

ZARZĄDZENIE NR 15/2013
WÓJTA GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
Z DNIA 25 MARCA 2013 ROKU

w sprawie: **sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2012 rok,**
wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej
instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

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

§ 1

1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i SPZOZ w Miastkowie Kościelnym w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Miastkowie Kościelnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Jerzy Jaron

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
MIASTKÓW KOŚCIELNY
I WYKONYWANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO
ZA 2012 ROK

Budżet Gminy Miastków Kościelny na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVI/72/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny w dniu 29 grudnia 2011 roku.

Dochody Gminy zostały określone na kwotę **14.787.241,60zł**, natomiast wydatki na kwotę **13.020.060,60zł**. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 1.767.181,-zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny. W roku 2012 podjęto 12 Uchwał zmieniających plan budżetu oraz 8 Zarządzeń Wójta, w tym:

➤ **Uchwały Rady Gminy**

1. XVIII/85/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku;
2. XX/91/2012 z dnia 21 marca 2012 roku;
3. XXI/101/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku;
4. XXII/109/2012 z dnia 08 maja 2012 roku;
5. XXIII/115/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku;
6. XXIV/119/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 roku;
7. XXV/124/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku;
8. XXVI/127/2012 z dnia 08 października 2012 roku;
9. XXVII/133/2012 z dnia 30 października 2012 roku;
10. XXVIII/141/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku;
11. XXIX/143/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku;
12. XXX/150/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

➤ **Zarządzenia Wójta Gminy:**

1. Nr 3/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku;
2. Nr 13/2012 z dnia 21 maja 2012 roku;
3. Nr 22/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku;
4. Nr 27/2012 z dnia 30 lipca 2012 roku;
5. Nr 34/2012 z dnia 03 września 2012 roku;
6. Nr 35/2012 z dnia 20 września 2012 roku;
7. Nr 38/2012 z dnia 28 września 2012 roku;
8. Nr 48/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku.

Zmiany dokonywane w budżecie wiązały się głównie:

1. ze zmianami dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
2. ze zmianami dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin,
3. ze zmianami części oświatowej subwencji ogólnej,
4. z otrzymaną dotacją na „Radosną szkołę” przy PSP w Zwoli i Zgórzu w kwocie 127.650,-zł,
5. z otrzymaną dotacją z WFOSiGW w wysokości 34.086,85 zł na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny”,
6. z wprowadzeniem zmian z prowadzonych inwestycjach na terenie Gminy oraz dostosowaniem wydatków do wynikłych potrzeb,
7. dotacje z WFOŚiGW na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 352.098,14zł,
8. dotacje z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
9. dochodu z tytułu zwrotu VAT z realizowanych inwestycji,
10. dotacje na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miastkowie Kościelnym,
11. dotacje na projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości”,
12. dotację na drogę w Zwoli.

Analizę wykonania budżetu za 2012 rok przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

- Rb-27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – roczne sprawozdanie a wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- Rb-PDP – roczne sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych,

- Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t.,
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności,
- Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 1.767.181.-zł, na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie budowy sieci kanalizacji w Zwoli realizowanej z udziałem środków z Unii Europejskiej. W trakcie roku dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu, lecz zmiany te nie miały wpływu na wynik budżetu.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 500.000,-zł został przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 6.500.000,-zł, w tym: emisja obligacji komunalnych – 1.200.000,-zł oraz kredyt w BS Garwolin 5.300.000,-zł.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody na 2012 rok wynoszą 16.116.877,06zł, a wykonane – 15.894.000,19zł, planowane wydatki to kwota 14.349.696,06zł, a wykonane – 14.097.530,38zł.

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1

L.p.	Nazwa	Budżet na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dochody ogółem:	16.116.877,06	15.894.000,19	98,62
	1. Dochody własne:	4.456.694,80	4.243.456,44	95,22
	• Podstawowe dochody podatkowe	2.932.294,49	2.895.173,32	98,73
	• Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem	342.400,00	165.843,66	48,44
	• Pozostałe dochody	1.182.000,31	1.182.439,46	100,0
	W tym zwrot podatku VAT	4.305.663,26	4.296.024,75	99,26
	2. Dotacje:			
	• Z budżetu państwa na realizację zadań własnych	403.797,82	403.794,00	99,88
	• Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.562.431,85	1.553.220,16	99,41
	• Dotacje rozwojowe	1.782.965,00	1.782.965,00	100,00
	• Dotacje z funduszy celowych	386.184,99	386.184,99	100,00
	• Dotacje na proj. POKL	170.283,60	169.860,60	99,75
	3. Subwencje ogólne:	7.354.519,00	7.354.519,00	100,00
	• Część wyrównawcza	2.824.297,00	2.824.297,00	100,00
	• Część oświatowa	4.518.903,00	4.518.903,00	100,00
	• Uzupełnienie subwencji ogólnej	11.319,00	11.319,00	100,00
II.	Wydatki ogółem:	14.349.696,06	14.097.530,38	98,24
	1. Wydatki inwestycyjne	1.782.047,75	1.760.415,81	98,79
	2. Wydatki bieżące	12.567.648,31	12.337.114,57	98,17
	• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.797.445,58	6.725.919,57	99,74
	• Dotacje	230.500,00	230.195,31	99,87
	• Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	224.031,13	223.052,62	99,56
	• Wydatki na obsługę długu	513.980,69	507.237,70	98,69
	• Pozostałe wydatki bieżące	4.801.690,91	4.650.709,37	96,86
III.	Deficyt/nadwyżka w 2012 roku	1.767.181,00	1.796.496,81	101,66
IV.	Przychody:	500.000,00	500.000,00	100,00
	1. Kredyty i pożyczki:	500.000,00	500.000,00	100,00
	• Kredyt bankowy	500.000,00	500.000,00	100,00
V.	Rozchody:	2.267.181,00	2.267.181,00	100,00
	1. Spłaty kredytów i pożyczek:	2.067.181,00	2.067.181,00	100,00

	• Spłata kredytu	300.000,00	300.00,00	100,00
	• Spłata pożyczki na	1.767.181,00	1.767.181,00	100,00
	prefinansowanie	200.000,00	200.000,00	100,00
	2. Wykup obligacji			

DOCHODY

Dochody za 2012 rok zostały zrealizowane w kwocie 15.894.000,19zł, tj. na poziomie 98,62% w stosunku do zakładanego planu.

Kwotowy i procentowy poziom wykonania dochodów z podziałem na poszczególne działy przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 2
Wykonanie budżetu za 2012 rok po stronie dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie 2012 roku	% wyk.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.392.927,99	3.385.218,21	99,77	21,3
600	Transport i łączność	35.000,00	35.000,00	100,00	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	40.600,00	39.923,66	100,00	0,3
750	Administracja publiczna	84.686,00	84.684,80	98,33	0,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	860,00	100,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.932.294,49	2.895.173,32	98,73	18,2
758	Różne rozliczenia	7.403.221,82	7.403.237,87	100,00	46,6
801	Oświata i wychowanie	370.965,91	375.715,48	101,28	2,4
852	Pomoc społeczna	1.459.367,00	1.451.274,27	99,45	9,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37.210,00	37.210,00	100,00	0,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340.361,85	166.274,87	48,88	1,1
926	Kultura fizyczna i sport	19.182,00	19.227,71	100,24	0,1

	DOCHODY BIEŻĄCE	13.406.099,92	13.359.403,05	99,65	84,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2.710.777,14	2.534.597,14	93,50	16,0
	DOCHODY OGÓŁEM	16.116.877,06	15.894.000,19	98,62	100,00

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu na 2012 rok.

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej stwierdza się niższe wykonanie dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ponieważ zaplanowano środki z tytułu sprzedaży działki.

Przetarg odbył się w miesiącu grudniu, a akt notarialny i środki wpłynęły w miesiącu styczniu 2013 roku.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowane w kwocie 4.456.694,80zł zostały wykonane w kwocie 4.243.456,44 zł, tj. w 95,22% planu.

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za 2012 rok przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 3
Źródła dochodów własnych Gminy za 2012 rok

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	1.000,00	1.386,40	138,64
II.	Podatek od nieruchomości	525.010,00	525.235,40	100,04
III.	Podatek rolny	505.586,49	504.398,60	99,77
IV.	Podatek leśny	55.182,00	54.995,12	99,66
V.	Podatek od środków transportu	176.000,00	175.995,30	100,00
VI.	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	9.509,10	95,
VII.	Wpływy z opłaty targowej	960,00	1000,00	104,17
VIII.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	28.000,00	37.100,00	132,50
IX.	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	13.770,00	98,36
X.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1.568.317,00	1.524.793,00	97,22

XI.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00	2.926,46	97,22
XII.	Dochody z majątku gminy	342.400,00	167.398,50	48,89
XIII.	Pozostałe dochody, w tym m.in.:	1.227.239,31	1.224.948,47	99,81
	• opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	24.814,00	24.813,70	100,00
	• zwrot podatku VAT	767.128,00	761.481,63	99,26
	OGÓŁEM	4.456.694,44	4.243.456,44	95,22

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych oraz w ramach kompetencji Wójta do udzielenia umorzeń, rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności w poborze podatków, wielkość dochodów własnych Gminy w 2012 roku została pomniejszona o kwotę 690.492,06zł.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	685.032.68zł, z tego:
➤ W podatku od nieruchomości	98.956,00zł,
➤ W podatku od środków transportu	82.656,40zł,
➤ W podatku rolnym	503.420,28zł.
2. Skutki udzielanych umorzeń zaległości podatkowych	4.748,38zł, z tego:
➤ W podatku rolnym	3.715.01zł,
➤ W podatku od nieruchomości	768,76zł,
➤ W podatku leśnym	264,01zł.
3. Skutki udzielanych ulg	278,00zł
4. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności	433,00zł

I. WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu poboru od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w 2012 roku wyniosły 1.386,40 zł na zakładany plan 1.000,-zł, tj. 138,64%. Zaległości wynoszą 2.424,-zł, nadpłaty 6,40 zł.

II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 525.235,40 zł, tj. 100,04% założeń rocznych, w tym: od osób fizycznych – 180.725,40 zł i od osób prawnych – 344.510,-zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą: od osób prawnych nadpłaty – 2.373.48zł oraz od osób fizycznych zaległości 15.852,74zł, nadpłaty – 1.248,07zł.

