



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r.

Poz. 7572

ZARZĄDZENIE Nr 13/2013

WÓJTA GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.); art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 17 poz.95 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r. wykazujące: Wykonane dochody budżetowe w kwocie 14.637.696,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Wykonane wydatki budżetowe w kwocie 13.786.224,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Wykonane zadania inwestycyjne za 2012 r. w kwocie 2.539.445,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Wykonane przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 5, 6.

2. Wykonane dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Wykonane dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Wykonane dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki nimi sfinansowane:

- dochody w kwocie 71,77 zł,
 - wydatki w kwocie 9.416,68 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Wykonane dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 75.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

- § 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r. przekazuje się właściwym organom.
- § 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.
- § 10. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
- § 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała:
Adam Baclawski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 27 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 735,08	581 659,55	97,5
	01008		Melioracje wodne	13 785,60	13 785,60	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 785,60	13 785,60	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	567 949,48	567 873,95	100,0
		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	6 588,40	6 512,87	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	561 361,08	561 361,08	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346 000,00	341 777,13	98,8
	40002		Dostarczanie wody	346 000,00	341 777,13	98,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 117,60	74,5
		0830	Wpływy z usług	344 000,00	340 475,23	99,0
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	184,30	36,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 111,09	163 019,73	26,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 111,09	163 019,73	26,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
		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	85 000,00	86 501,40	101,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	534 911,09	74 620,83	14,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 897,50	38,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	120 267,39	115 639,60	96,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 268,00	46 268,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 268,00	46 268,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 450,00	55 322,21	94,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 450,00	18 217,47	98,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	37 104,74	92,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 049,39	14 049,39	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	14 049,39	14 049,39	100,0

			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			
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,0
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 904 323,11	2 581 743,74	88,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	165,00	1,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	127,00	1,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		38,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	661 986,00	531 977,60	80,4
		0310	Podatek od nieruchomości	609 286,00	484 525,80	79,5
		0320	Podatek rolny	500,00	275,00	55,0
		0330	Podatek leśny	47 000,00	46 551,00	99,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	17,60	8,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	608,20	12,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	860 031,00	780 116,46	90,7
		0310	Podatek od nieruchomości	122 531,00	114 054,74	93,1
		0320	Podatek rolny	450 000,00	439 830,43	97,7
		0330	Podatek leśny	50 000,00	39 481,13	79,0
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	113 629,50	94,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 109,00	62,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	550,00	55,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	60 619,02	60,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 010,30	114,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 832,34	60,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 014,11	282 879,61	92,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 800,00	14 151,75	89,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	247 914,11	233 354,26	94,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	35 370,90	88,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	2,70	0,3
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 067 292,00	986 605,07	92,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 002 292,00	974 475,00	97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	12 130,07	18,718,7
758			Różne rozliczenia	5 232 499,00	5 232 499,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 213 473,00	3 213 473,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 213 473,00	3 213 473,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 469,00	7 469,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 469,00	7 469,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 945 779,00	1 945 779,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 945 779,00	1 945 779,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 778,00	65 778,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 778,00	65 778,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	913 588,91	899 593,37	98,5
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	4,81	0,2
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4,81	0,2
	80110		Gimnazja	821 588,91	819 588,56	99,8
		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	5 000,00	3 499,65	70,0
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	815 088,91	815 088,91	100,0
	80195		Pozostała działalność	90 000,00	80 000,00	88,9
		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	76 500,00	68 000,00	88,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 500,00	12 000,00	88,9
852			Pomoc społeczna	2 236 071,00	2 242 743,08	100,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 941 730,00	1 954 142,49	100,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	35,20	23,5
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 023,20	341,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 383,47	246,1
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	14 634,28	146,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 926 280,00	1 918 753,24	99,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	12 313,10	615,7
	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.	14 758,00	14 627,09	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	9 688,00	9 594,00	99,0

