



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r.

Poz. 4894

**ZARZĄDZENIE Nr 18/2013**

**RADY GMINY ZABRODZIE**

z dnia 26 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zabrodzie za 2012.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Zabrodzie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy:  
*Adam Ołdak*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 18/2013  
Wójta Gminy Zabrodzie  
z dnia 26 marca 2013r.

### Informacja za 2012 rok

Budżet Gminy Zabrodzie na 2012 rok uchwalono w kwocie:

- dochody w wysokości 19 972 691,89 zł,  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie 17 816 618,12 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 2 156 073,77 zł,
- wydatki w wysokości 18 492 775,42 zł,  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie 17 092 340,06 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 1 400 435,36 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 197 180 zł,
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 57 742 zł,
- wydatki w kwocie 55 799 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki 1 943 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Nadwyżka w wysokości 1 479 916,47 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczek i kredytów .

W trakcie realizacji budżetu kwota ogólna była zmieniana uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, co spowodowało, że według stanu w dniu 31 grudnia 2012 roku budżet gminy po stronie:

- dochodów zamykał się kwotą 20 073 515,01 złotych z tego:
  - a) bieżące w kwocie 18 415 056,38 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 1 658 458,63 zł,
- wydatków w kwocie 20 027 602,99 złotych z tego:
  - a) bieżące w kwocie 18 373 647,64 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 1 653 955,35 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 339 488,01 złotych.
- Dochody i wydatki na podstawie porozumień w kwocie 51 000 złotych .
- Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 57 742 złotych, wydatki w kwocie 55 799 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 1 943 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Plan budżetu na 31.12.2012 roku:

- nadwyżka w wysokości 45 912,02 złotych z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczki,
- przychody ogółem 2 834 004,45 złotych z tego: kredyty i pożyczki 1 600 000 złotych oraz wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów przychodami pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 234 ,004,45 złotych,

- rozchody w wysokości 2 879 916,47 złotych zostały zaplanowane na spłatę kredytów w kwocie 1 330 000 złotych oraz spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 549 916,47 złotych .

Budżet gminy na 31.12.2012 roku zamknął się wynikiem dodatnim 1 697 684,18 złotych co przedstawia tabela Nr 5 .

W 2012 roku zostały spłacone raty pożyczek i kredytu w wysokości planowanej tj. 100% .

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2012 roku wynosi 8 651 764 złotych. Są to pożyczki i kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych .

Gmina Zabrodzie na dzień 31.12.2012 nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dochody

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2012 r. przedstawia tabela Nr 1 i 2.

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 100,27 % na plan 20 073 515,01 złotych wykonano 20 127 300,76 złotych w tym 18 466 481,90 złotych dochodów bieżących natomiast realizacja dochodów majątkowych wynosi 1 660 818,86 złotych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w kwocie 724 316,10 złotych na plan 710 772,01 złotych tj. 101,91 %.

Zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 621 186,23 złotych z tytułu środków na dofinansowanie wydatków zrealizowanych w 2011 roku zadań inwestycyjnych z udziałem środków PROW „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dębinki , Lipiny , Zabrodzie, Adelin „ , „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mościska, Przykory, Obrąb, Karolinów, Kiciny”.

Otrzymano dochody z tytułu kary za wypowiedzenie umowy budowy wodociągu w wysokości 12 863 złotych .

Realizacja dochodów własnych dotyczące wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich w ramach rozdziału 01095 - § 0750 , które na plan 2 550 złotych zrealizowano w kwocie 3 231,86 złotych tj. 126,74 % przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Wyszkanie .

Realizacja dochodów na zadania zlecone w § 2010 wynosi w kwocie 87 035,01 złotych na wypłatę podatku akcyzowego na plan 87 035,01 złotych tj. 100 %.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach tego działu są zaplanowane dochody w kwocie 332 810 złotych zrealizowano dochody w kwocie 347 851,72 tj. 104,52 % w tym z tytułu:

- § 0690 – kosztów upomnień w kwocie 686,40 złotych ,
- § 0830 – wpłaty za wodę 311 006,24 złotych należności 324 573,09 złotych pozostało do zapłaty 14 846,06 złotych w tym zaległość 12 353,27 złotych oraz nadpłaty 1 279,21 złotych.
- § 0920 – odsetki od zaległych wpłat za wodę w kwocie 948,30 złotych.
- § 0970 – refundacja wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 35 210,78 złotych.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 204 938,27 złotych na plan 211 565,00 złotych tj. 96,87 %.

W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w kwocie 44 367,11 złotych z tytułu otrzymanej dotacji na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na plan 51 000 złotych.

Dochody zaplanowane w rozdziale 60095 w kwocie 160 565 złotych na realizację” Zintegrowana e –Platforma Informacyjna Gminy Zabrodzie zrealizowano w 100%. Wpłynęły odsetki w kwocie 6,16 złote.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 49 874,63 złotych na plan 39 100 złotych tj. 127,56%.

Dochody własne realizowane w ramach tego działu dotyczą wpływów z czynszów za grunty i najmu pomieszczeń stanowiących komunalną własność gminy i zostały zrealizowane w kwocie 46 863,14 złotych na plan 39 000 złotych tj. 120,16 % . Przypis stanowi kwotę 46 863,14 złotych , należności i zaległości brak. Otrzymano dochody z tytułu wpłat za rozmowy telefoniczne (§ 0830) w kwocie 611,99 złotych oraz odsetek od zaległości za czynsze i rozmowy telefoniczne w kwocie 38,50 złotych.

Zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 2 361 złotych .

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 65 270,51 złotych na plan 62 685 złotych tj. w 104,12 %, w tym:

- dochody własne na plan 4 000 złotych zrealizowano 6 585,51 złotych tj. 164,64 %
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie zostały przekazane w kwocie 58 685 złotych na plan 58 685 złotych tj. w 100,00 %.

Dochody własne w tym dziale były realizowane w ramach:

- rozdziału 75023 i dotyczyły:
  1. wpływy z usług (§ 0830) - są to wpłaty za rozmowy telefoniczne GOPS w kwocie 917,11 złotych.
  2. wpływy z różnych dochodów ( §0970) – w kwocie 5 668,40 złotych ( refundacja prac interwencyjnych PUP oraz dochody należne 0,03% od Urzędu Skarbowego) .

#### Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach tego działu

- rozdział 75101 otrzymaliśmy środki na zadania zlecone w wielkości zaplanowanej w kwocie 960 złotych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu

- rozdział 75414 otrzymaliśmy dotację w kwocie planowanej tj. 200 złotych na szkolenia OC, utrzymanie i konserwację magazynów i sprzętu OC oraz systemu alarmowego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział ten stanowi główną pozycję dochodów własnych w naszym budżecie, które na plan 3 753 655,17 złotych zrealizowane zostały w kwocie 3 791 336,92 złotych tj. 101 %, zaległości natomiast stanowią kwotę 193 520,63 złote a nadpłaty 9 851,15 złotych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2012 roku wynoszą 586 378,51 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 38 138,90 złotych oraz skutki odroczenia terminu rozłożenia na raty 4 985 złotych , umorzeń 9 783 złotych.

Na dochody w tym dziale składają się:

1. podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w ramach rozdziału 75601 § 0350, który na plan 14 100 złotych zrealizowany został w kwocie 22 168,98 złotych tj. 157,23 %. Przypis tego podatku stanowił kwotę 31 162,34 złotych co oznacza, że jego zaległość wynosi 8 993,36 złotych , nadpłata 0 złotych oraz § 0910 0,20 złotych odsetek na plan 51 zł . Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy.
2. wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych realizowane w ramach rozdziału 75615, które na plan 671 złotych zrealizowane zostały w kwocie 400 256,07 złotych tj.101,42 %.

Należności tych podatków stanowiły kwotę 401 855,57 złotych, zaległości 1 629 złotych, nadpłaty 29,50 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 23 986,52 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 12 163,16 złotych, umorzenia 5 251 złotych.

W ramach tych podatków zrealizowano:

- podatek od nieruchomości (§0310) w kwocie 373 680 złotych na plan 370 314 zł.

Należności tego podatku stanowiły kwotę 375 294,10 złotych, zaległości 1 629 złotych, nadpłaty 14,90 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 22 655,31 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 12 163,16 złotych, umorzenie zaległości w kwocie 4 950 złotych,

- podatek rolny (§ 0320) – w kwocie 501 złotych na plan 726 złotych .

Należności tego podatku stanowiły kwotę 486,40 złotych, zaległości 0 i nadpłaty 14,60 złotych skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w kwocie 639,01 złotych, - podatek leśny (§ 0330) – w kwocie 23 915 złotych na plan 20 538 złotych.

Należności tego podatku stanowiły kwotę 23 915 złotych, zaległości i nadpłaty nie wystąpiły .

- podatek od środków transportowych (§ 0340) - w kwocie 1 610 złotych na plan 1593 złote.
- podatek od czynności cywilno prawnych (§ 0500) na plan 500 zł brak wykonania.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne (§ 0910) – w kwocie 550,07 na plan 1 000 złotych.

Nadpłaty i zaległości nie wystąpiły, umorzenia – 301 złotych.

3. wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych realizowane w ramach rozdziału 75616, które na plan 1 210 687 złotych zrealizowane zostały w kwocie 1 294 147,18 złotych tj. w 106,89 % planu.

Należności tych podatków stanowią kwotę 1 559 664,80 złotych, zaległości 182 898,27złoty , nadpłaty 9 372,65 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków 562 391,99 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 25 975,74 złotych, umorzeń 4532 zł oraz rozłożenie na raty ,odroczenie terminu 4 985 złotych.

W celu zmniejszenia zaległości w podatkach od osób fizycznych wysłano 1 327 sztuk upomnień. W efekcie wysłanych upomnień część zaległości została uregulowanych natomiast na kwotę 59 668,50 złotych wysłano do Urzędów Skarbowych 277 tytułów wykonawczych.

W podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych wystawiono 2 sztuki upomnień podatkowych.

Kwota 19 331,90 złotych jest zabezpieczona hipotecznie.

Realizując egzekucję podatku od środków transportowych w 2012 roku wystawiono 13sztuk upomnień i wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 13 064,90 złotych.

Ustanowiona kwota hipoteki 1 000 złotych.

W ramach poszczególnych podatków zrealizowano:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) w kwocie 903 907,75 złotych na plan 859 424 złotych tj. 105,18 %. Płatnikami tego podatku są głównie właściciele domków letniskowych i gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów.

Należności tego podatku stanowią kwotę 1 047 415,88 złotych, zaległości 151 168,94 złotych nadpłaty 7 660,81 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 433 994,37 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 25 975,74 złotych oraz skutki umorzeń 1 027 złotych, rozłożenie na raty w kwocie 1 250 złotych.

- podatek rolny (§ 0320) w kwocie 95 010,40 złotych na plan 91 062 złote tj. 104,34 %.

Należności tego podatku wynoszą 105 171 ,73 złote, zaległości 11 031,52 złotych, nadpłaty 870,19 złotych , umorzenie zaległości 598 złotych, skutki obniżenia górnych stawek – 81 322,11 złotych.

- podatek leśny (§ 0330) w kwocie 44 798,26 złotych na plan 33 338 złotych tj. 134,38%.

Należności tego podatku wynosiły 50 271,13 złotych, zaległości 5 879,81 złotych, nadpłaty 406,94 złotych , umorzenie w kwocie 218 złotych.

- podatek od środków transportowych (§ 0340) w kwocie 67 672,20 złotych na plan 50 063 złote. Należności tego podatku stanowią kwotę 80 633,50 złotych, zaległości 12 968,50 złotych, nadpłaty 7,20 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 47 075,51 złotych oraz odroczenie terminu płatności w kwocie 3 735 złotych umorzenie w kwocie 2 240 złotych.

Ponadto kwota 1 000 złotych jest zabezpieczona hipotecznie.

- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) w kwocie 33 728,50 złotych na plan 15 000 złotych. Należności tego podatku wynoszą 35 501 złotych zaległości 1 621,50 złotych.

Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan wynosi 2 800 złotych realizacja w kwocie 2 366 złotych.
- podatek od czynności cywilno – prawnych (§ 0500) w kwocie 127 555,63 złotych na plan 150 000 złotych a jego należności wynoszą 127 356,12 złotych.

Nadpłaty natomiast stanowią kwotę 427,51 złotych a zaległości 228 złotych.

Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na rachunek Gminy.

§ 0690. są ewidencjonowane koszty upomnień podatkowych , które wynoszą 4 875złoty oraz w § 0910 są wpłaty odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 14 233,44 złote. Należności 106 074,44 złotych pozostałe do zapłaty 91 841złoty, umorzenie odsetek w kwocie 449 złotych.

- wpływy z innych opłat ( Rozdział 75618), które na plan 103 335,17 złotych zrealizowano w kwocie 100 721,20 złotych tj. w 97,47 %.

W ramach tych wpływów zrealizowano:

- opłaty skarbowe (§ 0410) – w kwocie 21 322 złote
- opłaty eksploatacyjne (§ 0460) – w kwocie 14 441,32 złote od właścicieli kopalń piasku działających na naszym terenie, w tym Piaskopol – 11 618,92 złote i Krusz –Bud - 2 822,40 złotych.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – w kwocie 56 816,36 zł.
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasów drogowych((§ 0490) – w kwocie 7 878,44 zł , należności 7 878,44 złote .
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat (§ 0910) – w kwocie 263,08 złotych,
- pozostałe odsetki (§ 0920) – brak wykonania.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowane w ramach rozdziału 75621, które na plan 2 030 811 złotych zrealizowano w kwocie 1 974 043,29 złotych tj. 97,20 %. Środki te są przekazywane na nasz rachunek przez Ministerstwo Finansów ( od osób fizycznych) (§0010) - w kwocie 1 971 139 złotych na plan 2 027 419 złotych , nadpłata 449 złotych oraz przez Urzędy Skarbowe (od osób prawnych) (§ 0020) – w kwocie 2 904,29 złotych na plan 3 392 złotych .

#### Dział 758 - Różne rozliczenia

W ramach tego działu zrealizowano wpływy :

- rozdział 75801 – część oświatowa w kwocie 4 752 514 złotych na plan 4 752 514 złotych tj. 100 %.
- rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 12 782 złotych tj. 100% planu.
- rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 2 411 847 złotych na plan 2 411 847 złotych tj. w 100%.

Ponadto w ramach tego działu, rozdziału 75814 zrealizowano dochody:

- § 0920 zrealizowane zostały odsetki od środków czasowo wolnych przechowywanych na lokatach bankowych i rachunku bieżącym w kwocie 16 751,41 złotych na plan 25 000 złotych tj. 67,01 %.
- § 2030 zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2011 roku w kwocie 32 868,81 złotych tj. 100% planu.

- § 6330 zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2011 roku w kwocie 9 882,86 złotych tj. 100% planu.