Na występujące zaległości podejmowane są odpowiednie czynności windykacyjne w postaci wysyłanych na bieżąco upomnień oraz wystawionych tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

III. PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 504.398,69zł, tj. 99,77% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 503.593,60zł, od osób prawnych 805,-zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 67.676,57zł, nadpłaty 3.602,55zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

IV. PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 54.995,12zł, tj. 99,66% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 33.813,12zł, natomiast osoby prawne w wysokości 19.182,-zł. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 4.802,71zł, a nadpłaty 256,18zł. Na powyższe zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wpływy z podatku od środków transportu w 2012 roku zaplanowano w wysokości 176.000,-zł, a zrealizowane zostały w kwocie 175.995,30zł tj. 100% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 14.836,10zł, nadpłaty 5,80zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia.

VI. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane przez Urzędy Skarbowe w 2012 roku wyniosły 9.509,10zł na plan 10.000,-zł. Powyższe dochody zostały zrealizowane na poziomie 95,09%

VII. WPŁYWY Z OPLAT TARGOWEJ

Dochody z tytułu opłaty targowej wynoszą 1000,-zł, tj. 104,17% założeń rocznych.

VIII. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w 2012 roku wyniosły 37.100,-zł, tj. 132,5% zakładanego planu. Na wykonanie w/w dochodów Urzędu Gminy nie ma bezpośredniego wpływu.

IX. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 14.000,-zł zostały zrealizowane na poziomie 98,36%, tj. w wysokości 13.770,-zł.

X. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany przez Ministerstwo Finansów na 2012 rok wyniósł 1.568.317,-zł, natomiast wykonanie - 1.524.793,-zł, tj. 97,22% planu.

XI. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.926,26zł i stanowią 97,55% założeń rocznych. Urząd Gminy nie ma bezpośredniego wpływu na wykonanie w/w dochodów.

XII. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku Gminy w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 167.398,50zł i stanowią 48,89% zakładanego planu. Na wykonanie dochodów składają się:

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 36.000,-zł wykonanie wynosi 35.552,50zł, tj. 98,76%. Należności na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu najmu wynoszą 1.903,69zł.
- Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – na plan 6.200,-zł wykonanie wynosi 5.926,-zł, tj. 95,58%
- Dochody z tytułu sprzedaży działek w Miastkowie Kościelnym:
Nr 47/6 – 51.300,-zł, Nr 47/5 – 38.950,-zł, Nr 47/7 i 47/8 – 35.670,-zł.

XIII. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

- plan 1.227.239,31 zł, wykonanie 1.226.503,31zł, tj. 99,94% planu.

Z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2012 roku na plan 24.814,-zł uzyskano wpływy w wysokości 24.813,70zł, co stanowi 100% założonego planu.

Pozostała kwota dochodów własnych wynosząca 1.201.689,61zł dotyczy m.in.:

- Wpływów z usług za odprowadzenie ścieków – 88.143,75zł
- Wpłat mieszkańców na współfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 157.900,-zł
- Wpływ środków za zniszczenie dróg – 35.000,-zł,
- Wpływów w różnych opłat, usług i odsetek – 61.672,92zł
- Wpływów z tytułu opłat za Przedszkole – 25.213,-zł
- Zwrot podatku VAT – 761.481,63zł
- Wpływ odszkodowania za zniszczenie sali gimnastycznej – 72.278,31zł

Zaległości w realizacji pozostałych dochodów wynoszą 115.788,79 zł i dotyczą:

- Wpłat za odprowadzanie ścieków w wysokości – 7.587,88zł
- Należności od dłużników alimentacyjnych – 108.200,91zł.

WYDATKI

Wydatki w 2012 roku zostały zrealizowane na poziomie 98,24% planu, tj. na kwotę 14.097.530,38zł. Poziom wykonania wydatków budżetu Gminy według działów, po zmianach dokonanych w ciągu roku przedstawia tabela Nr 4.

Według kategorii wydatków największą pozycję w wydatkach ogółem zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 47,71%.

Pozostałe wydatki bieżące, na które składają się: dostawa energii, gazu, wody, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, usługi remontowe, odpisy na ZFŚS i inne stanowią 34,57%. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym stanowią 12,49% wydatków ogółem, wydatki na obsługę długu – 3,60%, natomiast przekazana dotacja podmiotowa stanowi 1,63%.

W realizacji budżetu wydatków nie wystąpiły większe trudności z finansowaniem zadań.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 796.409,45zł, z czego: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 178.656,38zł, potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki ZUS i FP – 265.386,58zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 352.366,49zł.

Tabela Nr 4

Wykonanie budżetu za 2012 rok po stronie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie 2012	% wyk.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	905.418,99	904.835,57	99,94	6,42
150	Przetwórstwo przemysłowe	5.737,26	5.737,26	100,00	0,04
600	Transport i łączność	875.295,00	874.010,44	99,85	6,20
710	Działalność usługowa	17.000,00	14.391,00	84,70	0,10
750	Administracja publiczna	1.424.659,08	1.386.858,78	97,35	9,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	860,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152.640,00	145.034,90	95,02	1,03
757	Obsługa długu publicznego	513.980,69	507.237,70	98,69	3,60
758	Różne rozliczenia	25.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.066.113,04	6.969.128,37	98,63	49,43
851	Ochrona zdrowia	24.814,00	24.293,53	97,90	0,17
852	Pomoc społeczna	1.852.189,00	1.831.920,96	98,91	12,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337.224,00	336.416,24	99,76	2,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563.341,71	531.686,80	94,38	3,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313.995,29	303.433,30	96,64	2,15
926	Kultura fizyczna i sport	271.428,00	261.685,47	96,41	1,86
RAZEM		14.349.696,06	14.097.530,38	98,24	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	12.567.648,31	12.337.114,57	98,17	87,51
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1.782.047,75	1.760.415,81	98,79	12,49
	WYDATKI OGÓŁEM	14.349.696,06	14.097.530,38	98,24	100,00

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu na 2012 rok.

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWICTWO – plan – 905.418,99zł, wykonanie – 904.835,57zł – 99,94% planu.

Rozdział 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 656.098,14zł, wykonanie – 656.040,043zł tj. 99,99%.

Na w/w wydatki składają się:

1. Budowa sieci kanalizacji w Zwoli – 130.405,83zł.
2. Kwotę 161.878,93zł wydatkowano na:
 - Wykonanie przedmiaru robót na kanalizację w Oziemkówce – 865,-zł
 - Wykonanie przedmiaru robót na kanalizację w Stary Miastków – 865,-zł
 - Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 508.586,20zł
 - Za inspektora nadzoru przy przydomowych oczyszczalniach ścieków – 8.609,50zł
 - Odsetki od kredytu w BGK na kanalizację w Zwoli – 6.708,90zł.

Rozdział 01030 – IZBY ROLNICZE

Na podstawie art. 35 ustawy o izbach rolniczych Gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izby Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego. Za rok 2012 odprowadzono kwotę 13.116,93zł z planowanej kwoty 13.187,-zł.

Rozdział 012095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie 235.678,21zł dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 229.236,12zł, zakupu znaków pocztowych – 4.584,73zł oraz opłaty za konserwację – 21,-zł, opłata za wprowadzanie ścieków do wód – 1.836,36zł.

II. Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.737,26zł na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -plan 875.295,-zł, wykonanie – 874.010,44zł.
Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Zgodnie z zawartym porozumieniem o udzielenie Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy modernizacji dróg powiatowych wydatkowano kwotę 400.000,-zł na:

- Przebudowę drogi powiatowej Górzno-Brzegi – 300.000,-zł
- Przebudowę drogi powiatowej Oziemkówka – 100.000,-zł
- Zapłacono kwotę 4.680,20zł do Powiatu za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki o wysokości 469.330,24zł, które stanowią 99,73% założonego planu. Dotyczą one min.:

- Zakup przepustów – 2.194,01zł,
- Zakup żwiru, kruszywa i betonu – 12.126,86zł,
- Remonty dróg gminnych – 93.245,24zł,
- Remonty dróg gminnych w ramach środków funduszu sołeckiego – 45.699,40zł,
- Odśnieżanie dróg gminnych – 6.696,-zł,
- Wykonanie chodnika i wjazdu w Miastkowie Kościelnym – 29.165,08zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 20.983,-zł,
- Remont mostu w Zwoli – 60.870,-zł,
- Przebudowa drogi Kruszówka-Wola Miastkowska – 170.955,30zł,
- Remont drogi w Zwoli – 48.378,35 zł.

III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ ULGOWA – plan 17.000,-zł, wykonanie – 14.391,-zł – 84,65% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wg potrzeb mieszkańców.

IV. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 1.424.659,08zł, wykonanie – 1.386.858,78zł – 97,35% planu.

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki tego rozdziału 2012 roku wyniosły 103.552,83zł, tj. 97,83% założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj.:

- Wynagrodzenia i pochodne – 99.719,09zł
- Zakup materiałów – 859,44zł
- Podróże służbowe i szkolenia – 560,30zł
- ZFŚS – 2.414,-zł

Na częściowe pokrycie wydatków do budżetu Gminy wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 60.827,-zł.

Rozdział 75022 – RADY GMIN

W okresie sprawozdawczym na obsługę Rady Gminy oraz na diety jej członków przeznaczono kwotę 68.595,27zł. Wydatki te stanowią 98,56% zakładanego planu wynoszącego 69.600,-zł.

Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 1.153.217,09zł, tj. 97,50% zakładanego planu, który wynosił 1.182.837,99zł. Środki przeznaczono na:

- Wypłata odprawy pośmiertnej i refundacja zakupu okularów – 34.160,-zł,
- Wynagrodzenia osobowe – 679.743,19zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.207,59zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 119.231,03zł,
- Prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 34.766,75zł,
- Wynagrodzenia z tytułu umów- zleceń dla radcy prawnego – 29.798,37zł,
- Naprawa komputerów – 500,-zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 21.589,75zł, w tym komputery z oprogramowaniem – 11.927,99zł,
- Druki – 1.193,25zł,
- Materiały biurowe – 12.980,14zł,
- Środki czystości – 1.736,49zł,
- Prenumerata wydawnictw fachowych – 3.134,96zł,
- Zużycie gazu – 28.530,87zł,
- Zużycie energii elektrycznej i wody – 16.254,56zł,
- Remonty i naprawy w budynku Urzędu Gminy – 3.850,39zł,
- Serwis programów komputerowych – 11.631,60zł,
- Konserwacja kotłowni – 5.904,-zł,
- Monitoring budynku Urzędu Gminy – 3.444,-zł,

- Badania pracowników – 720,-zł,
- Pozostałe usługi – 28.092,67zł,
- Usługi pocztowe – 20.414,52zł,
- Usługi internetowe – 2.227,04zł,
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 8.484,95zł,
- Delegacje i szkolenia pracowników – 18.204,30zł,
- Opłata komornicza i ubezpieczenie mienia – 3.650,67zł,
- ZFŚS – 16.766,-zł.