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 070,00	5 033,09	99,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	27 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	27 000,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	59 435,00	55 923,64	94,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 435,00	55 923,64	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 448,00	110 449,86	98,2
		0920	Pozostałe odsetki		1,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 448,00	110 448,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	80 700,00	80 600,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	20 600,00	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 956,00	53 166,00	96,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 956,00	53 166,00	96,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 956,00	53 166,00	96,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 768 680,93	2 417 695,74	87,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 140 936,61	1 815 376,04	84,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	140,80	28,2
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	14 158,80	88,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	492 369,61	169 009,44	34,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	370 000,00	100,0
		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	1 262 067,00	1 262 067,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 531,04	55,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 531,04	55,3
	90095		Pozostała działalność	617 744,32	596 788,66	96,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 744,32	75 135,15	76,9
		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	520 000,00	521 653,51	100,3
Ogółem dochody, w tym:				15 806 392,51	14 637 696,94	92,6
- dochody bieżące				12 669 325,51	11 962 369,19	94,4
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				104 049,39	94 049,39	0,0
- dochody majątkowe				3 137 067,00	2 675 327,75	85,3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 782 067,00	1 783 720,51	100,1

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 27 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
010			Rolnictwo i leśnictwo	864 222,68	852 810,22	98,7	14 064,57
	01008		Melioracje wodne	13 785,60	13 785,53	99,999,9	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627,00	1 627,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,60	264,60	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,9	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 700,00	121 952,27	97,0	2 467,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	22 299,90	96,1	565,35
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 187,25	79,9	1 902,05
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 465,12	97,0	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 959,05	99,6	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 959,05	99,6	
	01095		Pozostała działalność	714 737,08	707 113,37	98,9	11 597,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	107 314,99	99,4	560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 741,82	97,1	9 194,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 731,73	98,5	1 572,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 677,94	53,6	225,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,79	6 494,55	84,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 286,29	5 369,60	73,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 053,42	81,1	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	550 354,00	550 354,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,32	100,0	
600			Transport i łączność	274 350,00	142 133,21	51,8	109 311,89
	60016		Drogi publiczne gminne	274 350,00	142 133,21	51,8	109 311,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 604,38	20,0	8 696,14
		4270	Zakup usług remontowych	100 700,00	23 326,88	23,2	66 395,75
		4300	Zakup usług pozostałych	108 650,00	66 486,40	61,2	34 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 026,00	51,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 689,55	97,4	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	13 842,58	92,3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	13 842,58	92,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 842,58	92,3	
710			Działalność usługowa	28 000,00	27 880,00	99,6	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	20 880,00	99,4	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 880,00	99,4	
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0	
750			Administracja publiczna	2 392 677,00	2 314 369,04	96,7	141 745,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 036,00	112 578,73	97,0	8 953,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	186,34	58,2	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	82 544,47	99,5	257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 059,09	5 059,09	100,0	5 991,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 602,00	15 093,24	96,7	1 024,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	14,72	8,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,98	2 530,81	94,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 172,20	69,5	1 549,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	470,00	94,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,93	2 187,86	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	80,0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 800,00	107 521,90	99,7	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00	104 398,18	99,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 589,72	99,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	317,50	79,4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	216,50	72,2	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 064 216,00	2 006 357,86	97,2	132 421,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 628,38	66,3	1 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 283,00	984 462,00	99,3	6 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 100,00	73 054,31	93,5	75 524,77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00	12 518,10	86,3	1 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	151 852,94	99,9	12 914,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 033,00	22 437,95	89,6	1 547,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	36 868,00	99,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 209,70	95,5	268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	113 623,19	98,0	2 177,24
		4260	Zakup energii	26 500,00	26 303,01	99,3	27,84
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	140,00	28,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 230,00	94,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00	162 504,20	84,9	29 002,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	5 066,44	97,4	51,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 388,31	89,8	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	11 500,00	11 450,63	99,6	

			w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 096,45	97,4	121,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 472,61	98,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	30 949,50	99,8	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 406,00	96,2	165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	294 696,14	99,2	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 100,00	46 136,62	95,9	371,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	273,00	45,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 761,60	99,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	39 102,02	96,1	371,46
	75095		Pozostała działalność	56 525,00	41 773,93	73,9	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 600,00	32 000,00	98,2	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 925,00	9 773,93	40,9	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,0	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,54	95,54	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564,46	564,46	100,0	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 198,00	98 771,89	93,9	4 472,98
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 198,00	95 771,89	93,7	4 472,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	426,00	71,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 300,00	7 898,80	95,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	23 440,18	99,3	30,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 233,90	91,2	1 950,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 520,19	98,6	333,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	628,71	78,6	42,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	34 643,70	99,6	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	332,10	33,2	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00	99,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 717,00	77,2	2 087,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	140,45	70,2	