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 3 821 229,44 złote na plan 3 859 793,04 złotych tj. 99 %, w tym:

1. w ramach rozdziału 80101 – szkoły podstawowe – z tytułu:
  - wpłat czynszu za wynajem mieszkań i pomieszczeń (§ 0750) w kwocie 3 810,08 złotych na plan 2 590 złote tj. 147,11 %. Należności czynszu stanowiły kwotę 3 810,08 złotych. Brak nadpłat i zaległości.
  - pozostałe odsetki (§ 0920) w kwocie 1 369,26 złotych
  - wpływy różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 17 609,91 złotych refundacja wynagrodzeń z PUP.
2. w ramach rozdziału 80104 – Przedszkola – z tytułu wyżywienia otrzymano kwotę 57 606,50 złotych na plan 74 000 złotych tj. 77,85 %.
  - środki w kwocie 1 670 961,21 złotych na realizację projektu „Hola Hola do przedszkola”, „Jacek i Ola idą do przedszkola”, „Jestem sobie przedszkolaczek”, odsetki od środków na rachunkach projektów w kwocie 6 234 złote.
3. w ramach rozdziału 80110 Gimnazja odsetki w kwocie 533,33 złotych.
4. w ramach rozdziału 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół kwocie 5 751,56 złotych refundacja PUP oraz odsetki 349,20 złotych.
5. w ramach rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli środki w kwocie 160 443 złotych na realizację projektu „Trzymaj stery swojej kariery” oraz odsetki w ramach projektu w kwocie 492,07 złotych.
6. w ramach rozdziału 80195 Pozostała działalność środki na realizację projektów „Bukiet umiejętności dla Ciebie”, „ Krok ku nowym technologiom”, „ Szansa na 6”, „Szkoła Równych Szans Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu III”, Szkoła Równych Szans Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu IV”, „ Szkoła Równych Szans Publiczna Szkoła Podstawowa w Zabrodziu IV” w kwocie 1 893 752,94 złotych oraz odsetki w kwocie 2 316,38 złotych.

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 2 574 580,63 złotych na plan 2 583 030 złotych tj. 99,67% w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane w kwocie 2 187 328,07 złotych na plan 2 192 608 zł, tj. w 99,76 w tym na:
  - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 151 352,07 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85213 – 2 246 zł
  - funkcjonowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – rozdział 85228 – 12 330 zł
  - pozostała działalność - rozdział 85295 - „ Rządowy program wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” -21 400 zł

Ponadto zrealizowane zostały dochody w kwocie 8 977,53 zł tytułem ściągniętego funduszu alimentacyjnego. Należności z tytułu przyznanego funduszu alimentacyjnego wynoszą 120 121,64 zł zaległości natomiast 111 144,11 zł.

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 102 930,45 zł a zaległości 102 930,45 zł.

2. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zostały przekazane w kwocie 373 201,14 zł na plan 373 202,00 zł, tj. 100%, w tym na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – rozdział 85213 §2030 – 9 246,48 zł

- wypłatę zasiłków okresowych w ramach rozdziału 85214 § 2030 – 13 500 zł
  - wypłatę zasiłków stałych – rozdział 85216 § 2030 – 107 156,66 zł
  - funkcjonowanie GOPS w ramach rozdziału 85219 § 2030 – 143 298 zł
  - zorganizowanie dożywiania uczniów w szkołach w ramach rozdziału 85295§2030 - w kwocie 100 000 zł
3. dochody własne w kwocie 4 738,24 zł na plan 7.500,00 zł tj. 63,18% dotyczące odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze.

Wpływy te są zależne od zamożności podopiecznych korzystających z tych usług.

4. zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 326,85 zł na plan 320,00 zł., koszty upomnienia 8,80 złotych.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zaplanowane środki w kwocie 90 054,90 złotych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi” zrealizowane zostały w kwocie 89 786,86 złotych tj. 98,70%.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu pozyskana została dotacja celowa do zadań własnych Gminy kwocie 36 394 złotych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zrealizowano:

dochody w kwocie 1 143 274,28 złotych na plan 1 106 093,90 tj. 103,36 %.

W ramach rozdziału 90001 :

- § 0690 - koszty upomnienia 61,60 złotych
- § 0830 - z tytułu odpłatności za ścieki wpuszczane do oczyszczalni oraz wywóz beczkowitzem 212 643,99złoty na plan 175 000 złotych (należności z tego tytułu stanowią kwotę 219 516,43 złote a zaległości 6 871,50 złotych, nadpłaty 0 złotych)
- § 0920 – odsetki od zaległości za ścieki w kwocie 589,82 złotych, należności w kwocie 864,32 złotych oraz zaległości w kwocie 274,50 złotych.
- § 0970 premia dla pracodawcy z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1 950 złotych.

Zrealizowano dotację celową w § 6207 – dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich PROW na zadanie zrealizowane w roku 2011 „ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zabrodzie-Zazdrość –Niegów oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Zazdrość” w kwocie 866 823,77 złotych.

W ramach rozdziału 90002 zaplanowane środki na zbieranie wyrobów azbestowych w kwocie 57 268,13 zrealizowano w kwocie 57 267,99 złotych tj.100%.

W ramach rozdziału 90019 wpłynęły dochody z tytułu przelewów z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3 937,11 złotych.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu otrzymano darowiznę w kwocie 15 000 złotych , wpłata PZU za zorganizowane stoiska informacyjnego w trakcie dożynek w kwocie 4 065,04 złotych oraz dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PROW „Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka” w kwocie 13 596,28 złotych została zrealizowana w 100%.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu zaplanowano dochody w kwocie 7 980 złotych na realizację projektu PROW „Rodzinna impreza piknikowa wraz z rozegranie turnieju piłki nożnej” zrealizowano w 100%.



## Wydatki

Wydatki ogółem według stanu w dniu 31 grudnia 2012 roku na plan 20 027 602,99 złotych zrealizowane zostały w kwocie 18 429 616,58 złotych tj. w 92,02 %, w tym :

- wydatki inwestycyjne na plan 1 653 955,35 złotych zrealizowano w kwocie 1 485 705,01 złote tj. 89,83 %,
- wydatki bieżące na plan 18 373 647,64 złotych zrealizowano w kwocie 16 943 911,57 złotych tj. 92,22 % .

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2012 rok przedstawia tabela Nr 3 i 4.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 121 372,38 złotych na plan 122 079,45 złotych tj. 99,42%, w tym na:

1. wydatki inwestycyjne - 19 600 złotych na „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mościska-Przykory-Obrąb-Karolinów –Kiciny „ oraz zrealizowano wydatki na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze,, w kwocie 12 863 złote
2. wydatki bieżące - 1 874,37 złote na plan 1 900 złote tj. 98,65 % w ramach rozdziału 01030 § 2850. Kwotę tą przekazano na działalność Izb Rolniczych /2% podatku rolnego/. Ponadto w rozdziale 01095 § 4210 zakupy artykułów biurowych związanych z wpłatą podatku akcyzowego wydatki wyniosły 729,12 złotych , § 4300 z zaplanowanej kwoty w wysokości 977,45 złotych – przesyłki pocztowe związane z wypłatą podatku akcyzowego wydatki w wysokości planowanej oraz § 4430 wypłata podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 85 328,44 złotych.

### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Przekazano dotację celową do Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 5 828,25 złotych na realizację zadania „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenia zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę

W ramach tego działu zrealizowano wydatki 257 120,86 złotych na plan 268 925,34 złotych tj. 95,61 % w tym na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 782,63 złotych
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 137 252,58 złotych
- wynagrodzenie bezosobowe –1 800 złotych
- zakup materiałów i wyposażenia 10 554,55 złotych (druki, artykuły gospodarcze)
- zakup energii 58 356,20 złotych
- zakup usług remontowych 3 700 złotych usunięcie awarii sieci wodociągowej
- badania lekarskie pracowników 420 złotych
- zakup usług pozostałych 17 153,65 złotych ( badanie wody, dozór techniczny, przesyłki pocztowe, aktualizacja i serwis programu , kontrola obiektu, pomiary, usługi BHP, wywóz nieczystości).
- zakup usług telefonii komórkowej 1 181,43 złote.
- delegacje i ryczałty samochodowe 2 712,48 złotych
- różne opłaty i składki 18 388 złotych( opłata środowiskowa za pobór wody, ubezpieczenie Stacji Uzdatniania Wody)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 819,34 złotych

### Dział 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 1 853 405,69 złotych na plan 2 061 885,20 złotych tj. 89,89 %, w tym w zakresie:

1. rozdziału 60011 – drogi publiczne krajowe – na plan 4 650 złotych uregulowano należności z tytułu zajęcia pasa drogi krajowej w wysokości 3 654,40 złotych tj. 78,59%
2. rozdziału 60014- drogi publiczne powiatowe- na plan 632 731 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 612 309 złotych tj. 96,77 %.

W ramach tych środków wykonano zimowe utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 30 578,10 złotych oraz uregulowano należność za zajęcie pasów dróg powiatowych w kwocie 25 730,90 złotych.

Zaplanowana pomoc finansowa dla powiatu na „Remont dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalenia” w kwocie 56 000 złotych realizacja w 100% oraz na realizację inwestycji „Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej Mostówka-

Zazdrość – Niegów” w kwocie 500 000 złotych wykonanie w 100%.

3. rozdziału 60016- drogi publiczne gminne- zrealizowano wydatki w kwocie 1 042 566,92 złotych na plan 1 229 628,83 złotych tj. 84,79 %.

Z kwoty tej w ramach poszczególnych paragrafów zrealizowano następujące wydatki:

- § 4210 – zakup materiałów w kwocie 76 407,77 złotych ( rury na przepusty drogowe, paliwo do ciągnika, mieszanka asfaltowa, tłuczeń),
  - § 4270 – zakup usług remontowych – 30 118,50 złotych,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonywano zimowe utrzymanie dróg, wykonano równanie i poprawę przejezdności dróg gminnych , kosztorys inwestorski „przebudowy drogi gminnej Kiciny-Basinów- etap I” , wypisy z rejestru gruntów oraz ksiąg wieczystych, wykorzystując na te zadania kwotę 260 664,12 zł.
  - § 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 11 917,60 złotych opłaty sądowe do wypisów z ksiąg wieczystych
  - § 6050 – wydatki inwestycyjne :
    - „Przebudowa drogi ul. Wrzosowa (sołectwo Mostówka” w kwocie 91 343,49 zł,
    - „Przebudowa drogi Anastazew –Mostówka w kwocie 18 327 złotych,
    - „Przebudowa drogi Basinów (sołectwo Basinów)” brak realizacji,
    - „ Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Kiciny-Basinów , etap I” w kwocie 196 103,21 złotych,
    - „Przebudowa drogi Płatków Kiciny (sołectwo Płatków) w kwocie 145 591,41zł,
    - „Przebudowa ulicy Bankowej (sołectwo Lipiny) w kwocie 153 366,24 złotych,
    - „Przebudowa ul. Cichej w Niegowie w kwocie 36 981,18 złotych,
    - „Przebudowa ul. Łącznej w Zabrodziu kwocie 21 746,40złotych.
4. rozdział 60095 Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 194 875,37 złotych na plan 194 875,37 złotych .
    - zadanie inwestycyjne” „Zintegrowana e-Platforma Informacyjna Gminy Zabrodzie „, zadanie zostało wykonane w całości .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 100 465,85 złotych na plan 117 244 złote tj. 85,69% .

Zrealizowano wydatki na zakup:

- zakup materiałów kwota 119,34 złote (artykuły hydrauliczne do Ośrodka Zdrowia),
- zakup energii, gazu w kwocie 13 887,90 złotych,
- zakup usług remontowych brak wykonania ,

- zakup usług pozostałych - usług pozostałych na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 35 202,60 złotych, wywóz odpadów komunalnych w kwocie 223,62 złotych , konserwacja kotłowni i kotła gazowego kwota 2 100 złotych , wycinka drzew przy budynku Ośrodka Zdrowia w kwocie 1 107zł., rozgraniczenie gruntów w kwocie 7 380 złotych, oraz odbitki map, usługi kominiarskie przegląd techniczny budynku , sporządzenie aktu notarialnego w kwocie 3 803,40 złotych
- rozmowy telefonii stacjonarnej w kwocie 611,99 złotych,
- opłaty wieczystoksięgowe w kwocie 820 złotych ,
- opłata sądowa i ubezpieczenie budynku w kwocie 605 złotych,
- odszkodowanie za działki przejęte pod drogi kwocie 34 605 zł.,

#### 710- Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano do realizacji wydatki w kwocie 100 400 złotych :

- w rozdziale 71004 zrealizowano wydatki w kwocie 24 606,70 złotych na plan 99 900 złotych tj.24,63%,
- w rozdziale 71095 zrealizowano wydatki 100 złotych na plan 500 złotych tj. 20%.

#### Dział 720- Informatyka

W ramach tego działu zrealizowano wydatki:

- 1) związane z podpisem elektronicznym oraz licencjami (§4210) w kwocie 10 421,84 złotych na plan 11 100 złotych tj. 93,89 %
- 2) związane z serwisem programowym i sprzętowym ewidencji ludności i USC, aktualizacją programu „Zamówienia publiczne” oraz z programem do wymiaru podatku od osób prawnych/§ 4300/ w kwocie 23 510,10 złotych na plan 24 380 złotych tj. w 96,43 %.
- 3) związane z abonamentem BIP , dostępem SDI TP, usługami internetowymi (§ 4350) w kwocie 10 135,32 złote na plan 10 198 złotych tj. 99,39 %

Ogółem w tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 44 067,26 złotych na plan 45 678 złotych tj. 96,47% .

#### Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym na plan 2 028 013,62 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 939 415,79 złotych tj. w 95,63%, w tym:

1. w zakresie zadań zleconych realizowano wydatki w ramach rozdziału 75011- urzędy wojewódzkie w kwocie 58 685 złotych na plan 58 685 złotych tj. 100 % na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, rolnictwa, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej.
  - wydatki na płace (§4010)- 49 273 złote
  - pochodne (§4110 i 4120) – 9 412 złote
2. w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki jak niżej:
  - a) rozdział 75022- rady gmin- na plan 129 983,45 złote zrealizowano wydatki w kwocie 129 079,63złote tj. w 99,30 %.

W ramach tych środków finansowano:

- ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy- 15 600 złotych
- ryczałt Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 7 200 złotych
- diety radnych za udział w Sesjach Rady Gminy i Komisjach - 34 730 złotych
- diety komisji Rady Gminy – 38 640 złotych
- diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy – 24 310 złotych.

Ogółem wydatki w § 3030 zrealizowano w kwocie 120 480 złotych na plan 120 480 złotych tj. 100 % co zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie.

