

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bojadła za rok 2012 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Bojadła przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Uchwałą XIII/73/11 Rady Gminy Bojadła z dnia 29 grudnia 2011 r. przyjęto budżet dla gminy na 2012 rok w wysokości:

dochody - 9.910.022,00 zł

wydatki - 10.248.324,00 zł

w tym dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.127.380,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono zmiany, w wyniku których plan dochodów wyniósł 10.812.315,69 zł ( dochody bieżące: 9.685.759,69 zł dochody majątkowe: 1.126.556,00 zł) a wydatków 12.787.706,16 zł ( wydatki bieżące: 9.220.309,95 zł wydatki majątkowe: 3.567.396,21 zł) , w tym dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.386.249,00 zł.

Zmiany w budżecie wynikały głównie wskutek informacji Ministerstwa Finansów o zmianie wysokości subwencji, decyzji Wojewody o zmianach kwot dotacji na zadania zlecone i na zadania własne gminy oraz zwiększonych bądź zmniejszonych wpływów z innych tytułów np. podatków, dochodów ze sprzedaży mienia.

W roku 2012 dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości 10.618.278,66 zł ( dochody bieżące 9.488.452,46 zł, dochody majątkowe: 1.129.826,20 zł), co stanowi 98,21 % planowanych dochodów.

Na ogólną kwotę dochodów, oprócz uzyskanych dochodów własnych składają się:

-subwencje 4.236.056,00zł

-dotacje na zadania zlecone 1.302.068,34 zł

-dotacje na własne zadania bieżące 423.659,74 zł.

-dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 21.529,60 zł

Ważniejsze pozycje dochodów własnych to:

902.667,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

27.263,22 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

1.022.690,41 zł - podatek od nieruchomości,

331.810,39 zł - podatek rolny,

124.676,00 zł - podatek leśny,

28.960,50 zł – podatek od środków transportowych,

40.898,77 zł - opłata od czynności cywilno - prawnych,

13.134,54 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,

11.032,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej,

65.425,02 zł - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,

210.524,86 zł - wpływy ze sprzedaży wody,

97.101,59 zł – wpływy z usług oczyszczalni ścieków.

Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych oraz informację o stanie zaległości, skutkach finansowych obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg, umorzeń i odroczeń zawiera załącznik nr 4.

W omawianym okresie uzyskaliśmy wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 33.270,20 zł.

Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku wyniosły 37.510,37 zł i przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach tego programu działały świetlice środowiskowe w Klenicy, Bojadłach oraz w Belczu.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

Realizacja wydatków budżetowych w roku 2012 wynosi 11.709.924,19 zł ( wydatki bieżące: 8.835.328,04 zł - 95,02% wydatków do planu, wydatki majątkowe: 2.874.596,15 zł 80,58 % wydatków do planu), co stanowi 91,57 % wydatków planowanych. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wynoszą 4.682.599,55 zł.

Wydatki inwestycyjne roku sprawozdawczego wynoszą 2.874.596,15 zł i przeznaczone zostały na:

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bojadła 2.590.532,28 zł
- przebudowa i modernizacja wodociągu Bojadłach 46.967,34 zł
- przebudowa hydroforni Młynkowo 13.074,26 zł

• położenie asfaltu na ul. Cmentarnej w Bojadłach	44.000,00 zł
• projekt budowlany , wniosek - inwestycja pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”	45.510,00 zł
• zakup mieszkania przy ul. Sulechowskiej w Bojadłach	100.000,00 zł
• zakup samochodu pożarniczego dla OSP Klenica	5.000,00 zł
• zakup serwera dla OPS w Bojadłach	4.450,00 zł
• zakup drukarki do wystawiania faktur za wodę	13.856,48 zł
• współfinansowanie projektu e- urząd	4.616,00 zł
• wpłata do związku EKO – Przyszłość - dofinansowanie zad. inwest.	6.589,79 zł

Informację o realizacji wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Zestawienie dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zawiera załącznik nr 3.

Na koniec roku 2012 gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.785.752,10 zł z czego pożyczka w wysokości 741.496,00 zł to zwrot środków z Unii Europejskiej po rozliczeniu projektu.

Budżet gminy roku 2012 zamknął się niedoborem w wysokości 1.091.645,48 zł i pokryty został kredytami i pożyczką.

**Ważniejsze pozycje wydatków budżetowych za rok 2012 przedstawiają się następująco:**

**Dz. 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

123.780,68 zł - utrzymanie bieżące stacji uzdatniania wody oraz wodociągów wiejskich w tym między innymi :

