.2012 zobowiązań wymagalnych.

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogielnicy  
**lek. stom. Dariusz Woźniak**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
05-640 Mogielnica, ul. Dziarnowska 40  
tel. /048/ 663 50 80  
NIP 797-163-79-33 REGON 671953097

**KSIĘGOWY**  
SP ZOZ w MOGIELNICY  
**Witold Scisłowski**

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA**

### **I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:**

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych-[bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania (na określony krótki czas)]:

- |                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1) powierzchnia gruntów                                  | - 66,8761 ha       |
| 2) wartość gruntów                                       | - 1.290.517,75 zł  |
| 3) wartość budynków i budowli                            | - 20.461.588,58 zł |
| 4) kwota wpływów z tytułu rozdysonowania nieruchomości – |                    |

#### **2. Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd ( placówki oświatowe)**

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) powierzchnia gruntów       | - 6,1184 ha        |
| 2) wartość gruntów            | - 419.900,00 zł    |
| 3) wartość budynków i budowli | - 20.902.111,63 zł |

#### **3. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:**

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1) pod budownictwo mieszkaniowe | - 0,4619 ha   |
| a/ powierzchnia gruntów         | - 0,4619 ha   |
| b/ wartość gruntów              | - 16.297,00zł |
| c/ kwota ustalonych opłat       | -             |

#### **2) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł):**

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| a/ powierzchnia gruntów   | - 2,87ha       |
| b/ wartość gruntów        | - 104.748,00zł |
| c/ kwota ustalonych opłat | - 2.928,00zł   |

#### **4. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd [dotyczy jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej (przedszkola, biblioteki, dom kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gospodarstwa pomocnicze i inne budżetowe zakłady komunalne)] :**

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| a/ powierzchnia gruntów   | - 12,5141 ha    |
| b/ wartość gruntów        | - 390.193,20 zł |
| c/ kwota ustalonych opłat | -               |

## **5. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3 :**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| a/ powierzchnia gruntów   | - 0,23ha     |
| b/ wartość gruntów        | - 8.575,00zł |
| c/ kwota ustalonych opłat | - 57,16 zł   |

## **6. Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w punktach od 1 do 4 :**

Wartość nieruchomości ustalana jest na podstawie aktów notarialnych i wycen sporządzonych do sprzedaży

## **7. Dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji**

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa ;

### **zwiększeniu o 0,09 ha**

- w wyniku nabycia prawa własności nieruchomości położonej we wsi Tomczyce - udziału 3/8 działki nr 523 z pow. 0,24ha tj. 0,09ha o wartości 500,00zł

### **i zmniejszeniu o .**

- w wyniku zbycia nieruchomości : **0,3355 ha** ( dotyczy punktu 1)
  - działka nr 19 o pow. 0,04 ha położona w miejscowości Dalboszek
  - działka nr 16/3 o pow. 0,11 położona w miejscowości Izabelin
  - działka nr 157/2 o pow. 0,0855 położona w miejscowości Stamirowice
  - działka nr 249/1 o pow. 0,10 ha położona w miejscowości Wólka Gostomska
- w wyniku zbycia nieruchomości : **1,3759 ha** (dotyczy punktu 4)
  - działka 142/3 o pow. 0,2400 ha położona w miejscowości Wężowiec
  - działka 143/3 o pow. 0,9604 ha położona w miejscowości Wężowiec
  - działki 141/1 , 142/1 i 143/1 o łącznej pow. 0,1755 ha położone w miejscowości Wężowiec z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 728
- przekazania w trwałą Zarząd ( placówki oświatowe): - **6,1184 ha** ( pow. odliczona z punktu 1 i ujęta w punkcie 2)
  - działka 746/1 o pow. 0,9057 położona w miejscowości Borowe
  - działki 1970,1977,558/7 o pow. 3,5256 ha położone w Mogielnicy
  - działki 855/2 i 858/3 o pow. 1,6871 ha położone w Mogielnicy

## **II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM**

### **1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy :**

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| a/ wartość gruntów                      | - 2.230.230,95 zł  |
| b/ wartość budynków, budowli, naniesień | - 41.363.700,21 zł |

### **2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 2012r . ogółem**

**-140.752,26 zł**

- wpływy z użytkowania wieczystego - 2.927,35 zł
- dochody z najmu i dzierżawy - 41.057,09 zł

- wpływy ze sprzedaży działek rolnych - 26.770,00 zł
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek budowlanych - 69.997,82 zł

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2012r. wynikająca z powyższych tytułów ogółem - **136.166,23zł**

w tym między innymi :

- a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości - 70.000,00 zł
- b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste - 2.928,00 zł
- c/ dzierżawa i najem - 36.468,23 zł
- d/ z tytułu sprzedaży działek rolnych - 26.770,00 zł

4. Planowane wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego ogółem - **63.643,00 zł**

Sporządziła:

Małgorzata Sierajewska

**INSPEKTOR**

*Małgorzata Sierajewska*

**BURMISTRZ**

*dr Sławomir Chmielewski*