Rozdział 75075 – PROMOCJA JEDNOSTE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane wydatki w kwocie 34.400,-zł wykonano w 95,64%, tj. 32.900,40zł na:

- Zakup artykułów przemysłowych i spożywczych – 4.540,37zł,
- Usługi w zakresie promocji Gminy, reklamy – 28.360,37zł,
- Dofinansowanie wyjazdu orkiestry dętej w celu reprezentowania gminy – 12.000,-zł.

Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w wysokości 31.974,09zł, wydatkowano kwotę 28.593,19zł na:

- Diety dla sołtysów – 11.320,-zł,
- Realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Miastków Kościelny” – 9.498,-zł,
- Składki członkowskie Gminy do Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego – 2.464,50zł,
- Zapłacony podatek VAT – 1.213,-zł,
- Analizy i opinie - 330,60zł,
- Kwotę 3.777,09zł przekazano jako dotację do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

V. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 860,-zł, wykonanie – 860,-zł – 100% planu.

Rozdział 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Otrzymałą dotację w kwocie 860,-zł wydatkowano w 100% na wypłatę wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców.

VI. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan 152.640,-zł, wykonanie - 145.034,90 zł – 95,02% planu.

Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki tego rozdziału w 2012 roku wyniosły 144.834,90zł, tj. 95,01% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- Wynagrodzenia bezosobowe kierowców – 15.757,29zł,
- Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 10.993,57zł,
- Wydatki inwestycyjne- zakup motopompy dla OSP Brzegi – 4.800,-zł,
- Zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP- 50.020,06zł,
- Prenumeraty – 1.032,60zł,
- Opłata za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach strażnic – 14.419,67zł,
- Remont samochodów – 5.372,30zł,
- Ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 20.154,09zł,
- Usługi transportowe- zawody sikawek konnych – 3.501,90zł,
- Wykonanie map hydrantów – 8.905,70zł
- Pozostałe usługi: badania techniczne, szkolenia, przewóz osób – 5.037,72zł,
- Badania lekarskie i psychologiczne – 4.840,-zł.

Rozdział 75414 OBRONA CYWILNA – wydatkowano 200,-zł na zakup materiałów biurowych z tytułu otrzymanej decyzji.

IX. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 513.980,69zł, wykonanie – 507.237,70zł – 98,69% planu. Na w/w kwotę składają się odsetki i prowizje od kredytów i obligacji.

X. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 7.066.113,04zł, wykonanie 6.969.128,37zł, tj. 98,63% planu.

Jednym z zadań własnych Gminy o charakterze obligatoryjnym jest finansowanie oświaty. Na wykonanie zadań w dziale 801 w 2012 roku wydatkowano kwotę 6.969.128,37zł, co stanowi 49,44% ogólnej kwoty budżetu wydatków. Jest to największa pozycja budżetu. Po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 - EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA) wydatki wynoszą 7.305.544,61zł, a udział w wydatkach ogółem wynosi wówczas 51,82%.

Powyższe rozdziały finansowane są głównie z subwencji oświatowej. W roku 2012 subwencja ta wynosiła 4.530.222,-zł, dotacje celowe – 258.141,-zł, środki pozyskane z innych źródeł 117.574,48 zł. Pozostała kwota wydatków – 2.399.607,13zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Subwencja oświatowa zabezpieczyła więc wydatki na oświatę w 62,01%.

Plan wydatków działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE został wykonany w 98,63% i był realizowany przez 5 szkół podstawowych, 1 gimnazjum i 1 przedszkole.

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 3.945.196,36zł na zakładany plan 3.989.865,21zł, co stanowi 98,88%. Na powyższe wykonanie składają się następujące wydatki:

- Dotacje podmiotowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 68.876,13zł,
- Wynagrodzenia pracowników – 2.382.851,51zł,
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 225.259,21zł,
- Składki ZUS i FP – 480.403,55zł,
- Zakupy materiałów – 99.547,87zł,
- Zużycie energii, gazu i wody – 244.815,72zł,
- Zakup usług remontowych – 43.149,79zł,
- Badania pracowników – 230,-zł,
- Pozostałe usługi – 43.464,14 zł,
- Opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 10.855,99zł,
- Podróże służbowe i szkolenia – 1.215,50zł,
- Ubezpieczenia budynków szkół i mienia – 5.095,-zł,
- Odpisy na ZFŚS – 120.494,09zł,
- Budowa szkolnego placu zabaw Radosna Szkoła w Zwoli i Zgórzu – 218.901,86zł.

Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach to:

- PSP Brzegi do 31. 08. 2012 roku – 557.916,83zł,
- PSP Miastków – 1.385.721,14zł,
- PSP Oziemkówka do 31. 08. 2012 roku – 591.537,10zł,
- PSP Zgórze – 923.961,45zł,
- PSP Zwola – 815.333,78zł.

Wydatki na oświatę w rozdziale 80101 realizowane przez organ prowadzący to kwota 230.386,39zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 292.992,88zł, co stanowi 99,68% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- Wynagrodzenia – 235.962,81zł,
- Składki ZUS i fundusz pracy – 44.185,09zł,
- Zakup materiałów – 995,07zł,
- Odpisy na ZFŚS – 11.849,91zł.

Wydatki na oświatę w rozdziale 80103 realizowane przez organ prowadzący to kwota 995,07zł.

Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki tego rozdziału wynoszą 453.532,81zł, tj. 99,55% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 393.903,86zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych i wyposażenia – 18.557,37zł,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody – 14.145,06zł,
- usługi remontowe i pozostałe usługi – 8.381,33zł,
- podróże służbowe – 675,20zł,
- ubezpieczenie budynku – 144,-zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 725,99zł,
- odpisy na ZFŚS – 17.000,-zł.

Rozdział 80110 – GIMNAZJA

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.549.575,84zł, które w stosunku do planu wynoszącego 1.557.078,31 zł, stanowią 99,52% założeń.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.346.524,94zł,
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 20.614,37zł,
- opłat za energię i wodę – 17.326,51zł,
- naprawa xero i inne usługi remontowe – 1.047,50zł,
- badań okresowych pracowników – 50,-zł,
- pozostałe usługi – 27.756,22 zł,
- opłat za dostęp do sieci Internet, rozmów telefonicznych z telefonii stacjonarnej – 2.623,78zł,
- delegacji służbowych pracowników – 1.472,-zł,
- szkolenia pracowników obsługi – 500,-zł,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia – 3.008,-zł,
- odpisu na ZFŚS – 55.000,-zł.

Wydatki na oświatę w rozdziale 80110 realizowane przez organ prowadzący to kwota 73.652,52zł.

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 249.800,-zł, zrealizowano w 87,97%, tj. kwotę 219.749,34zł zapłacono przewoźnikowi świadczącemu usługi w zakresie dowożenia uczniów do szkół na podstawie zawartej umowy.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 18.346,30zł tj. 68,59% zakładanego planu, które dotyczą dofinansowania kosztów dokształcania nauczycieli, tj. przekazanie na ODN w Garwolinie –7.830-zł, za szkolenia i podróże służbowe zapłacono – 10.516,30zł.

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Poniesiono wydatki w wysokości 153.377,11zł, tj. 99,30% planu. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówki szkolnej i przedszkolnej w Miastkowie Kościelnym – 146.881,26zł,
- zakup materiałów – 875,85zł,
- badania pracowników – 120,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.500,-zł.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału wynoszą 336.357,73zł, tj. 99,33% założeń rocznych. Są to wydatki poniesione na:

- płace i pochodne od plac pracowników prowadzących księgowość szkół – 135.632,70zł,
- płace członków Komisji Egzaminacyjnej – 264,-zł,
- zakup materiałów – 309,-zł,
- rozmowy telefoniczne – 997,46 zł,
- zakup energii – 140,97zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 271,30zł,
- zakup usług pozostałych – 7.226,30zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 40.205,-zł,
- szkolenia pracowników – 620,-zł,
- wydatki na realizację projektu „Indywidualizacja procesów nauczania” – 150.691,-zł.

XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA - plan – 24.814,-zł, wykonanie – 24.293,59zł – 97,90% planu.

Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Poniesione wydatki w kwocie 4.815,60zł dotyczą wydatków za karty wstępu na programy o tematyce zwalczania alkoholizmu i narkomani oraz przewóz osób na te programy.

Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Na działalność GKRPA w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.477,99zł, co stanowi 97,57% planu wynoszącego 19.964,-zł. Są to: diety członków GKRPA – 8.487,30zł, zakup materiałów – 5.748,29zł, pozostałe usługi – 4.296,-zł, szkolenia członków GKRPA i podróże służbowe – 946,40zł.

XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - plan – 1.852.189,-zł, wykonanie – 1.831.920,96zł – 98,91% planu.

Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – plan wydatków – 138.355,-zł, z tego kwotę 138.151,58zł wydatkowano za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.249.877,46zł, z tego 9.088,35zł z zadań własnych Gminy i stanowią 99,02% planu.

Na powyższe wykonanie rozdziału składają się następujące wydatki:

- wypłata 9.911 świadczeń rodzinnych – 1.066.687,50zł,
- wypłata 43 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 43.000,-zł,
- wypłata 259 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 13 rodzin – 91.846,66zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców – 3.689,40zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia – 39.847,44zł,
- zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, delegacje, usługi pocztowe – 3.587,33zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93zł.

Rozdział 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

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4.422,60zł, w tym: za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 1.123,20zł oraz zasiłki stałe – 3.299,40zł z dotacji na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy, które w stosunku do planu wynoszą 96,21%.

Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

W 2012 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 64.289,-zł, co stanowi 100% planu. Na w/w wydatki składają się:

- zasiłki celowe i celowe specjalne dla 51 rodzin z terenu Gminy sfinansowane ze środków własnych Gminy – 46.469,-zł,
- zasiłki okresowe dla 17 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy – 17.820,-zł.

Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE – zaplanowano kwotę 36.987,-zł, wydatkowano 36.660,28zł na zasiłki stałe dla 8 podopiecznych sfinansowane z dotacji na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie GOPS w kwocie 251.496,49zł, na plan 257.527,-zł. Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 161.049,11zł, tj:

- refundacja kosztów zakupu okularów oraz odzieży dla pracowników socjalnych – 2.592,90zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 141.557,74zł,
- zakup materiałów biurowych wyposażenia i druków – 3.909,24zł,
- prenumerata wydawnictw fachowych – 781,20zł,
- szkolenia pracowników i zakup znaków pocztowych, usługi bankowe – 5.530,54zł,
- ubezpieczenie mienia i opłata komornicza – 280,60zł,
- badania okresowe pracowników - 120,-zł,
- telefony komórkowe – 300,-zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałt samochodowy – 2.695,10zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.281,79zł.