6.002,88 zł na wypłatę za inkaso należności za wodę

5.686,91 zł opłaty za dozór techniczny i pobór i badanie wód gruntowych

33.734,25 zł zakup energii na stacjach uzdatniania wody

22.140,00 zł wynagrodzenie konserwatora

10.372,92zł usunięcie awarii wodociągu

2.590.532,28 zł - wydatki inwestycyjne – sieć kanalizacyjna w Bojadłach

6.467,62 zł - składka na Lubuską Izbę Rolniczą

189.028,35 zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa

18.098,07 zł - organizacja dożynek gminnych

10.372,92 zł - remont wodociągu

46.967,34 zł - modernizacja wodociągu Bojadła

13.074,26 zł - przebudowa hydroforni Młynkowo

5.258,25 zł - zakup programu - woda

13.856,48 zł - zakup drukarki do wystawiania faktur na wodę

**Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- 11.239,74 zł - zakup tłucznia do utwardzania dróg gminnych
- 8.892,41 zł - remont oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych
- 21.529,60 zł - wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
- 2.591,70 zł - sprzątanie i utrzymanie przystanków PKS
- 44.000,00 zł - położenie asfaltu na ul. Cmentarnej
- 4.513,12 zł - zimowe utrzymanie dróg gminnych
- 45.210,50 zł - Równanie dróg, naprawa drogi w Pyrniku

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- 26.042,88 zł - utrzymanie bieżące budynków komunalnych
- 23.717,00 zł - wydatki na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do kupna, sprzedaży i komunalizacji nieruchomości (wyceny, usługi geodezyjne, opłaty sądowe)
- 21.674,88 zł - wpłata na Wspólnotę Mieszkaniową
- 5.798,00 zł - usługi remontowe
- 5.953,20 zł - zakup 2 przystanków autobusowych (Pólko, Sosnówka) projekt i wniosek dot. inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – budynek szkoły podstawowej i przedszkola w Bojadłach, budynek UG.
- 45.510,00 zł - zakup mieszkania w budynku przedszkola - Bojadła
- 100.000,00 zł - zakup mieszkania w budynku przedszkola - Bojadła

**Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- 7.791,82 zł - wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza
- 220,00 zł - wycena działki

**Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- 47.400,00 zł - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- 45.624,88 zł - wydatki na utrzymanie Rady Gminy
- 1.367.486,05 zł - wydatki bieżące Urzędu Gminy
- zł - wydatki na promocję gminy ( w tym: 5.904,00 zł projekt „ Promocja Gminy Bojadła”)
- 11.905,02 zł -
- 16.725,00 zł - składki członkowskie gminy
- 3.690,00 zł - czynsz dzierżawny za plac targowiskowy w Bojadłach
- 6.589,79 zł - e - urząd
- 145.624,00 zł - podatek od nieruchomości - budowle
- 33.954,00 zł - inkaso sołtysów

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

- 580,00 zł - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

**Dz. 752 OBRONA NARODOWA**

497,68 zł - szkolenia nt. obrony cywilnej

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

81.602,83 zł - bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych  
z tego: OSP Bojadła 41.891,77 zł  
OSP Klenica 39.711,06 zł ( w tym: 5.000,00 kupno samochodu OSP)

5.128,03 - zarządzanie kryzysowe – zakup wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

17.808,65 zł - odsetki od kredytów i pożyczek

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

18.580,55 zł - wydatki bieżące oddziału zerowego w szkole podstawowej w Klenicy

993.090,44 zł - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bojadłach

781.668,39 zł - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Klenicy

618.448,97 zł - wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego

1.032.348,48 zł - wydatki bieżące Gimnazjum w Bojadłach

96.838,21 zł - dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych

14.953,00 zł - doszkąlanie nauczycieli

127.597,86 zł - wydatki stołówki przy Szkole Podstawowej w Bojadłach

300,00 zł - wydatki komisji kwalifikacyjnej

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

5.224,51 zł - wydatki na realizację programu walki z narkomanią

31.049,10 zł - wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych

1.000,00 zł - dotacja – Sulechowski Stowarzyszenie Amazonek

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

22.772,82 zł - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej

1.061.016,93 zł - wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego ( w tym zadania zlecone 1.048.899,99 zł)

233.166,03 zł - środki na zasiłki i pomoc w naturze (z tego 12.000 zł odpłatność za pobyt w Zakładach Opiekuńczo Lecznicych)

4.077,26 zł - dodatki mieszkaniowe

63.492,99 zł - zasiłki stałe

189.425,76 zł - wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej

- 11.653,34 zł - składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
- 2.002,40 zł - opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
- 5.438,37 zł - wspieranie rodziny – piecza zastępcza
- 41.700,00 zł - pozostała działalność

**Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**  
 projekt „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów  
 39.380,00 zł - Klas I – III w Gminie”

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
 135.812,44 zł - utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Bojadłach  
 72.481,21 zł - utrzymanie świetlicy szkolnej przy Gimnazjum w Bojadłach  
 98.016,18 zł - pomoc materialna dla uczniów - stypendia  
 6.210,00 zł - pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna  
 908,58 zł - dokształcanie nauczycieli

**Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
 143.306,19 zł - koszt oświetlenia ulic na terenie gminy  
 191.489,09 zł - zatrudnienie pracowników gospodarczych, pracowników w ramach robót publicznych oraz inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej  
 16.339,20 zł - wywóz odpadów selekcyjonowanych z terenu gminy  
 95.989,41 zł - wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Bojadłach  
 1.965,40 zł - utrzymanie parku w Bojadłach  
 4.517,94 zł - wydatki na ochronę środowiska

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
 12.155,34 zł - utrzymanie bieżące świetlic wiejskich  
 86.737,36 zł - Wydatki na działalność GOK od I – V 2012 r.  
 83.126,45 zł - dotacja dla samorządowej instytucji kultury ( GOK Bojadła od VI/2012)  
 131.995,55 zł - dotacja dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publ. w Bojadłach)  
 38.674,22 zł - wydatki na organizację imprez kulturalnych w gminie