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 253,00	65,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 348,00	1 170,51	86,8	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	377,35	75,5	29,25
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	459 893,33	99,9	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	459 893,33	99,9	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	459 893,33	99,9	
758			Różne rozliczenia	46 800,00	0,00	0,0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 800,00	0,00	0,0	0,00
		4810	Rezerwy	46 800,00	0,00	0,0	
801			Oświata i wychowanie	6 764 420,40	6 461 827,16	95,5	436 726,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 031 509,57	2 930 083,60	96,7	246 836,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 900,00	142 862,26	93,4	9 350,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 135,46	1 953 763,19	98,9	20 546,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 189,54	158 174,92	100,0	139 661,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00	315 501,12	93,1	47 284,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 500,00	59 867,66	74,4	27 496,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 840,00	94,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 684,57	112 598,12	85,5	2 497,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	
		4260	Zakup energii	15 800,00	14 584,60	92,3	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 757,02	98,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	17 049,17	90,7	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 926,01	87,2	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	4 113,78	97,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 965,90	98,3	
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 000,00	69,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	119 079,85	99,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 682,00	143 346,50	97,7	27 260,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 710,99	90,7	624,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 850,70	100 775,07	99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 449,30	6 350,00	98,5	20 484,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 471,06	97,2	5 423,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 690,24	76,9	727,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 049,14	97,6	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	66,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 000,00	91,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,0	
	80104		Przedszkola	23 686,83	23 595,35	99,6	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 686,83	23 595,35	99,6	
	80110		Gimnazja	3 132 970,00	2 978 042,93	95,1	120 613,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 600,00	54 334,00	92,7	4 196,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 436,28	766 289,59	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 183,72	52 650,00	95,4	81 381,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	134 357,32	96,0	21 603,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	18 956,23	86,2	2 928,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	300,00	20,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 102,90	99,0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 713,99	97,6	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	767,70	76,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 309,91	95,8	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	321,64	21,4	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	645,45	43,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	645,26	64,5	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 485,00	74,3	503,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	31 491,17	78,7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 250,00	1 861 672,77	93,8	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 202,00	260 721,62	86,6	42 015,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	494,97	49,5	459,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	67 340,24	69,2	294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 114,00	5 113,60	100,0	4 977,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 305,08	99,3	851,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 709,00	65,7	121,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	67 141,23	87,2	9 652,70
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	80,00	80,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00	100 974,14	79,7	25 657,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	46,50	46,5	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 329,00	66,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 046,00	1 046,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,0	
	80195		Pozostała działalność	127 324,00	124 991,16	98,2	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 333,15	5 300,00	99,4	