- zakup artykułów gospodarczych, woda (§4210)- w kwocie 2 799,46 złotych na plan 3 012 złotych tj. w 92,94 %.
  - zakup usług pozostałych (§ 4300) plan 6 491,45 złotych realizacja w kwocie 5 800,17 złotych tj. 89,35 % .
- b) rozdział 75023- urzędy gmin- na plan 1 806 256,17 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 735 480,48 złotych tj. 96,08 %, w tym na:
- § 3020. – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4 624,33 złote na plan 4 700 złotych tj. 98,39%
- § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 1 051 829,68 złotych na plan 1 093 464 złotych 96,19 %.
- W ramach tej kwoty zostały wypłacone nagrody jubileuszowe.
- § 4040. -dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 80 100,84 złotych na plan 85 028 złotych to jest w 94,21 %.
- § 4100. -wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zrealizowano w kwocie 28 904,26 złotych ( prowizje dla sołtysów) na plan 28 905 złotych to jest w 100%.
- § 4110. i 4120- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- pochodne od wynagrodzeń (§4010 i 4040) na plan 206 824,66 złotych zrealizowano w kwocie 198 643,85 złotych tj. 96,04 % .
- § 4170. -wynagrodzenia bezosobowe na plan 1 584 złote zrealizowano w kwocie 1 584 złote tj. 100%.
- § 4440. -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały zrealizowane w kwocie 22 923,91 złotych na plan 22 923,91 złotych tj. 100% przysługującego odpisu.
- § 4210. - zakup materiałów i wyposażenia- na plan 46 665 złotych zrealizowano 45 450,09 złotych tj. 97,40 % w tym na:
- prenumeraty czasopism, prasa 10 221,96 złotych,
  - druki, papier, blankiety czekowe 4 215,46 złotych,
  - verticale, rolety 10 300,16 złotych,
  - meble 7 087,79 złotych,
  - klimatyzator 3 001,20 złotych
  - artykuły gospodarcze , hydrauliczne, książki pocztowe, okulary, pieczętki w kwocie 5 090,27 złotych
  - płyta główna, okładki ,pudełka w kwocie 5 533,25 złotych(zobowiązanie 26,44zł)
- § 4260. - zakup energii-na plan 67 947,01 złotych zrealizowano 65 289,64 złotych tj. 96,09% w tym na:
- zużycie energii elektrycznej- 38 801,24 złotych,.
  - pobór gazu- 26 488,40 złotych
- § 4270. - zakup usług remontowych- na plan 72 000 złotych zrealizowano w kwocie 71 110,64 złote tj. 98,76% ( remontu budynku urzędu).
- § 4280. -zakup usług zdrowotnych – na plan 885 złotych zrealizowano 810 zł. tj. 91,53%
- § 4300. - zakup usług pozostałych- na plan 118 785,76 złotych zrealizowano 110 599,32 złotych tj. 93,11 %, w tym na:
- przesyłki listowe, kurierskie - 44 620,97 złotych
  - patrolowanie budynku urzędu gminy- 2 410,40 złotych
  - obsługa prawna – 47 355 złotych
  - usługi BHP – 2 460 złotych
  - konserwacja kotłowni, kontrola i wydanie opinii technicznej przeglądy 7 319,22 złotych

- wywóz odpadów komunalnych , wymiana wentylatora i montaż klimatyzacji , utrzymanie telefonu, koszty komornicze w kwocie 6 433,73 złotych, (zobowiązanie 4 307,46 zł)
  - § 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 2 503,88 złotych na plan 3 191,40 złotych,
  - § 4370. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 11 574,84 złotych na plan 12 182 złotych,(zobowiązanie w kwocie 320,47 zł)
  - § 4410. - podróże służbowe krajowe- na plan 26 214 złotych zrealizowano 26 009,92 złote tj.99,22 % , na delegacje i ryczałty samochodowe:
  - § 4430. - różne opłaty i składki- na plan 3 500 złotych zrealizowano 2 729,06 złotych tj. 77,97% . W ramach tych środków opłacona została opłata sądowa oraz abonament radiowy, ubezpieczenia mienia urzędu.
  - § 4530. - podatek od towarów i usług (VAT) na plan 500 złotych nie było realizacji .
  - § 4700. - szkolenia pracowników – 10 792,22 złotych na plan 10 956,43 złotych,
- c) rozdział 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 10 147 zł. wykonanie w kwocie 6 241,42 złotych tj. 61,51% w ramach tego działu zakupiono artykuły promujące Gminę oraz ogłoszenia w prasie.
- d) rozdział 75095 – pozostała działalność- zrealizowane zostały wydatki w kwocie 9 929,26 złotych na plan 22 942 złotych tj.43,28 %.

W ramach tej kwoty realizowano wydatki jak niżej :

- § 4210. - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 404,62 złote
- § 4300. - zakup usług pozostałych w kwocie 747,55 złotych,
- § 4430. – różne opłaty i składki w kwocie 5 000 złotych składki członkowskie –

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

Zaplanowaną dotację celową w kwocie 13 770 złotych w pełnej wysokości przekazano Samorządowi Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” natomiast rozliczono kwotę 3 777,09 złotych pozostała kwota została zwrócona na rachunek Gminy.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone w zakresie:

- rozdziału 75101- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie w ramach § 4170 zrealizowano wydatki w kwocie 819,82 złotych, § 4110 - 140,18 złote jako pochodne od tego wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz w ramach

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na plan 129 603,98 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 120 691,84 złotych tj. 93,12 % , w ramach tego działu realizowano wydatki w rozdziałach:

1. rozdział 75404 w ramach rozdziału przekazano środki na fundusz celowy Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji 1 599 złotych na zakup Radarowego Miernika Prędkości – „ISKRA”
2. rozdział 75412 realizację zadań w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 118 892,84 złote na plan 127 603,98 złotych tj. 93,17 %.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki na:

- udział w akcjach gaśniczych i udział w szkoleniu – 15 652,50 złotych
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla mechanika i konserwatora –31 519,13 złotych
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 230,12 złotych

- zakup paliwa, olej do stara, artykuły spożywcze i przemysłowe, echosonda i maszt oświetleniowy do łodzi - 27 302,20 złotych,
- pobór energii – 12 564,49 złote
- usługi remontowe – 30 złotych naprawa MANA
- zakup usług zdrowotnych 510 złotych
- usługi BHP, badania okresowe, konserwacja masek, wykonanie systemu alarmowego, ochron – 10 578,73 złote,
- rozmowy telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1 035,06 złotych,
- opłata rejestracyjna i ubezpieczenie samochodów, łodzi, budynku oraz członków OSP w kwocie 18 559 złotych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 911,61 złotych.

3. rozdział 75414 Obrona cywilna w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania zlecone w kwocie 200 złotych, realizacja w 100% na zakup materiałów biurowych.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu realizowano wydatki związane z uregulowaniem odsetek w kwocie 515 210,76 złotych na plan 517 500 złotych tj. 99,56 %, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego jak niżej :

- kredyt inwestycyjny i kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Polskim Banku Spółdzielczym spłata odsetek 318 615,96 złotych
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w Banku Gospodarstwa Krajowego 6 430,30 złotych
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w BOŚ 164 583,27 złotych
- długoterminowej pożyczki na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zabrodziu – etap I” – umowa Nr 33/06/OW/ZPORR/P – 423,84 złotych
- długoterminowej pożyczki na rozbudowę i modernizację ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Niegów - 12 693,12 złotych
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK 12 464,27 złotych

Zaplanowane wydatki w paragrafie 8090 w kwocie 1 500 złotych nie zostały zrealizowane , ponieważ bank w ofercie przedstawił 0 prowizji za uruchomienie kredytu.

#### Dział 758 - Różne rozliczenia

W ramach tego działu zostały zrealizowane wydatki dotyczące rozdziału 75814 - różne rozliczenia finansowe, w tym prowizje bankowe w kwocie 8 221,63 złotych na plan 15 345 złotych tj. 53,58 %.

Ponadto w ramach rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe pozostały nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 73 500 złotych. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 50 000złotych.

#### Dział 801- Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zrealizowano wydatki ogółem 9 093 623,25 złotych na plan 9 928 337,99 złotych co stanowi 91,59 % wykonania planu .W rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

##### Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe na plan 3 553 141,22 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 3 441 258,55 złotych co stanowi 96,85 % wykonania planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 150 867,14 złotych zrealizowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w kwocie 149 567,51 złotych co stanowi 99,14% wykonania planu.

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 2 252 285,61 złotych, zrealizowano na wypłaty dla pracowników działalności podstawowej tj. nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych w czterech szkołach podstawowych o łącznej liczbie 40,96 etatów w tym: w

PSP Zabrodzie – ogólnie 14,73 etatów –dyplomowanych-13,33, mianowanych-1,40,

PSP Dębinki –ogółem -9,55

w tym: dyplomowanych – 9,22, mianowanych- 0,33,

ZSP Adelin - ogółem 10,84 w tym: dyplomowanych – 4,11, mianowanych – 4,06, kontraktowych – 2,67,

PSP Kiciny – ogółem – 5,84 w tym: dyplomowanych – 4,00, kontraktowych -1,06, stażystów 0,78.

oraz wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi i pracowników sezonowych w przeliczeniu na 15,00 pełnych etatów – 2 238 683,15 złote co stanowi 99,40 % wykonania planu.

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 169 994,15 złote wypłacono w kwocie 169 993,27 złote co stanowi 100% wykonania planu.

§ 4110. , 4120 składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - na plan 522 152,07 złote zrealizowano w kwocie 462 455,71 złotych na pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych co stanowi 88,57 % wykonania planu.

§ 4170. wynagrodzenie osobowe – na plan 1800,00 złotych zrealizowano w kwocie 1800,00 złotych na umowy zlecenie dla nauczycieli będących w komisji na awans zawodowy nauczycieli.

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia – na plan 156 442,77 złote zrealizowano wydatki w kwocie 154 947,99 złotych co stanowi 99,04 % wykonania planu, w tym między innymi na:

PSP w Zabrodziu – 15 614,09 złote na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak:

- zakup programów antywirusowych – 450,00 złotych.
- zakup artykułów biurowych, czasopism – 3652,56 złote.
- zakup druków świadectw i dzienników – 2 399,94 złotych
- zakup artykułów gospodarczych do wykonywania napraw i odnowień – 2027,60 złotych.
- zakup środków czystości – 1553,20 złote
- zakup wykładziny do sal i krzesła uczniowskie -4300,79 złotych
- zakup gabloty -1230,00 złotych.

PSP w Dębinkach – 81 588,27 złotych między innymi na :

- zakup oleju opałowego – 72 853,48 złote
- zakup środków czystości – 2 190,49 złotych
- zakup artykułów biurowych – 1571,46 złotych
- zakup artykułów gospodarczych i sprzętu do wykonania napraw i odnowień – 1854,75złote.
- zakup części do komputerów w pracowni – 1246,03 złotych
- zakup części do pieca CO olejowego -1872,06 złote.

PSP w Kicinach – 4 230,77 złotych zrealizowano na :

- zakup środków czystości i art. biurowych – 1746,27 złotych
- zakup artykułów gospodarczych do wykonywania napraw we własnym zakresie – 947,00złotych
- zakup artykułów do remontu łazienki – 1537,50 złotych.

PSP w Adelinie – 53 514,86 złotych zrealizowano na:

- zakup opału – 44 901,54 złotych

w tym: Adelin - 32 195,61

Kiciny -12 705,93

- zakup artykułów biurowych - 1 319,26 złotych
- zakup środków czystości – 2 450,77 złotych
- zakup pozostałych artykułów koniecznych do wykonywania napraw i remontów –3 475,29 złotych
- zakup druków i dzienników – 1368,00 złotych.

§ 4240. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na plan 5 500,00 złotych realizowano wydatki na kwotę 4 352,42 złote co stanowi 79,13% wykonania planu. Za wymienioną kwotę zostały zakupione książki do bibliotek szkolnych oraz pomoce dydaktyczne do pracowni lekcyjnych .

W poszczególnych szkołach podstawowych realizacja przedstawia się następująco:

PSP w Zabrodziu – 1 996,99 złotych

PSP w Dębinkach – 1 478,00 złotych

PSP w Adelinie- 877,43 złotych

§ 4260. zakup energii - na plan 109 984,87 złote zrealizowano wydatki w kwocie 89 254,04 złote co stanowi 81,15% wykonania planu w tym na :

PSP w Zabrodziu 54 486,98 złotych.

- zakup gazu – 40 095,23 złotych
- zakup energii elektrycznej – 10 349,56 złotych
- zakup wody – 4 042,19 złote

PSP w Dębinkach na zakup energii elektrycznej – 12 694,25 złote

- opłata za wodę - 2 629,93 złotych

PSP w Kicinach na zakup energii elektrycznej - 5 684,87 złote

PSP w Adelinie na zakup energii elektrycznej - 13 492,25 złote

opłata za wodę - 265,76 złotych

§ 4270. zakup usług remontowych – na plan 13 956,50 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 9 461,35 złotych co stanowi 67,79 % wykonania planu, na wykonanie napraw i konserwację sprzętu w:

PSP w Dębinkach – 1739,10 złotych konserwacja kotłowni olejowej i naprawa kserokopiarki.

PSP w Adelinie- 2681,40 złotych na remont gabinetu dyrektora,.

PSP Zabrodzie – 3084,35 złote naprawa kostki brukowej na placu szkolnym i konserwacja monitoringu.

PSP Kiciny – 1956,50złotych – naprawa oświetlenia i remont łazienek.

§ 4280. zakup usług zdrowotnych - na plan 3 230,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 3130,00 złotych co stanowi 96,90% wykonania plany, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:

PSP Zabrodzie – 1090,00 złotych

PSP Dębinki – 400,00 złotych

ZSP Adelin – 1080,00 złotych

PSP Kiciny -560,00 złotych

§ 4300. zakup usług pozostałych – na plan 32 402,48 złote zrealizowano wydatki w kwocie 29 420,64 złotych co stanowi 90,80 % wykonania planu, między innymi na :

PSP w Zabrodziu 9 073,21 złote w tym na :

- abonament strony internetowej - 430,50 złotych
- patrolowanie obiektu – 1 894,20 złote



- opłaty za ścieki – 1600,51 złotych
- wywóz nieczystości – 1 862,50 złotych
- pozostałe usługi (kominiarskie, pomiary instalacji elektrycznej) - 1331,41 złotych
- usługi bankowe – 1504,00 złote
- przewóz uczniów – 450,09 złotych

PSP w Dębinkach – 4 767,60 złotych w tym na:

- patrolowanie obiektu – 738,00 złotych
- dozór kotłowni olejowej – 1648,54 złotych
- wywóz nieczystości – 845,70 złotych
- usługi bankowe – 750,70 złotych
- pozostałe usługi ( pomiar instalacji elektrycznej, przegląd kominiarzy, przegląd budynku, ,p. poż) -784,66

PSP w Kicinach – 9 292,48 złote w tym na:

- patrolowanie obiektu – 1107,00 złotych
- wywóz nieczystości – 289,80 złotych
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie , pomiary instalacji elektrycznej przegląd szkoły i domu nauczyciela) - 1374,78 złote
- usługi bankowe – 785,40 złotych
- opłata sądowa -1307,50 złotych
- przyłącze wodociągu 4428,00 złotych

PSP w Adelinie – 6287,35 złotych w tym na:

- patrolowanie obiektu - 1338,00 złotych
- wywóz nieczystości – 964,20 złote
- pozostałe usługi ( pomiar instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, przegląd budynku – 1746,49 złotych
- usługi bankowe – 1542,66 złote
- opłata za zanieczyszczanie środowiska -696,00 złotych

§ 4350. opłaty za zakup usługi dostępu do sieci Internet – na plan 2 159,38 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 732,30 złote co stanowi 80,22% wykonania planu. W poszczególnych szkołach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

PSP w Zabrodziu – 349,90 złotych

PSP w Dębinkach - 321,64 złotych

PSP w Adelinie - 525,38 złotych

PSP w Kicinach - 535,38 złotych

§ 4370. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na plan 5 847,81 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie kosztów użytkowania telefonów stacjonarnych w kwocie 5 342,64 złote co stanowi 91,36 % wykonania planu, w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

PSP w Zabrodziu – 1390,36 złotych

PSP w Dębinkach – 1206,15 złotych

PSP w Kicinach - 987,81 złotych

PSP w Adelinie – 1758,32 złotych

§ 4410. podróże służbowe krajowe - na plan 4158,44 złotych zrealizowano na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem szkół, kwotę 1485,53 złotych co stanowi 35,72 % wykonania planu.

§ 4430. różne opłaty i składki – na plan 8277,00 złotych zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie mienia szkół w kwocie 6299,00 złotych co stanowi 76,10% wykonania planu.

§ 4440. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,- na plan 113 083,00 złote został zrealizowany w kwocie 113 083,00 złote. Środki zostały przelane na rachunek bankowy środków socjalnych dla poszczególnych szkół tj. po 100% środków.

§ 4700. szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych – na plan 1000 złotych zrealizowano na szkolenia pracowników kwotę 250 złotych co stanowi 25% planu.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 281 851,95 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 274 739,12 złotych co stanowi 97,48 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 18 548,00 złotych, zostały zrealizowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli na kwotę 18 187,59 złotych co stanowi 98,06 % wykonania planu.

§ 4010. wynagrodzenie osobowe pracowników - na plan 191 203,61 złote zrealizowano kwotę 185 524,47 złote co stanowi 97,03 % wykonania planu. Wydatki zrealizowano na wypłaty wynagrodzenia dla 4 nauczycieli co stanowi 4 etatów ogółem w tym: dyplomowanych – 2, mianowanych – 1, kontraktowych – 1 w oddziałach „O” w szkołach podstawowych.

