



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 6 maja 2013 r.

Poz. 5305

**ZARZĄDZENIE Nr 4/2013**

**WÓJTA GMINY RZEWNIĘ**

z dnia 26 marca 2013 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Rzewnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2. Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok dołącza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzewniu stanowiące załącznik nr 2.

§ 3. Przedkłada się Radzie Gminy Rzewnie informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 3.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:  
*Wiesław Oborski*

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2013

Wójta Gminy Rzewnie z dnia 26 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA 2012 ROK**

Budżet gminy na rok 2012 po dokonanych zmianach wyniósł:

- dochody - 8 075 799,16 zł,
- wydatki - 8 334 076,27 zł.

Dochody za 2012 rok gmina zrealizowała w wysokości 7 940 730,70 zł, tj. 98,33 % planu, w tym dochody bieżące w kwocie 7 817 160,70 zł, tj. 98,28 % i dochody majątkowe w wysokości 123 570,00 zł, tj. 101,43 %.

Wydatki za rok 2012 gmina zrealizowała w kwocie 7 940 910,58 zł tj. w 95,28 % zaplanowanej w budżecie kwoty. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 7 732 911,28 zł tj. 97,71 % a majątkowe w kwocie 207 999,30 zł tj. 49,56 %.

Niski % realizacji wydatków majątkowych spowodowany jest niezakwalifikowaniem się Gminy do otrzymania dotacji w związku ze złożonymi wnioskami na dofinansowanie inwestycji.

**Realizacja dochodów przedstawia się następująco:**

**Dochody własne:**

- podatek rolny – na plan 166 292,00 zł wykonano 144 286,00 zł tj. 86,77 %,
- podatek leśny – 86 800,00 zł wykonano 78 902,62 zł tj. 90,90 %,
- podatek od nieruchomości – na plan 1 043 499,04 zł wykonano 1 010 661,12 zł tj. 96,85 %,
- podatek od środków transportu – na plan 110 000,00 zł wykonano 136 660,00 zł tj. 124,24%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 1 950,00 zł wykonano 2 016,80 zł tj. 103,43 %,

- podatek od spadków i darowizn – na plan 2 000,00 zł wykonano 1 963,00 zł tj. 98,15 %,
- opłata skarbowa – na plan 10 000,00 zł wykonano 8 258,50 zł tj. 82,58 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 82 000,00 zł wpłynęło 106 189,93 zł tj. 129,50 %,
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 34 000,00 zł wpłynęło 33 592,45 zł tj. 98,80 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 153 009,14 zł wpłynęło 68 442,95 zł tj. 44,73 %,
- wpływy za przyłączenie do wodociągu gminnego – na plan 11 000,00 zł wpłynęło 17 755,66 zł tj. 161,42 %,
- wpływy za pobór wody – na planowane wpływy w kwocie 100 000,00 zł wpłynęło 107 638,27 zł czyli 108,56 %,
- opłata za godziny dodatkowe w przedszkolu – plan 1 200,00 zł wykonano 1 012,00 zł tj. 84,33 %,
- za wyżywienie w stołówce szkolnej – plan 18 600,00 zł wykonanie 28 479,00 zł tj. 153,11 %,
- wpłaty za usługi opiekuńcze – na planowany wpływ 700,00 zł wpłynęło 1 252,40 zł tj. 178,91 %,
- wpływy z wieczystego użytkowania – plan 66 000,00 zł, wykonanie 9 471,15 zł, tj. 14,35 %,
- dochody z czynszów i dzierżaw – plan 44 000,00 zł wpłynęło 52 626,21 zł tj. 119,60 %,
- wpływ opłat środowiskowych – plan 8 000,00 zł wpłynęło 9 788,33 zł tj. 122,35 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 1 750,00 zł wpłynęło 3 498,00 zł tj. 199,87 %,
- zwrot kosztów wysłanych zawiadomień i wezwań do zapłaty – na plan 200,00 zł wpłynęło 2 634,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – na plan 7 950,00 zł wpłynęło 14 877,17 zł tj. 187,13 %.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych na plan 5 000 zł wpłynęło 3 900,64 zł tj. 78,01 %,
- dochody z funduszu alimentacyjnego = wpłynęło 1 055,21 zł,
- dobrowolne wpłaty z przeznaczeniem na festyn gminny = wpłynęło 7 400,00 zł,
- dobrowolne wpłaty z przeznaczeniem na organizację nadania imienia Publicznemu Gimnazjum – wpłynęło 4 120,00 zł,
- na zakup łodzi dla OSP Rzewnie = wpłynęło 10 000,00 zł,
- na pomoce szkolne dla PSP Rzewnie wpłynęło 500,00 zł.
- odszkodowanie za zniszczony sprzęt – wpłynęła kwota od ubezpieczyciela w wysokości 10 601,12 zł,

**Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:**

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 923 367,00 zł wykonano 897 736,00 zł tj. 97,22 %,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – musieliśmy zwrócić wymieniony podatek do Urzędu Skarbowego,

**Dotacje celowe:**

**Dotacje na zadania zlecone** na plan 1 426 286,15 zł wykonano 1 426 191,63 zł tj. 99,99 %. Z tego na zadania z zakresu administracji rządowej – 40 627,00 zł, zwrot podatku akcyzowego – 285 234,15 zł, zadania obronne – 500,00 zł, aktualizacja rejestru wyborców – kwota 660,00 zł, na pomoc społeczną – kwota 1 099 170,48 zł.

**Dotacje na dofinansowanie zadań własnych** otrzymaliśmy w kwocie 352 901,98 zł, z tego:

- na zwrot części wydatków wykorzystanych w roku 2011 w ramach Funduszu Sołeckiego – kwota 42 134,93 zł,
- na dożywianie w szkołach – 23 000,00 zł,
- na przyuczanie młodocianych do wykonywania zawodu – kwota 16 162 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4 880,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych – 21 000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – kwota 63 969,36 zł,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 77 612,00 zł,
- na stypendia oraz pomoc w zakupie podręczników dla uczniów – kwota 35 571,66 zł.

Z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymaliśmy środki w wysokości 101 560,77 zł z przeznaczeniem na zbiórkę i utylizację azbestu.

**Subwencję ogólną** otrzymaliśmy w wysokości **3 163 063,00 zł**, z tego:

- część oświatowa – 2 485 641,00 zł,
- część wyrównawcza – 644 652,00 zł,
- część równoważąca – 32 770,00 zł,

Z rezerwy ogólnej otrzymaliśmy kwotę 4 081 zł na uzupełnienie dochodów gminy z przeznaczeniem na oświatę.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem wynoszą 477 559,00 zł, z czego:**

- Podatek rolny na kwotę 109 493,00 zł,
- Podatek leśny na kwotę 22 443,00 zł,
- Podatek od nieruchomości na kwotę 253 167,00 zł,
- Podatek od środków transportowych na kwotę 92 456,00 zł.

**Umorzenia podatków** to kwota 10 460,00 zł z czego:

- W podatku od środków transportowych – 6 522,00 zł,
- W podatku od nieruchomości 3 458,00 zł.

**Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:**

W omawianym okresie wydatki budżetowe gminy zrealizowano w wysokości 7 940 910,58 zł co stanowi 95,28 % planowanych rocznych wydatków. Z wymienionej kwoty wydatkowano na:

- **wydatki majątkowe** na plan 419 691,00 zł wykonanie 207 999,30 zł tj. 49,56 %. Były to takie zadania inwestycyjne:
  - Współfinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w Rzewniu kwota 20 000,00 zł – 100 % wykonania,
  - Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2128W – kwota 10 000,00 zł – 100 % wykonania,
  - Pomoc Komendzie Wojewódzkiej Policji przy zakupie samochodu – kwota 10 000,00 zł tj. 100 % wykonania,
  - Pomoc Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przy zakupie samochodu – kwota 8 000,00 zł tj. 100 % wykonania,
  - Uregulowanie stanu prawnego gruntów pod remizę OSP w Orłowie i ich wykup – brak wykonania,
  - Zagospodarowanie placu przed PSP w Rzewniu -93 039,30 zł tj. 97,94 % wykonania,

- Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków – brak wykonania,
  - Zakup łodzi płaskodennej dla OSP Rzewnie 39 000,00 zł tj. 100 % wykonania,
  - Wpłata gminy na budowę zintegrowanego systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego – kwota 27 960,00 zł.
  - **- wydatki bieżące** na plan 7 914 385,27 zł wydatkowano 7 732 911,28 zł tj. 97,71 %.
- W ramach tych wydatków były między innymi:
- Wynagrodzenia osobowe wszystkich jednostek – plan 3 269 850,56 zł, wykonanie 3 248 215,49 zł tj. 99,34 %,
  - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan 244 439,26 zł wydatkowano 242 713,78 zł tj. 99,29 %,
  - Składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 622 193,92 zł wydatkowano 618 593,31 zł tj. 99,42 %,
  - Składki na Fundusz Pracy – na plan 69 135,63 zł wydatkowano 66 771,85 zł tj. 96,58 %,
  - Dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz inne świadczenia dla pracowników- plan 142 186,49 zł wydatkowano 138 539,99 zł tj. 97,44 %,
  - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 174 484,30 zł wykonanie 174 327,00 zł tj. 99,91 %,
  - Diety dla radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy – plan 60 750,00 zł i 100 % wykonania,
  - Prowizje softyckie – na plan 9 000,00 zł wydatkowano 8 740,04 zł tj. 97,11 %,
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 9 523,00 zł wydatkowano 8 649,54 zł tj. 90,83 %,
  - Wynagrodzenia bezosobowe – na plan 77 593,90 zł wydatkowano 75 234,20 zł tj. 96,96 %,
  - Zakup opału, paliwa, sprzętu, druków, prasy, materiałów biurowych i innych – na plan 346 403,27 zł wydatkowano 326 768,30 zł tj. 94,33 %,
  - Wyżywienie w stołówce szkolnej – na plan 28 550 zł wydatkowano 28429,83 zł tj. 99,58 %,
  - Zakup energii - na plan 130 780 zł wydatkowano 125 882,17 zł tj. 96,25 %,
  - Usługi remontowe – na plan 76 324 zł wydatkowano 55 541,22 zł tj. 72,77 %,
  - Zakup usług zdrowotnych – okresowe badania – na plan 4 020 zł wydatkowano 2 465 zł tj. 61,32 %,

- Dowóz dzieci do szkół – na plan 83 680 zł wydatkowano 83 623,19 zł tj. 99,93 %,
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – na plan 28 334,77 zł wydatkowano 23 908,22 zł tj. 84,38 %,
- Z tytułu wyjazdów służbowych na plan 27 324,20 zł wydatkowano 26 326,55 zł tj. 96,35 %,
- Akcyza – zwrot – na plan 279 641,32 zł wydatkowano 100 %,
- Na pomoc z tytułu świadczeń z opieki społecznej na plan 1 215 024,24 zł wydatkowano 1 200 263,99 zł tj. 98,79 %.

Pełna szczegółowość realizacji wydatków budżetowych w roku 2012 przedstawiona jest w dalszej części sprawozdania w formie tabelarycznej.

#### **Informacja o stanie należności gminy**

Należności gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 386 105,40 zł w tym wymagalne 352 855,25 zł.

#### **Stan wierzytelności budżetu gminy**

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2012 roku nie było.

#### **Informacja o stanie zobowiązań**

Gmina ma do spłaty kredyty i pożyczki na kwotę 1702 000 zł.

Z tego:

- Kredyt pobrany w BOŚ w Warszawie 172 000 zł
- Kredyt pobrany w BS w Różanie 780 000 zł,
- Pożyczka pobrana w WFOŚ i GW w Warszawie 750 000 zł.

W omawianym okresie dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 781 630,34 zł oraz zaciągnięto nowy kredyt w kwocie 780 000 zł.

#### **Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku**

W wyniku realizacji budżetu gminy powstał deficyt w wysokości 179,88 zł na planowany w wysokości 258 277,11 zł. Źródłem pokrycia tego deficytu oraz spłaty rat kredytów i pożyczek były wolne środki oraz zaciągnięty kredyt.

#### **Plan i wykonanie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie**

W roku 2012 realizacja przedsięwzięć wieloletnich przedstawia się następująco:

- Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków – brak wykonania,
- Przebudowa dróg gminnych - brak wykonania,
- Zagospodarowanie placu przed PSP w Rzewniu –na plan 95 000 zł wydatkowano 93 039,30 zł tj. 97,94 %,
- Wpłata na budowę Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego – 27 960 zł – wykonanie w 99,29 %.
- Program operacyjny Kapitał Ludzki – na plan 68 966,47 zł wydatkowano 68 523,78 zł.