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 90.450,-zł przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 88.400,45zł, zakup znaczków pocztowych – 953,-zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1.093,93zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego sfinansowano wyżywienie dla 125 uczniów z terenu

Gminy na ogólną kwotę 69.030,50zł, w tym ze środków własnych – 24.030,50zł, z dotacji – 45.000,-zł, pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 15.600,-zł oraz zwrot nienależnie pobranej dotacji – 253,30zł.

XIII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan – 337.224,-zł, wykonanie – 336.416,24 zł – 99,76% planu.

Jest to drugi dział w budżecie Gminy sfinansowany głównie z subwencji oświatowej i z dotacji celowych, a łącznie z działem 801 stanowią istotną część wydatków budżetu Gminy. Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki tego rozdziału wynoszą 293.548,38zł na plan 294.330,-zł, co stanowi 99,73% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 282.365,18zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.183,20zł,
- odpisy na ZFŚS – 10.000,-zł.

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki tego rozdziału wynoszące łącznie 42.867,86zł finansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 37.210,-zł oraz ze środków własnych – 5.657,86zł. Gmina otrzymała i wydatkowała dotację na pomoc materialną dla uczniów – stypendia w wysokości 22.730,-zł oraz dotację na zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz i klasy gimnazjum w wysokości 14.480,-zł. Dotacja na zakup podręczników została wykorzystana w 100%.

XIII. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan – 563.341,71zł, wykonanie – 531.686,80zł – 94,38% planu.

Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków to kwota 34.086,85zł, wykonanie – 34.086,85zł, są to środki otrzymane i wydatkowane w ramach dotacji z WFOŚiGW na utylizację i demontaż wyrobów azbestowych.

Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 177.494,59zł, tj. 97,58% planów rocznych, tj:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 96.901,54zł,
- materiały i wyposażenie – 7.515,63zł,
- zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni – 54.083,95zł,
- serwis przepompowni – 2.514,60zł,
- badanie wody i ścieków – 9.225,-zł,
- wywóz nieczystości stałych – 1.330,-zł,
- połączenia telefoniczne na przepompowniach – 1.549,87zł,
- podróże służbowe pracowników – 1.092,-zł,
- ZFŚS – 3.282,-zł.

Rozdział 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – w ramach tego rozdziału finansowane jest oświetlenie uliczne przy drogach gminnych i powiatowych oraz jego konserwacja i modernizacja.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 234.866,70zł na plan 259.351,86zł, tj. 90,56%, w tym na:

- materiały elektryczne – 35.510,65zł,
- zużycie energii – 149.743,29zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Zwoli Poduchownej – 2.900,-zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Zgórzu- 19.162,70zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Brzegach- 1.700,-zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 25.850,06 zł.

Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 87,998,-zł, wykonanie 96,86%, tj. 85.238,66zł, są to wydatki na:

- wynagrodzenie i pochodne konserwatora kotłowni gminnych – 2.032,14zł,
- zakupy materiałów – 4.807,11zł,
- za utrzymanie, pielęgnację i ochronę zieleni przy Urzędzie Gminy – 23.976,-zł,
- za dostarczenie bezpańskich psów do schroniska – 3.321,-zł,
- pozostałe usługi – 14.347,61zł,
- usługi w ramach środków funduszu sołeckiego – 5.800,-zł,
- ZFŚS i podróże służbowe - 277,20zł.

Z tytułu wydatków inwestycyjnych wykonano wiaty na przystankach autobusowych wraz z zamontowaniem na terenie gminy za kwotę 29.203,24zł oraz kwotę 1.474,36zł wydatkowano do przygotowania inwestycji „Ciągi komunalne i utwardzanie placu w Miastkowie Kościelnym”.

XV. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan – 313.995,29zł, wykonanie 303.433,30zł – 96,64% planu.

Na wydatki tego działu w większości składają się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, których wykonanie zostało przedstawione w Załączniku Nr 7.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu to:

Rozdział 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY plan – 156.995,29zł, wykonanie – 146.444,12zł, tj. 93,28%. Wydatki tego rozdziału to:

- zakup materiałów do wyposażenia świetlic wiejskich – 21.756,91zł
 - w Starym Miastkowie – 2.467,95zł,
 - w Glinkach – 6.144,-zł,
 - w Kruszówce – 11.094,52zł,
 - w Brzegach – 1.166,04zł,
 - w Ryczyskach – 4.424,57zł,
 - w Kujawach – 18.167,71zł,
 - w Zwoli – 1.983,59zł,
 - w Zabruzdach – 7.000,-zł,
 - w Przykorach – 6.543,60zł,
 - w Miastkowie Kościelnym – 597,01zł,
 - pozostałe – 309,92zł.

W ramach realizowanego projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miastkowie Kościelnym” wydatkowano z wydatków bieżących – 25.469,94zł i inwestycyjnych – 8.007,74zł oraz na „Remont świetlicy wiejskiej w Zabruzdach” – wydatkowano 20.284,55zł. Zadania były realizowane w zakresie małych projektów poprzez LGD.

W paragrafie 4300 usługi pozostałe wydatkowano kwotę 32.783,27zł, z tego:

- za wykonanie posadzek betonowych w Kujawach – 2.745,36zł,
- za montaż okien w świetlicy w Kruszówce – 1.350,-zł,
- usługi w ramach środków funduszu sołeckiego w Kruszówce – 5.265,63zł,

- za wykonanie dachu w świetlicy w Ryczyskach – 6.435,98zł,
- remont w świetlicy w Starym Miastkowie – fundusz sołecki – 14.907,60zł,
- pozostałe usługi – 2.078,70zł.

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 153.500,-zł na funkcjonowanie GBP, przekazano kwotę 153.489,18zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność wydatkowano 3.500,-zł za sporządzenie ewidencji zabytków gminy Miastków Kościelny.

XVI. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan – 271.428,-zł, wykonanie – 261.685,47zł – 96,41% planu.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Zaplanowano kwotę 129,556,-zł, wydatkowano 126.719,71zł, tj. 97,81%, z tego: wynagrodzenia opiekunów ORLIKA – 13.114,95zł, zakup materiałów – 2.490,32zł, za energię elektryczną na boisku ORLIK – 7.577,95zł, usługi telefoniczne – 332,10zł.

Za roboty dodatkowe wykonane przy budowie boiska ORLIK zapłacono 103.204,39zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowano kwotę 141.873,-zł, wydatkowano 134,965,76zł, tj. 95,13%, w tym:

1. Na realizację projektu „Dziecięca akademii przyszłości” wydatkowano kwotę – 19.169,60zł.
2. Koszty ogólne na sport w gminie – 25.867,28zł, w tym:
 - opieka medyczna na meczach – 146,-zł,
 - zakup strojów sportowych dla drużyn z poszczególnych miejscowości – 13.493,-zł,
 - zakup materiałów – 5.063,07zł,
 - usługi tj. przewóz osób i sędziowanie – 4.121,56zł,
 - ubezpieczenie zawodników – 494,-zł,
 - pozostałe wydatki – 2.549,65zł.
3. Wydatki ULKS „Wilga” Miastków – 83.324,77zł, w tym:
 - wynagrodzenia trenerów – 27.099,45zł,
 - zakup materiałów – 13.294,90zł,

- zakup energii – 3.569,85zł,
 - zakup usług pozostałych – 34.224,17zł,
 - podróże służbowe – 286,40zł,
 - różne opłaty i składki – 4.850,-zł.
4. Wydatki klubu „LAGUNA” – 6.604,11zł.

W 2012 roku następujące jednostki budżetowe Gminy Miastków Kościelny posiadały wyodrębnione rachunki:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzegach do 31.08.2012 r.,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli,
5. Publiczne Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym,
6. Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym.

SKARBNIK GMINY

Elzbieta Sitek

mgr Elzbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaroń

W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 – dochody budżetu Gminy Miastków Kościelny,
2. Załącznik Nr 2 – wydatki budżetu Gminy Miastków Kościelny,
3. Załącznik Nr 3 – dotacje celowe na zadania zlecone,
4. Załącznik Nr 4 – wydatki na zadania zlecone,
5. Załącznik Nr 5 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym,
6. Załącznik Nr 6 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ w Miastkowie Kościelnym,
7. Załącznik Nr 7 – wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego,
8. Załącznik Nr 8 – informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miastków Kościelny,
9. Załącznik Nr 9 – informacja z realizacji zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami.

Wykonanie planu dochodów na rok 2012
(za m-ce: styczeń - grudzień)

Załącznik NR 1
DO SPRAWOZDANIA WÓJTA GMINY
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
MIASTKOŃ KOSCIELNY
ZA 2012 R Strona: 1

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3392 927.99	3385 218.21	99.77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3134 363.14	3126 804.52	99.76
		0830	Wpływy z usług	87 956.00	88 143.75	100.21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	767 128.00	761 481.63	99.26
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	1767 181.00	1767 181.00	100.00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowa	352 098.14	352 098.14	100.00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest.gmin	160 000.00	157 900.00	98.69
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	22 944.00	22 944.00	100.00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i	22 944.00	22 944.00	100.00
	01095		Pozostała działalność	235 620.85	235 469.69	99.94
		0750	Doch.z najmu i dzierz.składn.majtk.Skarbu Państwa	1 800.00	1 648.84	91.60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	233 820.85	233 820.85	100.00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0.00	0.00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000.00	35 000.00	100.00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000.00	35 000.00	100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000.00	35 000.00	100.00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowa	0.00	0.00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 600.00	39 923.66	98.33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 600.00	39 923.66	98.33
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	6 200.00	5 926.00	95.58
		0690	Wpływy z różnych opłat	100.00	26.40	26.40
		0750	Doch.z najmu i dzierz.składn.majtk.Skarbu Państwa	34 200.00	33 903.66	99.13
		0920	Pozostałe odsetki	100.00	67.60	67.60
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 686.00	84 684.80	100.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 827.00	60 827.00	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	60 827.00	60 827.00	100.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75.00	73.80	98.40
		0830	Wpływy z usług	75.00	73.80	98.40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 784.00	15 784.00	100.00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	15 784.00	15 784.00	100.00
	75095		Pozostała działalność	8 000.00	8 000.00	100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000.00	8 000.00	100.00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0.00	0.00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0.00	0.00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0.00	0.00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finans.	0.00	0.00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	860.00	860.00	100.00
	75101		Urzędy naczelných organów wadzy państwowej,	860.00	860.00	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	860.00	860.00	100.00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	200.00	200.00	100.00
	75414		Obrona cywilna	200.00	200.00	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200.00	200.00	100.00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB	2932 294.49	2895 173.32	98.73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000.00	1 386.40	138.64
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób	1 000.00	1 386.40	138.64
	75615		Wpływy z pod.roln.,leśn., od czynn.cywilnopr	364 517.00	364 516.60	100.00
		0310	Podatek od nieruchomości	344 510.00	344 510.00	100.00
		0320	Podatek rolny	805.00	805.00	100.00
		0330	Podatek leśny	19 182.00	19 182.00	100.00