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 17 844,39 złote zrealizowano w kwocie 17 843,20 złote co stanowi 99,99%

§ 4110. , 4120 składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - na plan 41 694,95 złote zrealizowano kwotę 40 622,86 złote co stanowi 97,43 % wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4440. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 12 561,00 złotych został zrealizowany w kwocie 12 561,00 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

#### Rozdział 80104 przedszkola

Na plan 2 053 835,32 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 590 571,96 złotych co stanowi 77,44% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco, niskie wykonanie planu spowodowane jest refundacją kosztów wynagrodzenie i pochodnych od wynagrodzeń w związku z realizacją projektów ze środków unijnych:

§ 3020. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 3500,00 złotych koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych zostały zrefundowane ze środków projektowych.

§ 4010. wynagrodzenie osobowe pracowników – na plan 35 206,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 6 398,64 złotych co stanowi 18,17% wykonania planu, na wypłatę wynagrodzenia.

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 19 634 złote zostało zrealizowane w kwocie 5 867,09 złotych co stanowi 29,88% planu.

§ 4110. i 4120 składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – na plan 10 771,00 złotych zrealizowano na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 2 475,85 złotych co stanowi 22,99% wykonania planu.

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia – na plan 3 700,00 złotych wydatki zrealizowano w kwocie 2 572,43 złote co stanowi 69,53% wykonania planu, na zakup środków czystości , wyposażenia przedszkola.

§ 4220. zakup środków żywności – na plan 74 000 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie żywienia dzieci w przedszkolu w kwocie 57 513,34 złotych. Wydatki te realizowane są z wpłat rodziców.

§ 4280. zakup usług medycznych – na plan 500,00 złotych - zrealizowano 500,00 złotych na badania lekarskie.

§ 4300. zakup usług pozostałych – na plan 19 987,31 złotych zrealizowano 19947,90 złotych tj. 100% planu.

W rozdziale 80104 realizowane były wydatki związane z projektem POKL HOLA, hOLA do przedszkola” w kwocie 626 589,71 złote na plan 897 567,86 złotych tj. 69,81%, „Jacek i Ola idą do przedszkola w kwocie 550 719,66 złotych na plan 627 754,15 złotych tj. 87,73% oraz „Jestem sobie przedszkolaczką”, w kwocie 317 987,34 złotych na plan 361 215 złotych tj. 88,03% .

#### Rozdział 80110 – gimnazja

Na plan 1 450 790,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 1 441 183,81 złote co stanowi 99,34 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020. wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – na plan 63 340,00 złotych zrealizowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich kwotę 62 849,34 złotych co stanowi 99,23 % wykonania planu.

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 948 887,00 złotych zrealizowano kwotę 948 411,16 złotych co stanowi 99,95 % wykonania planu. Wydatki zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników działalności podstawowej tj. 16,05 etatów nauczycielskich w tym 0,56 stażystów 2,44 etatu nauczyciela kontraktowego, 1,56 etaty nauczyciela mianowanego 11,49 etatów nauczycieli dyplomowanych realizujących łącznie 374 godzin tygodniowo i 4,5 etatu obsługi i administracji .

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 71 184,00 złote zrealizowano wydatki w kwocie 71 183,31 złote co stanowi 100% wykonania planu.

§ 4110. i 4120 składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – na plan 203 669,00 złotych zrealizowano kwotę 202 330,62 złotych co stanowi 99,34% wykonania planu na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia - na plan 18 266,00 złotych zrealizowano w kwocie 18 260,34 złotych, co stanowi 99,97% wykonania planu między innymi na :

- zakup materiałów biurowych – 3 589,83 złotych
- zakup środków czystości – 4009,69 złotych
- zakup artykułów gospodarczych do wykonywania napraw i konserwacji – 3 571,36 złotych
- zakup czasopism, druków, tonerów do ksera i drukarek .- 2 282,80 złote
- zakup części do pieca gazowego – 1583,01 złote
- zakup paneli podłogowych i wykładziny -3 223,65 złote

§ 4240. zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – na plan 30,00 złotych zrealizowano kwotę 28,50 złotych co stanowi 95 % wykonania planu. Wydatki zrealizowano na zakup książki.

§ 4260. zakup energii – na plan 75 000,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 71 144,59 złote co stanowi 94,86 % wykonania planu na :

- zakup gazu – 52 031,76 złotych
- zakup energii elektrycznej – 18 026,79 złotych
- opłata za pobór wody – 1 086,04 złotych

§ 4270. zakup usług remontowych – na plan 6 900,00 złotych zrealizowano ogółem 4 427,23 złotych co stanowi 64,16% wykonania planu, na pokrycie napraw bieżących, konserwację kotłowni, remont pieca gazowego.

§ 4280. zakup usług zdrowotnych – na plan 840,00 złotych, zrealizowano 840,00 złotych na badania lekarskie dla pracownika co stanowi 100 % wykonania planu.

§ 4300. zakup usług pozostałych – na plan 7 500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 7384,81 złote co stanowi 98,46 % wykonania planu między innymi na :

- wywóz nieczystości – 1328,40 złotych
- opłaty za ścieki – 823,14 złote
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pomiary urządzeń elektrycznych, przeglądy budynku i gaśnic.) – 2 571,81 złotych

- usługi bankowe – 1698,20 złotych
- aktualizacje programów komputerowych – 374,66 złote
- dowóz uczniów na zawody – 588,60 złotych

§ 4350. opłata zakupu usługi dostępu do sieci Internet – na plan 500,00 złotych zrealizowano kwotę 350,88 złotych co stanowi 70,18 % wykonania planu.

§ 4370. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na plan 2 000,00 złotych wydatki zrealizowano w kwocie 1344,79 złote co stanowi 67,24 % wykonania planu na opłaty rachunków za usługi telekomunikacyjne.

§ 4410. podróże służbowe krajowe - na plan 1500,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie wyjazdów służbowych w kwocie 1454,24 złote co stanowi 96,95 % wykonania planu.

§ 4430. różne opłaty i składki – na plan 2864,00 złote zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie mienia szkół w kwocie 2 864,00 złote co stanowi 100% wykonania planu.

§ 4440. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 48 310,00 złotych zrealizowano w kwocie 48 310,00 złotych, co stanowi 100% wykonania planu.

#### Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

Na plan 205 409,00 złotych realizowano wydatki w kwocie 196 034,27 złote co stanowi 95,44 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020. - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia – plan 300,00 złotych zrealizowano 299,78 złotych na zakupy zgodnie z przepisami BHP tj. 99,93 % wykonania planu.

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 36 800,00 złotych zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy w kwocie 33 350,20 złotych co stanowi 90,63 % wykonania planu.

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 3 299,00 złotych zrealizowano w kwocie 3 182,40 złote, co stanowi 96,47% wykonania planu.

§ 4110. i 4120 składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – na plan 8 966,00 złotych zrealizowano w kwocie 7 544,67 złote, co stanowi 84,15 % wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170. wynagrodzenie bezosobowe – plan 5 000,00 złotych zrealizowano 4 200,00 złotych na umowy zlecenie za naprawy autobusu, o stanowi 84% wykonania planu.

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia – na plan 51 000,00 złotych zrealizowano 50 592,13 złote co stanowi 99,20 % wykonania planu w tym na:

- zakup paliwa – 48 021,54 złotych
- zakup części do autobusu , oraz koniecznych płynów (olej, płyn do chłodnicy, oraz części konieczne do naprawy autobusu) – 2 570,59 złotych.

§ 4270. zakup usług remontowych – na plan 3 000,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie kosztów napraw autobusu w kwocie 840,01 złotych co stanowi 28 % wykonania planu.

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – na plan 400,00 złotych - zrealizowano 200,00 złotych na badania dla pracownika co stanowi 50% wykonania planu.

§ 4300. zakup usług pozostałych - na plan 89 668,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 88 849,08 złotych co stanowi 99,09 % wykonania planu, w tym na :

- dowożenie dzieci do szkół przez przewoźnika PKS – 82 419,08 złotych
- okresowe przeglądy autobusu – 1080,00 złotych
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych – 5350,00 złotych

§ 4430. różne opłaty i składki – na plan 4 272,00 złote zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie autobusu kwotę 4 272,00 złote tj. 100% wykonania planu.

§ 4440. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 1 094,00 złote zrealizowano w kwocie 1094,00 złote tj. 100% wykonania planu.

§ 4500. - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan 1 610,00 złotych zrealizowano na pokrycie podatku drogowego w kwocie 1610,00 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

#### Rozdział 80114 zespół ekonomiczno-administracyjny szkół

Na plan 221 682,00 złote zrealizowano wydatki w kwocie 206 169,43 złotych, co stanowi 93% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco :

§ 3020. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 800,00 złotych zrealizowano 151,07 złotych co stanowi 18,88% wykonania planu na zakupy zgodnie z przepisami BHP.

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 146 683 złote zrealizowano kwotę 138 645,44 złotych co stanowi 94,52% wykonania planu, na wypłatę wynagrodzenia dla trzech pracowników oraz trzech etatów na prace interwencyjne do 15.05.2012 oddelegowanych do szkół.

§ 4040. § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 13 272,00 złote zrealizowano w kwocie 11 148,70 złotych co stanowi 84% wykonania planu.

§ 4110. i 4120 składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – na plan 31 701,00 złotych zrealizowano w kwocie 30 137,94 złotych, co stanowi 95,07% wykonania planu na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe - na plan 1000,00 złotych zrealizowano 700,00 złotych na wynagrodzenie umowy zlecenie stażysty.

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia – na plan 9 000,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 8 972,85 złote co stanowi 99,70% wykonania planu, w tym na ;

- zakup druków toneru do ksera, folia do faksu, toneru do drukarek, art. biurowych, innych drobnych sprzętów.

§ 4270. – zakup usług remontowych – plan 400,00 złotych -nie było realizacji.

§ 4280. zakup usług medycznych - na plan 250,00 złotych zrealizowano 220,00 złotych na badania lekarskie co stanowi 88% wykonania planu.

§ 4300. zakup usług pozostałych - na plan 5 900,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie prowizji bankowej - w kwocie 5 751,04 złotych co stanowi 97,48 % wykonania planu.

§ 4350. opłata zakupu usługi dostępu do sieci Internet – na plan 1 000,00 złotych zrealizowano kwotę 711,86 złotych co stanowi 71,19 % wykonania planu.

§ 4370. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na plan 2 000,00 złotych wydatki zrealizowano w kwocie 1291,70 złotych co stanowi 64,59% wykonania planu, na opłaty rachunków za usługi telekomunikacyjne.

§ 4410. podróże służbowe krajowe - na plan 3 000,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie wyjazdów służbowych w kwocie 2796,83 złotych co stanowi 93,23 % wykonania planu.

§ 4430. różne opłaty i składki – na plan 300,00 złotych – zrealizowano 256,00 złotych na ubezpieczenie sprzętu komputerowego co stanowi 85,33 % wykonania planu.

§ 4440. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 4 376,00 złotych zrealizowano w kwocie 4376,00 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

§ 4700. szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych – plan 2 000,00 złotych – zrealizowano na szkolenia 1010,00 złotych tj. 50,50% planu

#### Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 195 376,44 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 182 311,28 złotych co stanowi 93,31% wykonania planu w tym na :

§ 4240. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na plan 5 807,00 złotych zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych koniecznych do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w kwocie 4 449,84 złotych co stanowi 76,63% wykonania planu.

§ 4300. zakup usług pozostałych – na plan 6 841,00 złotych zrealizowano na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli w kwocie 1 432,00 złote co stanowi 20,93% wykonania planu.

§ 4700. szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych – na plan 12 198,00 złotych zrealizowano na pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli w kwocie 5 899,00 złotych co stanowi 48,36% wykonania planu.

W rozdziale 80146 realizowane były wydatki związane z projektem POKL „Trzymaj stery swojej kariery” w kwocie 170 530,44 złotych na plan 170 530,44 złotych tj 100 %.

Rozdział 80195 działalność pozostała

W tym rozdziale są środki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli

§ 4440. odpis na zfs – na plan 33 830,00 złotych zrealizowano w kwocie 33 830,00 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

W ramach tego rozdziału były realizowane następujące projekty POKL:

- „Szkoła Równych Szans III edycja „ Publiczne Gimnazjum w kwocie 69 199,36 złotych
- „Szkoła Równych Szans IV edycja Publiczna Szkoła Podstawowa w Zabrodziu w kwocie 75 767,43złotych,
- „Szkoła Równych Szans IV edycja Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu w kwocie 64 218,89złotych,
- „Bukiet umiejętności dla Ciebie” w kwocie 49 735,33 złotych,
- „Krok ku nowym technologiom” w kwocie 49 464,49 złotych
- „Szansa na 6” w kwocie 1 419 139,33 złotych ,

Wydatki w projektach są zgodne z harmonogramem projektu. Zobowiązania wyniosły 32 717,25 złotych i dotyczą projektów POKL.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale były zaplanowane dotacje na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, oraz stypendia uznaniowe dla dzieci najzdolniejszych według regulaminu przyznawania takich stypendiów.

§ 3240. – stypendia dla uczniów – Na plan 27 792,00 złote - wypłacono stypendia ramach pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 24 084,00 złote, ponadto w tym paragrafie zostały zrealizowane wypłaty stypendiów motywacyjnych dla dzieci zdolnych w kwocie 2 554,00 złote. Łącznie wypłacono 26 638,00 złotych co stanowi 95,85% wykonania planu.

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 17 300,00 złotych zrealizowano w 100% na wypłaty przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale były zaplanowane w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii w kwocie 1 943 złotych. Wydatki będą zrealizowane w kwocie 1 752 złotych na program NIEĆPA.

Wydatki w tym dziale realizowane były w ramach rozdziału 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi- gdzie na plan 55 799 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 48 524,92 złotych tj. w 86,96 % w tym na:

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – na plan 15 292 złote zrealizowano 13 946 złotych, w tym na wypłatę wynagrodzeń za koordynowanie prac komisji przeciwdziałania alkoholizmowi – 6 090 złotych , na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2 464 zł., zorganizowanie rekolekcji w kwocie 1 900 złotych oraz sędziowanie meczy, obsługa konkursów, obsługa medyczna w kwocie 3 492,złote,

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia na plan 10 200 złotych zrealizowano 8 501,11 złotych tj. 83,34 %.

W ramach tej kwoty sfinansowano artykuły spożywcze i przemysłowe przy organizacji Dzień Dziecka , Festyn w Anastazewie, Dzień Kibica, Dzień dziecka w Gaju, Turniej Piłki Nożnej, Jasełka,

§ 4300. - zakup usług pozostałych- na plan 30 307 złotych zrealizowano 26 077,81 złotych tj. 86,05 %, w tym na:

- usługi transportowe – przewóz osób - 16 769,60 złotych
- szkolenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego- 600 złotych
- opłaty sadowe, opinie biegłych, wysyłka lampionów Dzień Dziecka – Gaj - 1 288,30 złotych,
- ochrona 2 800,71 złotych,
- wykonanie zasilania elektrycznego alarmowego i zamontowanie zestawu złączowo - pomiarowego – 3 044,20 złotych,
- pobyt w ośrodku – 345 złotych,
- zakwaterowanie i wyżywienie podczas warsztatów , udział w warsztatach - 1 230 złotych.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowała szereg działań mających na celu realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zarówno w odniesieniu do dorosłych jak i młodzieży szkolnej oraz dzieci.

Jak przedstawiono wyżej dzieci i młodzież szkolna skorzystała z różnych form wypoczynku połączonego z poszerzeniem wiedzy o uzależnieniach w oparciu o przygotowane przez organizatorów programy terapeutyczne.

#### Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale tym na plan 3 173 121,90 zł zrealizowano wydatki w kwocie złotych 3 035 487,05 zł, tj. 95,66 %, w tym:

- w zakresie zadań własnych na plan 980 513,90 zł zrealizowano 848 158,98 zł, tj. 86,50%
- w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w kwocie 2 187 328,07 zł na plan 2 192 608 zł, tj. 99,76%.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1. zakupu usług przez jst od innych jednostek samorządowych w ramach rozdziału 85202 - na plan 50.140,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 48 371,52 zł tj. 96,47% za pobyt w DPS 2 osób
2. plan w wysokości 10 000,00 zł przeznaczony na wsparcie rodziny zgodnie z Gminnym programem wspierania rodziny zrealizowano wydatki na kwotę 4 362,01 zł . tj. 43,62 złotych.
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach rozdział 85213 na plan 10 427 zł wydatkowano 9 246,88 zł, tj. 88,68%.
4. zasiłków i pomocy w naturze oraz zakup usług pozostałych w ramach rozdziału 85214 - na plan 53 934,90 zł zrealizowano 29 738,41 zł tj. 55,14%, w tym na: zasiłki celowe – 12 238,41 zł, zasiłki okresowe – 17 500 zł.

Nie zrealizowano planu w wysokości 8 000,00 zł w ramach § 4110 i 4300.

4. zasiłków stałych w ramach rozdziału 85216 na plan 121 957 zł w kwocie 107 156,66 zł, tj. 87,86%.
5. funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej – na plan 481 252,00 zł zrealizowano 459 030,84 zł tj. 95,38 %, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 361 407,31 zł na plan 361 408,52 zł tj. 100 %
  - realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 022,14 zł na plan 8 022,14 zł tj. 95,34 %

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 17 210 zł na plan 17 490 zł tj. 98,40%. W ramach tych wydatków finansowano usługi transportowe niezbędne do wykonywania czynności służbowych przez pracowników socjalnych
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 2 349,76 zł na plan 3 100,00 zł, tj. 75,80% zrealizowano wydatki na artykuły BHP dla pracowników
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 42 698,02 zł na plan 47 600 zł tj. 89,70 %.

W ramach tej kwoty zakupiono:

olej napędowy do samochodu OPEL VIVARO – 20 876,75 zł oraz akcesoria do samochodu – 2 924,14 zł  
tusze, tonery, wyposażenie pomieszczeń, druki, wydawnictwa, prenumeratę czasopism za kwotę – 18 897,13 zł

- zakup usług remontowych (§ 4270)- plan 6 000,00 zł zrealizowano w kwocie 2649,42 zł. tj. 44,16%
  - zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 460 zł na plan 800 zł tj. 57,50%
  - zakup usług pozostałych (§ 4300) – 14 947,45 zł na plan 21 131,34 zł, tj. 70,74%. W ramach tej kwoty wniesiono opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe oraz usługi serwisowe do samochodu OPEL VIVARO
  - podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 1 484,46 zł na plan 3 500,00 zł tj. 42,41 %
  - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej (§ 4360) – 1 056,97 zł na plan 1 500,00 zł tj. 70,46 % zapłacono za rozmowy telefoniczne komórkowe
  - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej ( § 4370) – na plan 3 200,00 zł zrealizowano wydatki na rozmowy telefoniczne stacjonarne 1 128,11 zł tj. 35,25 %
  - różne opłaty i składki (§ 4430) 3 511,20 zł na plan 4 500,00 zł zrealizowano wydatki na opłaty sądowe i abonament TV oraz ubezpieczenie samochodu OPEL VIVARO
  - szkolenia pracowników (§ 4700) - na plan 3 000,00 zł wydano 2 106 zł tj. 70,20%.
6. Świadczenia usług opiekuńczych na plan 99 133 zł zrealizowano wydatki w kwocie 74 264,80 zł tj. 74,91 %. W ramach tej kwoty objęto usługami opiekuńczymi 11 środowisk – osoby w starszym wieku, mieszkające samotnie i pozbawione pomocy ze strony rodziny. Potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone
7. Wydatki w ramach rozdziału 85295 dokonywane były w kwocie 149 717,86 zł na plan 188 800 zł tj. 79,30%:
- w tym dożywianie uczniów – na plan 158 000 zł zrealizowano wydatki 120 692,52 zł, w tym dotacja celowa ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 96 000 zł., w ramach tej kwoty dożywiano 146 uczniów w szkołach za kwotę 83 007,60 zł oraz realizowano program „Posiłek dla potrzebujących” i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach, których zrealizowano wydatki w kwocie 12 992,40 zł.
  - zrealizowano dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 21 400,00 złotych na plan 22 800zł. Tj. 93,86%
  - doposażono punkt żywieniowy (§ 4210) w kwocie 7 625,34 na plan 8 000 złotych , w tym dotacja celowa ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 3 999,14 zł .

W ramach zadań zleconych natomiast sfinansowano następujące wydatki:

1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) w kwocie 2 151 352,07 zł na plan 2 155 232 zł tj. 99,82%, w tym na:
- świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny (zasiłki rodzinne – 7897 świadczeń, dodatki – 4111 świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne – 3465 świadczeń, świadczenia opiekuńcze – 284 świadczeń, fundusz alimentacyjny – 408 świadczeń, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 71 osób § 3110) – 2 071 228,64 zł na plan 2 074 925,64 zł, tj. 598,82 %.



- składki emerytalno- rentowe od świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń (§ 4110) - na plan 26 185,63 zł zrealizowano 20 141,87 zł od świadczeń rodzinnych oraz składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń 6 043,76 zł, tj. 100%
  - wynagrodzenia pozostałe i Fundusz Pracy od obsługi w/w świadczeń 37 355,93 zł, (§ 4010,4040, 4120 i 4440) na plan 37 355,93 zł tj. 100 %
  - wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w świadczeń (licencja oprogramowania, materiały biurowe, opłaty pocztowe, druki, badania lekarskie, szkolenia, artykuły BHP  
wydatki 16 581,87 zł na plan 16 764,80 zł (§ 3020, 4210, 4280, 4300, 4700) tj. 98,91 %
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (rozdział 85213) – w kwocie 2 246 zł na plan 2 246 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla 5 osób, tj. 100%.
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – 12 330 zł na plan 12 330 zł tj. 100%, w tym:
- składki ZUS od świadczonych usług opiekuńczych – 1 869 zł
  - koszt świadczenia usług specjalistycznych – 10 461 zł /dla jednej rodziny/.
4. Pozostała działalność (rozdział 85295) – wypłacono 68 świadczeń na kwotę 22 400 zł na plan 22 800 zł tj. 98,25% z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

#### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach rozdziału 85395 zrealizowano wydatki z programu PO KL „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi” w wysokości 94 546,37 złotych na plan 100 620,00 zł tj. 93,96 %.

W ramach tych wydatków sfinansowano następujące wydatki:

1. świadczenia społeczne (§ 3119) – zasiłki celowe dla 14 osób w wysokości 9 822,69 złotych zrealizowano na plan 10 565,10 zł. tj. 92,97% ,
2. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (§: 4017,4019,4117,4119,4127,4129) w kwocie 14 350 zł na plan 14 350,00 zł tj. 100 %,
3. wynagrodzenia bezosobowe (§ 4177 i 4179)- 17 430 zł. na plan 22 761,22 zł. tj.76,58% na umowy zlecenie dla prawnika, psychologa i doradcy zawodowego za przeprowadzone szkolenia 14 uczestników projektu ,
4. zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217 i 4219) w kwocie 740,70 zł, tj. w 100% planu w ramach tych wydatków zakupiono długopisy i teczki dla uczestników projektu ,
5. zakup usług pozostałych (§ 4307,4309) w kwocie 52 202,98 złotych w tym:
  - za szkolenia 14 uczestników projektu w kwocie 43 200 złotych,
  - za ogłoszenia prasowe, bilety do teatru, obiady, catering dla uczestników projektu w kwocie 9 002,98 złotych.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale były zaplanowane dotacje na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, oraz stypendia uznaniowe dla dzieci najzdolniejszych według regulaminu przyznawania takich stypendiów.

§ 3240. – stypendia dla uczniów – Na plan 27 792,00 złote - wypłacono stypendia ramach pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 24 084,00 złote, ponadto w tym paragrafie zostały zrealizowane wypłaty stypendiów motywacyjnych dla dzieci zdolnych w kwocie 2 554,00 złote. Łącznie wypłacono 26 638,00 złotych co stanowi 95,85% wykonania planu.

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 17 300,00 złotych zrealizowano w 100% na wypłaty przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”

#### Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu realizowano wydatki dotyczące:

1. Funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków (rozdział 90001) w kwocie 218 334,36 złotych na plan 251 611,25 złotych tj. 86,77 %, w tym na:
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 196,01 złotych na plan 300 złotych tj. 65,34%
  - wynagrodzenia osobowe dla konserwatorów (§ 4010) - 48 983,08 złotych na plan 54 825 złotych tj. 89,34 %
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040- trzynastka) – 2 783,01 złote na plan 4 533 złote tj. 61,39 %
  - pochodne od w/w wynagrodzeń- składki na ZUS i Fundusz Pracy (§4110 i 4120)-złote na plan 10 417 złotych wykonano w kwocie 9 554,52 tj. 91,72 %
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)- 1 276,25 złotych na plan 1 276,25 złotych tj. 100 %
  - zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 36 926,69 złotych na plan 40 675 złotych tj. 90,78 %.

W ramach tej kwoty zakupiono:

- paliwo do kosiarki i ciągnika 23 718,48 złotych
- artykuły hydrauliczne , artykuły gospodarcze , odzież robocza – 3 363,46 złotych,
- części do ciągnika, kosiarki beczkowozu, pompy, opony 9 844,75 złotych.
- zakup energii (§ 4260) – 71 321,19 złotych na plan 83 854 złotych tj.85,05 %
- zakup usług remontowych ( § 4270) – 28 360 złotych na plan 31 138 złotych tj. 91,08% w ramach tej kwoty naprawiono pompę , wirnik oraz przepompownię .
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) na plan 300 złotych wykonanie 120 złotych tj. 40%,
- zakup usług pozostałych (§4300)- 12 577,58 złotych na plan 13 299 złotych tj. 94,58 %.

W ramach tych wydatków uregulowano dzierżawę pojemnika i wywóz nieczystości , ochrona obiektu, szkolenia BHP -2 769,95 złotych , modernizacja systemu alarmowego, montaż pilotów – 2 330 złotych , przegląd ciągnika , koszty dostawy i złączek , montaż opon, badanie ścieków udrożnienie kanalizacji w kwocie - 7 477,63 złotych

- opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360) – 809,51 złotych na plan 1 028 złotych tj. 78,75 %
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§ 4370) - 542,52 złotych na plan 982 złotych tj. 55,25%
  - różne opłaty i składki (§4430) – na plan 4 884 złotych realizacja w 100% na ubezpieczenie obiektu i opłaty za wprowadzenie ścieków do wód.
  - podatek od towarów i usług VAT(§ 4530) na plan 4 000 złotych nie zrealizowano wydatków ponieważ nie było potrzeb w tym zakresie .
2. Gospodarka odpadami ( rozdział 90002) na plan 57 268,13 złotych realizacja w kwocie 57 267,99 złotych tj. 100%, sfinansowano odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych.
  3. Oczyszczania gminy (rozdział 90003) – na plan 33 560 złotych zrealizowano 31 320,59 złotych tj. 93,33 % , w tym na zakup paliwa do kos i podkaszarek, rękawice – 11 088,39 złotych, kosa spalinowa oraz części – 3 598 złotych, artykuły gospodarcze 917,23 złotych, zakup części do samochodu i sprzętu gospodarczego 5 951,43 złotych.

Dokonano wydatków zakupu usług remontowych na kwotę 62 złotych.

W ramach kwoty 9 703,54 złotych dokonano naprawy samochodu i sprzętu gospodarczego, wywozu odpadów komunalnych zbiórki odpadów z nielegalnych wysypisk śmieci z terenu Gminy Zabrodzie oraz zużytego sprzętu.

4. Oświetlenia ulicznego (rozdział 90015) na plan 335 841,65 złotych zrealizowano 327 489,68 złotych tj. 97,51%, w tym:

§ 4260- opłaty za zużyta energię dla potrzeb oświetlenia dróg – 214 117,97 złotych na plan 215 000 złotych tj. 99,59 %,

§ 4300- zakup usług pozostałych – 45 412,34 złotych na plan 50 000 złotych tj.90,82%

w tym na:

- konserwację oświetlenia ulicznego 38 376 złotych
- uzupełnienie oświetlenia 7 036,34 złote.

Zaplanowane zadania inwestycyjne w tym rozdziale na kwotę 70 841,65 złotych zrealizowano w kwocie 67 959,37 tj. 95,93%.

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – w kwocie 3 378,70 złotych na plan 3 651 złotych tj. 92,54% na sprzątanie śmieci .

6. Pozostałej działalności (rozdział 90095) – w kwocie 47 538,94 złotych na plan 52 320 złotych tj. 90,86%.

W ramach tych wydatków sfinansowano koszty związane z odbiorem padłych zwierząt – 12 247,20 złotych , ryczałt za gotowość , przyjęcie i utrzymanie psów - 34 239,92 złotych oraz usługi weterynaryjne , odbitki map, tablice informacyjne 936,63 złotych /§ 4300/,

Ponadto uregulowano opłaty za użytkowanie gruntów pod ciekami wodnymi – 115,19 złotych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu została przekazana dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 223 347 złotych na plan 223 347 złotych tj. 100% oraz dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 108 859 złotych na plan 108 859 złotych tj. 100%.

W ramach tego działu były realizowane wydatki w rozdziale 92195 na plan 42 067,70 złotych wykonano 38 067,70 złotych tj. 90,49%. Dokonano wydatków w związku z realizacją projektu „Dzień dziecka w Dębinkach”, nie wykonano planu w (§4300) w kwocie 4 000zł., brak usług. Ponadto zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 15 744 złotych tj. 100% planu na projekt świetlicy w Gaju.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym na plan 72 873,78 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 64 674,02 złotych tj. 88,75 %.

W ramach tego działu wydatki były realizowane w rozdziale:

1. Obiekty sportowe 92601 na plan 46 210,07 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 38 602,57 złotych tj. 83,54% w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 144,97 złotych
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne w kwocie – 25 273,19 złotych
- zakup materiałów i wyposażenia – brak realizacji,
- zakup energii - 10 014,84 złotych,
- zakup usług pozostałych – 2 622,50 złotych,
- różne opłaty i składki – brak realizacji,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 547,07 złotych .

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 na plan 13 500 złotych zrealizowano 12 907,74 złotych tj. 95,61% ze środków tych sfinansowano wydatki związane z koordynacją zajęć sportowo – rekreacyjnych (§ 4170) – 2 400 złotych,- zakupem nagród za udział w masowych imprezach sportowych, zakupem niezbędnego sprzętu dla potrzeb uprawiania sportu (§ 4210) 5 318,73 złote, - organizacja zawodów sportowych- 5 189,01 złotych § 4300. 3. Pozostała działalność na plan 13 163,71 złotych realizacja zadania w ramach PROW „ Rodzinna impreza piknikowa wraz z rozegranie turnieju piłki nożnej” w 100%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych klasyfikacjach podziałki budżetowej przedstawiają załączone tabele Nr 3 i 4.