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,70	437,70	100,0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,24	77,24	100,0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	62,72	62,72	100,0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,06	11,06	100,0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 559,58	2 559,58	100,0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	451,70	451,70	100,0	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 440,00	71 485,61	97,3	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 960,00	12 615,11	97,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 990,85	31 990,44	100,0	
851			Ochrona zdrowia	748 000,00	318 336,60	42,6	424 130,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 050,14	70,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 050,14	70,0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 500,00	32 637,05	84,8	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 257,76	80,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 490,00	82,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 960,19	99,2	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	169,00	84,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 260,10	60,5	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	
	85195		Pozostała działalność	708 000,00	284 649,41	40,2	421 130,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 592,70	77,2	10 700,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 987,02	99,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 210,87	92,1	430,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 000,00	229 858,82	35,9	410 000,00
852			Pomoc społeczna	2 598 549,00	2 466 612,60	94,9	22 364,32
	85202		Domy pomocy społecznej	44 111,00	44 110,62	100,0	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 111,00	44 110,62	100,0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	298,11	14,9	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	104,71	52,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	193,40	96,7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 080,00	1 918 753,24	99,5	2 632,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	37,54	37,5	
		3110	Świadczenia społeczne	1 831 911,00	1 829 307,95	99,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 651,00	30 651,00	100,0	215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 063,00	1 975,81	95,8	2 045,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 127,00	41 798,40	96,9	372,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	48,41	6,4	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 703,00	3 028,00	53,1	
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 841,00	87,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 498,00	7 698,00	90,6	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130,00	130,00	100,0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	360,00	356,00	98,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	118,20	48,8	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	669,00	50,7	
	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.	15 878,00	14 627,09	92,4	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 878,00	14 627,09	92,4	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 500,00	33 992,07	53,5	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 500,00	33 992,07	53,5	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	22 118,63	96,2	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	22 118,63	96,2	
	85216		Zasiłki stałe	68 979,00	55 923,64	81,1	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 979,00	55 923,64	81,1	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 245,00	243 165,63	85,8	19 731,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	187,70	37,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 251,00	163 714,52	90,3	1 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 475,00	13 474,76	100,0	13 709,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 147,00	31 146,14	100,0	4 432,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 722,00	3 057,90	64,8	282,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 315,00	89,9	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 547,78	72,8	
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 368,75	81,9	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 153,87	57,3	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	530,00	523,28	98,7	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 425,28	71,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	336,00	9,6	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	85,00	14,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00	5 469,65	83,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	0,00	0,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	0,00	0,0	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	0,00	0,0	
	85295		Pozostała działalność	163 256,00	133 623,57	81,8	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 700,00	133 623,57	83,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 556,00	0,00	0,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 760,00	84 970,00	97,9	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 760,00	84 970,00	97,9	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	69 560,00	69 560,00	100,0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 200,00	15 410,00	89,6	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 595,32	442 179,08	56,8	251 752,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00	0,00	0,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 500,00	18 796,85	59,7	11 661,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	16 799,31	56,9	11 661,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 997,54	99,9	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	494,50	49,5	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	494,50	98,9	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	169 340,57	62,7	68 852,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 077,97	38,5	12 724,97
		4260	Zakup energii	64 000,00	63 716,38	99,6	175,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 792,26	55,8	1 527,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	94 753,96	52,6	54 424,90
	90095		Pozostała działalność	440 095,32	253 547,16	57,6	171 239,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	381,11	76,2	105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	25 123,00	99,3	117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 573,00	9 572,56	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 473,91	84,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 061,80	81,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 840,90	79,7	10 094,14
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,0	201,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	60,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	323 388,32	161 942,18	50,1	160 721,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 438,00	95,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,00	683,70	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 200,00	87 939,28	96,4	2 460,00
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	100,0	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	100,0	
	92195		Pozostała działalność	16 200,00	12 939,28	79,9	2 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 522,95	84,1	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 403,32	98,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 013,01	59,9	2 460,00

926			Kultura fizyczna	14 500,00	13 500,00	93,1	250,00
	92695		Pozostała działalność	14 500,00	13 500,00	93,1	250,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0	
			Razem:	15 269 432,40	13 786 224,99		1 407 279,32
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12 046 257,40</i>	<i>11 246 779,82</i>	93,4	<i>932 854,42</i>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00	87 700,72	97,4	0,00
			wynagrodzenia	4 800 139,83	4 731 650,56	98,6	387 232,81
			pochodne od wynagrodzeń	939 215,86	871 102,66	92,7	129 213,95
			dotacje	85 000,00	85 000,00	100,0	0,00
			- <i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>3 223 175,00</i>	<i>2 539 445,17</i>	78,8	<i>474 424,90</i>
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 925,00	9 773,93	40,9	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2013