### SPRAWOZDANIE

#### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA ROK 2012

Dochody:		Treść		Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dział	Rozdział	Paragraf		8 075 799,16	7 940 730,70	98,33
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	295 234,15	302 989,81	102,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00	17 755,66	161,42
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	17 755,66	161,42
		01095	Pozostała działalność	285 234,15	285 234,15	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	285 234,15	285 234,15	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	100 000,00	108 563,64	108,56
		40002	Dostarczanie wody	100 000,00	108 563,64	108,56
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	107 638,27	107,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	925,37	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	112 250,00	67 271,12	59,93
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 250,00	67 271,12	59,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	66 000,00	9 471,15	14,35



	nieruchomości						
	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	0750	44 000,00	52 422,96	119,14		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 750,00	3 498,00	199,89		
	Pozostałe odsetki	0920	500,00	1 879,01	375,80		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>51 429,00</b>	<b>54 065,97</b>	<b>105,13</b>		
	Urzędy wojewódzkie	75011	40 627,00	40 627,00	100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	40 627,00	40 627,00	100,00		
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	10 802,00	13 438,97	124,41		
	Wpływy z różnych opłat	0690	200,00	2 634,60	1 317,30		
	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	0750	0,00	203,25	-		
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 602,00	10 601,12	100,00		
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>		
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	660,00	660,00	100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	660,00	660,00	100,00		
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>		
	Pozostałe wydatki obronne	75212	500,00	500,00	100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	500,00	500,00	100,00		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>		
	Ochotnicze straże pożarne	75412	25 000,00	25 000,00	100,00		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	10 000,00	10 000,00	100,00		
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	15 000,00	15 000,00	100,00		
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>2 620 367,18</b>	<b>2 498 191,35</b>	<b>95,34</b>		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601	2 000,00	2 026,80	101,34		
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 950,00	2 016,80	103,43		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	50,00	10,00	20,00		

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	584 648,00	556 390,25	95,17
0310	Podatek od nieruchomości	572 156,00	543 091,00	94,92
0320	Podatek rolny	292,00	287,00	98,29
0330	Podatek leśny	11 800,00	12 492,00	105,86
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	520,25	130,06
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	913 343,04	934 335,29	102,30
0310	Podatek od nieruchomości	471 343,04	467 570,20	99,20
0320	Podatek rolny	166 000,00	143 999,00	86,75
0330	Podatek leśny	75 000,00	66 410,62	88,55
0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	136 660,00	124,24
0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 963,00	98,15
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	106 189,93	129,50
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 542,54	164,89
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 009,14	110 293,90	55,98
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 258,50	82,58
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	153 009,14	68 442,95	44,73
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 000,00	33 592,45	98,80
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	923 367,00	895 145,11	96,94
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	923 367,00	897 736,00	97,22
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-2 590,89	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 214 278,93</b>	<b>3 213 179,57</b>	<b>99,97</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 485 641,00	2 485 641,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 485 641,00	2 485 641,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 081,00	4 081,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 081,00	4 081,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	644 652,00	644 652,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	644 652,00	644 652,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	47 134,93	46 035,47	97,67
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 900,64	78,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 134,93	42 134,93	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 770,00	32 770,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 770,00	32 770,00	100,00

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>144 654,00</b>	<b>155 477,00</b>	<b>107,48</b>
80101	Szkoły podstawowe	105 572,00	105 572,00	100,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 072,00	105 072,00	100,00
80104	Przedszkola	1 200,00	1 012,00	84,33
0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 012,00	84,33
80110	Gimnazja	3 120,00	4 120,00	132,05
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 120,00	4 120,00	132,05
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	18 600,00	28 479,00	153,11
0830	Wpływy z usług	18 600,00	28 479,00	153,11
80195	Pozostała działalność	16 162,00	16 294,00	100,82
0830	Wpływy z usług	0,00	132,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 162,00	16 162,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 288 927,00</b>	<b>1 291 939,45</b>	<b>100,23</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 085 402,00	1 085 456,71	100,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	1 055,21	105,52
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 084 402,00	1 084 401,50	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 743,00	8 648,98	98,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 863,00	3 768,98	97,57
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 880,00	4 880,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	21 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	21 000,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	61 470,00	63 969,36	104,07
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 470,00	63 969,36	104,07