Wykonanie planu dochodów na rok 2012
(za m-ce: styczeń - grudzień)

Strona: 2

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	20.00	19.60	98.00
75616		Wpływy z pod.rol.,leśn.,od spadków,darowizn,czynno	943 941.49	951 305.27	100.78
	0310	Podatek od nieruchomości	180 500.00	180 725.40	100.12
	0320	Podatek rolny	504 781.49	503 593.69	99.76
	0330	Podatek leśny	36 000.00	35 813.12	99.48
	0340	Podatek od środków transportowych	176 000.00	175 995.30	100.00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000.00	9 509.10	95.09
	0430	Wpływy z opłaty targowej	960.00	1 000.00	104.17
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000.00	37 400.00	133.57
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 700.00	3 655.70	98.80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	4 000.00	3 612.96	90.32
	0920	Pozostałe odsetki	0.00	0.00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost	46 019.00	45 660.56	99.22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000.00	13 770.40	98.36
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24 814.00	24 813.70	100.00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	200.00	72.20	36.10
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 005.00	7 004.26	99.99
	0690	Wpływy z różnych opłat	0.00	0.00	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 500.00	4 585.03	83.36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500.00	4 585.03	83.36
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	1571 317.00	1527 719.46	97.23
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1568 317.00	1524 793.00	97.22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000.00	2 926.46	97.55
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7403 221.82	7403 237.87	100.00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	4518 903.00	4518 903.00	100.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4518 903.00	4518 903.00	100.00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek	11 319.00	11 319.00	100.00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 319.00	11 319.00	100.00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2824 297.00	2824 297.00	100.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2824 297.00	2824 297.00	100.00
75814		Różne rozliczenia finansowe	48 702.82	48 718.87	100.03
	0920	Pozostałe odsetki	900.00	916.05	101.78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	46 698.82	46 698.82	100.00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 104.00	1 104.00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 965.91	375 715.48	101.28
80101		Szkoły podstawowe	116 470.00	116 487.47	100.01
	0920	Pozostałe odsetki	20.00	33.66	168.30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000.00	9 000.00	100.00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0.00	3.81	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	107 450.00	107 450.00	100.00
80104		Przedszkola	20 020.00	25 221.61	125.98
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000.00	25 213.00	126.06
	0920	Pozostałe odsetki	20.00	8.61	43.05
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0.00	0.00	
80110		Gimnazja	72 379.31	72 385.99	100.01
	0920	Pozostałe odsetki	20.00	12.20	61.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 278.31	72 278.31	100.00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	81.00	95.48	117.88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 895.00	10 929.41	100.32
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	10 895.00	10 929.41	100.32
80195		Pozostała działalność	151 201.60	150 691.00	99.66

Wykonanie planu dochodów na rok 2012

Strona: 3

(za m-ce: styczeń - grudzień)

	0920	Pozostałe odsetki	100.00	0.00	0.00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	128 436.36	128 087.35	99.73
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	22 665.24	22 603.65	99.73
852		POMOC SPOŁECZNA	1459 367.00	1451 274.27	99.45
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alim.	1254 102.00	1245 824.33	99.34
	0690	Wpływy z różnych opłat	0.00	44.00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1250 000.00	1240 789.11	99.26
	2360	Dochody jednos.samorządu terytorialnego zwiazanych	4 102.00	4 991.22	121.68
85213		Skl.na ubez.p.zdrow.opacane za osoby pobierające	4 339.00	4 338.20	99.98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 124.00	1 123.20	99.93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3 215.00	3 215.00	100.00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na	14 000.00	14 000.00	100.00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	14 000.00	14 000.00	100.00
85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35 726.00	35 725.50	100.00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	35 726.00	35 725.50	100.00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 600.00	90 786.24	100.21
	0690	Wpływy z różnych opłat	0.00	150.50	
	0920	Pozostałe odsetki	150.00	188.36	125.57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	90 450.00	90 447.38	100.00
85295		Pozostała działalność	60 600.00	60 600.00	100.00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	15 600.00	15 600.00	100.00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	45 000.00	45 000.00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 210.00	37 210.00	100.00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 210.00	37 210.00	100.00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	37 210.00	37 210.00	100.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	340 361.85	166 274.87	48.85
90002		Gospodarka odpadami	34 086.85	34 086.85	100.00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj	34 086.85	34 086.85	100.00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	1 075.00	1 072.63	99.78
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 075.00	1 072.63	99.78
90095		Pozostała działalność	305 200.00	131 115.39	42.96
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000.00	125 920.00	41.97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200.00	5 195.39	99.91
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0.00	0.00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0.00	0.00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0.00	0.00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0.00	0.00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 182.00	19 227.71	100.24
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 182.00	19 227.71	100.24
	0920	Pozostałe odsetki	0.00	58.11	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	16 304.70	16 294.16	99.94
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	2 877.30	2 875.44	99.94
			16 116 877.06	15 894 000.19	98.62

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaroń

Wykonanie planu wydatków na rok 2012
(za m-ce: styczeń - grudzień)

Załącznik NR 2
DO SPRAWOZDANIA WÓJTA GMINY
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
MIASTKÓW KOŚCIELNY
2A 2012R Strona: 1

Dział Rozdz. Paragraf			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	905 418.99	904 835.57	99.94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	656 098.14	656 040.43	99.99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 098.14	656 040.43	99.99
	01030		Izby Rolnicze	13 187.00	13 116.93	99.47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	13 187.00	13 116.93	99.47
	01095		Pozostała działalność	236 133.85	235 678.21	99.81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 605.73	4 605.73	100.00
		4430	Różne opłaty i składki	231 528.12	231 072.48	99.80
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 737.26	5 737.26	100.00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 737.26	5 737.26	100.00
		6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województw	5 737.26	5 737.26	100.00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	875 295.00	874 010.44	99.85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	404 681.00	404 680.20	100.00
		4430	Różne opłaty i składki	4 681.00	4 680.20	99.98
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na	400 000.00	400 000.00	100.00
	60016		Drogi publiczne gminne	470 614.00	469 330.24	99.73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 322.00	14 320.87	99.99
		4300	Zakup usług pozostałych	146 905.00	145 640.64	99.14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 387.00	309 368.73	99.99
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000.00	14 391.00	84.65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000.00	14 391.00	84.65
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000.00	14 391.00	84.65
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1424 659.08	1386 858.78	97.35
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 847.00	103 552.83	97.83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 012.00	76 656.28	98.26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 651.00	7 645.34	99.93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 480.00	14 336.11	99.01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185.00	1 081.36	91.25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305.00	859.44	65.86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	260.30	52.06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414.00	2 414.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	300.00	300.00	100.00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 600.00	68 595.27	98.56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 600.00	66 360.00	99.64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	301.40	60.28
		4220	Zakup środków żywności	2 500.00	1 933.87	77.35
		4410	Podróże służbowe krajowe	0.00	0.00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1182 837.99	1153 217.09	97.50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 160.00	34 160.00	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 960.00	679 743.19	98.95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 208.00	45 207.59	100.00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 800.00	34 766.75	99.90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200.00	106 164.95	99.97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100.00	13 066.08	99.74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	0.00	0.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 220.00	30 298.37	91.21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 032.99	38 987.77	76.40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000.00	2 646.82	88.23
		4260	Zakup energii	47 111.00	44 785.43	95.06
		4270	Zakup usług remontowych	9 800.00	9 754.39	99.53

Wykonanie planu wydatków na rok 2012

(za m-ce: styczeń - grudzień)

Strona: 2

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	720.00	72.00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000.00	63 582.79	97.82
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 300.00	2 227.04	96.83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczonech	4 200.00	3 735.42	88.94
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom.świadczonech	5 100.00	4 749.53	93.13
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500.00	13 372.30	92.22
	4430	Różne opłaty i składki	4 000.00	3 650.67	91.27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 766.00	16 766.00	100.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	5 380.00	4 832.00	89.81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0.00	0.00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 400.00	32 900.40	95.64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300.00	4 540.37	85.67
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100.00	28 360.03	97.46
75095		Pozostała działalność	31 974.09	28 593.19	89.43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700.00	11 320.00	77.01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.60	87.60	100.00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	422.05	422.05	100.00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.50	74.50	100.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 224.90	1 224.90	100.00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 899.83	5 899.83	100.00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041.12	1 041.12	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	331.00	330.60	99.88
	4307	Zakup usług pozostałych	0.00	0.00	
	4309	Zakup usług pozostałych	0.00	0.00	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	0.00	0.00	
	4357	Oplaty za usługi internetowe	0.00	0.00	
	4359	Oplaty za usługi internetowe	0.00	0.00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 465.00	2 464.50	99.98
	4437	Różne opłaty i składki	0.00	0.00	
	4439	Różne opłaty i składki	0.00	0.00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 213.00	1 213.00	100.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0.00	0.00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0.00	0.00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0.00	0.00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	0.00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	738.00	738.00	100.00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0.00	0.00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0.00	0.00	
	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województw	3 777.09	3 777.09	100.00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	860.00	860.00	100.00
75101		Urzędy naczelnych organów wady państwowej,	860.00	860.00	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.59	125.59	100.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0.00	0.00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734.41	734.41	100.00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	152 640.00	145 034.90	95.02
75412		Ochotnicze straże pożarne	152 440.00	144 834.90	95.01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 995.00	10 993.57	91.65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700.00	285.03	40.72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800.00	15 472.26	82.30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 175.00	51 052.66	97.85
	4260	Zakup energii	16 094.00	14 419.67	89.60
	4270	Zakup usług remontowych	5 380.00	5 372.30	99.86

Wykonanie planu wydatków na rok 2012

Strona: 3

(za m-ce: styczeń - grudzień)