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w 2012 roku

Gmina Zabrodzie w 2012 roku wykonała zadania zlecone gminie z zakresu

1. rolnictwo i łowiectwa
2. administracji publicznej urzędy wojewódzkie
3. urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
4. obrona narodowa
5. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – obrona cywilna
6. pomocy społecznej

Plan dotacji po zmianach na wykonanie powyższych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 2 339 488,01 złotych wykonanie 2 334 208,08 złotych tj. 99,77%. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wskazany cel. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez gminę na dzień 31.12.2012 roku przedstawia tabela Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosił 2 339 488,01 złotych wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 334 208,08 złotych tj. 99,77 %. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2012 rok przedstawia tabela Nr 4.

Sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanych na zadania własne gminy

Na zadania własne Gmina otrzymała dotacje według podanej niżej klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
852			Pomoc społeczna	373 202,00	373 201,14	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 247,00	9 246,48	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9 247,00	9 248,48	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500,00	13 500,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00	13 500,00	100
	85216		Zasiłki stałe	107 157,00	107 156,66	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 157,00	107 156,66	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 298,00	143 298,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 298,00	143 298,00	100
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 260,00	36 394,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 260,00	36 394,00	97,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 260,00	36 394,00	97,68
			Razem	410 462,00	409 595,14	99,79

Otrzymane dotacje na finansowanie wyżej wymienionych zadań wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki na realizację własnych zadań przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
852			Pomoc społeczna	373 202,00	373 201,14	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 247,00	9 246,48	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 247,00	9 246,48	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500,00	13 500,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	100
	85216		Zasiłki stałe	107 157,00	107 156,66	100
		3110	Świadczenia społeczne	107 157,00	107 156,66	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 298,00	143 298,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 979,00	114 979,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 845,00	8 845,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 745,00	17 745,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 729,00	1 729,00	100
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 260,00	36 394,00	97,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 260,00	36 394,00	97,68
		3240	Stypendia dla uczniów	19 960,00	19 094,00	95,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	100
			Razem	410 462,00	409 595,14	99,79

#### Pomoc społeczna

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na: opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 9246,48 zł. na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 13 500 zł, na wypłatę zasiłków stałych 107 156,66 złotych, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 143 298 złotych. Poniesione wydatki, to płace i składki na ZUS zatrudnionych pracowników.

Dotacja na dożywianie dla dzieci z rodzin najuboższych została wykorzystana w wysokości 100 000 złotych. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 146 uczniów.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotację w ramach pomocy materialnej na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół z terenu gminy, przeznaczono wydatki w kwocie 19 094 złotych oraz 17 300 złotych zrealizowano na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”

Zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 51 000 złote zrealizowane zostały dochody w ramach działu 600 w kwocie 44 367,11 złotych oraz wydatki w kwocie 30 578,10 złotych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i bieżące utrzymanie dróg.

#### Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne w 2012 roku zrealizowane w kwocie 1 485 705,01 złotych na plan 1 653 955,35 złotych tj. 89,83%. Wydatki te realizowane były w ramach następujących działów:

010 - Rolnictwo i łowiectwo - 32 463,00 złotych

150 - Przetwórstwo przemysłowe - 5 828,25 złotych

600 - Transport i łączność - 1 358 334,30 złotych

750 - Administracja publiczna - 3 777,09 złote

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 599,00 złotych

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 67 959,37 złotych

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 15 744,00 złotych

Ogółem 1 485 705,01 złotych

Realizację wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich w roku 2012 przedstawia tabela Nr 6.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego za 2012r. przedstawia tabela Nr 7.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia tabela Nr 8

Realizacja programów wieloletnich pozostałych

Stopień realizacji programów wieloletnich pozostałych przedstawia tabela Nr 9

Tabela Nr1

## Realizacja dochodów na dzień 31.12.2012r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.						
					Dział	Rozdz		§	Treść	Plan	Wykonanie		%
											ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 772,01	724 316,10	103 129,87	621 186,23	101,91					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	621 187,00	634 049,23	12 863,00	621 186,23	102,07					
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	12 863,00	12 863,00	0,00						
		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	621 187,00	621 186,23	0,00	621 186,23	100,00					
	01095		Pozostała działalność	89 585,01	90 266,87	90 266,87	0,00	100,76					
		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	2 550,00	3 231,86	3 231,86	0,00	126,74					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 035,01	87 035,01	87 035,01	0,00	100,00					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	332 810,00	347 851,72	347 851,72	0,00	104,52					
	40002		Dostarczanie wody	332 810,00	347 851,72	347 851,72	0,00	104,52					
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	686,40	686,40	0,00	137,28					
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	311 006,24	311 006,24	0,00	103,67					
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	948,30	948,30	0,00	135,47					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 610,00	35 210,78	35 210,78	0,00	111,39					
600			Transport i łączność	211 565,00	204 938,27	44 373,27	160 565,00	96,87					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 000,00	44 367,11	44 367,11	0,00	86,99					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	44 367,11	44 367,11	0,00	86,99					
	60095		Pozostała działalność	160 565,00	160 571,16	6,16	160 565,00	100,00					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,16	6,16	0,00	0,00					
		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	160 565,00	160 565,00	0,00	160 565,00	100,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 100,00	49 874,63	47 513,63	2 361,00	127,56					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 100,00	49 874,63	47 513,63	2 361,00	127,56					
		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	39 000,00	46 863,14	46 863,14	0,00	120,16					
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	2 361,00	0,00	2 361,00	0,00					
		0830	Wpływy z usług	0,00	611,99	611,99	0,00	0,00					
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	38,50	38,50	0,00	38,50					
750			Administracja publiczna	62 685,00	65 270,51	65 270,51	0,00	104,12					
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 685,00	58 685,00	58 685,00	0,00	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	58 685,00	58 685,00	58 685,00	0,00	100,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	6 585,51	6 585,51	0,00	164,64					
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	917,11	917,11	0,00	91,71					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 668,40	5 668,40	0,00	188,95					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	960,00	0,00	100,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	960,00	960,00	960,00	0,00	100,00					

			kontroli i ochrony prawa					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00	960,00	960,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	0,00	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	200,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 753 655,17	3 791 336,92	3 791 336,92	0,00	101,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 151,00	22 169,18	22 169,18	0,00	156,66
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 100,00	22 168,98	22 168,98		157,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51,00	0,20	0,20	0,00	0,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	394 671,00	400 256,07	400 256,07	0,00	101,42
		0310	Podatek od nieruchomości	370 314,00	373 680,00	373 680,00	0,00	100,91
		0320	Podatek rolny	726,00	501,00	501,00	0,00	69,01
		0330	Podatek leśny	20 538,00	23 915,00	23 915,00	0,00	116,44
		0340	Podatek od środków transportu	1 593,00	1 610,00	1 610,00	0,00	101,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	550,07	550,07	0,00	55,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 210 687,00	1 294 147,18	1 294 147,18	0,00	106,89
		0310	Podatek od nieruchomości	859 424,00	903 907,75	903 907,75	0,00	105,18
		0320	Podatek rolny	91 062,00	95 010,40	95 010,40	0,00	104,34
		0330	Podatek leśny	33 338,00	44 798,26	44 798,26	0,00	134,38
		0340	Podatek od środków transportu	50 063,00	67 672,20	67 672,20	0,00	135,17
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	33 728,50	33 728,50	0,00	224,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 800,00	2 366,00	2 366,00	0,00	84,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	127 555,63	127 555,63	0,00	85,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	14 233,44	14 233,44	0,00	158,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 335,17	100 721,20	100 721,20	0,00	97,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 560,00	21 322,00	21 322,00	0,00	103,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	14 441,32	14 441,32	0,00	72,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 742,00	56 816,36	56 816,36	0,00	98,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 933,17	7 878,44	7 878,44	0,00	159,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	263,08	263,08	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 030 811,00	1 974 043,29	1 974 043,29	0,00	97,20
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 027 419,00	1 971 139,00	1 971 139,00	0,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 392,00	2 904,29	2 904,29	0,00	85,62
758			Różne rozliczenia	7 244 894,67	7 236 646,08	7 226 763,22	9 882,86	99,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 752 514,00	4 752 514,00	4 752 514,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 752 514,00	4 752 514,00	4 752 514,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	12 782,00	12 782,00	12 782,00		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 782,00	12 782,00	12 782,00		



	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 411 847,00	2 411 847,00	2 411 847,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 411 847,00	2 411 847,00	2 411 847,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 751,67	59 503,08	49 620,22	9 882,86	87,83
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	16 751,41	16 751,41	0,00	67,01
		2030	Dotacje docelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	32 868,81	32 868,81	32 868,81		100,00
		6330	Dotacje docelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 882,86	9 882,86	0,00	9 882,86	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 859 793,04	3 821 229,44	3 821 229,44	0,00	99,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 448,00	22 789,25	22 789,25	0,00	169,46
		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	2 590,00	3 810,08	3 810,08	0,00	147,11
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	1 369,26	1 369,26	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 458,00	17 609,91	17 609,91	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 785 042,42	1 734 801,71	1 734 801,71	0,00	97,19
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	57 606,50	57 606,50	0,00	77,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 234,00	6 234,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 453 711,31	1 452 521,31	1 452 521,31	0,00	99,92
		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 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	257 331,11	218 439,90	218 439,90	0,00	84,89
	80110		Gimnazja	0,00	533,33	533,33	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	533,33	533,33	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 951,00	6 100,76	6 100,76	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	349,20	349,20	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 751,00	5 751,56	5 751,56	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 443,00	160 935,07	160 935,07	0,00	100,31
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	492,07	492,07	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 443,00	160 443,00	160 443,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 894 908,62	1 896 069,32	1 896 069,32	0,00	100,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 316,38	2 316,38	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 660 067,59	1 659 085,27	1 659 085,27	0,00	99,94
		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 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	234 841,03	234 667,67	234 667,67	0,00	99,93
852			Pomoc społeczna	2 583 030,00	2 574 580,63	2 574 580,63	0,00	99,67
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 164 632,00	2 160 329,60	2 160 329,60	0,00	99,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 155 232,00	2 151 352,07	2 151 352,07	0,00	99,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	8 977,53	8 977,53	0,00	149,63

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 493,00	11 492,48	11 492,48	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 247,00	9 246,48	9 246,48	0,00	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	107 157,00	107 156,66	107 156,66	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 157,00	107 156,66	107 156,66	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 618,00	143 633,65	143 633,65	0,00	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	326,85	326,85		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 298,00	143 298,00	143 298,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 830,00	17 068,24	17 068,24	0,00	86,07
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	4 738,24	4 738,24	0,00	63,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 330,00	12 330,00	12 330,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	122 800,00	121 400,00	121 400,00	0,00	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 800,00	21 400,00	21 400,00		93,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 054,90	89 786,86	89 786,86	0,00	99,70
	85395		Pozostała działalność	90 054,90	89 786,86	89 786,86	0,00	99,70
		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	85 527,00	85 527,00	85 527,00	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 527,90	4 259,86	4 259,86	0,00	94,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 260,00	36 394,00	36 394,00	0,00	97,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 260,00	36 394,00	36 394,00	0,00	97,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 260,00	36 394,00	36 394,00	0,00	97,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 106 093,90	1 143 274,28	276 450,51	866 823,77	103,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 045 174,77	1 082 069,18	215 245,41	866 823,77	103,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	901,00	61,60	61,60	0,00	6,84
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	212 643,99	212 643,99	0,00	121,51
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	589,82	589,82	0,00	117,96
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	
		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	866 823,77	866 823,77	0,00	866 823,77	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	57 268,13	57 267,99	57 267,99	0,00	100,00

		2460	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 268,13	57 267,99	57 267,99	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 651,00	3 937,11	3 937,11	0,00	107,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 651,00	3 937,11	3 937,11	0,00	107,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 661,32	32 661,32	32 661,32	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	32 661,32	32 661,32	32 661,32		100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 065,04	4 065,04	4 065,04	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 596,28	13 596,28	13 596,28	0,00	
926			Kultura fizyczna	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	100,00
	92605		Pozostała działalność	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	100,00
			Ogółem	20 073 515,01	20 127 300,76	18 466 481,90	1 660 818,86	100,27

Tabela Nr 2

## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na dzień 31.12.2012.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 035,01	87 035,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	87 035,01	87 035,01	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	87 035,01	87 035,01	100,00
750			Administracja publiczna	58 685,00	58 685,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 685,00	58 685,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 685,00	58 685,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	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	960,00	960,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 192 608,00	2 187 328,07	99,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 232,00	2 151 352,07	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 155 232,00	2 151 352,07	99,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 246,00	2 246,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 246,00	2 246,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 330,00	12 330,00	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	12 330,00	12 330,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	22 800,00	21 400,00	93,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 800,00	21 400,00	93,86
				2 339 488,01	2 334 208,08	99,77

Tabela Nr 3

## Sprawozdanie z wykonania wydatków na dzień 31.12.2012r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie			%
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 079,45	121 372,38	88 909,38	32 463,00	99,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 144,44	32 463,00	0,00	32 463,00	97,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 144,44	32 463,00	0,00	32 463,00	97,94
	01030		Izby rolnicze	1 900,00	1 874,37	1 874,37	0,00	98,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 900,00	1 874,37	1 874,37	0,00	98,65
	01095		Pozostała działalność	87 035,01	87 035,01	87 035,01	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,12	729,12	729,12	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	977,45	977,45	977,45	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 328,44	85 328,44	85 328,44	0,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 828,25	0,00	5 828,25	57,39
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 828,25	0,00	5 828,25	57,39
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	5 828,25	0,00	5 828,25	57,39
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	268 925,34	257 120,86	257 120,86	0,00	95,61
	40002		Dostarczanie wody	268 925,34	257 120,86	257 120,86	0,00	95,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	924,00	782,63	782,63	0,00	84,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 660,40	112 619,62	112 619,62	0,00	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 196,00	3 195,17	3 195,17	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 617,89	19 528,52	19 528,52	0,00	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,71	1 909,27	1 909,27	0,00	71,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 049,00	10 554,55	10 554,55	0,00	87,60
		4260	Zakup energii	60 666,00	58 356,20	58 356,20	0,00	96,19
		4270	Zakup usług remontowych	5 454,00	3 700,00	3 700,00	0,00	67,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 812,00	17 153,65	17 153,65	0,00	96,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 654,00	1 181,43	1 181,43	0,00	71,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 804,00	2 712,48	2 712,48	0,00	96,74
		4430	Różne opłaty i składki	18 388,00	18 388,00	18 388,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 819,34	4 819,34	4 819,34	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 061 885,20	1 853 405,69	495 071,39	1 358 334,30	89,89
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 650,00	3 654,40	3 654,40	0,00	78,59
		4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	3 654,40	3 654,40	0,00	78,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	632 731,00	612 309,00	112 309,00	500 000,00	96,77
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	30 578,10	30 578,10	0,00	59,96
		4430	Różne opłaty i składki	25 731,00	25 730,90	25 730,90	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 229 628,83	1 042 566,92	379 107,99	858 334,30	84,79