85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 612,00	77 612,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 612,00	77 612,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	1 252,40	178,91
0830	Wpływy z usług	700,00	1 252,40	178,91
85295	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	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	11 000,00	11 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	23 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 966,47</b>	<b>68 572,03</b>	<b>99,43</b>
85395	Pozostała działalność	68 966,47	68 572,03	99,43
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	65 498,88	65 498,88	100,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 467,59	3 073,15	88,62
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 571,66</b>	<b>35 571,66</b>	<b>100,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 571,66	35 571,66	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 571,66	35 571,66	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>109 560,77</b>	<b>111 349,10</b>	<b>101,63</b>
90002	Gospodarka odpadami	101 560,77	101 560,77	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 560,77	101 560,77	100,00
90095	Pozostała działalność	8 000,00	9 788,33	122,35
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 788,33	122,35
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>100,00</b>
92195	Pozostała działalność	7 400,00	7 400,00	100,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 400,00	7 400,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
<b>010</b>			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>8 334 076,27</b>	<b>7 940 910,58</b>	<b>95,28</b>
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>444 268,15</b>	<b>435 129,40</b>	<b>97,94</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 413,00	63 062,57	96,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 313,00	3 312,17	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 915,00	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 288,63	82,22
		4260	Zakup energii	32 000,00	31 981,85	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 012,39	80,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	552,53	50,23
	01030		Izby rolnicze	3 024,00	2 611,15	86,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 024,00	2 611,15	86,35
		01095	Pozostała działalność	375 831,15	369 455,68	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,01	806,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,32	73,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 713,50	4 713,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 597,00	84 221,53	92,96
		4430	Różne opłaty i składki	279 641,32	279 641,32	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>196 172,00</b>	<b>185 629,39</b>	<b>94,63</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	164 222,00	153 686,39	93,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	448,84	57,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 560,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	18 036,11	89,29
		4270	Zakup usług remontowych	35 974,00	35 968,50	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	105 378,00	97 516,94	92,54
		4430	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	156,00	78,00
		60095	Pozostała działalność	1 950,00	1 943,00	99,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 943,00	99,64

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 060,00</b>	<b>19 860,49</b>	<b>99,01</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 060,00	19 860,49	99,01
4260	Zakup energii	60,00	54,72	91,20
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 805,77	99,03
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 418 245,04</b>	<b>1 393 414,29</b>	<b>98,25</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	40 627,00	40 627,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 765,98	30 765,98	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 598,00	5 598,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	569,02	569,02	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 750,00	62 374,17	96,33
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 750,00	60 750,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 342,70	53,71
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	281,47	18,76
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 282 105,04	1 262 389,82	98,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	2 006,12	50,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 938,04	759 020,82	98,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00	56 380,59	97,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 290,00	135 095,08	99,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	10 775,79	93,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 334,80	99,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 316,00	77 100,79	97,21
4260	Zakup energii	14 000,00	13 925,31	99,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	625,00	78,13
4300	Zakup usług pozostałych	114 600,00	114 231,84	99,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 834,20	94,47
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 500,00	11 295,05	98,22
4410	Podróże służbowe krajowe	20 602,00	20 598,02	99,98
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 930,51	98,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	16 409,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 826,90	70,67
75095	Pozostała działalność	30 763,00	28 023,30	91,10
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	1 400,00	1 362,00	97,29

terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	14 300,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	8 740,04	97,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	3 000,00	87,72
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 078,00	256,26	12,33
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	365,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,04	92,04	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,56	13,56	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	554,40	554,40	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>142 375,00</b>	<b>116 020,70</b>	<b>81,49</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	124 375,00	98 020,70	78,81
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 725,00	96,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 230,00	97,65
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	917,00	909,50	99,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	2 115,23	97,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	296,68	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 580,49	97,67
4260	Zakup energii	5 500,00	5 277,93	95,96
4270	Zakup usług remontowych	11 716,00	1 677,72	14,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 575,00	98,44
4300	Zakup usług pozostałych	11 808,00	6 345,15	53,74
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 741,00	97,89