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**  
 15.000,00 zł - dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie  
 3.236,77 zł - utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy

Wójt Gminy Bojadła  
 mgr inż. Grzegorz Doszeta

**Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012**

1. *Nr 1 - Dochody budżetowe*
2. *Nr 2 – Wydatki budżetowe*
3. *Nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej*
4. *Nr 4 – Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych*
5. *Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*
6. *Nr 6- Załącznik o przychodach i rozchodach*
7. *Nr 7 – Zestawienie udzielonych dotacji*
8. *Nr 8 – Realizacja przedsięwzięć za 2012 r.*

**DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2011**  
**plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Załącznik nr 1

Dz	Rozdz	§	NAZWA - TREŚĆ	Plan 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012r.	% 5:6
1	3	4	5	6,00	7	8
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>674765,51</b>	<b>634 147,16</b>	<b>93,98</b>
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	473446,51	432 280,24	91,30
		O830	Wpływy z usług	253000,00	210 524,86	83,21
		O920	Pozostałe odsetki	4000,00	5 308,87	132,72
		O970	Wpływy z różnych dochodów	216446,51	216 446,51	
	O1095		Pozostała działalność	201319,00	201 866,92	100,27
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów	2000,00	3 012,49	150,63
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 139,14	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	189492,00	189 028,35	150,63
		2707		9827,00	4 686,94	47,69
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21529,60</b>	<b>21 529,60</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21529,60	21 529,60	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	21529,60	21 529,60	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>97500,00</b>	<b>92 196,64</b>	<b>94,56</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97500,00	92 196,64	94,56
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30000,00	13 134,54	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów	61000,00	65 425,02	107,25
		O920	Pozostałe odsetki	500,00	1 414,27	282,85
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6000,00	12 222,81	203,71
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8000,00</b>	<b>5 177,40</b>	<b>64,72</b>
	71035		Cmentarze	8000,00	5 177,40	64,72
		O830	Wpływy z usług	8000,00	5 177,40	64,72
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65706,35</b>	<b>68 122,78</b>	<b>103,68</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47400,00	47 400,00	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	47400,00	47 400,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	7766,00	11 167,43	143,80
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7766,00	11 167,43	143,80
	75075			9555,35	9 555,35	
		2707		9555,35	9 555,35	100,00
	75095		Pozostała działalność	985,00	0,00	100,00
		690		985,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00	580,00	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	580,00	580,00	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>497,68</b>	<b>99,54</b>



	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	497,68	99,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	497,68	99,54
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA</b>	<b>4500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4500,00	4 500,00	100,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2626947,00</b>	<b>2 645 698,18</b>	<b>101,22</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	852000,00	816 116,90	95,79
		O310	Podatek od nieruchomości	631000,00	609 797,70	96,64
		O320	Podatek rolny	80000,00	82 712,00	103,39
		O330	Podatek leśny	140000,00	122 723,00	87,66
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	255,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	629,20	62,92
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	773000,00	847 823,13	109,68
		O310	Podatek od nieruchomości	404000,00	412 892,71	102,20
		O320	Podatek rolny	271000,00	249 098,39	91,92
		O330	Podatek leśny	1500,00	1 953,00	130,20
		O340	Podatek od środków transportowych	32000,00	28 960,50	90,50
		O360	Podatek od spadków i darowizn	8000,00	105 104,00	1 313,80
		O430	Wpływy z opłaty targowej	4500,00	4 020,00	89,33
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40000,00	40 643,82	101,61
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12000,00	5 150,71	42,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	48510,00	48 542,37	100,07
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	11000,00	11 032,00	100,29
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37510,00	37 510,37	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	953437,00	933 215,78	97,88
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	928437,00	902 667,00	97,22
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	25000,00	27 263,22	109,05
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 285,56	100,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4238056,00</b>	<b>4 243 647,98</b>	<b>100,13</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorial.	2591822,00	2 591 822,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2591822,00	2 591 822,00	100,00
	75802			6930,00	6 930,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6930,00	6 930,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1610298,00	1 610 298,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1610298,00	1 610 298,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2000,00	7 591,98	379,60
		O920	Pozostałe odsetki	2000,00	7 591,98	379,60
	75831			27006,00	27 006,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27006,00	27 006,00	100,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>147140,00</b>	<b>122 835,07</b>	<b>83,48</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	854,43	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	854,43	
	80104		Przedszkola	98733,00	81 879,23	82,93