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 121,00	76 407,77	76 407,77	0,00	93,04
		4270	Zakup usług remontowych	30 119,00	30 118,50	30 118,50	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 810,11	260 664,12	260 664,12	0,00	89,33
		4430	Różne opłaty i składki	11 953,83	11 917,60	11 917,60	0,00	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 624,89	663 458,93	0,00	663 458,93	81,54
	60095		Pozostała działalność	194 875,37	194 875,37	0,00	194 875,37	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 565,00	160 565,00	0,00	160 565,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 310,37	34 310,37	0,00	34 310,37	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 244,00	100 465,85	100 465,85	0,00	85,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 244,00	100 465,85	100 465,85	0,00	85,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	119,34	119,34	0,00	21,39
		4260	Zakup energii	16 620,00	13 887,90	13 887,90	0,00	83,56
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 650,00	49 816,62	49 816,62	0,00	82,14
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 052,00	611,99	611,99	0,00	58,17
		4430	Różne opłaty i składki	2 052,00	1 425,00	1 425,00	0,00	69,44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 200,00	34 605,00	34 605,00	0,00	98,31
710			Działalność usługowa	100 400,00	24 706,70	24 706,70	0,00	24,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 900,00	24 606,70	24 606,70	0,00	24,63
		4300	Zakup usług pozostałych	99 900,00	24 606,70	24 606,70	0,00	24,63
	71095		Pozostała działalność	500,00	100,00	100,00	0,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	100,00	0,00	20,00
720			Informatyka	45 678,00	44 067,26	44 067,26	0,00	96,47
	72095		Pozostała działalność	45 678,00	44 067,26	44 067,26	0,00	96,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 421,84	10 421,84	0,00	93,89
		4300	Zakup usług pozostałych	24 380,00	23 510,10	23 510,10	0,00	96,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 198,00	10 135,32	10 135,32	0,00	99,39
750			Administracja publiczna	2 028 013,62	1 939 415,79	1 935 638,70	3 777,09	95,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 685,00	58 685,00	58 685,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 273,00	49 273,00	49 273,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 205,00	8 205,00	8 205,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 983,45	129 079,63	129 079,63	0,00	99,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 480,00	120 480,00	120 480,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	2 799,46	2 799,46	0,00	92,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 491,45	5 800,17	5 800,17	0,00	89,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 806 256,17	1 735 480,48	1 735 480,48	0,00	96,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 624,33	4 624,33	0,00	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 464,00	1 051 829,68	1 051 829,68	0,00	96,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 028,00	80 100,84	80 100,84	0,00	94,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 905,00	28 904,26	28 904,26	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 952,00	179 942,02	179 942,02	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 872,66	18 701,83	18 701,83	0,00	69,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 665,00	45 450,09	45 450,09	0,00	97,40
		4260	Zakup energii	67 947,01	65 289,64	65 289,64	0,00	96,09
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	71 110,64	71 110,64	0,00	98,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	810,00	810,00	0,00	91,53
		4300	Zakup usług pozostałych	118 785,76	110 599,32	110 599,32	0,00	93,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 191,40	2 503,88	2 503,88	0,00	78,46

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 182,00	11 574,84	11 574,84	0,00	95,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 214,00	26 009,92	26 009,92	0,00	99,22
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 729,06	2 729,06	0,00	77,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 923,91	22 923,91	22 923,91	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 956,43	10 792,22	10 792,22	0,00	98,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 147,00	6 241,42	6 241,42	0,00	61,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,00	3 489,96	3 489,96	0,00	64,49
		4300	Zakup usług pozostałych	4 735,00	2 751,46	2 751,46	0,00	58,11
	75095		Pozostała działalność	22 942,00	9 929,26	6 152,17	3 777,09	43,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	404,62	404,62	0,00	20,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172,00	747,55	747,55	0,00	63,78
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	83,33
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	3 777,09	0,00	3 777,09	27,43
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	960,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,18	140,18	140,18	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	819,82	819,82	819,82	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 603,98	120 691,84	119 092,84	1 599,00	93,12
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 800,00	1 599,00	0,00	1 599,00	88,83
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 800,00	1 599,00	0,00	1 599,00	88,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 603,98	118 892,84	118 892,84	0,00	93,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231,00	230,12	230,12	0,00	99,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 975,37	15 652,50	15 652,50	0,00	97,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 162,00	24 447,70	24 447,70	0,00	97,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 984,00	1 983,79	1 983,79	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,48	4 440,07	4 440,07	0,00	97,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	647,57	647,57	0,00	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 424,00	27 302,20	27 302,20	0,00	81,68
		4260	Zakup energii	13 377,00	12 564,49	12 564,49	0,00	93,93
		4270	Zakup usług remontowych	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	510,00	510,00	0,00	92,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10 899,00	10 578,73	10 578,73	0,00	97,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 240,52	1 035,06	1 035,06	0,00	83,44
		4430	Różne opłaty i składki	18 559,00	18 559,00	18 559,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,61	911,61	911,61	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	517 500,00	515 210,76	515 210,76	0,00	99,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	517 500,00	515 210,76	515 210,76	0,00	99,56
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	516 000,00	515 210,76	515 210,76	0,00	99,85
758			Różne rozliczenia	138 845,00	8 221,63	8 221,63	0,00	5,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 345,00	8 221,63	8 221,63	0,00	53,58
		4300	Zakup usług pozostałych	15 345,00	8 221,63	8 221,63	0,00	53,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 928 337,99	9 093 623,25	9 093 623,25	0,00	91,59
	80101		Szkoły podstawowe	3 553 141,22	3 441 258,55	3 441 258,55	0,00	96,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 867,14	149 567,51	149 567,51	0,00	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 285,61	2 238 683,15	2 238 683,15	0,00	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 994,15	169 993,27	169 993,27	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 058,34	409 266,77	409 266,77	0,00	88,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 093,73	53 188,94	53 188,94	0,00	91,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 442,77	154 947,99	154 947,99	0,00	99,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	4 352,42	4 352,42	0,00	79,13
		4260	Zakup energii	109 984,87	89 254,04	89 254,04	0,00	81,15
		4270	Zakup usług remontowych	13 956,50	9 461,35	9 461,35	0,00	67,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	3 130,00	3 130,00	0,00	96,90
		4300	Zakup usług pozostałych	32 402,48	29 420,64	29 420,64	0,00	90,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 159,38	1 732,30	1 732,30	0,00	80,22
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 847,81	5 342,64	5 342,64	0,00	91,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 158,44	1 485,53	1 485,53	0,00	35,72
		4430	Różne opłaty i składki	8 277,00	6 299,00	6 299,00	0,00	76,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 083,00	113 083,00	113 083,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	250,00	0,00	25,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 851,95	274 739,12	274 739,12	0,00	97,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 548,00	18 187,59	18 187,59	0,00	98,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 203,61	185 524,47	185 524,47	0,00	97,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 844,39	17 843,20	17 843,20	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 980,58	36 420,61	36 420,61	0,00	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 714,37	4 202,25	4 202,25	0,00	89,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 561,00	12 561,00	12 561,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 053 835,32	1 590 571,96	1 590 571,96	0,00	77,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 606,39	22 751,17	22 751,17	0,00	46,81
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 777,67	4 191,23	4 191,23	0,00	47,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 206,00	6 398,64	6 398,64	0,00	18,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 778,89	519 079,17	519 079,17	0,00	75,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 212,77	104 716,91	104 716,91	0,00	78,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 634,00	5 867,09	5 867,09	0,00	29,88
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 007,02	11 809,05	11 809,05	0,00	59,02
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 177,59	1 875,56	1 875,56	0,00	59,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 273,00	2 192,32	2 192,32	0,00	23,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 086,91	99 511,96	99 511,96	0,00	92,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 229,59	17 028,36	17 028,36	0,00	93,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 498,00	283,53	283,53	0,00	18,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	16 461,24	13 293,26	13 293,26	0,00	80,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 714,73	2 257,02	2 257,02	0,00	83,14



		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	188 055,79	163 059,20	163 059,20	0,00	86,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 292,26	25 897,72	25 897,72	0,00	94,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 572,43	2 572,43	0,00	69,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 023,79	97 537,54	97 537,54	0,00	96,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 476,59	16 922,94	16 922,94	0,00	96,83
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00	57 513,34	57 513,34	0,00	77,72
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 994,93	26 490,44	26 490,44	0,00	91,36
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 605,07	4 207,30	4 207,30	0,00	91,36
		4267	Zakup energii	33 181,60	1 220,89	1 220,89	0,00	3,68
		4269	Zakup energii	5 273,68	193,91	193,91	0,00	3,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 987,31	19 947,90	19 947,90	0,00	99,80
		4307	Zakup usług pozostałych	332 687,57	272 496,67	272 496,67	0,00	81,91
		4309	Zakup usług pozostałych	63 004,40	63 004,40	63 004,40	0,00	100,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	949,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 071,06	2,00	2,00	0,00	0,10
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	328,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 306,39	1 440,67	1 440,67	0,00	22,84
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 001,61	228,81	228,81	0,00	22,84
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 506,04	22 506,04	22 506,04	0,00	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 574,49	3 574,49	3 574,49	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 450 790,00	1 441 183,81	1 441 183,81	0,00	99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 340,00	62 849,34	62 849,34	0,00	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 887,00	948 411,16	948 411,16	0,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 184,00	71 183,31	71 183,31	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	177 982,00	177 499,40	177 499,40	0,00	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 687,00	24 831,22	24 831,22	0,00	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 266,00	18 260,34	18 260,34	0,00	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	28,50	28,50	0,00	95,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	71 144,59	71 144,59	0,00	94,86
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	4 427,23	4 427,23	0,00	64,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 384,81	7 384,81	0,00	98,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88	350,88	0,00	70,18
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 344,79	1 344,79	0,00	67,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 454,24	1 454,24	0,00	96,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 310,00	48 310,00	48 310,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 409,00	196 034,27	196 034,27	0,00	95,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,78	299,78	0,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	33 350,20	33 350,20	0,00	90,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00	3 182,40	3 182,40	0,00	96,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,00	6 676,73	6 676,73	0,00	84,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	867,94	867,94	0,00	78,55
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 592,13	50 592,13	0,00	99,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	840,01	840,01	0,00	28,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 668,00	88 849,08	88 849,08	0,00	99,09

		4430	Różne opłaty i składki	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	221 682,00	206 169,43	206 169,43	0,00	93,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	151,07	151,07	0,00	18,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 683,00	138 645,44	138 645,44	0,00	94,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 272,00	11 148,70	11 148,70	0,00	84,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 849,00	26 484,23	26 484,23	0,00	95,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 852,00	3 653,71	3 653,71	0,00	94,85
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	700,00	700,00		70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 972,85	8 972,85	0,00	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	220,00	220,00	0,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 751,04	5 751,04	0,00	97,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	711,86	711,86	0,00	71,19
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 291,70	1 291,70	0,00	64,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 796,83	2 796,83	0,00	93,23
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	256,00	256,00	0,00	85,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 010,00	1 010,00	0,00	50,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 376,44	182 311,28	182 311,28	0,00	93,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 625,44	45 625,44	45 625,44	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 572,70	7 572,70	7 572,70	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 076,67	1 076,67	1 076,67	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	41 220,00	41 220,00	41 220,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 758,04	4 758,04	4 758,04	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 807,00	4 449,84	4 449,84	0,00	76,63
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	951,05	951,05	951,05	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 841,00	1 432,00	1 432,00	0,00	20,93
		4307	Zakup usług pozostałych	65 390,87	65 390,87	65 390,87	0,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 735,67	3 735,67	3 735,67	0,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 198,00	5 899,00	5 899,00	0,00	48,36
	80195		Pozostała działalność	1 966 252,06	1 761 354,83	1 761 354,83	0,00	89,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 906,65	120 588,99	120 588,99	0,00	82,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 280,40	21 280,40	21 280,40	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 076,74	22 076,74	22 076,74	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 895,90	3 895,90	3 895,90	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 166,13	3 097,48	3 097,48	0,00	97,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	558,73	546,62	546,62	0,00	97,83
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	149 334,14	130 581,78	130 581,78	0,00	87,44
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	26 352,88	23 043,86	23 043,86	0,00	87,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 513,54	55 323,38	55 323,38	0,00	94,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 528,15	16 965,20	16 965,20	0,00	96,79
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	219 842,75	189 267,13	189 267,13	0,00	86,09
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 900,40	35 643,49	35 643,49	0,00	87,15
		4307	Zakup usług pozostałych	1 038 455,98	960 800,65	960 800,65	0,00	92,52
		4309	Zakup usług pozostałych	182 279,67	142 153,21	142 153,21	0,00	77,99
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 703,40	1 643,91	1 643,91	0,00	96,51
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,60	290,09	290,09	0,00	96,50
		4437	Różne opłaty i składki	277,10	277,10	277,10	0,00	100,00

		4439	Różne opłaty i składki	48,90	48,90	48,90	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 830,00	33 830,00	33 830,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	57 742,00	50 276,92	50 276,92	0,00	87,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 943,00	1 752,00	1 752,00	0,00	90,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 943,00	1 752,00	1 752,00	0,00	90,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 799,00	48 524,92	48 524,92	0,00	86,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 292,00	13 946,00	13 946,00	0,00	91,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	8 501,11	8 501,11	0,00	83,34
		4300	Zakup usług pozostałych	30 307,00	26 077,81	26 077,81	0,00	86,05
852			Pomoc społeczna	3 173 121,90	3 035 487,05	3 035 487,05	0,00	95,66
	85202		Domy pomocy społecznej	50 140,00	48 371,52	48 371,52	0,00	96,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 140,00	48 371,52	48 371,52	0,00	96,47
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	4 362,01	4 362,01	0,00	43,62
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	4 362,01	4 362,01	0,00	43,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 232,00	2 151 352,07	2 151 352,07	0,00	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,19	265,19	265,19	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 074 925,64	2 071 228,64	2 071 228,64	0,00	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 059,95	34 059,95	34 059,95	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 185,63	26 185,63	26 185,63	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451,05	451,05	451,05	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,82	3 275,82	3 275,82	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 666,79	11 483,86	11 483,86	0,00	98,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 673,00	11 492,88	11 492,88	0,00	90,69
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 673,00	11 492,88	11 492,88	0,00	90,69
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 934,90	29 738,41	29 738,41	0,00	55,14
		3110	Świadczenia społeczne	45 934,90	29 738,41	29 738,41	0,00	64,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	121 957,00	107 156,66	107 156,66	0,00	87,86
		3110	Świadczenia społeczne	121 957,00	107 156,66	107 156,66	0,00	87,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 252,00	459 030,84	459 030,84	0,00	95,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 349,76	2 349,76	0,00	75,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 794,38	283 794,38	283 794,38	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 959,27	25 959,27	25 959,27	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 765,48	47 764,80	47 764,80	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 889,39	3 888,86	3 888,86	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 490,00	17 210,00	17 210,00	0,00	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	42 698,02	42 698,02	0,00	89,70
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 649,42	2 649,42	0,00	44,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	460,00	460,00	0,00	57,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21 131,34	14 947,45	14 947,45	0,00	70,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 056,97	1 056,97	0,00	70,46