Wójta Gminy Krzynowłoga Mała

z dnia 27 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Wykonanie w %	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi
								źródła własne	kredyty, pożyczki, obligacje	źródła o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	źródła pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE												
1	750	75023	6050	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	255.000,00	254.598,04	99,8	254.598,04				Skłopił realizowanie realizacji programów wieloletnich
2	750	75023	6050	Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy	42.000,00	40.098,10	95,5	40.098,10				W zakresie zadania wyodrębliło: - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz wymiana stolarki okiennej, - wykonanie instalacji elektrycznej oraz sanitariatów, - tyki oraz posadzki, - elementy blansko-konwulsyjne, - instalacja wentylacji mechanicznej, - odizolowanie budynku wraz z akustyką. Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2011 r., zaś płatności rozliczona została na poszczególne lata.
Razem Rozdz. 75023					297.000,00	294.696,14	99,2	294.696,14				
3	750	75095	6039	"Przypięzanie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zielonogórskich baz wiedzy o Mazowszu"	10.155,00	5.996,84	59,1	5.996,84				Przeznaczono dotację (jako wkład własny) na dofinansowanie projektu w wysokości 15% rzeczywistych kosztów zadań planowanych do realizacji w gminie. Pozostałe 85% kosztów zostanie pokryte ze środków EFRR.
4	750	75095	6039	"Rozwój obywatelskiej administracji w samorządach województwa mazowieckiego poprzez wspieranie obywatelskich działalności potencjału województwa"	13.730,00	3.771,09	27,4	3.771,09				Przeznaczono dotację (jako wkład własny) na dofinansowanie projektu w wysokości 15% rzeczywistych kosztów zadań planowanych do realizacji w gminie. Pozostałe 85% kosztów zostanie pokryte ze środków EFRR.
Razem Rozdz. 75095					23.925,00	9.773,93	40,9	9.773,93				
Razem Dział 750					328.925,00	304.470,07	92,9	304.470,07				
5	801	80110	6050	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	44.250,00	43.598,35	98,5	43.598,35				Zadanie objęto realizacją: - wymianą stolarki okiennej wraz z parapetami w ilości 74 szt. - wymianą drzwi zewnętrznych wraz z siłownikami w ilości 1 szt. Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2010 r., zaś płatności rozliczona została na poszczególne lata.
Razem Rozdz. 80110					44.250,00	43.598,35	98,5	43.598,35				
Razem Dział 801					44.250,00	43.598,35	98,5	43.598,35				
6	900	90001	6050	Badania kosztorysowe i optymalizacja kosztów w gminie Krzynowłoga Mała	36.000,00	-	-					W okresie objęto analizą nie dokonano wydatków na ten cel.
Razem Rozdz. 90001					36.000,00	-	-					
7	900	90015	6050	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w terenie gminy Krzynowłoga Mała	180.000,00	94.753,96	52,6	94.753,96				Dokonano montażu stacji transformacji energii w 35 miejscowościach oraz wymiany lampoświetlnych na sodowe w ilości 276 szt., w tym lampy: 70W - 184 szt., 100W - 86 szt., 150W - 6 szt. Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2010 r., zaś płatności rozliczona została na poszczególne lata.
Razem Rozdz. 90015					180.000,00	94.753,96	52,6	94.753,96				
8	900	90095	6050	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Powiatu Mazowieckiego	10.000,00	-	-					W okresie objęto analizą nie dokonano wydatków na ten cel.
Razem Rozdz. 90095					10.000,00	-	-					
Razem Dział 900					226.000,00	94.753,96	42,0	94.753,96				
Razem wydatki na WPI					591.175,00	441.814,38	74,9	441.814,38				
II. WYDATKI INWESTYCYJNE NIE UJĘTE W WPI												Skłopił realizowanie realizacji inwestycji

1	600	6005	6050	Rozwój dróg gminnej w miejscowości Rowce Gryki	50.000,00	48.689,55	97,4	48.689,55			Wykonano ulipczanie nawierzchni poprzez powiększenie straszenia odcinia asfaltową i kruszonym o rozmiarach 2250 m ²
Razem Rozd. 60010					50.000,00	48.689,55	97,4	48.689,55			
Razem Dn. 600					50.000,00	48.689,55	97,4	48.689,55			
2	800	80110	8050	Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzyżowicach Małej	1.900.000,00	1.812.806,35	95,4	993.717,94		815.088,91 - dotacja z Ministerstwa Sportu	Wykonano budowę Sali gimnastycznej wraz z zaplecziem sanitarnym w skład którego wchodziły: strażnica, sanitariaty, sala rekreacyjna, magazynki i pokój nauczycielski. Powstała powierzchnia to 648 m ² . Sala została wyposażona w korytka, piłki sportowe i meble. Budowa rozpoczęta w 2011 r., a zakończona w 2012 r.
3	800	80110	8050	Przekazanie kosztów brukowej przy Publicznym Gimnazjum w Krzyżowicach Małej	16.000,00	5.275,57	33,0	5.275,57			Utworzono nowe kostki brukowe przy Publicznym Gimnazjum w Krzyżowicach Małej oraz dokonano dołączenia zabudow mieszkanego przy SP.
4	800	80110	8050	Opracowanie budżetu PG w Krzyżowicach Małej	25.000,00	-	-				W okresie objętych analizą nie dokonano wydatków na ten cel.
Razem Rozd. 80110					2.941.000,00	1.818.082,42	61,7	1.002.993,12			815.088,91
Razem Dn. 801					1.940.000,00	1.818.082,42	93,7	1.002.993,12			815.088,91
5	810	81105	8050	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzyżowicach Małej	640.000,00	229.858,82	35,9	229.858,82			Wykonano wystrzyżenie wnętrz kuchennej, docieplenie strychni i ścian zewnętrznych. Wewnątrz budynku zostały wykonane prace modernizacyjne ścian, dokonano wystrzyżenie instalacji elektrycznej oraz sanitariatów. Dokonano straszenia terasu wokół budynku poprzez położenie kostki brukowej oraz wykonano ogrodzenie.
Razem Rozd. 81105					640.000,00	229.858,82	35,9	229.858,82			
Razem Dn. 811					640.000,00	229.858,82	35,9	229.858,82			
Razem wydatki nie objęte w WPI					2.633.000,00	2.096.638,79	79,7	1.290.540,88			815.088,91
OGÓLNE WYDATKI INWESTYCYJNE					3.233.075,00	2.539.445,17	78,6	1.714.396,26			815.088,91

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 27 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2012 ROK**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody	15.806.392,51	14.637.696,94	92,6
2.	Planowane wydatki	15.269.432,40	13.786.224,99	90,3
3	Wynik(różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))	+536.960,11	+851.471,95	158,6
I.	Przychody	1.217.381,89	1.217.381,89	100,0
1.	Kredyty	-	-	-
2.	Pożyczki	-	-	-
2.1.	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	-	-	-
	Spląty pożyczek udzielonych	-	-	-
3.	Prywatyzacja majątku jst	-	-	-
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	-
5.	Papiery wartościowe(obligacje)	-	-	-
6.	Inne źródła(wolne środki)	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
7.		217.381,89	217.381,89	100,0
II.	Rozchody	1.754.342,00	1.754.342,00	100,00
1.	Spląty kredytów	507.142,00	507.142,00	100,0
2.	Spląty pożyczek	1.247.200,00	1.247.200,00	100,0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
	Udzielone pożyczki			
	Lokaty			
	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	1.220.000,00	1.220.000,00	100,0
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-	-
5.		-	-	-
6.		-	-	-
7.		-	-	-

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 27 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	561 361,08	561 361,08	100,0
	01095		Pozostała działalność	561 361,08	561 361,08	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	561 361,08	561 361,08	100,0
750			Administracja publiczna	46 268,00	46 268,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 268,00	46 268,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 268,00	46 268,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,0
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 956 668,00	1 948 947,24	99,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 280,00	1 918 753,24	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 926 280,00	1 918 753,24	99,6
	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.	9 688,00	9 594,00	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 688,00	9 594,00	99,0
	85295		Pozostała działalność	20 700,00	20 600,00	99,5
		2010	Pozostała działalność	20 700,00	20 600,00	99,5
Razem:				2 565 457,08	2 557 736,32	99,7

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 27 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIEZ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji i planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	561 361,08	561 361,08	100,0
	01095		Pozostała działalność	561 361,08	561 361,08	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,79	5 720,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 286,29	5 286,29	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	550 354,00	550 354,00	100,0
750			Administracja publiczna	46 268,00	46 268,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 268,00	46 268,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 432,00	36 432,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 559,09	2 559,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 002,00	6 002,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,98	180,98	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,54	95,54	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564,46	564,46	100,0
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 957 168,00	1 949 447,24	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 956 668,00	1 948 947,24	99,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 280,00	1 918 753,24	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	37,54	37,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 831 911,00	1 829 307,95	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 651,00	30 651,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 063,00	1 975,81	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 127,00	41 798,40	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	48,41	6,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703,00	3 028,00	64,4
		4260	Zakup energii elektrycznej	2 100,00	1 841,00	87,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 698,00	7 698,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130,00	130,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	360,00	356,00	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	118,20	43,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	669,00	50,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	9 688,00	9 594,00	99,0

			w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 688,00	9 594,00	99,0
	85295		Pozostała działalność	20 700,00	20 600,00	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	20 700,00	20 600,00	99,5
Razem:				2 565 457,08	2 557 736,32	99,7

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 27 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z OTRZYMANYCH DOCHODÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI za 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		w tym:			
							Wydatki majątkowe		Dotacje	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01008	2320	13.785,60	13.785,60	13.785,60	13.785,53				
Ogółem			13.785,60	13.785,60	13.785,60	13.785,53				

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 27 marca 2013r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH za 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	35 370,90	88,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	35 370,90	88,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	35 370,90	88,4
Razem				40 000,00	35 370,90	88,4
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	33 687,19	84,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 050,14	70,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 050,14	70,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 500,00	32 637,05	84,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 257,76	80,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 490,00	82,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 960,19	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	169,00	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 260,10	60,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
Razem				40 000,00	33 687,19	84,2

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 27 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z DOTACJI UDZIELONYCH W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe		Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki należące do sektora finansów publicznych									
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie					23.925,00	9.773,93
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej	75.000,00	75.000,00				
Razem				75.000,00	75.000,00			23.925,00	9.773,93
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe		Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
926	92695	2360	Organizacja pożytku publicznego					10.000,00	10.000,00
Razem								10.000,00	10.000,00
OGÓLEM				75.000,00	75.000,00			33.925,00	19.773,93

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 27 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych – w ZS w Krzynowłodze Małej – Dział 801 rozdział 80103 za 2012 rok

Rozdział	Paragraf	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
		Plan	Wykonanie					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9 344,91	9 344,91	600,00	71,77	9 944,91	9 416,68	0,00	0,00
80103	0830			599,40	71,17				
	0920			0,60	0,60				
	4210					9 754,91	9 227,03		
	4300					190,00	189,65		
Razem		9 344,91	9 344,91	600,00	71,77	9 944,91	9 416,68	0,00	0,00

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 27 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA INSTYTUCJI KULTURY
za 2 0 1 2 ROK**

Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75.000,00	75.000,00	100,0
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>100,0</i>
Razem		75.000,00	75.000,00	100,0

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 13/2013

Wójta Gminy Krzynowłoga Mała

z dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków określonych w uchwale budżetowej na 2012 r., ogółem, w tys.	Zmiany w budżecie								Plan na koniec 2012 r., po zmianach, w tys.	Uzasadnienie zmian			środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	
			środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Zwiększenia		Zmniejszenia		ogółem, w tys.	ogółem, w tys.		ogółem, w tys.	ogółem, w tys.	ogółem, w tys.			ogółem, w tys.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Wydatki majątkowe razem:	3.148.619,00	1.273.925,00	1.894.704,00	1.247.635,00	89.000,00	1.158.635,00	4.892.339,00	1.339.000,00	1.853.339,00	23.925,00	13.925,00	-				
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: Przygotowanie do Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-roling. Nazwa projektu: Rozwój efektywnej działalności w samorządach województwa mazowieckiego wspomaganej skróconymi działaniami potencjału województwa												W 2012 r. nie wprowadzono zmian w planie wydatków projektu				
	150 75005 § 6039	13.770,00	13.770,00	-	-	-	-	-	-	-	13.770,00	13.770,00	-				
	c	13.770,00	13.770,00	-	-	-	-	-	-	-	13.770,00	13.770,00	-				
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7. Promocja Gospodarcza, Nazwa projektu: Przygotowanie materiału konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie strategicznych baz wiedzy o Mazowszu												W 2012 r. nie wprowadzono zmian w planie wydatków projektu				
	150 75005 § 6039	10.155,00	10.155,00	-	-	-	-	-	-	-	10.155,00	10.155,00	-				
	c	10.155,00	10.155,00	-	-	-	-	-	-	-	10.155,00	10.155,00	-				
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i odnowienie gospodarki wiejskiej Działanie: 311 Podnoszenie usług dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała wraz z zakupem urządzeń i wraz zmontowaniem												Plan wydatków budżetowych wprowadzony został do budżetu Uchwałą Nr XXCV/129/2012 z dnia 29.10.2012 r. w związku z podjęciem uchwały nr 2 do umowy o dofinansowaniu zadania będzie realizowane w 2013 r.				
	900 90001 § 6037 900 90001 § 6039	1.894.704,00	-	1.894.704,00	-	-	-	1.894.704,00	-	1.894.704,00	-	-	-				
	c	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	-	-	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	-	-				
	c	3.144.704,00	1.250.000,00	1.894.704,00	-	-	-	3.144.704,00	1.250.000,00	1.894.704,00	-	-	-				
1.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i odnowienie gospodarki wiejskiej Działanie: 313, 323, 323 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Budowa rezerwy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Cholechowie Wielkiej												Plan wydatków budżetowych wprowadzony został do budżetu Uchwałą Nr XXV183/2012 z dnia 13.02.2012 r. zgodnie z podjętą uchwałą z Samorządu Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy (75412 § 6037-606.794 zł, 75412 § 6039-10.000 zł) Następnie uchwałą Nr XXCV/122/2012 z dnia 20.08.2012 r. zwiększono plan środków z budżetu krajowego o kwotę 19.000,00 zł. Plan wydatków budżetowych zmniejszono Uchwałą Nr XXCV/129/2012 z dnia 29.10.2012 r. w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2012				

													e.
754 75412 § 6057	-	-	-	406.774,00	-	406.774,00	406.774,00	-	406.774,00	-	-	-	
754 75412 § 6059	-	-	-	29.000,00	29.000,00	-	29.000,00	29.000,00	-	-	-	-	
Σ	-	-	-	435.774,00	29.000,00	406.774,00	435.774,00	29.000,00	406.774,00	-	-	-	
<p>1.5 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i odnowienie gospodarki wiejskiej Działanie: 313,312,323 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w miejscowości Łajp</p>													<p>Plan wydatków budżetowych wprowadzony został do budżetu Uchwała Nr XXVIII/2012 z dnia 13.02.2012 r. zgodnie z podpiętą umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy. Plan wydatków zamieszczono Uchwałą Nr XXXI/129/2012 z dnia 29.10.2012 r. w związku z wystąpieniem i realizacją zadania w 2012 r.</p>
900 90005 § 6057				500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	
900 90005 § 6059				50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	
Σ				500.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	50.000,00	500.000,00	-	-	-	
<p>1.6 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i odnowienie gospodarki wiejskiej Działanie: 313,312,323 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Urządzenie łąki w miejscowości Radus Jaskowe</p>													<p>Plan wydatków budżetowych wprowadzony został do budżetu Uchwałą Nr XXVIII/2012 z dnia 13.02.2012 r. zgodnie z podpiętą umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy. Plan wydatków zamieszczono Uchwałą Nr XXXI/129/2012 z dnia 29.10.2012 r. w związku z wystąpieniem i realizacją zadania w 2012 r.</p>
921 92195 § 6057				251.861,00	-	251.861,00	251.861,00	-	251.861,00	-	-	-	
921 92195 § 6059				10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	
Σ				261.861,00	10.000,00	251.861,00	261.861,00	10.000,00	251.861,00	-	-	-	
2. Wydatki bieżące razem:	-	-	-	90.000,00	13.500,00	76.500,00	-	-	90.000,00	13.500,00	76.500,00		
<p>2.1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1.3. Wykonywanie zadań edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Krzyżowice Małe</p>													
801 80195 § 4117				437,70	77,24	437,70			437,70	77,24	437,70		
801 80195 § 4119				77,24					77,24				
801 80195 § 4127				62,72					62,72				
801 80195 § 4129				11,06	62,72				11,06	62,72			
801 80195 § 4177				11,06					11,06				
801 80195 § 4179				2.550,58					2.550,58				
801 80195 § 4247				451,70	451,70	2.550,58			451,70	451,70	2.550,58		
801 80195 § 4249				73.440,00					73.440,00				
Σ				12.960,00	12.960,00	73.440,00			12.960,00	12.960,00	73.440,00		
Σ				90.000,00	13.500,00	76.500,00	-	-	90.000,00	13.500,00	76.500,00		
Ogółem 1+2	3.148.629,00	1.273.925,00	1.894.704,00	1.337.435,00	102.500,00	1.235.135,00	4.393.339,00	1.209.000,00	1.853.339,00	113.925,00	37.425,00	76.500,00	