	O690	Wpływy z różnych opłat	39672,00	22 106,27	55,72
	O830	Wpływy z usług	59061,00	58 032,85	98,26
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	285,35	100,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 454,76	100,00
80110		Gimnazja	0,00	1 358,81	100,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 358,81	100,00
80148		Stołówki szkolne	48275,00	38 610,60	79,98
	O830	Wpływy z usług	48275,00	38 547,80	79,85
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	62,80	100,00
80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	132,00	132,00	100,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1493317,00</b>	<b>1 405 865,60</b>	<b>94,14</b>
85202		Domy pomocy społecznej	2140,00	0,00	0,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	2140,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1131577,00	1 051 243,66	92,90
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	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	1129577,00	1 048 899,99	92,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2000,00	2 341,67	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15500,00	11 962,32	77,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7500,00	5 962,32	79,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	8000,00	6 000,00	75,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	186100,00	186 100,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	186100,00	186 100,00	99,95
85216		Zasiłki stałe	67000,00	67 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	67000,00	67 000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47800,00	47 859,62	100,12
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,62	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	47800,00	47 800,00	100,00
85295		Pozostała działalność	43200,00	41 700,00	96,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11200,00	9 700,00	86,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	32000,00	32 000,00	100,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>39380,00</b>	<b>39 380,00</b>	<b>100,00</b>
85395		Pozostała działalność	39380,00	39 380,00	100,00
	2007	Pozostała działalnośćDotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej	33473,00	33 473,00	100,00
	2009		5907,00	5 907,00	100,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>94933,00</b>	<b>84 627,74</b>	<b>89,14</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	94933,00	84 627,74	89,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych			

		zadań bieżących bieżących gmin	94933,00	84 627,74	89,14
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>164927,00</b>	<b>111 666,45</b>	<b>67,71</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	159927,00	107 148,51	67,00
		O830 Wpływy z usług	150000,00	97 101,59	64,73
		O920 Pozostałe odsetki	0,00	120,27	
		O970 Wpływy z różnych dochodów	9927,00	9 926,65	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000,00	4 517,94	90,36
		O690 Wpływy z różnych opłat	5000,00	4 517,94	90,36
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7978,23</b>	<b>7 980,23</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2,00	100,00
		O970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	7978,23	7 978,23	100,00
		O970 Wpływy z różnych dochodów	474,00	474,00	100,00
		2707	7504,23	7 504,23	100,00
		<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>9685759,69</b>	<b>9 488 452,46</b>	<b>99,04</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			
O10		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1096556,00</b>	<b>1 096 556,00</b>	<b>100,00</b>
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1096556,00	1 096 556,00	100,00
		6290	51500,00	51 500,00	
		6297	1045056,00	1 045 056,00	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30000,00</b>	<b>33 270,20</b>	<b>110,90</b>
		O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30000,00	33 270,20	110,90
		<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1126556,00</b>	<b>1 129 826,20</b>	<b>101,33</b>
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>10812315,69</b>	<b>10 618 278,66</b>	<b>98,21</b>

## WYDATKI BUDZETOWE

- plan i wykonanie na dzień 31.12.2012r

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa - treść	Plan na 2012 r	Wykon. 31.12.2012r	% 6 ; 5
1	2	3	4	5,00	6,00	7
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>9 220 309,95</b>	<b>8 835 328,04</b>	<b>95,82</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>371 513,00</b>	<b>353 005,89</b>	<b>95,02</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	602,09	94,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,68	2,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 400,11	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 976,00	29 819,94	82,89
		4260	Zakup energii	36 520,00	33 734,25	92,37
		4270	Zakup usług remontowych	10 625,00	10 372,92	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	55 585,00	47 078,13	84,70
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 286,84	91,92
		4430	Różne opłaty i składki	11 120,00	11 116,89	99,97
				<b>157 396,00</b>	<b>139 411,85</b>	<b>88,57</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	6 500,00	6 467,62	99,50
				<b>6 500,00</b>	<b>6 467,62</b>	<b>99,50</b>
	<b>1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	391,59	97,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	39,69	82,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 355,00	1 355,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - UE	5 965,00	5 964,01	99,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Wł.	2 560,00	2 559,56	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 973,00	4 970,58	99,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - UE	1 274,00	1 270,19	99,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Wł.	970,00	947,18	97,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 796,76	99,82
		4307	Zakup usług pozostałych - UE	1 670,00	1 664,60	99,68
		4309	Zakup usług pozostałych - Wł.	730,00	730,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	115,34	99,43
		4430	Różne opłaty i składki	185 756,00	185 321,92	99,77
				<b>207 617,00</b>	<b>207 126,42</b>	<b>99,76</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>120 629,60</b>	<b>93 977,07</b>	<b>77,91</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 726,00	8 725,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	125,34	73,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	7,35	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 866,00	1 862,13	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 593,00	10 736,79	92,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	73,00	72,24	98,96
				<b>23 529,00</b>	<b>21 529,60</b>	<b>91,50</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	136,80	97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	2 650,00	34,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	18 950,16	50,67
		4270	Zakup usług remontowych	45 350,00	45 210,50	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 324,00	2 908,31	87,49
				<b>93 864,00</b>	<b>69 855,77</b>	<b>74,42</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	370,18	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	35,33	92,97
	4170	Różne opłaty i składki	2 191,00	2 162,00	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	24,19	75,59
	4300	Zakup usług pozostałych	604,00	0,00	0,00
			3 236,00	2 591,70	80,09
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>83 370,00</b>	<b>83 185,96</b>	<b>99,78</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 025,00	14 967,04	99,61
	4260	Zakup energii	2 570,00	2 566,54	99,87
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 548,04	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	57 575,00	57 527,34	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	577,00	96,17
			83 370,00	83 185,96	99,78
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8 020,00</b>	<b>8 011,82</b>	<b>99,90</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	100,00
			220,00	220,00	100,00
	71035	Cmentarze			
	4170	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	208,06	99,08
	4260	Zakup energii	980,00	975,15	99,51
	4300	Zakup usług pozostałych	5 960,00	5 958,61	99,98
			7 800,00	7 791,82	99,90
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 685 273,35</b>	<b>1 667 792,95</b>	<b>98,96</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 550,00	33 550,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 770,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	890,00	100,00
	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
			47 400,00	47 400,00	100,00
	75022	Rady gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	43 949,73	99,89
	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 675,15	98,54
			45 700,00	45 624,88	99,84
	75023	Urzędy gmin			
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 900,00	887 380,19	98,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 050,00	64 048,53	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33 954,00	33 954,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 453,00	148 406,08	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 146,00	15 690,44	97,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 978,00	2 900,00	97,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 225,00	48 288,23	98,10
	4260	Zakup energii	15 350,00	15 327,38	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	242,00	48,40
	4300	Zakup usług pozostałych	103 060,00	102 987,59	99,93
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 040,00	3 986,89	98,69
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 636,00	2 629,97	99,77
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600,00	5 585,86	99,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 800,00	24 281,28	97,91
	4430	Różne opłaty i składki	9 970,00	9 961,04	99,91