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 128,11	1 128,11	0,00	35,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 484,46	1 484,46	0,00	42,41
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 511,20	3 511,20	0,00	78,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,14	8 022,14	8 022,14	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 106,00	2 106,00	0,00	70,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 133,00	74 264,80	74 264,80	0,00	74,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 461,00	10 461,00	10 461,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 803,00	61 934,80	61 934,80	0,00	71,35
	85295		Pozostała działalność	188 800,00	149 717,86	149 717,86	0,00	79,30
		3110	Świadczenia społeczne	180 800,00	142 092,52	142 092,52	0,00	78,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 625,34	7 625,34		95,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 620,00	94 546,37	94 546,37	0,00	93,96
	85395		Pozostała działalność	100 620,00	94 546,37	94 546,37	0,00	93,96
		3119	Świadczenia społeczne	10 565,10	9 822,69	9 822,69	0,00	92,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 393,86	11 393,86	11 393,86	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603,20	603,20	603,20	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,65	2 072,65	2 072,65	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,70	109,70	109,70	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	161,98	161,98	161,98	0,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,61	8,61	8,61	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 616,80	16 553,62	16 553,62	0,00	76,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 144,42	876,38	876,38	0,00	76,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	703,46	703,46	703,46	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37,24	37,24	37,24	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 578,25	49 578,25	49 578,25	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 624,73	2 624,73	2 624,73	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 092,00	43 938,00	43 938,00	0,00	97,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 092,00	43 938,00	43 938,00	0,00	97,44
		3240	Stypendia dla uczniów	27 792,00	26 638,00	26 638,00	0,00	95,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	17 300,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 252,03	685 330,26	617 370,89	67 959,37	93,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 611,25	218 334,36	218 334,36	0,00	86,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	196,01	196,01	0,00	65,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 825,00	48 983,08	48 983,08	0,00	89,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 533,00	2 783,01	2 783,01	0,00	61,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 963,00	8 340,73	8 340,73	0,00	93,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 213,79	1 213,79	0,00	83,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 675,00	36 926,69	36 926,69	0,00	90,78
		4260	Zakup energii	83 854,00	71 321,19	71 321,19	0,00	85,05
		4270	Zakup usług remontowych	31 138,00	28 360,00	28 360,00	0,00	91,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	120,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 299,00	12 577,58	12 577,58	0,00	94,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 028,00	809,51	809,51	0,00	78,75
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	982,00	542,52	542,52	0,00	55,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 884,00	4 884,00	4 884,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	1 276,25	1 276,25	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	57 268,13	57 267,99	57 267,99	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 268,13	57 267,99	57 267,99	0,00	100,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 560,00	31 320,59	31 320,59	0,00	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 067,00	21 555,05	21 555,05	0,00	97,68
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	62,00	62,00		12,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 993,00	9 703,54	9 703,54	0,00	88,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 841,65	327 489,68	259 530,31	67 959,37	97,51
		4260	Zakup energii	215 000,00	214 117,97	214 117,97	0,00	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 412,34	45 412,34	0,00	90,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 841,65	67 959,37	0,00	67 959,37	95,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 651,00	3 378,70	3 378,70	0,00	92,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 378,70	3 378,70	0,00	96,53
	90095		Pozostała działalność	52 320,00	47 538,94	47 538,94	0,00	90,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 670,00	47 423,75	47 423,75	0,00	93,59
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	115,19	115,19	0,00	76,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 273,70	370 273,70	354 529,70	15 744,00	98,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 347,00	223 347,00	223 347,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 347,00	223 347,00	223 347,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	108 859,00	108 859,00	108 859,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 859,00	108 859,00	108 859,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	42 067,70	38 067,70	22 323,70	15 744,00	90,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,34	3 768,34	3 768,34	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,36	2 367,36	2 367,36	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 827,89	9 827,89	9 827,89	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 360,11	6 360,11	6 360,11	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	72 873,78	64 674,02	64 674,02	0,00	88,75
	92601		Obiekty sportowe	46 210,07	38 602,57	38 602,57	0,00	83,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	144,97	144,97	0,00	72,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	19 688,00	19 688,00	0,00	93,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 544,00	1 503,37	1 503,37	0,00	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 669,00	3 562,65	3 562,65	0,00	62,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	519,17	519,17	0,00	56,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 366,00	10 014,84	10 014,84	0,00	88,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 622,50	2 622,50	0,00	74,93
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,07	547,07	547,07	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 500,00	12 907,74	12 907,74	0,00	95,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 318,73	5 318,73	0,00	97,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	5 189,01	5 189,01	0,00	91,84
	92695		Pozostała działalność	13 163,71	13 163,71	13 163,71	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,01	2 030,01	2 030,01	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,70	1 253,70	1 253,70	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	100,00
			Ogółem	20 027 602,99	18 429 616,58	16 943 911,57	1 485 705,01	92,02

Tabela Nr 4

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na dzień 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 035,01	87 035,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	87 035,01	87 035,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,12	729,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	977,45	977,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 328,44	85 328,44	100,00
750			Administracja publiczna	58 685,00	58 685,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 685,00	58 685,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 273,00	49 273,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 205,00	8 205,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	1 207,00	100,00
751			Urzędy naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	960,00	960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,18	140,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	819,82	819,82	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 192 608,00	2 187 328,07	99,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 232,00	2 151 352,07	99,82
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	265,19	265,19	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 074 925,64	2 071 228,64	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 059,95	34 059,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 751,00	1 751,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 185,63	26 185,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451,05	451,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,82	3 275,82	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 666,79	11 483,86	98,43
		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	1 497,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 246,00	2 246,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 246,00	2 246,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 330,00	12 330,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869,00	1 869,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 461,00	10 461,00	100,00
		4300	Zakup Usług pozostałych	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	22 800,00	21 400,00	93,86
		3110	Świadczenia społeczne	22 800,00	21 400,00	93,86
			Ogółem	2 339 488,01	2 334 208,08	99,77

Tabela Nr 5

## Przychody i rozchody budżetu za 2012 rok.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. Dochody (A1+A2)	20 073 515,01	20 127 300,76
A1. Dochody bieżące	18 415 056,38	18 466 481,90
A2. Dochody majątkowe	1 658 458,63	1 660 818,86
B. Wydatki (B1+B2)	20 027 602,99	18 429 616,58
B1. Wydatki bieżące	18 373 647,64	16 943 911,57
B2. Wydatki majątkowe	1 653 955,35	1 485 705,01
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	45 912,02	1 697 684,18
D. Finansowanie (D1-D2)	-45 912,02	-45 912,02
D1. Przychody ogółem z tego:	2 834 004,45	2 834 004,45
D11. kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 600 000,00
D17 inne źródła w tm:	1 234 004,45	1 234 004,45
D171 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 879 916,47	2 879 916,47
D21 spłata kredytów i pożyczek	2 879 916,47	2 879 916,47
D25. inne cele	0,00	0,00

Tabela Nr 6

## Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procent	Zakres rzeczowy
	Inwestycje jednoroczne				
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mosciska- Przykory - Obrab - Karolinów- Kiciny	19 600,44	19 600,00	100	Zadanie zrealizowano w całości
2	Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej Mostówka-Zazdrość - Niegów	500 000,00	500 000,00	100	Zadanie zrealizowano w całości
3	Przebudowa drogi ul. Wrzosowa (sołectwo Mostówka )	91 344,01	91 343,49	100	Zadanie zrealizowano w całości
4	Przebudowa drogi Anastazew - Mostówka (sołectwo Anastazew)	158 897,64	18 327,00	11,53	Zadanie zrealizowano w całości
5	Przebudowa drogi Basinów (sołectwo Basinów)	8 792,03	0,00	0	Brak realizacji
6	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Kiciny-Basinów etap I	196 104,00	196 103,21	100	Zadanie zrealizowano w całości
7	Przebudowa drogi Płatków Kiciny (sołectwo Płatków)	145 591,85	145 591,41	100	Zadanie zrealizowano w całości
8	Przebudowa ulicy Bankowej (sołectwo Lipiny)	153 366,89	153 366,24	100	Zadanie zrealizowano w całości
9	Przebudowa ulicy Cichej (sołectwo Niegów)	37 720,00	36 981,18	98,04	Zadanie zrealizowano w całości
10	Przebudowa ulicy Łącznej (sołectwo Zabrodzie)	21 808,47	21 746,40	99,72	Zadanie zrealizowano w całości
11	Dofinansowanie do zakupu Radarowego Miernika Prędkości - Iskra dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu	1 800,00	1 599,00	88,83	Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej w Radomiu.
12	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Adelin)	30 270,57	30 270,30	100	Zadanie zrealizowano w całości
13	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Obrab-Karolinów	17 000,00	16 517,08	97,16	Zadanie zrealizowano w całości
14	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Dębinki)	23 571,08	21 171,99	89,82	Zadanie zrealizowano w całości
15	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj	15 744,00	15 744,00	100	Zadanie zrealizowano w całości
	Inwestycje wieloletnie				
16	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 155,00	5 828,25	57,39	Dotację celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego
17	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze	13 544,00	12 863,00	94,97	Zadanie zrealizowano w całości
18	Zintegrowana e- Platforma Informacyjna gminy Zabrodzie	194 875,37	194 875,37	100	Zadanie zrealizowano w całości
19	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 770,00	3 777,09	27,43	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego
		1 653 955,35	1 485 705,01	89,83	



Tabela Nr 7

Wydatki za 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane  
w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wykonanie		
			Łączne wydatki	w tym		Łączne wydatki	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	4	5	6	7	8	6	7	8
1.	Adelin	Budowa oświetlenia ulicznego	10 270,57	0,00	10 270,57	10 270,57	0,00	10 270,57
2.	Anastazew	Przebudowa drogi Anastazew - Mostówka	8 897,64	0,00	8 897,64	8 897,64	0,00	8 897,64
3.	Basinów	Przebudowa drogi Basinów	8 792,03	0,00	8 792,03	0,00	0,00	0,00
4.	Choszczowe	Poprawa przejezdności dróg	10 376,18	10 376,18	0,00	10 371,36	10 371,36	0,00
5.	Dębinki	Budowa oświetlenia ulicznego	19 881,08	0,00	19 881,08	19 818,99	0,00	19 818,99
6.	Gaj	Poprawa przejezdności dróg	11 744,48	11 744,48	0,00	5 953,20	5 953,20	0,00
7.	Gaj	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 800,00	1 800,00	0,00	1 799,49	1 799,49	0,00
8.	Głuchy	Poprawa przejezdności dróg	12 356,37	12 356,37	0,00	12 334,44	12 334,44	0,00
9.	Karolinów	Poprawa przejezdności dróg	6 706,24	6 706,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Kiciny	Poprawa przejezdności dróg	9 003,25	9 003,25	0,00	9 003,25	9 003,25	0,00
11.	Lipiny	Przebudowa ulicy Bankowej	11 537,89	0,00	11 537,89	11 537,89	0,00	11 537,89
12.	Młynarze	Montaż oświetlenia ulicznego	1 800,00	1 800,00	0,00	1 783,50	1 783,50	0,00
13.	Młynarze	Montaż wiaty autobusowej	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
14.	Młynarze	Poprawa przejezdności dróg	2 535,93	2 535,93	0,00	2 535,93	2 535,93	0,00
15.	Mostówka	Przebudowa drogi ul. Wrzosowa	22 547,74	0	22 547,74	22 547,74	0,00	22 547,74
16.	Mościska	Poprawa przejezdności dróg	7 471,91	7 471,91	0,00	7 471,91	7 471,91	0,00
17.	Niegów	Przebudowa ulicy Cichej	23 287,01	0,00	23 287,01	23 287,01	0,00	23 287,01
18.	Obręb	Poprawa przejezdności dróg	9 346,49	9 346,49	0,00	7 896,60	7 896,60	0,00
19.	Płatków	Przebudowa drogi Płatków - Kiciny	8 976,85	0	8 976,85	8 976,85	0,00	8 976,85
20.	Podgac	Poprawa przejezdności dróg	7 894,35	7 894,35	0,00	7 055,28	7 055,28	0,00
21.	Przykory	Poprawa przejezdności drogi	8 000,00	8 000,00	0,00	7 466,59	7 466,59	0,00
22.	Przykory	Przepust pod jezdnią	2 508,20	2 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Słopsk	Poprawa przejezdności dróg	13 518,08	13 518,08	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00
24.	Wysychy	Poprawa przejezdności dróg	12 013,14	12 013,14	0,00	11 864,58	11 864,58	0,00
25.	Zabrodzie	Przebudowa ulicy Łącznej	21 808,47	0,00	21 808,47	21 746,40	0,00	21 746,40
26.	Zazdrość	Przebudowa ulicy Zacisznej	10 455,39	10 455,39	0,00	10 455,39	10 455,39	0,00
	Ogółem		266 929,29	130 930,01	135 999,28	239 758,61	112 675,52	127 083,09

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego za 2012r. zostały zrealizowane w 89,82%.

Tabela Nr 8

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

Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na początek roku 2012	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2012 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2012	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2012 r./ Uwagi
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	"Wszystkie dzieci nasze są - organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	27 916,08		27 916,08 -5 592,38	22 323,70	22 323,70	Projekt zrealizowany i zakończony
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	"Rodzinna impreza piknikowa wraz z rozegraniami turnieju piłki nożnej"	14 022,00		14 022,00 -858,29	13 163,71	13 163,71	Projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013 Działanie 9.5	"Bukiet umiejętności"	49 999,00	49 999,00		49 999,00	49 735,33	Projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013 Działanie 9.5	"Krokiem ku nowym technologiom"	49 972,70	49 972,70		49 972,70	49 464,49	Projekt zrealizowany i zakończony
Razem : projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 których realizacja została zakończona w 2012 roku		141 909,78	99 971,70	35 487,41	135 459,11	134 687,23	
wydatki bieżące		8 723 243,78	3 557 867,68	432 215,81	3 990 083,49	3 388 698,53	
POKL 2007-2013 Działanie 9.1	"Hola hola do przedszkola"(2011-2013)	2 166 382,00	778 841,60	118 726,26	897 567,86	626 589,71	Zwiększenie planu o kwotę niewydatkowanych środków z 2011 roku. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.
POKL 2007-2013 Działanie 9.1	"Jestem sobie przedszkolaczek" zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	686 079,00	361 215,00		361 215,00	317 987,34	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
POKL 2007-2013 Działanie 9.1	"Szansa na 6" (2011-2013)	2 692 292,23	1 588 553,43	32 947,77	1 621 501,20	1 419 139,33	Zwiększenie planu o kwotę niewydatkowanych środków z 2011 roku. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.
POKL 2007-2013 Działanie 9.1	"Jacek i Ola idą do przedszkola" (2010-2013)	1 876 586,40	570 192,00	57 562,15	627 754,15	550 719,66	Zwiększenie planu o kwotę niewydatkowanych środków z 2011 roku. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.
POKL 2007-2013 Działanie 9.4	"Trzymaj Strey Swojej Kariery" ( 2011-2012)	511 087,15	184 644,65	-14 114,21	170 530,44	170 530,44	Zmniejszenie planu . Projekt zrealizowany i zakończony.
POKL 2007-2013 Działanie 9.1	"Szkoła Równych Szans ,, (2011-2012 )	105 853,00	64 421,00	5 107,84	69 528,84	69 199,36	Zwiększenie planu o kwotę niewydatkowanych środków z 2011 roku. Projekt realizowany i zakończony.
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 2.2	"Zintegrowana e-Platforma Informacyjna Gminy Zabrodzie"	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone
POKL 2007-2013 Działanie 7.1	"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" 2012 - 2014	275 220,00		100 620,00	100 620,00	94 546,37	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
POKL 2007-2013 Działanie 9.1	Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół IV edycja bis Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu (2012-2014)	200 084,00		64 938,00	64 938,00	64 218,89	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
POKL 2007-2013 Działanie 9.1	Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół IV edycja bis Publiczna Szkoła Podstawowa w Zabrodziu (2012-2014)	199 660,00		76 428,00	76 428,00	75 767,43	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
wydatki majątkowe							
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ( 2010-2011)	13 440,00		10 155,00	10 155,00	5 828,25	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 2.2	"Zintegrowana e-Platforma Informacyjna Gminy Zabrodzie"	830 875,37	194 875,37		194 875,37	194 875,37	Projekt zrealizowany i zakończony
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	25 410,00	13 770,00		13 770,00	3 777,09	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem

	wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2012)						
Razem: projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 których realizacja jest wiloletnia		869 725,37	208 645,37	10 155,00	218 800,37	204 480,71	
Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 .		9 734 878,93	3 866 484,75	477 858,22	4 344 342,97	3 727 866,47	

Tabela Nr 9

## Realizacja programów, zadań pozostałych w roku 2012 oraz stopień zaawansowania

Lp.	Nazwa projektu , zadania / okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na początek roku 2012	Zmiany w roku budżetowym (- zmniejszenia + zwiększenia)	Plan na 2012 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2012	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2012 r./ Uwagi/
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (2008-2015)	3 020 466,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na rok 2015-2016.
2.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze (2008-2015)	1 253 000,00	133 000,00	-119 456,00	13 544,00	12 863,00	Realizację zadania przesunięto na rok 2015.
3.	Rozbudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zabrodziu (2009-2014)	990 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania – brak dofinansowania środków unijnych.
Ogółem:		5 263 466,00	148 000,00	-134 456,00	13 544,00	12 863,00	