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840.00	4 840.00	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500.00	17 445.32	99.69
	4430	Różne opłaty i składki	20 156.00	20 154.09	99.99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 800.00	4 800.00	100.00
75414		Obrona cywilna	200.00	200.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.00	200.00	100.00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	513 980.69	507 237.70	98.69
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	513 980.69	507 237.70	98.69
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	513 980.69	507 237.70	98.69
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 000.00	0.00	0.00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000.00	0.00	0.00
	4810	Rezerwy	25 000.00	0.00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7066 113.04	6969 128.37	98.63
80101		Szkoły podstawowe	3989 865.21	3945 196.36	98.88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jed	69 000.00	68 876.13	99.82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 949.52	246 952.81	99.60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2138 294.27	2135 898.70	99.89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 298.10	225 295.21	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 298.56	425 189.45	99.97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 298.47	55 214.10	99.85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 285.33	99 547.87	99.26
	4260	Zakup energii	261 388.04	244 815.72	93.66
	4270	Zakup usług remontowych	43 511.83	43 149.79	99.17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230.00	230.00	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 550.43	43 464.14	89.52
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5 680.00	5 570.00	98.06
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom.świadczonech	5 546.16	5 285.99	95.31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 670.50	1 215.50	72.76
	4430	Różne opłaty i składki	5 099.00	5 095.00	99.92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 495.00	120 494.09	100.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 270.00	218 901.86	92.65
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	293 930.92	292 992.88	99.68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 125.24	16 074.01	99.68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 901.12	200 328.46	99.71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 381.75	16 381.06	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 569.32	38 488.68	99.79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 803.49	5 696.41	98.15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300.00	3 179.28	96.34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	995.07	99.51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850.00	11 849.91	100.00
80104		Przedszkola	455 595.00	453 532.81	99.55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 645.00	17 616.86	99.84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 728.00	291 882.17	99.71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 844.00	18 841.27	99.99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 608.00	58 583.35	99.96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 988.00	6 980.21	99.89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 605.00	18 557.37	99.74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0.00	0.00	
	4260	Zakup energii	15 000.00	14 145.06	94.30
	4270	Zakup usług remontowych	3 450.00	3 436.85	99.62
	4300	Zakup usług pozostałych	5 107.00	4 944.48	96.82
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom.świadczonech	800.00	725.99	90.75

Wykonanie planu wydatków na rok 2012

Strona: 4

(za m-ce: styczeń - grudzień)

	4410	Podróże służbowe krajowe	676.00	675.20	99.88
	4430	Różne opłaty i składki	144.00	144.00	100.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000.00	17 000.00	100.00
80110		Gimnazja	1557 078.31	1549 575.84	99.52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 404.00	68 400.06	99.99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1001 633.00	999 208.26	99.76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 932.00	71 923.89	99.99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 154.00	181 108.41	99.97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 974.00	25 884.32	99.65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 218.92	31 492.29	94.80
	4260	Zakup energii	19 540.00	17 326.51	88.67
	4270	Zakup usług remontowych	61 667.39	60 939.10	98.82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50.00	50.00	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 893.00	30 639.22	99.18
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 320.00	1 320.00	100.00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom.świadczonej	1 304.00	1 303.78	99.98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 480.00	1 472.00	99.46
	4430	Różne opłaty i składki	3 008.00	3 008.00	100.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000.00	55 000.00	100.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	500.00	500.00	100.00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 800.00	219 749.34	87.97
	4300	Zakup usług pozostałych	249 800.00	219 749.34	87.97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 749.00	18 346.30	68.59
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania	8 000.00	7 830.00	97.88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595.00	531.65	89.35
	4300	Zakup usług pozostałych	774.00	59.00	7.62
	4410	Podróże służbowe krajowe	971.00	547.20	56.35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	16 409.00	9 378.45	57.15
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 454.00	153 377.11	99.30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 989.00	115 524.17	99.60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 035.00	8 034.56	99.99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 774.00	22 204.19	97.50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156.00	1 118.34	96.74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880.00	875.85	99.53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120.00	120.00	100.00
	4430	Różne opłaty i składki	0.00	0.00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500.00	5 500.00	100.00
80195		Pozostała działalność	338 640.60	336 357.73	99.33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 496.00	104 921.93	99.46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920.00	7 919.56	99.99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 140.00	20 986.33	99.27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	744.76	744.76	100.00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.42	131.42	100.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830.00	1 804.88	98.63
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0.00	0.00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0.00	0.00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528.00	264.00	50.00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 355.24	72 355.24	100.00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 768.58	12 768.58	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900.00	309.00	34.33
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 336.36	54 987.35	99.37
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 765.24	9 703.65	99.37

Wykonanie planu wydatków na rok 2012

Strona: 5

(za m-ce: styczeń - grudzień)

	4260	Zakup energii	150.00	140.97	93.98
	4300	Zakup usług pozostałych	7 450.00	7 226.30	97.00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom.świadczonej	1 000.00	997.46	99.75
	4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	271.30	90.43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 205.00	40 205.00	100.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	620.00	620.00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	24 814.00	24 293.59	97.90
85153		Zwalczanie narkomanii	4 850.00	4 815.60	99.29
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850.00	4 815.60	99.29
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 964.00	19 477.99	97.57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 491.00	8 487.30	99.96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 173.00	5 748.29	93.12
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350.00	4 296.00	98.76
	4410	Podróże służbowe krajowe	150.00	146.40	97.60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	800.00	800.00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	1852 189.00	1831 920.96	98.91
85202		Domy pomocy społecznej	138 355.00	138 151.58	99.85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorial-	138 355.00	138 151.58	99.85
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alim.	1262 194.00	1249 877.46	99.02
	3110	Świadczenia społeczne	1210 376.00	1201 659.36	99.28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 624.00	31 421.41	93.45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350.00	2 349.19	99.97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 169.00	9 766.24	96.04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843.00	342.49	40.63
	4300	Zakup usług pozostałych	2 316.00	1 823.04	78.72
	4410	Podróże służbowe krajowe	65.00	64.80	99.69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094.00	1 093.93	99.99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 357.00	1 357.00	100.00
85213		Skł.na ubezp.zdrow.opacane za osoby pobierające	4 597.00	4 422.60	96.21
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 597.00	4 422.60	96.21
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na	64 469.00	64 289.00	99.72
	3110	Świadczenia społeczne	64 469.00	64 289.00	99.72
	4300	Zakup usług pozostałych	0.00	0.00	
85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	36 987.00	36 660.28	99.12
	3110	Świadczenia społeczne	36 987.00	36 660.28	99.12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 527.00	251 496.49	97.66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800.00	2 592.90	92.60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 792.00	178 472.23	98.17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 767.00	13 765.48	99.99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 827.00	34 273.25	98.41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 712.00	3 447.23	92.87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200.00	3 909.24	93.08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800.00	781.20	97.65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	120.00	60.00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 353.00	5 556.54	87.46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczonej	300.00	300.00	100.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000.00	2 695.10	89.84
	4430	Różne opłaty i składki	400.00	280.60	70.15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376.00	4 375.72	99.99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 000.00	927.00	92.70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	2 929.00	2 139.75	73.05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117.00	1 500.00	70.85

Wykonanie planu wydatków na rok 2012

(za m-ce: styczeń - grudzień)

Strona: 6

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428.00	256.50	59.93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111.00	110.25	99.32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273.00	273.00	100.00
85295		Pozostała działalność	85 131.00	84 883.80	99.71
	2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z	500.00	253.30	50.66
	3110	Świadczenia społeczne	84 631.00	84 630.50	100.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorial-	0.00	0.00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	337 224.00	336 416.24	99.76
85401		Świetlice szkolne	294 330.00	293 548.38	99.73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 155.00	17 140.66	99.92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 806.00	208 397.97	99.80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 339.00	13 334.69	99.97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 528.00	41 527.72	100.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 312.00	1 964.14	84.95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190.00	1 183.20	99.43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000.00	10 000.00	100.00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 894.00	42 867.86	99.94
	3240	Stypendia dla uczniów	28 414.00	28 387.86	99.91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 480.00	14 480.00	100.00
85495		Pozostała działalność	0.00	0.00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0.00	0.00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	563 341.71	531 686.80	94.38
90002		Gospodarka odpadami	34 086.85	34 086.85	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 086.85	34 086.85	100.00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	181 905.00	177 494.59	97.58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965.00	964.01	99.90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 487.00	77 760.51	97.83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 898.00	3 897.32	99.98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 740.00	12 601.46	98.91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680.00	1 678.24	99.90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00	7 515.63	93.95
	4260	Zakup energii	55 489.00	54 083.95	97.47
	4270	Zakup usług remontowych	3 000.00	2 514.60	83.82
	4300	Zakup usług pozostałych	10 564.00	10 555.00	99.91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczonej	1 700.00	1 549.87	91.17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100.00	1 092.00	99.27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282.00	3 282.00	100.00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 351.86	234 866.70	90.56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 581.00	35 510.65	99.80
	4260	Zakup energii	172 829.86	149 743.29	86.64
	4300	Zakup usług pozostałych	30 468.00	30 450.06	99.94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 473.00	19 162.70	93.60
90095		Pozostała działalność	87 998.00	85 238.66	96.86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782.00	1 781.12	99.95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.00	219.56	99.80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.00	31.46	98.31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826.00	4 807.11	99.61
	4300	Zakup usług pozostałych	47 450.00	47 444.61	99.99
	4410	Podróże służbowe krajowe	212.00	211.20	99.62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.00	66.00	100.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 210.00	29 203.24	93.57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	0.00	

Wykonanie planu wydatków na rok 2012

(za m-ce: styczeń - grudzień)

Strona: 7

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200.00	1 474.36	67.02
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	313 995.29	303 433.30	96.64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 995.29	146 444.12	93.28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 932.00	59 898.61	99.94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 760.03	13 760.03	100.00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950.00	11 709.91	97.99
	4277		9 800.00	9 800.00	100.00
	4279	Zakup usług remontowych	10 800.00	10 484.55	97.08
	4300	Zakup usług pozostałych	42 696.00	32 783.27	76.78
	4309	Zakup usług pozostałych	0.00	0.00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 557.26	4 557.26	100.00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	3 500.00	3 450.49	98.59
	92116	Biblioteki	153 500.00	153 489.18	99.99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samo-	153 500.00	153 489.18	99.99
	92195	Pozostała działalność	3 500.00	3 500.00	100.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500.00	3 500.00	100.00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	271 428.00	261 685.47	96.41
	92601	Obiekty sportowe	129 556.00	126 719.71	97.81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 296.00	13 114.95	91.74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560.00	2 490.32	97.28
	4260	Zakup energii	9 000.00	7 577.95	84.20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych	400.00	332.10	83.03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 300.00	103 204.39	99.91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	141 872.00	134 965.76	95.13
	2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z	2 524.00	2 524.00	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700.00	25.65	3.66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120.00	0.00	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 255.00	27 245.45	99.96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280.00	14 280.00	100.00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520.00	2 520.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 361.00	34 245.08	99.66
	4260	Zakup energii	4 500.00	3 569.85	79.33
	4300	Zakup usług pozostałych	46 730.00	42 555.73	91.07
	4307	Zakup usług pozostałych	2 024.70	2 014.16	99.48
	4309	Zakup usług pozostałych	357.30	355.44	99.48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych	0.00	0.00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	286.40	57.28
	4430	Różne opłaty i składki	6 000.00	5 344.00	89.07
			14 349 696.06	14 097 530.38	98.24