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00	22 693,00	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	145 624,00	145 624,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	12 800,00	12 733,90	99,48
			<b>1 560 936,00</b>	<b>1 546 870,38</b>	<b>99,10</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	34,20	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,35	320,62	90,23
	4300	Zakup usług pozostałych	6 717,00	5 446,20	81,08
	4307	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 360,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 544,00	2 544,00	100,00
			<b>13 233,35</b>	<b>11 905,02</b>	<b>89,96</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	2900	Wpływy z wpiąt gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t.	8 804,00	8 804,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	155,67	97,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5 730,00	3 727,00	65,04
	4430	Pozostałe opłaty i składki	3 310,00	3 306,00	99,88
			<b>18 004,00</b>	<b>15 992,67</b>	<b>88,83</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	490,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	75,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
			<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>100,00</b>
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>497,68</b>	<b>99,54</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	72,68	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427,00	425,00	99,53
			<b>500,00</b>	<b>497,68</b>	<b>99,54</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 321,00</b>	<b>81 730,86</b>	<b>95,79</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 029,69	86,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	864,86	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 145,00	11 136,00	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 529,00	36 321,66	96,78
	4260	Zakup energii	9 440,00	8 972,87	95,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 263,00	5 263,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 051,59	74,60
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 329,00	3 322,29	99,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	125,37	62,69
	4430	Pozostałe opłaty i składki	2 600,00	2 515,50	96,75
			<b>80 121,00</b>	<b>76 602,83</b>	<b>95,61</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 128,03	98,62
			<b>5 200,00</b>	<b>5 128,03</b>	<b>98,62</b>
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>104 000,00</b>	<b>17 808,65</b>	<b>17,12</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.</b>			
	8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wart., kredytów	104 000,00	17 808,65	17,12
			<b>104 000,00</b>	<b>17 808,65</b>	<b>17,12</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>21 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	21 870,00	0,00	0,00

801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	3 699 494,00	3 683 826,32	99,58
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 164,00	88 163,31	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 802,00	1 118 798,85	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 097,00	86 096,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 604,00	209 599,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 454,00	29 439,05	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 573,00	91 571,93	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 831,00	3 830,43	99,99
	4260	Zakup energii	18 492,00	18 417,65	99,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	865,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 128,00	24 122,03	99,98
	4350	Oplaty za usługi internetowe	711,00	701,76	98,70
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	690,00	687,53	99,64
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 339,00	2 262,77	96,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 366,00	3 327,21	98,85
	4430	Różne opłaty i składki	4 709,00	4 702,88	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 640,00	88 640,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	189,00	189,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	694,00	694,00	100,00
			1 774 998,00	1 774 758,83	99,99
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 331,00	1 330,60	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 014,00	13 011,80	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,00	1 963,09	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	281,26	99,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 004,00	1 003,80	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	30,00	85,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	100,00
			18 590,00	18 580,55	99,95
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 449,00	22 445,47	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 240,00	316 231,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 938,00	29 251,80	97,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 734,00	56 732,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 975,00	8 938,83	99,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 314,00	33 976,47	99,02
	4220	Zakup środków żywności	59 061,00	50 232,17	85,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 496,00	3 495,60	99,99
	4260	Zakup energii	14 525,00	13 719,66	94,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	67,00	13,40
	4300	Zakup usług pozostałych	25 701,00	25 244,88	98,23
	4330		22 700,00	22 633,10	99,71
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 730,00	1 487,72	86,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	935,00	934,58	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	234,00	233,65	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	27 324,00	27 324,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00
			630 556,00	618 448,97	98,08
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 413,00	52 400,90	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 137,00	659 843,07	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 120,00	53 032,58	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 426,00	125 425,36	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 618,00	17 609,87	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 824,00	10 823,42	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 471,00	41 470,90	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 572,00	2 571,61	99,98
	4260	Zakup energii	7 700,00	7 545,39	97,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	525,00	84,68
	4300	Zakup usług pozostałych	10 735,00	10 734,95	100,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	351,00	350,88	99,97
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 649,62	97,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 317,93	97,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 909,00	1 909,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 138,00	45 138,00	100,00
			1 033 084,00	1 032 348,48	99,93
80113		Dowożenie uczniów do szkół			#DZIEL0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 182,72	94,67
	4300	Zakup usług pozostałych	85 439,00	84 955,49	99,43
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	100,00
			97 839,00	96 838,21	98,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,00	1 378,05	95,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	1 885,00	99,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 832,00	5 326,37	91,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	6 989,00	6 364,00	91,06
			16 160,00	14 953,42	92,53
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	207,00	207,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 623,00	59 622,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 434,00	4 433,57	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210,00	9 116,22	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	842,32	98,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 373,00	3 252,47	96,43
	4220	Zakup środków żywności	47 115,00	47 155,00	100,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 009,00	100,00
			127 835,00	127 597,86	99,81
80195		Pozostała działalność			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,00	300,00	69,44
			432,00	300,00	69,44
851		OCHRONA ZDROWIA	38 510,00	37 273,61	96,79
85153		Zwalczanie narkomanii			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	424,51	98,72
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00
			5 230,00	5 224,51	99,90
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 321,22	94,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	143,41	89,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 519,00	15 820,00	95,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00	8 265,63	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	4 710,00	4 688,84	99,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 180,00	810,00	68,64
			32 280,00	31 049,10	96,19
85195		Pozostała działalność			
	2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00
			1 000,00	1 000,00	100,00
852		POMOC SPOLECZNA	1 741 599,00	1 630 295,90	93,61



85202	Domy pomocy społecznej				
	4330	Zakup usług pozostałych	25 920,00	22 772,82	87,86
			25 920,00	22 772,82	87,86
85204	Rodziny zastępcze				
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	2 260,00	2 002,40	88,60
			2 260,00	2 002,40	88,60
85206	Wspieranie rodziny				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 685,00	5 438,37	95,66
			5 685,00	5 438,37	95,66
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne				
	3110	Świadczenia społeczne	1 076 029,00	997 615,70	92,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 265,00	27 004,56	89,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 642,00	1 248,79	47,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 499,00	25 633,84	93,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	677,09	79,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 803,00	2 803,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 286,00	3 285,68	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	240,27	99,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	320,00	320,00	100,00
			1 146 123,00	1 061 016,93	92,57
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...				
	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 500,00	11 653,34	75,18
			15 500,00	11 653,34	75,18
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. Emeryt. i rent.				
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	235 100,00	233 166,03	99,18
			235 100,00	233 166,03	99,18
85215	Dodatki mieszkaniowe				
	3110	Świadczenia społeczne	4 155,00	4 077,26	98,13
			4 155,00	4 077,26	98,13
85216	Zasiłki stałe				
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	63 492,99	94,77
			67 000,00	63 492,99	94,77
85219	Ośrodki pomocy społecznej				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 506,00	129 796,87	98,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 572,00	5 988,01	56,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 491,00	22 444,26	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00	3 102,26	91,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	800,00	32,00
	4210	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	5 300,00	5 223,95	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	11 480,00	10 165,95	88,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 045,46	71,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 700,00	1 580,00	58,52
			196 656,00	184 975,76	94,06
85295	Pozostała działalność				
	3110	Świadczenia społeczne	43 200,00	41 700,00	96,53
			43 200,00	41 700,00	96,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność	39 380,00	39 380,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe śr. UE	12 444,00	12 444,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe śr. wł.	2 196,00	2 196,00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - śr. UE	21 029,00	21 029,00	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - śr. wł.	3 711,00	3 711,00	100,00
			39 380,00	39 380,00	100,00

854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>322 068,00</b>	<b>313 428,41</b>	<b>97,32</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 846,00	13 840,57	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 564,00	140 552,37	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 939,00	10 938,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 191,00	25 184,07	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 945,00	3 916,20	99,27
	4210	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	852,00	851,89	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 268,00	2 267,16	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 743,00	10 743,00	100,00
			<b>208 348,00</b>	<b>208 293,65</b>	<b>99,97</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
	3240	Stypendia i zasiłki dla studentów	105 668,00	98 016,18	92,76
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	6 210,00	88,71
			<b>112 668,00</b>	<b>104 226,18</b>	<b>92,51</b>
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
	4210	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	302,00	237,58	78,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	79,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	671,00	671,00	100,00
			<b>1 052,00</b>	<b>908,58</b>	<b>86,37</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>515 900,00</b>	<b>453 607,23</b>	<b>87,93</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	260,00	258,00	99,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	56 553,40	83,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 997,59	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	9 620,52	62,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	1 409,63	57,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 241,00	95,46
	4210	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	13 927,00	13 394,16	96,17
	4260	Zakup energii	72 153,00	63 630,06	88,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 254,79	99,43
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	850,00	819,50	96,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	504,80	34,81
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 180,80	98,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 188,00	87,52
			<b>219 280,00</b>	<b>190 092,25</b>	<b>86,69</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	16 339,20	94,45
			<b>17 300,00</b>	<b>16 339,20</b>	<b>94,45</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	760,00	27,54
	4300	Zakup usług pozostałych	374,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 206,00	1 205,40	99,95
			<b>4 340,00</b>	<b>1 965,40</b>	<b>45,29</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
	4210	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	360,00	359,11	99,75
	4260	Zakup energii	100 960,00	100 950,33	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	52 040,00	41 996,75	80,70
			<b>153 360,00</b>	<b>143 306,19</b>	<b>93,44</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 517,94	56,47
			<b>8 000,00</b>	<b>4 517,94</b>	<b>56,47</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	258,00	36,86

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 620,00	61 717,80	88,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 769,00	5 501,15	70,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 931,00	11 332,21	87,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 636,43	94,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 470,00	3 470,00	100,00
	4210	Zakup energii	6 780,00	5 258,46	77,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	249,00	49,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	590,00	26,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	28,20	5,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 350,00	6 345,00	99,92
			113 620,00	97 386,25	85,71
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>363 176,00</b>	<b>352 688,92</b>	<b>97,11</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	84 000,00	83 126,45	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 760,00	19 758,46	99,99
	4040	Wynagrodzenia roczne	3 154,00	3 153,05	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 517,00	4 516,37	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	665,47	99,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 711,00	8 710,08	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 576,00	23 925,83	75,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - śr. UE	7 595,00	7 594,02	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - śr. wł.	9 405,00	9 404,58	100,00
	4260	Zakup energii	13 150,00	13 142,17	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	4 862,00	4 637,09	95,37
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	838,00	837,07	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	906,01	99,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	1 068,00	99,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	578,00	574,52	99,40
			190 796,00	182 019,17	95,40
	92116	<b>Biblioteki</b>			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	132 000,00	131 995,53	100,00
			132 000,00	131 995,53	100,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>			
	3240	Stypendia dla uczniów	2 250,00	2 250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 422,00	18 815,74	92,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - śr. UE	7 505,00	7 504,23	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - śr. wł.	5 682,00	5 681,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	4 362,27	97,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	60,18	98,66
			40 380,00	38 674,22	95,78
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>19 106,00</b>	<b>18 236,77</b>	<b>95,45</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			
	2820	Dotacja celowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	110,28	31,51
	4260	Zakup energii	1 250,00	1 135,55	90,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 806,00	1 295,94	71,76
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	45,00	90,00
			19 106,00	18 236,77	95,45
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 567 396,21</b>	<b>2 874 596,15</b>	<b>80,58</b>
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 841 190,21</b>	<b>2 664 430,36</b>	<b>93,78</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 222,14	384 606,78	70,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 195,31	659 195,31	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 772,76	1 606 771,79	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	28 000,00	13 856,48	49,49
			2 841 190,21	2 664 430,36	93,78
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	44 000,00	44 000,00	100,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	100,00
			44 000,00	44 000,00	100,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	436 000,00	145 510,00	33,37
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- środki własne	326 000,00	45 510,00	13,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	110 000,00	100 000,00	90,91
			436 000,00	145 510,00	33,37
750		<b>Administracja publiczna</b>	11 206,00	11 205,79	100,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>			
	6630		6 590,00	6 589,79	100,00
	6650		4 616,00	4 616,00	100,00
			11 206,00	11 205,79	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
					0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	5 000,00	4 450,00	89,00
	85219	<b>Osrodki pomocy społecznej</b>			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 450,00	89,00
			5 000,00	4 450,00	89,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	215 000,00	0,00	0,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	10 000,00	0,00	0,00
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>12 787 706,16</b>	<b>11 709 924,19</b>	<b>91,57</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE  
-wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody plan	Dochody wykon.	Wydatki plan	Wydatki wykon.
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5,00	6	7,00	8,00
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO</b>	<b>189492,00</b>	<b>189 028,35</b>	<b>189492,00</b>	<b>189028,35</b>
	01095		Pozostała działalność	189492,00	189 028,35	189492,00	189028,35
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	189492,00	189 028,35		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			120,00	119,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy			18,00	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2148,00	2119,58
		4300	Zakup pozostałych usług			750,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki			185756,00	185321,92
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47400,00</b>	<b>47 400,00</b>	<b>47400,00</b>	<b>47400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47400,00	47 400,00	47400,00	47394,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	47400,00	47 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33550,00	33550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2770,00	2770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5500,00	5500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			890,00	890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1650,00	1650,00
		4300	Zakup pozostałych usług			1560,00	1560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			380,00	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych			1100,00	1094,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>				
			<b>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00	580,00	580,00	580,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	580,00	580,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			490,00	490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			75,00	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			15,00	15,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>497,68</b>	<b>500,00</b>	<b>497,68</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	497,68	500,00	497,68
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	500,00	497,68		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			73,00	72,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			427,00	425,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1148277,00</b>	<b>1 064 562,31</b>	<b>1148277,00</b>	<b>1064562,31</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1129577,00	1 048 899,99	1129577,00	1048899,99
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1129577,00	1 048 899,99		
		3110	Świadczenia społeczne			1076029,00	997615,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18147,00	16714,08

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25713,00	25056,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy			850,00	677,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2803,00	2803,00
	4280				55,00	55,00
	4300	Zakup pozostałych usług			3286,00	3285,68
	4410	Podróże służbowe krajowe			241,00	240,27
	4440				2188,00	2188,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			320,00	320,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	7500,00	5 962,32	7500,00	5962,32
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	7500,00	5 962,32		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			7500,00	5962,32
85295		Pozostała działalność	11200,00	9 700,00	11200,00	9700,00
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z	11200,00	9 700,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			11200,00	9700,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1386249,00</b>	<b>1 302 068,34</b>	<b>1386249,00</b>	<b>1302068,34</b>

Sprawozdanie z wykonania  
podstawowych dochodów podatkowych  
na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem podstawowe dochody podatkowe</b>	<b>2 503 132,83</b>	<b>535 489,00</b>	<b>274 104,82</b>	<b>1 589,70</b>	<b>98.311,65</b>
1.	z tego: Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	27 263,22				
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	902 667,00				
3.	Podatek rolny	331 810,39	166 282,00		307,00	28.209,94
4.	Podatek od nieruchomości	1 022 690,41	330 460,00	272 120,00	1 272,00	69.676,77
5.	Podatek leśny	124 676,00			10,00	101,24
6.	Podatek od środków transportowych	28 960,50	38 747,00	1 984,82	398,50	323,7
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych - karta podatkowa					
8.	Podatek od czynności cywilnopraw.	40 898,77				
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	11 032,00				
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 134,54				

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych  
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych w roku 2012**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	756	75618	048	<b>DOCHODY</b> Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>37510,00</b>	<b>37 510,37</b>
				<b>WYDATKI</b>		
2.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	<b>5230,00</b>	<b>5 224,51</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	424,51
			4300	Zakup usług pozostałych	4800,00	4 800,00
3.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>32280,00</b>	<b>31 049,10</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1400,00	1 321,22
			4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	143,41
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16519,00	15 820,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8310,00	8 265,63
			4300	Zakup usług pozostałych	4710,00	4 688,84
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1180,00	810,00



Zestawienie przychodów i rozchodów za 2012 r.

Załącznik nr 6

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3.065.846,07</b>	<b>3.054.096,07</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	670.945,31	659.195,31
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.394.900,76	2.394.900,76
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.090.455,60</b>	<b>1.090.455,60</b>
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	963	1.045.056,00	1.045.056,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	45.399,60	45.399,60

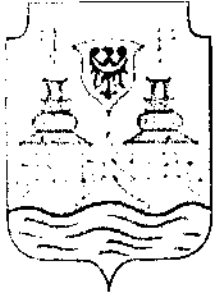
## Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł				
			podmiotowej		Przedmioto wej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
Jednostka sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
921	92116	Gminna Biblioteka	132.000,00	131.995,53			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	84.000,00	83.126,45			
<b>Razem:</b>			<b>216.000,00</b>	<b>215.121,98</b>			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
926	92605	Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży				15.000,00	15.000,00
851	85195	Pozostała działalność				1.000,00	1.000,00
<b>Razem:</b>						<b>16 000,00</b>	<b>16.000,00</b>

## Realizacja przedsięwzięć za 2012 r.

Załącznik Nr 8

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie w 2012 r.
		od	do			
Rozdział						
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>4.454070,00</b>	<b>1.688.646,07</b>	<b>1.688.646,07</b>
- wydatki bieżące				4.411.890,00	1.665.846,07	1.665846,07
-wydatki majątkowe				42.180,00	22.800,00	22.800,00
<b>1) programy i projekty (razem)</b>				<b>4.454.070,00</b>	<b>1.688.646,07</b>	<b>1.688.646,07</b>
- wydatki bieżące				42.180,00	22.800,00	22.800,00
- wydatki majątkowe				4.411.890,00	1.665.846,07	1.665.846,07
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>4.454.070,00</b>	<b>1.688.646,07</b>	<b>1.688.646,07</b>
- wydatki bieżące				42.180,00	22.800,00	22.800,00
POKL – INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – POPRAWA JAKOŚCI NAUCZANIA	Gmina Bojadła	2012	2013	42.180,00	22.800,00	22.800,00
85395						
- wydatki majątkowe				4.411.890,00	1.665.846,07	1.665.846,07
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁÓCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA – UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI SCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY	Gmina Bojadła	2010	2012	4.411.890,00	1.665.846,07	1.665.846,07
01010						



URZĄD GMINY  
w BOJADŁACH  
28 03 2013  
W P R Y N E S I O  
L.dz. \_\_\_\_\_

66-130 Bojadła  
ul. Sulechowska 35  
tel. +48/68/ 352 33 32, 352 33 69  
fax. +48/68/ 352 33 46  
<http://bojadla.pl>  
<http://bip.bojadla.pl>

NIP 925-14-69-911  
REGON 970770592

FAIR PLAN

GMINA BOJADŁA

---

Bojadła, 28.03.2013 r.

FN0302/32/2013

**Rada  
Gminy Bojadła**

W załączeniu przedkładam:

- 1) sprawozdanie za rok 2012 z wykonania budżetu Gminy Bojadła wraz z załącznikami,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego za 2012 rok,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojadłach
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach.

Wójt Gminy Bojadła  
*[Signature]*  
mgr inż. Grzegorz Doszel