4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 531,00	39 000,00	80,36
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>79 000,00</b>	<b>78 227,89</b>	<b>99,02</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	78 227,89	99,02
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	79 000,00	78 227,89	99,02
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 532 881,14</b>	<b>3 493 451,43</b>	<b>98,88</b>
80101	Szkoły podstawowe	2 389 600,14	2 374 841,17	100,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 705,00	90 315,91	98,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 013,14	1 511 970,09	99,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 706,00	112 503,24	99,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 615,00	283 375,84	99,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 175,00	31 113,63	96,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 885,00	117 119,87	98,52
4260	Zakup energii	11 700,00	10 933,42	93,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	100,00	9,09
4300	Zakup usług pozostałych	25 020,00	24 379,83	97,44
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 450,00	4 984,67	91,46
4410	Podróże służbowe krajowe	2 165,00	1 964,22	90,73
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 675,15	72,30
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 366,00	90 366,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	93 039,30	97,94
80104	Przedszkola	238 667,00	234 366,27	98,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	10 418,00	99,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 571,00	156 869,15	98,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 392,00	10 345,37	99,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 944,00	30 994,96	97,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 365,00	4 239,67	97,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 461,65	99,15
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	89,00	17,80
4260	Zakup energii	1 700,00	1 697,98	99,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00



4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 025,75	85,65
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	945,12	94,51
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	434,62	86,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	100,00
80110	Gimnazja	711 149,00	707 631,41	99,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 532,00	27 462,56	99,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 652,00	476 291,15	99,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 535,00	36 534,29	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 034,00	89 018,47	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 730,00	11 624,50	99,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 329,00	23 267,48	99,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	109,00	36,33
4260	Zakup energii	4 920,00	4 913,17	99,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	165,00	82,50
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 931,70	98,86
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 288,62	85,91
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	689,97	98,57
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 018,50	72,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 317,00	29 317,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	83 680,00	83 623,19	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	83 680,00	83 623,19	99,93
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 529,00	9 119,40	49,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 422,00	2 530,96	57,24
4300	Zakup usług pozostałych	12 286,00	5 318,49	43,29
4410	Podróże służbowe krajowe	1 821,00	1 269,95	69,74
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	28 550,00	28 429,83	99,58
4220	Zakup środków żywności	28 550,00	28 429,83	99,58
80195	Pozostała działalność	62 706,00	55 440,16	88,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 290,85	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	27 462,00	20 205,31	73,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 544,00	18 544,00	100,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 514,00</b>	<b>31 944,36</b>	<b>92,55</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 514,00	29 944,36	92,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 426,00	8 425,45	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 508,00	7 315,66	76,94
4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	13 373,65	97,26
4430	Różne opłaty i składki	830,00	829,60	99,95
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 524 739,04</b>	<b>1 499 043,82</b>	<b>98,31</b>
85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	2 400,89	40,01
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 400,89	40,01
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 402,00	1 084 401,50	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,49	83,49	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 041 463,20	1 041 463,20	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 813,53	13 813,03	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 749,30	1 749,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 603,45	13 603,45	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	258,74	258,74	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 617,61	5 617,61	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 060,21	2 060,21	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 084,77	2 084,77	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	133,70	133,70	100,00
4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 523,00	8 649,54	90,83
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 523,00	8 649,54	90,83
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 391,04	45 332,26	86,53
3110	Świadczenia społeczne	44 300,00	37 241,22	84,07
3119	Świadczenia społeczne	8 091,04	8 091,04	100,00
85216	Zasiłki stałe	71 670,00	63 969,36	89,26
3110	Świadczenia społeczne	71 670,00	63 969,36	89,26
85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 388,00	184 045,40	96,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 725,98	98,63

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 110,00	134 771,90	99,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 061,00	10 028,57	99,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 336,00	24 075,29	98,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 365,00	3 336,59	99,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 916,95	53,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 744,89	78,43
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	194,32	8,45
4410	Podróże służbowe krajowe	751,00	656,57	87,43
4430	Różne opłaty i składki	313,00	312,34	99,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 865,00	60 745,70	99,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	166,98	83,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 842,00	44 762,65	99,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 421,00	3 418,66	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 647,21	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	1 188,20	99,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00
85295	Pozostała działalność	49 500,00	49 499,17	100,00
3110	Świadczenia społeczne	49 500,00	49 499,17	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 966,47</b>	<b>68 523,78</b>	<b>99,36</b>
85395	Pozostała działalność	68 966,47	68 523,78	99,36
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 670,96	33 670,96	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,91	1 237,91	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 072,96	2 072,96	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 058,03	4 058,03	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 593,39	2 500,00	96,40
4127	Składki na Fundusz Pracy	827,99	827,99	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	685,66	565,66	82,50
4307	Zakup usług pozostałych	21 820,77	21 820,77	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	96,00	96,00	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	579,50	579,50	100,00
4419	Podróże służbowe krajowe	72,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489,96	489,96	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761,34	604,04	79,34

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>148 658,66</b>	<b>145 114,46</b>	<b>97,62</b>
85401	Świetlice szkolne	106 640,00	103 096,60	96,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 516,00	6 360,95	97,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 736,00	73 811,85	96,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 285,00	6 171,30	98,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 622,00	14 325,91	97,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 481,00	2 426,59	97,81
85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 018,66	42 017,86	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	30 381,00	30 380,20	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 637,66	11 637,66	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>470 524,77</b>	<b>256 402,76</b>	<b>54,49</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	103 560,77	103 173,27	99,63
4300	Zakup usług pozostałych	103 560,77	103 173,27	99,63
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 043,00	94 993,96	96,89
4260	Zakup energii	55 000,00	52 343,48	95,17
4300	Zakup usług pozostałych	43 043,00	42 650,48	99,09
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 400,00	5 220,18	50,19
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 220,18	52,20
90095	Pozostała działalność	58 521,00	53 015,35	90,59
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 461,00	2 746,50	61,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	526,78	75,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	27,57	13,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 931,05	64,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 289,35	57,23
4260	Zakup energii	3 000,00	2 534,10	84,47
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 160,00	27 960,00	99,29
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>230 512,00</b>	<b>216 987,81</b>	<b>94,13</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 842,00	50 818,28	82,17

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 758,00	17 654,07	99,41
4260	Zakup energii	2 400,00	2 220,21	92,51
4270	Zakup usług remontowych	28 634,00	17 895,00	62,50
4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	13 049,00	99,99
92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	38 670,00	36 169,53	93,53
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	4 097,47	98,26
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 072,06	98,68
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,0	0,00

### Zestawienie planowanych i otrzymanych

#### dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

#### oraz wydatków nimi sfinansowanych za rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
<b>DOTACJE:</b>				<b>1 426 286,15</b>	<b>1 426 191,63</b>	<b>99,99</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>285 234,15</b>	<b>285 234,15</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	285 234,15	285 234,15	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	285 234,15	285 234,15	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 627,00</b>	<b>40 627,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 627,00	40 627,00	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	40 627,00	40 627,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	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	660,00	660,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 099 265,00</b>	<b>1 099 170,48</b>	<b>100,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 402,00	1 084 401,50	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	1 084 402,00	1 084 401,50	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 863,00	3 768,98	97,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 863,00	3 768,98	97,57
	85295	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>WYDATKI: 1 426 286,15 1 426 191,63 99,99</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>285 234,15</b>	<b>285 234,15</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	285 234,15	285 234,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,01	806,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,32	73,32	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 713,50	4 713,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	279 641,32	279 641,32	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 627,00</b>	<b>40 627,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 627,00	40 627,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 765,98	30 765,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 598,00	5 598,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	569,02	569,02	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		660,00	660,00	100,00
75101				
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	92,04	92,04	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	13,56	13,56	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	554,40	554,40	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 099 265,00</b>	<b>1 099 170,48</b>	<b>99,99</b>
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 402,00	1 084 401,50	100,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,49	83,49	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 041 463,20	1 041 463,20	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 813,53	13 813,03	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 749,30	1 749,30	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13 603,45	13 603,45	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	258,74	258,74	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 617,61	5 617,61	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 060,21	2 060,21	100,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 084,77	2 084,77	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	133,70	133,70	100,00
	4430 Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 863,00	3 768,98	97,57
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 863,00	3 768,98	97,57
	85295 Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2013  
Wójta Gminy Rzewnie z dnia 26 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
Gminnych instytucji kultury  
W roku 2012**

**Gminne instytucje kultury w Rzewniu tj. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała w roku 2012 dotację w wysokości 130 000,00 zł. Dotacja ta pochodzi z budżetu gminy. Dochody własne zrealizowała w wysokości 97,80 zł tj. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.**

**Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzewniu przedstawiają się następująco:**

- Wynagrodzenia i pochodne 117 356,57- zł,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2 400,00 zł,
- Zakup książek – 7 012,31 zł,
- Usługi telekomunikacyjne – 1 451,90 zł
- Zakup komputera – 1 999,89 zł,
- Zakup prasy, środków czystości – 1 977,50 zł
- Pozostałe koszty – 2 998,71 zł.

**Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 160,11 zł.**

**Zobowiązania wymagalne oraz należności nie wystąpiły na koniec 2012 roku w gminnych instytucjach kultury.**

**Wydatków inwestycyjnych nie planowano i nie wystąpiły.**

**Przychody:**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r.	759,19	759,19	100,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	130 000,00	130 000,00	100,00
3	Pozostałe przychody	4 500,00	4 500,00	100,00
4	Kapitalizacja odsetek	0,00	97,80	x
	<b>Razem:</b>	<b>135 259,19</b>	<b>135 356,99</b>	<b>100,07</b>

**Wydatki:**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Płace i pochodne	117 359,00	117 356,57	100,00



2.	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00
3.	Zakup książek	7 000,00	7 012,31	100,18
4.	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 451,90	96,79
5.	Zakup sprzętu	2 000,00	1 999,89	100,00
6.	Zakup prasy	2 000,00	1 977,50	98,87
7.	Zakup materiałów biurowych, druków, gazu, środków czystości, folii	3 000,00	2 998,71	99,96
	<b>Razem:</b>	<b>135259,00</b>	<b>135 196,98</b>	<b>99,95</b>

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 4/2013  
Wójta Gminy Rzewnie z dnia 26 marca 2013 r.

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 249,0115 ha.

W porównaniu do roku 2011 stan ten zwiększył się z 245,6365 ha do 249,0115 ha to jest o 3,3750 ha.

W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku do zasobów Mienia Komunalnego przybyło 3,4878 ha, natomiast ubyło 0,1100 ha

Gmina w okresie tym przejęła od Powiatu Makowskiego do zasobów Mienia drogę o ogólnej powierzchni 3,2128 ha w miejscowości Stary Sielc oraz dokonała transakcji zamiany z rolnikiem indywidualnym przejmując do zasobów przeznaczaniem pod drogę gminną powierzchnię 0,2750 ha, natomiast zamian przeniosła własność gruntów z zasobów gminnych na rzecz tegoż właściciela o powierzchni 0,1100 ha.

We wspomnianym okresie nie były zawierane żadne inne transakcje takie jak sprzedaż, przekazywanie w wieczyste użytkowanie lub przekazywanie gruntów w zarząd.

Z ogólnego obszaru 249,0115 ha pod drogami znajduje się obszar 135,7478 ha co stanowi 54,51 %, pod wodami znajduje się 69,14 ha co stanowi 27,8 %, tereny zabudowane ( szkoły, Urząd Gminy i inne) zajmują powierzchnię 4,02 ha co stanowi 1,6 %, tereny wokół zbiorników wodnych stanowią 15,09 ha czyli 6,1 %.

Opracował: Józef Pielach

**Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2012r.**

1. Część tabelaryczna (synteza)		Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
Lp.	Wyszczególnienie				W bezpokr. zarządzie	W zarządzie jednostek organizacji cyjnych	Dzierż wa najem	Wieczyste użytkowa nie	Inne formy (Udziały w spółkach, akcje wierzycielno ści)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogólne (ha)		245,6	249,0	212,8			36,2		20.800
	w tym:									
	rolne									
	działki budowlane		1,5	1,5	0,3			1,2		1000
	tereny rekreacyjne		35,0	35,0				35,0		19.800
	pozostałe		209,1	212,5	212,5					
2.	Lasy (ha)									
3.	Parki (ha)									
4.	Budynki – liczba ogółem, w tym:		11	11	8		3			72.961
	mieszkalne		3	3						67.561
	obiekty szkolne, obiekty kulturalne		4	4	4					
	obiekty służby zdrowia		1	1	1					5.400