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaroń

**DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2012 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012 r.	Wyk. w %	Strukt.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 820,85 233 820,85 233 820,85	233 820,85 233 820,85 233 820,85	100,00 100,00 100,00	15
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZICZNA Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 827,00 60 827,00 60 827,00	60 827,00 60 827,00 60 827,00	100,00 100,00 100,00	3,9
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORAGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTRLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00 860,00 860,00	860,00 860,00 860,00	100,00 100,00 100,00	0,1
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. Obrona cywilna	200,00 200,00	200,00 200,00	100,00 100,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00		
852	85212		OPIEKA SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 724,00	1 257 512,31	99,27	81,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250 000,00	1 240 789,11	99,26	
	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	1 124,00	1 123,20	99,93	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 124,00	1 123,20	99,93	
	85295		Pozostała działalność	15 600,00	15 600,00	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	15 600,00	15 600,00	100,00	
OGÓŁEM:				1 562 431,85	1 553 220,16	99,41	100

SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron

**WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2012 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012 r.	Wyk. w %	Strukt.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	233 820,85	233 820,85	100,00	15
			Pozostała działalność	233 820,85	233 820,85	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 584,73	4 584,73	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	229 236,12	229 236,12	100,00	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 827,00	60 827,00	100,00	3,9
			Urzędy wojewódzkie	60 827,00	60 827,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 227,00	45 227,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 800,00	1 800,00	100,00	
751	75101		URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	860,00	860,00	100,00	0,1
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,59	125,59	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734,41	734,41	100,00	
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	200,00	200,00	100,00	0,0
			Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	
852	85212		OPIEKA SPOŁECZNA	1 266 724,00	1 257 512,31	99,27	81,0
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00	1 240 789,11	99,26	
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 376,00	1 201 659,36	99,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 423,00	25 006,91	98,36	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 349,19	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 676,00	8 599,43	99,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	342,49	99,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	316,00	316,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	64,80	99,69	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 357,00	1 357,00	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	1 124,00	1 123,20	99,93	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124,00	1 123,20	99,93	
	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00	15 600,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	100,00	
OGÓŁEM				1 562 431,85	1 553 220,16	99,41	100

SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA ROK 2012**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w 2012 roku na działalność otrzymała następujące dotacje:

- z Gminy Miastków Kościelny – 153.489,18zł,
- z Biblioteki Narodowej – 5.000,-zł.

Łączne środki przekazane w 2012 roku do dyspozycji GBP to kwota 158.489,18zł.

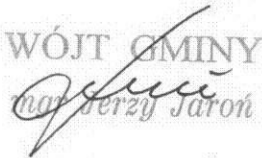
2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 158.489,18zł, były to:

- wynagrodzenia pracowników – 92.755,34zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.190,11zł,
- składki ZUS i FP – 18.346,94zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.989,54zł,
- zakup książek do księgozbioru GBP – 9.000,-zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 16.025,57zł,
- zakup usług remontowych – 620,40zł,
- zakup usług zdrowotnych – 120,-zł,
- zakup usług pozostałych – 4.313,38zł,
- wydatki na Internet – 1.430,-zł,
- rozmowy telefoniczne – 906,90zł,
- różne opłaty i składki – 947,-zł,
- odpisy za ZFŚS – 2.844,-zł.

Na dzień 31.12.2012 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne ogółem to kwota 4.097,09zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Elzbieta Sitek

WÓJTA GMINY

mgr Jerzy Jaron

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOS W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA ROK 2012**

1. Dochody SPZOS w Miastkowie Kościelnym za 2012 rok wynoszą 797.905,22zł, w tym:

- z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – 797.789,60zł,
- odsetki na rachunkach bankowych i pozostałe środki – 115,62zł.

2. Poniesione koszty ogółem za 2012 rok to kwota 890.559,07zł.

Na w/w kwotę składają się następujące grupy kosztów:

- **amortyzacja – 2.255,45zł,**
- **zużycie materiałów – 20.217,15zł, w tym:**
 - leki i środki opatrunkowe – 10.576,22zł,
 - materiały i wyposażenie – 3.970,58zł,
 - materiały biurowe – 2.586,64zł,
 - prenumerata – 1.333,-zł,
 - środki czystości – 1.735,80zł,
 - materiały do remontu – 14,91zł,
- **zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 12.942,97zł, w tym:**
 - gaz – 9.081,80zł,
 - energia elektryczna – 3.687,66zł,
 - woda – 173,51zł,
- **usługi obce – 183.427,59zł, w tym:**
 - badania medyczne – 132.750,10zł,
 - usługi telefoniczne, internetowe – 4.246,45zł,

- wywóz odpadów – 3.016,83zł,
- pranie – 1.146,36zł,
- dozór techniczny – 1.264,50zł,
- usługi informatyczne – 1.051,90zł,
- transport – 66,05zł,
- pozostałe usługi (lekarskie, bhp, badania okresowe pracowników) – 39.885,40zł,

➤ **podatki i opłaty – 4.565,-zł, w tym:**

- ubezpieczenie zakładu – 3.492,-zł,
- podatek od nieruchomości – 846,-zł,
- wypisy z rejestru – 227,-zł,

➤ **wynagrodzenia za pracę – 563.246,46zł, w tym:**

- z tytułu umów o pracę – 521.616,46zł,
- z tytułu umów-zleceń – 41.630,-zł,

➤ **świadczenia na rzecz pracowników – 100.857,52zł, w tym:**

- składki ZUS – 91.285,63zł,
- ZFŚS – 9.571,89zł,

➤ **pozostałe koszty – 3.046,93zł, w tym:**

- koszty podróży służbowych – 1.397,43zł,
- opłaty bankowe – 1.649,50zł.

Należności w SPZOZ na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 200.578,19zł, w tym: środki na rachunku – 134.307,46zł i pozostałe należności – 66.270,73zł.

Zobowiązania niewymagalne ogółem to kwota 30.179,-zł.

Działalność SPZOZ w Miastkowie Kościelnym przyniosła w 2012 roku stratę w wysokości 92.653,85zł, fundusz zakładu na dzień 31.12.2012 r. wynosi 257.503,22zł.

SKARBNIK GMINY
Elzbieta Sitek
mgr Elzbieta Sitek

WÓJT GMINY
Jerzy Jaron
mgr Jerzy Jaron

Wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu sołeckiego na 2012 rok

L.p.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Brzegi	754-75412§4210	Doposażenie jednostki OSP	5 200,00	5 167,08
		754-75412§6060	Zakup pompy szlamowej	4 800,00	4 800,00
		900-90015§4210	Zakup materiałów do montażu oświetlenia ulicznego	5 133,00	5 021,27
		900-90015§4300	Montaż oświetlenia ulicznego	1 700,00	1 700,00
2.	Glinki	921-92109§4210	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - wyposażenie kuchni	6 144,00	6 144,00
3.	Kolonia Zabruzdy	600-60016§4300	Usługi związane z wykonaniem remontu dróg gminnych	7 430,00	7 430,00
		900-90095§4210	Zakup tablicy ogłoszeń i materiałów na wiatę przystankową	500,00	403,01
4.	Kruszówka	921-92109§4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	2 432,00	2 432,00
		921-92109§4300	Remont świetlicy wiejskiej - usługi	5 266,00	5 265,63
5.	Kujawy	921-92109§4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy	10 434,00	10 434,00
6.	Miastków Kość.	600-60016§6050	Budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Miastkowie Kościelnym	20 983,00	20 983,00
7.	Oziemkówka	600-60016§4300	Usługi związane z utwardzeniem drogi w kierunku lasu	7 271,00	7 271,00
		801-80101§4210	Zakup wyposażenia dla PSP w Oziemkówce	3 000,00	2 999,97
8.	Przykory	600-60016§4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600,00	594,01

1	2	3	4	5	6
		600-60016§4300	Równanie drogi	3 400,00	3 400,00
		900-90095§4300	Uregulowanie granic działek	3 000,00	3 000,00
		921-92109§4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 729,00	5 729,00
9.	Ryczyska	921-92109§4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	4 425,00	4 424,57
		921-92109§4300	Remont świetlicy wiejskiej - wykonanie remontu	6 519,00	6 435,98
10.	Stary Miastków	921-92109§4300	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	14 909,00	14 907,60
11.	Wola Miastkowska	600-60016§4300	Usługi związane z remontem dróg gminnych	10 411,00	10 338,40
12.	Zabruzdy	900-90095§4210	Zakup materiałów na ogrodzenie stawu	2 761,00	2 755,20
		921-92109§4210	Zakup wyposażenia i odnowienie kuchni w świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00
13.	Zasiadały	600-60016§4300	Bieżące remonty dróg gminnych - usługi	7 860,00	7 860,00
14.	Zgórze	600-60016§4300	Bieżące remonty dróg gminnych - usługi	2 000,00	2 000,00
		900-90015§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	15 297,00	15 297,00
15.	Zwola	600-60016§4300	Naprawa dróg - usługi	7 400,00	7 400,00
		801-80101§4210	Zakup wyposażenia do PSP w Zwoli	3 000,00	2 999,36
		900-90015§4210	Zakup materiałów na modernizację oświetlenia ulicznego	3 700,00	3 700,00
		900-90095§4300	Wykonanie 3 sztuk tablic ogłoszeniowych	1 800,00	1 800,00
		921-92109§4210	Materiały do ogrodzenia świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 978,13
16.	Zwola Poduchowna	801-80103§4210	Wyposażenie oddziału przedszkolnego w PSP w Zwoli	1 000,00	995,07
		900-90015§4300	Montaż oświetlenia ulicznego	2 942,00	2 900,00
		900-90015§4210	Zakup materiałów do montażu oświetlenia ulicznego	4 900,00	4 856,90
		900-90095§4210	Zakup materiałów na pokrycie wiaty przystankowej	800,00	800,00
		900-90095§4300	Usługi związane z wykonaniem tablicy ogłoszeniowej i piaskownicy	1 000,00	1 000,00
RAZEM			SKARBNIK GMINY <i>Edyta</i> mgr Elżbieta Sitek	WÓJT GMINY <i>Małgorzata Jaron</i>	192 222,18

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

**I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE MIASTKÓW
KOŚCIELNY PRAW WŁASNOŚCI**

Mienie komunalne Gminy Miastków Kościelny stanowią niżej wymienione składniki, na które składają się: grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej, maszyny energetyczne, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz środki transportu.

1. Grunty o łącznej powierzchni 117,10ha, w tym:

➤ drogi o powierzchni	88,53ha
➤ grunty niezabudowane	12,02ha
➤ grunty zabudowane	7,19ha
➤ rowy	7,86ha
➤ stawy	1,04ha

Łączna wartość: 1.413.877,79zł

2. Budynki i lokale:

➤ budynek Publicznego Gimnazjum	811.596,76zł
➤ budynki szkół	4.972.699,52zł
➤ budynek Publicznego Przedszkola	93.497,94zł
➤ budynki Urzędu Gminy	223.881,14zł,
➤ domy ludowe, świetlice	1.450.081,20zł,
➤ budynki OSP	865.344,27zł,

➤ Dom Nauczyciela	23.639,00zł,
➤ budynek Ośrodka Zdrowia	141.551,49zł,
➤ budynek LZS	66.870,66zł,
➤ pozostałe budynki	34.346,10zł,
➤ budynek UG - Biblioteka	554.579,74zł,

Łączna wartość: **9.238.087,82zł.**

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

➤ zbiornik retencyjny	90.792,11zł,
➤ sieć wodociągowa ze SUW	6.692.417,89zł,
➤ kanalizacje i oczyszczalnie ścieków	8.863.046,41zł,
➤ drogi, mosty i parkingi	5.601.426,32zł,
➤ boiska szkolne	120.162,00zł,
➤ boisko ORLIK	1.114.254,50zł,
➤ park rekreacyjno-wypoczynkowy	496.041,11zł,
➤ plac zabaw przy PSP w Miastkowie Kościelnym	113.644,70zł,
➤ pozostałe obiekty (ogrodzenie przy UG, ogrodzenie Weterynarii, osadnik ścieków OZ, ogrodzenie OZ, 1 ogrodzenia szkół)	110.656,76zł,
	11.751,10zł,
	80.014,68zł,

Łączna wartość: **23.394.207,58zł.**

4. Kotły i maszyny energetyczne:

➤ kotły w szkołach	15.400,00zł,
➤ kotły gazowe w UG i OZ	23.041,03zł,

Łączna wartość: **38.441,03zł.**

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

➤ sprzęt komputerowy UG i drukarki	74.627,67zł,
➤ komputery i drukarki GOPS	20.814,73zł,
➤ aparaty ogólnego zastosowania (sprzęt OZ)	11.899,41zł,
➤ sprzęt komputerowy Biblioteki	8.115,74zł,

Łączna wartość: 115.457,55zł.

6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:

- pług odśnieżny 23.433,00zł,
- motopompa pożarnicza 28.355,00zł,
- motopompa do szlamu 4.800.-zł,
- zestaw oświetleniowy 9.720,00zł,
- odśnieżarka 5.899,99zł,
- traktorek PLATINUM 13.100,00zł,

Łączna wartość: 85.307,99zł.

7. Urządzenia techniczne:

- serwer klasy B-Dall 56.708,52zł,
- wentylator oddymiający 9.698,60zł,
- sprzęt nagłaśniający 4.375,00zł,
- centrala telefoniczna 6.026,80zł,
- telewizor SAMSUNG 3.632,75zł,
- pojemniki na śmieci 8.560,00zł,
- system alarmowy UG 21.987,81zł,
- monitoring placu zabaw 14.640,08zł,

Łączna wartość: 119.629,56zł.

8. Środki transportowe:

- samochody OSP 905.265,90zł,

Łączna wartość: 905.265,90zł.

9. Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

- urządzenia wielofunkcyjne 9.430,60zł,
- wiaty przystankowe 99.892,68zł,
- koparki UG 10.140,35zł,
- siłownia ATLAS i monitoring 19.620,08zł,

Łączna wartość:

139.083,71zł.

WARTOŚĆ MAJĄTKU BEZ UMORZENIA OGÓŁEM:

35.449.358,93zł.

**II. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA GMINY W OKRESIE
OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.**

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 35.449.358,93zł i w stosunku do stanu z 31.12.2011 r. wzrosła o kwotę 409.914,40zł.

Zwiększenia wartości majątku trwałego:

503.164,07zł

Zmniejszenie wartości majątku trwałego:

93.249,66zł

- sieć kanalizacji w Zwoli – 18.058,90zł,
- droga w Zwoli – 49.378,35zł,
- chodnik w Miastkowie Kościelnym – 39.239,40zł,
- oświetlenie ulic w Zgórzu – 19.162,70zł,
- motopompa do szlamu – 4.800,00zł,
- boisko ORLIK 2012 – 39.557,27zł,
- place zabaw przy PSP – 111.751,10zł i 110.644,70zł,
- monitoring placu zabaw – 14.640,08zł,
- sprzęt nagłośniający – 4.375,00zł,
- serwer klasy B-Dell – 56.708,52zł,
- telewizor SAMSUNG – 3.632,75zł,
- wiaty przystankowe – 31.203,24zł.

**III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU
WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW
MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA**

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. uzyskano dochody w kwocie 167.398,50zł z tytułu:

➤ najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy gruntów	35.552,50zł,
➤ użytkowania wieczystego gruntów	5.926,00zł,
➤ sprzedaży działek	125.920,00zł,
w tym działki: Nr 47/6	51.300,00zł,
Nr 47/5	38.950,00zł,
Nr 47/7 i 47/8	35.670,00zł.

IV. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYWY NA STAN MIENIA MIASTKÓW KOŚCIELNY

Wartość składników mienia komunalnego Gminy została określona według wartości księgowej brutto, nie odzwierciedla więc ich rzeczywistej wartości rynkowej.

Ze względu na znaczne koszty, dokonywane są wyceny konieczne dla nieruchomości przeznaczonych do obrotu.

W dalszym ciągu regulowane są także stany prawne głównie dróg będących w posiadaniu Gminy, na które gmina nie posiada tytułu własności.

SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH, POWIERZONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIEDZY JEDNOSTKAMI

I. ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
010	01095		233.820,85	233.820,85
		4300	4.584,73	4.584,73
		4430	229.236,12	229.236,12

Otrzymaną dotację wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
750	75011		60.827,00	60.827,00
		4010	45.227,00	45.227,00
		4040	4.000,00	4.000,00
		4110	8.800,00	8.800,00
		4120	1.000,00	1.000,00
		4440	1.800,00	1.800,00

Otrzymaną dotację w kwocie 60.827,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i ZFŚS.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
751	75101		860,00	860,00
		4110	125,59	125,59
		4170	734,41	734,41

Otrzymana dotacja w kwocie 860,-zł została wydatkowana w 2012 roku na wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
754	75414		200,00	200,00
		4210	200,00	200,00

Zaplanowana dotacja na zadania w zakresie obrony cywilnej w kwocie 200,-zł została wydatkowana w 100% planu.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
852	85212		1.250.000,00	1.240.789,11
		3110	1.210.376,00	1.201.659,36
		4010	25.423,00	25.006,91
		4040	2.350,00	2.349,19
		4110	8.676,00	8.599,43
		4210	343,00	342,49
		4300	316,00	316,00
		4410	65,00	64,80
		4440	1.094,00	1.093,93
		4700	1.357,00	1.357,00

Otrzymaną dotację przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji świadczeń rodzinnych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
852	85213		1.124,00	1.123,20
		4130	1.124,00	1.123,20

Otrzymana dotacja w kwocie 1.123,20zł została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
852	85295		15.600,00	15.600,00
		3110	15.600,00	15.600,00

Otrzymana dotacja została wydatkowana na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

II. ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
801	80101		107.450,00	107.450,00
		6050	107.450,00	107.450,00

Zaplanowana dotacja w kwocie 107.450,-zł została wydatkowana w 2012 r. na realizację projektu „Radosna szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zgórzu i Zwoli.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
852	85213		3.215,00	3.215,00
		4130	3.215,00	3.215,00

Otrzymaną dotację przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
852	85214		14.000,00	14.000,00
		3110	14.000,00	14.000,00

Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków okresowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
852	85216		35.726,00	35.725,50
		3110	35.726,00	35.725,50

Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków stałych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
852	85219		90.450,00	90.447,38
		4010	68.483,00	68.482,05
		4040	5.985,00	5.984,29
		4110	12.293,00	12.292,53
		4120	1.642,00	1.641,58
		4300	953,00	953,00
		4440	1.094,00	1.093,93

Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOPS.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
852	85295		45.000,00	45.000,00
		3110	45.000,00	45.000,00

Kwotę 45.000,00zł wydatkowano na dożywianie uczniów z terenu Gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
854	85415		37.210,00	37.210,00
		3240	22.730,00	22.730,00
		4240	14.480,00	14.480,00

W ramach otrzymanych dotacji wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 22.730,-zł oraz dofinansowano zakup podręczników za 14.480,-zł.

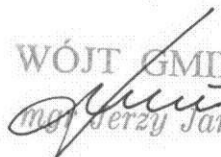
III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

1. Na podstawie zawartej umowy z Województwem Mazowieckim gmina otrzymała środki w kwocie 150.691,-zł na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania” w ramach POKL.
2. Na podstawie Umowy z Woj. Mazowieckim gmina przekazała w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” środki w kwocie 5.737,26zł.
3. Na podstawie Umowy z Woj. Mazowieckim gmina przekazała w formie dotacji kwotę 3.777,09zł w ramach realizacji projektu kluczowego z samorządem województwa mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
4. Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Garwolinie w sprawie organizacji systemu doradztwa metodycznego nauczycieli gmina przekazała kwotę 7.830,-zł, jako dofinansowanie realizacji zadań przez PODN.
5. Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Garwolinie gmina przekazała kwotę 400.000,-zł na dofinansowanie budowy dróg powiatowych w Brzegach i Oziemkówce.
6. Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim gmina otrzymała dotację w kwocie 1.767.181,-zł, jako refundacja kosztów poniesionych na budowę sieci kanalizacji w Zwoli. Dotacja została przeznaczona na spłatę pożyczki w BGK na prefinansowanie w/w zadania.
7. Na podstawie pisma UM.WM w Warszawie Nr RW-RM-II.7153.1.27.2012.AO Gmina otrzymała dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów

- rolnych na realizację zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do gruntów rolnych we wsi Zwola” w kwocie 22.944,-zł.
8. Na podstawie zawartej Umowy z WFOŚiGW w Warszawie gmina otrzymała środki w kwocie 352.098,14zł na dofinansowanie „Budowy biologicznych oczyszczalni ścieków”.
 9. Na podstawie zawartej Umowy z WFOŚiGW w Warszawie gmina otrzymała dotację na utylizację wyrobów azbestowych w kwocie 34.086,85zł.
 10. Do budżetu gminy wpłynęła dotacja z PROW na dofinansowanie projektu „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Miastkowie Kościelnym” w kwocie 15.784,-zł.
 11. W ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” wpłynęła dotacja w kwocie 107.450,-zł na dofinansowanie budowy dwóch placów zabaw: przy PSP w Zgórzu i PSP w Zwoli.
 12. Gmina w 2012 roku otrzymała dotację na realizowany projekt POKL „Dziecięca akademia przyszłości” w kwocie 19.169,60zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaron