

Zarządzenie Nr 14/ 2013
Wójta Gminy Złota
z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 267, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdania za 2012 rok:

- z wykonania budżetu gminy, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTA
ZA 2012 ROK**

Budżet Gminy w Złotej uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29.12.2011 r. na 2012 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 12 610 059,97 zł a po stronie wydatków kwotą 11 710 468,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 899 591,97 zł stanowiła nadwyżkę budżetu, którą planowano przeznaczyć w całości na wykup wyemitowanych obligacji, spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 0,00 zł oraz rozchody w kwocie 899 591,97 zł, wynikające ze spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych.

Ogółem w ciągu roku zwiększono planowane dochody o kwotę 877 307,03 zł, a wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 1 968 429,00 zł.

Na koniec roku budżet zamykał się deficytem w kwocie 191 530,00 zł.

Zmiany budżetu dotyczyły wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne, dotacji rozwojowych dla projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Plan budżetu po zmianach na koniec 2012 wynosił :

▪ dochody	13 487 367 zł
▪ wydatki	13 678 897 zł
▪ przychody	945 458 zł
▪ rozchody	753 928 zł

Ogólne dane z wykonania budżetu za 2012 rok przedstawia Tabela nr 1.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi 13 487 367,00 zł

a wykonanie wynosi 12 678 484,08 zł , co stanowi 94,0 %,

w tym:

- 1) dochody własne (bez uwzględniania środków unijnych): plan 3 163 581,00 zł wykonano 2 644 674,57 zł, co stanowi 83,6 % wykonania planu założonego na 2012 rok
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa: plan 6 082 813,00 zł wykonano w 100,0 %,
 - z tego:

▪ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 823 149,00 zł
▪ Uzupełnienie subwencji ogólnej	6 930,00 zł
▪ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 252 734,00 zł
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem 2 898 110,99 zł
 - w tym na :

▪ realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	2 300 877,95 zł
▪ realizację własnych zadań bieżących gminy	173 230,04 zł
▪ realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne	424 003,00 zł
- 4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 014 985,52 zł
- 5) Dotacje pozostałe na dofinansowanie własnych zadań bieżących 37 900,00 zł

(Tabela nr 6 przedstawia wykorzystanie dotacji bieżących i majątkowych otrzymanych na zadania własne i zlecone)

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 791 950,00 zł wykonano 786 004,41 zł , co stanowi 99,2 %.

Były to:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 408 949,58 zł
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym dla rolników - 296 816,64 zł
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane od ludności - 78 972,00 zł,
- pozostałe dochody - 1 266,19 zł (z tytułu najmu i dzierżawy oraz z różnych opłat).

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 444 003,00 zł wykonano w 100,0 % .

Dochody w tym dziale stanowiły dotacje celowe otrzymane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 424 003,00 zł oraz 20 000,00 zł na remont drogi w m. Probołowice..

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody osiągnięto w wysokości 474 111,00 zł na plan 119 480,99 zł (25,2 %).

Są to wpływy uzyskane za :

- | | |
|---|---------------|
| ▪ Wpływy z różnych opłat | 735,34 zł |
| ▪ dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych | 2 680,00 zł |
| ▪ przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 4 231,68 zł |
| ▪ wpłaty z tytułu odpł. nabycia praw własności oraz pr. użytk. wieczystego nieruch. | 111 192,00 zł |
| ▪ sprzedaż składników majątkowych | 514,13 zł |
| ▪ odsetki od nieterminowych wpłat | 127,84 zł |

720- INFORMATYKA

Na plan 32 597,00 zł - dochody osiągnięto w wysokości 31 826,52 zł (97,6 %).

Otrzymano dotacje celowe z budżetu środków europejskich za zrealizowane częściowo zadanie „e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” .

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 142 938,00 wykonano 137 862,61 zł , co stanowi 96,4 %

Uzyskane dochody to:

- | | |
|---|--------------|
| ▪ dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 72 124,00 zł |
| ▪ wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych | 35 363,52 zł |
| ▪ odsetki | 60,54 zł |
| ▪ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 1,55 zł |
| ▪ wpływy z różnych opłat i darowizn | 11 539,00 zł |
| ▪ Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich | 18 774,00 zł |

751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan - 860,00 zł, wykonano w 100,0% , w tym:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców

860,00 zł

756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 2 471 088,00 zł, wykonano 2 363 705,84 zł, co stanowi 95,7 %.

Są to dochody z tytułu podatków i opłat.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: plan – 800,00 zł, należność (przypis) 0,00 zł, wpłaty 0,00 zł, zaległość na koniec roku – 0,00 zł, nadpłata 0,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych: przypis 182 235,00 zł, wpłaty 182 235,00 zł,
 - skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy - 14 606,83 zł
- podatek rolny od osób prawnych: przypis 7 155,00 zł, wpłaty 6 886,00 zł, zaległość- 273,00 zł, nadpłata – 4,00 zł,
 - skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy - 6 183,39 zł
- podatek leśny od osób prawnych: przypis 26 681,00 zł, wpłaty 26 681,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych: przypis (wymiar) 14 526,00 zł, wpłata 9 925,00 zł, zaległość 4 601,00 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy- 2 494,44 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: przypis – 110 589,85 zł, wpłaty – 90 929,24 zł, zaległość na koniec roku 19 757,41 zł, nadpłata- 96,80 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy- 44 732,31 zł
- podatek rolny od osób fizycznych (gospodarstw rolnych): plan – 821 600,00 zł, przypis - 959 137,38 zł, dochód wykonany – 798 056,36 zł, zaległość na koniec roku – 163 364,21 zł, nadpłaty - 2 283,19 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy- 710 628,83 zł
- podatek leśny od osób fiz.: plan – 843,00 zł, przypis - 2 025,80 zł, wpłaty - 850,00 zł, zaległość - 1 337,00 zł, nadpłata – 161,20 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych: plan- 73 409,00 zł, przypis- 93 312,46 zł, wpłaty – 74 777,37 zł,
 - skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy – 76 398,62 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych: przypis 39 500,00 zł, wpłaty – 24 692,00 zł, zaległość 57,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan – 26 600,00 zł, wykonanie – 3 500,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego: plan – 500,00 zł, przypis- 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat : wykonanie - 11 919,69 zł
- wpływy z opłaty skarbowej: przypis – 11 591,00 zł, wpłaty – 11 591,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu : plan - 56 698,00 zł, wykonano – 56 680,33 zł
- wpływy z różnych opłat: – plan 5 000,00 zł, przypis – 15 104,34 zł, wpłaty – 5 375,65 zł, zaległość – 9 728,69 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych : plan – 1 088 251,00 zł, przypis – 1 057 811,00 zł, wykonano - 1 058 052,00 zł, nadpłata 241,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych : plan - 2 500,00 zł, dochody wykonane – 1 555,20 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą – 855 044,42 zł (zwiększyły się w stosunku do 2011 roku o 617 102,70 zł),- spowodowane to zostało uchwaleniem stawek podatków na poziomie niższym niż stawki urzędowe, w tym :

- w podatku rolnym – 716 812,22 zł,
- w podatku od nieruchomości – 59 339,14 zł,

- w podatku od środków transportowych – 78 893,06 zł.

Umorzono zaległości podatkowe na ogólną kwotę 8 858,91 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 2 406,00 zł,

- w podatku leśnym – 2,00 zł

- umorzono odsetki naliczone na kwotę - 6 450,91 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą – 251 520,95 zł , w tym:

- w podatku rolnym – 94,54 zł,

- w podatku od nieruchomości – 251 426,41 zł.

758- RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 6 082 813,00 zł , wykonano 100,0 %

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| • część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 3 252 734,00 zł |
| • część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 823 149,00 zł |
| • uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 930,00 zł |

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 46 294,00 zł wykonano 18 005,50 zł , co stanowi 38,9 %.

Składały się na to środki pozyskane z innych źródeł (czesne, wpływy z usług) .

852- POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 291 687,00 zł wykonano 2 064 808,96 zł (90,1 %).

tj. dotacja celowa z budżetu państwa na :

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ świadczenia rodzinne | 1 912 020,91 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 8 229,47 zł |
| ▪ zasiłki stałe i celowe, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe | 49 992,37 zł |
| ▪ utrzymanie GOPS-u | 58 273,00 zł |
| ▪ pozostała działalność - dożywianie dzieci w szkołach | 29 394,58 zł |
| ▪ dochody własne gminy z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużnika alimentacyjnego | 6 898,63 zł |

853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 631 728,00 zł wykonano 555 435,42 zł czyli 87,9 %.

Składały się na to dotacje rozwojowe pozyskane na sfinansowanie zadań wykonywanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: w Zespole Placówek Oświatowych na realizację pięciu projektów, w GOPS Złota - jeden projekt.

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 46 398,00 zł , wykonanie wynosi 46 397,02 zł tj. 100,0 % .

- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów.

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan wynoszący 30 900,00 zł, wykonano 27 280,81 zł, co stanowi 88,3 %.

Środki w tym dziale zostały pozyskane z wpływów za korzystanie ze środowiska, m. in. za: wydobywanie wody, wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego .

Gmina otrzymała na podstawie porozumienia również dotację celową od Ministra Gospodarki za wykonane zadanie „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złota” w kwocie 17 900 zł.

Udział poszczególnych części źródeł dochodów w ogólnych dochodach gminy jest następujący:

			2010 r	2009 rok.
1. Dochody własne	2 644 674,57	20,86 %	14,61 %	17,35 %
2. Dotacje celowe na zadania bieżące	2 474 107,99	19,52 %	15,54 %	18,76 %
3. Dotacje celowe na realizację inwestycji	424 003,00	3,34 %	9,43 %	11,03 %
4. Subwencje	6 082 813,00	47,98 %	34,83 %	46,64
5. Dotacje celowe ze środków unijnych na inwestycje	512 194,87	4,04 %	21,58 %	5,37 %
6. Dotacje celowe ze środków unijnych na zadania bieżące	502 790,65	3,97 %	3,73 %	0,00
7. Pozostałe dotacje	37 900,00	0,29 %	0,28 %	0,20 %
Ogółem	12 678 484,08	100,00 %	100,00 %	

(Tabele nr 2, 3 i 4 obrazują wykonanie dochodów budżetowych)

Największy udział w strukturze dochodów budżetu gminy stanowią subwencje, najmniejszy – pozostałe dotacje.

W porównaniu z rokiem ubiegłym o 15,83 % zmalały dochody budżetu gminy z dotacji celowych, pozyskanych z Unii Europejskiej na zadania bieżące i inwestycyjne, natomiast zwiększył się udział dochodów własnych gminy w strukturze dochodów (o 4,88 %) .

Analizując realizację dochodów budżetu gminy należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane w 94,0 % - w tym ; dochody własne – 83,6 %. Na niższe wykonanie dochodów własnych miało wpływ nieosiągnięcie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. na tomiaśt dochodów i opłat - 96,12 %.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w 97,1 %.

Realizacja dochodów za cały 2012 r. była prawidłowa i zadowalająca, wykonanie nie budziło zastrzeżeń.

Salda końcowe w podatkach i opłatach zamykają się zaległościami na kwotę 199 118,31 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o ok. 24 %.

Dla wszystkich zalegających we wpłatach podatków i opłat wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W 2012 roku nie tworzone funduszu sołeckiego.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Gmina w 2012 roku zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW na kwotę 90 551,00 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 700 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wykonano przychody z tytułu innych źródeł (wolne środki) w kwocie 100 979,20 zł.

Planowane rozchody budżetu - 753 928,00 zł – przeznaczono na wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 350 000,00 zł oraz spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 403 928,00 zł.

Umorzona została pożyczka w kwocie 582 655,88 zł - pobrana w 2005 r. w WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Złota

WYDATKI BUDŻETU

Planowane po zmianach wydatki budżetowe gminy wynoszące 13 678 897,00 zł i zostały wykonane w wysokości 12 512 322,31 zł, co stanowi 91,5 %, w tym:

- Wydatki majątkowe: na plan 2 323 670,00 zł, wykonano 1 697 359,10 zł tj. 75,0 %
- Wydatki bieżące: na plan 11 355 227,00 zł, wykonano 10 814 963,21 zł, co stanowi 95,2 %.

W ramach wydatków budżetowych realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na ogólną kwotę 2 300 877,95 zł.

(Wykonanie wydatków przedstawiają Tabele nr 5, 6 i 7)

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 672 808,00 zł wykonano 1 126 264,88 zł co stanowi 67,3 %, w tym na:

- Melioracje wodne: odbudowa rowu melioracyjnego w m. Chroberz 25 000,00 zł
- Infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi 574 017,35 zł

w tym:

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków 574 017,35 zł
- Wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 16 392,37 zł

Dokonane wpłaty przekraczają corocznie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, ponieważ na rok bieżący pozostają zobowiązania z odpisu za wpłacony podatek w miesiącu grudniu roku poprzedzającego rok budżetowy, od którego są przekazywane opłaty w miesiącu styczniu roku następnego.

- Wykonanie I etapu zadania” Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota” 195 659,00 zł
 - Pozostała działalność - razem 315 196,16 zł
- w tym: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla rolników 290 996,70 zł
- koszty obsługi wypłat podatku akcyzowego 5 819,94 zł
 - pozostałe wydatki (m.in.: zakup materiałów, usługi i dyżury weterynaryjne itp. 18 379,52 zł.

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 911 819,00 zł, wykonano 872 112,63 zł co stanowi 95,6 %, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego sezonowo w 2011 r. oraz wynagrodzenia za nadzór nad inwestycjami drogowymi 11 814,93 zł
- zakup materiałów do remontu i bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg (kamień, paliwo, sól, części do remontu sprzętu drogowego, itp.) 48 198,23 zł

- utrzymanie, konserwacja, bieżące naprawy dróg gminnych oraz chodników, placów, równanie poboczy, usługi transportowe, remonty sprzętu, itp.)	102 141,24 zł
- budowa i przebudowa dróg gminnych	42 896,25 zł
- dotacja celowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej, przebiegającej przez terytorium Gminy Złota: nr 0142T Pełczyska –Probołowice -Czarnocin	65 261,00 zł
- ubezpieczenie piaskarki, opłata za wypis	908,50 zł
- zakup piaskarki i pługa odśnieżnego	29 210,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych- przebudowa zniszczonych dróg	571 682,48 zł

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 217 370,00 zł wykonano 213 132,52 zł co stanowi 98,1 % ,

środki te przeznaczone zostały m.in. na:

• wynagrodzenia i pochodne za utrzymanie porządku na placu „Tratwy”, opracowania decyzji o warunkach zabudowy	31 603,68 zł
• zakup materiałów do remontów budynków i budowli	52 289,49 zł
• zakup energii elektrycznej do oświetlenia budynków komunalnych	11 253,83 zł
• usługi remontowe budynków i obiektów komunalnych	33 013,49 zł
• za wyceny nieruchomości, za akty notarialne, wywóz kontenerów, opłaty sądowe, wypisy z ksiąg, ogłoszenia, ubezpieczenie hali, opłaty sądowe, koszty egzekucyjne	42 177,03 zł
• zakup działki	19 000,00 zł
• podatek od towarów i usług-VAT	23 795,00 zł

720- INFORMATYKA

Na plan 106 685 zł, wykonano kwotę 14 745,75 zł czyli 13,8 %. W niewielkim stopniu realizowano tylko jedno zadanie z zakresu „e-świętokrzyskie”, natomiast nie rozpoczęto zadania pn. „e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem 1 853 455 zł, wykonano wydatki w kwocie 1 813 453,70 zł , co stanowi 97,8 %.

Zostały one przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	72 124,00 zł
- wydatki na obsługę rady (wypłata diet, zakup materiałów i usług)	100 136,48 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy	1 515 566,74 zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i pochodne	1 249 483,23 zł
- pozostałe wydatki wynoszą	266 083,51 zł
(opłaty za rozmowy telefoniczne, czasopisma, opłaty za licencje, programy, usługi internetowe, zakup materiałów biurowych, środki czystości, środki bhp dla pracowników, paliwo, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, energię elektryczną, wodę, ścieki, odpis na fundusz socjalny)	
- wydatki na promocję gminy (organizacja gminnych dożynek, udział w dożynkach powiatowych, opracowania informacji turystycznej, pamiętników, nagrody w imprezach promocyjnych, występy artystyczne na uroczystościach ponadlokalnych)	63 079,13 zł

Pozostała działalność :

- wypłaty diet oraz prowizji dla sołtysów	54 240,50 zł
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których przynależy gmina	6 940,00 zł
- zakup materiałów, pieczętek	120,60 zł
- opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego, komorniczego	1 246,25 zł.

wiązku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, ...Międzygminnego Związku d.112020,60s. Gazyfikacji Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony

751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 860,00 zł wykonano w 100,0 % , w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie	860,00 zł
---	-----------

754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 179 112,00 zł wykonano 134 701,09 zł, co stanowi 75,2 %

Środki przeznaczone na utrzymanie 3 – ech jednostek OSP, tj.

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	42 581,30 zł
- wykonanie wiaty przy OSP Niegosławice	7 350,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące wynoszą	84 768,89 zł
(zakup paliwa, okresowe przeglądy oraz zakup części i remont sprzętu strażackiego, szkolenia, obozy, energia, zakup części umundurowania strażaków, udział w akcjach pożarniczych, remont bieżący budynków, pomieszczeń, ubezpieczenia pojazdów strażackich).	

Nie zostały wykorzystane środki planowane na zarządzanie kryzysowe (plan - 24 500,00 zł), ponieważ nie zachodziła taka konieczność.

757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 397 880,00 zł wykonano 397 154,17 zł, co stanowi 99,8 % ,

tj. spłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Spląty odsetek oraz głównych zobowiązań dokonywane były terminowo.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4 220 663,00 zł wykonano w 100,0 %.

w tym na:

- Szkoły podstawowe	2 544 047,84 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 743,32 zł
- Przedszkola (w tym na udział własny w projekt UE- 7 990,80 zł)	237 804,04 zł
- Gimnazja	849 099,58 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	191 602,15 zł
- Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	99 875,94 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 010,00 zł
- Wydatki na zakup żywności na stołówki	14 679,06 zł
- Pozostała działalność (m.in: fund. zdrowotny, odpis na ZFŚS dla n-li emerytów itp.)	45 600,00 zł

Wydatki na oświatę zwiększyły się o 8% w stosunku do roku ubiegłego.

851- OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wynoszą 55 017,36 zł na plan 58 693,00 zł co stanowi 93,7 % i zostały przeznaczone na:

- zwalczanie narkomanii	1 278,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 739,36 zł

tj. na realizację programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie.

Najważniejsze wydatki dotyczące realizacji tego programu to pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, opłacenie rozpraw sądowych osób uzależnionych od alkoholu i stosujących przemoc w rodzinie, zajęcia profilaktyczne, wyposażenie świetlic wiejskich, organizacja imprez okolicznościowe oraz diety i wynagrodzenia dla osób zajmujących się tą problematyką.

Wydatki w tym dziale są mniejsze w stosunku do 2011 roku, ponieważ wydano mniej pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

O środki niewykorzystane w 2012 roku zostaną zwiększone wydatki 2013 roku.

852- POMOC SPOŁECZNA

Na zadania związane z pomocą społeczną wydatkowano 2 295 643,02 zł na plan

2 553 964,00 zł , co stanowi 89,9 % , w tym:

- świadczenia rodzinne	1 912 020,91 zł
- Domy Pomocy Społecznej	98 539,48 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 847,68 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (w tym wkład własny do projektu UE- 12 866,28 zł)	36 968,39 zł
- dodatki mieszkaniowe	2 523,61 zł

- zasiłki stałe	40 376,57 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	160 722,90 zł
- pozostała działalność (m.in. dożywianie dzieci)	35 643,48 zł

Wydatki ogółem w tym dziale były większe o ok.6 % w stosunku do wydatków ubiegłorocznych.

853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 631 728,00 zł wykonano 565 596,69 zł czyli 89,5 %.

- Zespół Placówek Oświatowych w Złotej w 2012 r. dokończył realizację czterech projektów z PO Kapitał Ludzki :

- Gimnazjum równych szans	78 931,58 zł
- Nasze przedszkole- szansą na dobry start	78 345,88 zł
- Małe kroki - duży sukces	95 046,66 zł
- Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno-przyrodnicze	81 882,64 zł
a w trakcie realizacji jest jeszcze jeden projekt pn.: - Kraina przedszkolaka	124 463,87 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej zrealizował jeden projekt z PO Kapitał Ludzki:

- Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Złota	106 926,06 zł
--	---------------

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 272 860,00 wykonano 272 841,89 zł co stanowi 99,0 %.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

Świetlice szkolne, funkcjonujące przy trzech placówkach	214 028,87 zł
Pomoc materialna dla uczniów (wyprawki szkolne, stypendia)	55 813,02 zł
Pozostała działalność (odpis na ZFSS dla naucz. - em. i rencistów)	3 000,00 zł

W stosunku do roku poprzedniego wydatki w tym dziale zwiększyły się o 11,4 %.

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 344 000,00 wykonano 277 827,57 zł , co stanowi 80,8% wydatków.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

• gospodarka odpadami (wywóz odpad. komunalnych, sprzątanie świata itp.)	1 790,50 zł
• utrzymanie czystości oraz terenów zieleni na terenie gminy	45 045,89 zł
• oświetlenie placów, dróg, ulic (energia)	145 949,22 zł
• wymiana, montaż, konserwacja oświetlenia ulicznego	15 120,00 zł
• wydatki inwestycyjne w oświetleniu	36 849,00 zł
• wydatki związane z ochroną środowiska	33 072,96 zł

Gmina, przy udziale dotacji celowej na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki opracowała „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złota” za kwotę 22 386,00 zł.

921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 232 000,00 zł wykonano w 100,0 % .

Środki w tym dziale zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej i jej dwóch fili: w Chrobrzu i Pełczyskach. Z otrzymanej dotacji GBP dokonała rozliczenia finansowego. W roku 2012 dotacja dla bibliotek zmalała o ok. 8% w stosunku do 2011 roku.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 25 000,00 zł wykonano 20 509,11 zł , co stanowi 82,0 %.

Środki zostały przeznaczone na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy, utrzymanie w dobrej kondycji stadionu sportowego, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, ubezpieczenie i zakup sprzętu sportowego.

Na początku roku zaplanowano dotację celową na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 r., jednakże w trakcie roku zrezygnowano z jej wykonania, ponieważ nie zachodziła taka konieczność.

Analizując przedstawione wydatki budżetowe należy stwierdzić, że gospodarka finansowa gminy za 2012 rok prowadzona była w sposób prawidłowy, celowy i oszczędny. Wydatki zostały wykonane w 91,5 % i zostały przekroczone tylko w kilku paragrafach klasyfikacji budżetowej w kwotach nie przekraczających 0,50 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne zostały wykonane w 73,0%.

Na niepełne wykonanie inwestycji wpłynęło ponowne przesunięcie terminu realizacji jednego zadania inwestycyjnego z zakresu „e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz nie rozpoczęcie drugiego zadania z tego zakresu – „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

Nie rozpoczęto realizacji zadania „Opidium celtyckie - Powrót do przeszłości- Pełczyska”, jego wykonanie zostało przesunięte w czasie.

Wykonano I etap zadania „Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej z Złotej”, w 2013 roku inwestycja zostanie zakończona.

Na koniec roku gmina posiadała ogółem 636 937,18 zł zobowiązań niewymagalnych, powstałych przede wszystkim ze zobowiązań wobec pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz wobec wykonawców usług i dostaw materiałów.

Zobowiązania powyższe zostały uregulowane w miesiącu styczniu, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym i marcu 2013 roku.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Biorąc pod uwagę wynik kasowy za 2011 rok plus osiągnięte dochody minus zrealizowane wydatki pozostaje saldo ujemne, które stanowi deficyt w kwocie 5 915 316,31 zł.

Zadłużenie

Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2012 roku wynosiło 5 605 545,00 zł (co stanowi 44,21 % długu w stosunku do dochodów wykonanych ogółem), w tym:

- z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach wynosi 90 551,00 zł ,
- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych zadłużenie wobec DnB Nord wynosi 3 575 000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Połańcu wynosi 1 239 994,00 zł,
- z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Pińczowie wynosi 700 000,00 zł.

Gmina nie udzielała w 2012 roku żadnych poręczeń ani gwarancji.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W okresie sprawozdawczym działał jeden zakład budżetowy:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej.

Przychody za 2012 ogółem wynosiły 768 412,93 zł
w tym:

- sprzedaż wody, oczyszczanie ścieków i pozostałe usługi 764 277,19 zł
- wpłacone odsetki 4 135,74 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 31 924,71 zł

Koszty i inne obciążenia w Zakładzie Komunalnym za 2012 r. kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń 439 568,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 13 905,77 zł

• odpis na ZFŚS	9 766,72 zł
• opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, ubezpieczenia	26 195,33 zł
• zakupy usług remontowych i usług pozostałych (remonty bieżące, badanie wody, ścieków, czynsze, usługi telefoniczne, usługi internetowe, udział w szkoleniach itp.)	50 684,16 zł
• zakup energii elektrycznej	139 857,14 zł
• zakup materiałów do remontów (oleju napędowego, sprzętu, materiałów biurowych, środków bhp, itp.)	87 451,39 zł
• wydatki na środki bhp, delegacje pracowników	2 358,78 zł
• pozostałe koszty (podatki od nieruchomości oraz pozostałe podatki)	7 145,40 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne	17 000,00 zł

Razem koszty i inne obciążenia 793 933,23 zł

Wykonanie kasowe podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu rozliczenia za rok budżetowy - 11 000,00 zł - należność od urzędu skarbowego.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2012 r. wynosił 17 404,41 zł

a zatem nie przekroczył planowanego stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.

INWESTYCJE

(Wykonanie wydatków inwestycyjnych obrazują Tabele nr 8, 8a, 8b)

W budżecie gminy na 2012 r. na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę 1 697 359,10 zł na plan 2 323 670,00 zł, co stanowi 73,0 %.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
(w tym etapie oddano do użytkowania 58 szt przydomowych oczyszczalni) 574 017,35 zł
2. Zapobieganie powodziom: wykonanie udroźnienia i umocnienia rowu w m. Chroberz o dł. 400 mb 25 000,00 zł
3. Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota- I etap 195 659,00 zł
4. Dotacja celowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej, przebiegającej przez terytorium Gminy Złota: nr 0142T Pełczyska -Probołowice - Czarnocin dł. 0,65 km 65 261,00 zł
5. Wykonanie garażu dla OSP w Niegosławicach 7 350,90 zł
6. Przebudowa dróg gminnych:
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 4002031T Złota os. Barbara od km 0+317 do km 0+442 długości 125 m 32 195,25 zł
 - Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Pełczyska dł. 60 mb i szerokości 3m 10 701,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 402003T Złota – Pełczyska 79 913,10 zł
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 402032T Złota przez "Strugę" 46 228,32 zł
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 402010T Złota- łącznik od drogi powiatowej 15180 do drogi gminnej 1574002 95 054,40 zł
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Nieprowice- Rudawa dł. 590 mb od km 1+336 do km 1+926 131 019,60 zł
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 402016T Pełczyska "Strugi" dł. 890 mb od km 0+286 do km 1+176 166 675,46 zł
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 402030T Złota- "Ciernie" dł. 200 mb od km 0+774 do km 0+974 52 791,60 zł
7. „e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” 14 745,75 zł

8. Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły w Złotej (wraz z porządkowaniem terenu)	44 280,00 zł
9. Zakup piaskarki	8 300,00 zł
10. Zakup pługa odśnieżnego	20 910,00 zł
11. Zakup działki gruntu nr 1300 w Chrobrzu	19 000,00 zł
12. Budowa nowych punktów świetlnych	19 909,00 zł
13. Budowa linii oświetleniowej w m. Probołowice.	16 940,00 zł
14. Zakupy inwestycyjne z projektów unijnych:	
- Nasze przedszkole szansą na dobry start: telewizor –	4 000,00 zł
- Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno-przyrodnicze: tablica interaktywna-	11 910,09 zł
- Kraina przedszkolaka : tablica interaktywna z rzutnikiem -	13 988,60 zł
- Małe kroki - duży sukces: sprzęt nagłaśniający -	10 077,08 zł
- Gimnazjum równych szans: Piłkochwyty-	13 431,60 zł
15. Przystosowanie i modernizacja tarasu zabawowo –wypoczynkowego (PO KL- zadanie : Kraina przedszkolaka)	18 000,00 zł



**OGÓLNE DANE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2012 rok**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM	13 487 367	12 678 484,08	94,0
	W tym: dochody własne	3 163 581	2 644 674,57	83,6
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 252 734	3 252 734,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 823 149	2 823 149,00	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 930	6 930,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2 505 577	2 300 877,95	91,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	181 444	173 230,04	95,5
	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne i bieżące ze środków Unii Europejskiej	1 092 049	1 014 985,52	92,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	424 003	424 003,00	100,0
	Pozostałe dotacje	37 900	37 900,00	100,0
II	WYDATKI OGÓŁEM	13 678 897	12 512 322,31	91,5
	W tym :			
1.	Wydatki bieżące	11 355 227	10 814 963,21	95,2
	z tego : Wydatki na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 505 577	2 300 877,95	91,8
2.	Wydatki inwestycyjne	2 323 670	1 697 359,10	73,0
	DEFICYT	191 530	X	-
	NADWYŻKA	x	166 161,77	-



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK*(wg podziałek klasyfikacji budżetowej)*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	791 950,00	786 004,41	99,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	425 696,00	419 752,44	98,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	140,80	35,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	900,64	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173,00	173,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	339 566,00	339 566,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 657,00	78 972,00	93,3
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	69 384,00	69 383,58	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 384,00	69 383,58	100,0
	01095		Pozostała działalność	296 870,00	296 868,39	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	51,75	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 818,00	296 816,64	100,0
600			Transport i łączność	444 003,00	444 003,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	424 003,00	424 003,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 003,00	424 003,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 111,00	119 480,99	25,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 111,00	119 480,99	25,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	700,14	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 680,00	2 680,00	100,0

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 046,00	4 231,68	104,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	309 445,00	111 192,00	35,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	157 100,00	514,13	0,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	74,20	106,0
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	53,64	76,6
720			Informatyka	32 597,00	31 826,52	97,6
	72095		Pozostała działalność	32 597,00	31 826,52	97,6
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 597,00	31 826,52	97,6
750			Administracja publiczna	142 938,00	137 862,61	96,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 124,00	72 125,55	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 124,00	72 124,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 040,00	35 468,06	93,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	44,00	2,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 500,00	35 363,52	96,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	60,54	151,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 774,00	30 269,00	92,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	11 495,00	82,1
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 774,00	18 774,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	860,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00	860,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 471 088,00	2 363 705,84	95,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800,00	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	251 537,00	225 983,60	89,84
	0310	Podatek od nieruchomości	182 700,00	182 235,00	99,75
	0320	Podatek rolny	30 500,00	6 886,00	22,58
	0330	Podatek leśny	24 537,00	26 681,00	108,74
	0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	9 925,00	76,35
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	239,00	79,67
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 059 684,00	1 009 843,71	95,30
	0310	Podatek od nieruchomości	82 990,00	90 929,24	109,57
	0320	Podatek rolny	821 600,00	798 056,36	97,13
	0330	Podatek leśny	843,00	850,00	100,83
	0340	Podatek od środków transportowych	73 409,00	74 777,37	101,86
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 600,00	3 500,00	13,16
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 000,00	24 692,00	63,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 358,05	107,16
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 242,00	11 680,69	114,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 316,00	68 271,33	99,93
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 118,00	11 591,00	104,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 698,00	56 680,33	99,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 090 751,00	1 059 607,20	97,14
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 088 251,00	1 058 052,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	1 555,20	62,21
758		Różne rozliczenia	6 082 813,00	6 082 813,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 252 734,00	3 252 734,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 252 734,00	3 252 734,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 930,00	6 930,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 930,00	6 930,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 823 149,00	2 823 149,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 823 149,00	2 823 149,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	46 294,00	18 005,50	38,89
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	46 294,00	18 005,50	38,89
	0830	Wpływy z usług	46 294,00	18 005,50	38,89
852		Pomoc społeczna	2 291 687,00	2 064 808,96	90,10
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 136 501,00	1 918 919,54	89,82

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 115 635,00	1 912 020,91	90,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 866,00	6 898,63	33,06
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 655,00	8 229,47	95,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 040,00	5 756,40	95,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 615,00	2 473,07	94,57
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 511,00	17 707,50	90,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 644,00	4 841,22	72,87
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 867,00	12 866,28	99,99
85216		Zasiłki stałe	38 536,00	32 284,87	83,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 536,00	32 284,87	83,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 273,00	58 273,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 273,00	58 273,00	100,00
85295		Pozostała działalność	30 211,00	29 394,58	97,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100,00	13 300,00	94,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 111,00	16 094,58	99,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631 728,00	555 435,42	87,92
	85395	Pozostała działalność	631 728,00	555 435,42	87,92
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	510 129,00	441 073,97	86,46
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 159,00	42 942,68	85,61
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 864,00	65 505,96	99,46
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 576,00	5 912,81	106,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 398,00	46 397,02	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 398,00	46 397,02	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 398,00	46 397,02	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 900,00	27 280,81	88,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 900,00	27 280,81	88,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	9 380,81	72,16
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	17 900,00	17 900,00	100,00
R a z e m :				13 487 367,00	12 678 484,08	94,00



**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH W BUDŻECIE
GMINY ZA 2012 ROK
(wg działów)**

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 182	80 238,19	93,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	474 111	119 480,99	25,2
750	Administracja publiczna	52 040	46 964,61	90,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 471 088	2 363 705,84	95,7
801	Oświata i wychowanie	46 294	18 005,50	38,9
852	Pomoc społeczna	20 866	6 898,63	33,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000	9 380,81	72,2
RAZEM		3 163 581	2 644 674,57	83,6



Tabela Nr 4

WYKONANIE
DOCHODÓW OGÓŁEM, DOTACJI I SUBWENCJI
ZA 2012 ROK
(wg działów)

DZIAŁ I A E	TREŚĆ	DOCHODY OGÓŁEM		RAZEM		DOTACJE OTRZYMANE											
						w tym:											
						§ 2010		§ 2030 § 2039 § 2330 § 2440		§ 2007 § 2009		§ 6207 § 6209 § 6310 § 6330		SUBWENCJE			
		PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i leśnictwo	791 950	786 004,41	705 768	705 766,22	296 818	296 816,64					408 950	408 949,58				
600	Transport i łączość	444 003	444 003,00	444 003	444 003,00			20 000	20 000,00			424 003	424 003,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	474 111	119 480,99														
720	Informatyka	32 597	31 826,52	32 597	31 826,52							32 597	31 826,52				
750	Administracja publiczna	142 938	137 862,61	90 898	90 898,00	72 124	72 124,00			18 774	18 774,00						
751	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowictwa	860	860,00	860	860,00	860	860,00										

[illegible]

Tabela nr 5

WYKONANIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGR., ZADANIA ZLECONE I WŁASNE, WYDATKI NA OBSŁUGĘ
DLUGU PUBLICZNEGO JEDNOSTKI; DOTACJE BIEŻĄCE; WYDATKI MAJĄTKOWE
za 2012 rok
(wg działań)

D Z I A Ł	TREŚĆ	WYDATKI BIEŻĄCE			Z TEGO :													WYDATKI MAJĄTKOWE		
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE			ZADANIA ZLECONE i WŁASNE – bieżące,			OBSŁUGA DŁUGU PUBL. JEDNOSTKI			DOTACJE bieżące						
		PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010	Roľnictwo i łowiectwo	370 318	331 588,53	89,5	28 696	3 695,20	100,0	296 818	296 816,64	100,0							1 302 490	794 676,35	61,0	
600	Transport i łączność	177 044	163 062,90	92,1	13 254	11 814,93	89,1										734 775	709 049,73	96,5	
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 370	194 132,52	97,9	32 706	31 603,68	96,6										19 000	19 000,00	100,0	
720	Informatyka	0	0														106 685	14 745,75	13,8	
750	Administracja publiczna	1 853 455	1 813 453,70	97,8	1 334 216	1 306 799,73	97,9	72 124	72 124,00	100,0										
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	860	860,00	100,0	860	860,00	100,0	860	860,00	100,0										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 112	127 350,19	74,4	47 151	42 581,30	90,3										8 000	7 350,90	91,9	
757	Obsługa długu publicznego	397 880	397 154,17	99,8							397 880	397 154,17	99,8							
801	Oświata i wychowanie	4 176 383	4 176 181,93	100,0	3 297 143	3 297 017,62	100,0										44 280	44 280,00	100,0	

851	Ochrona zdrowia	58 693	55 017,36	93,7	30 394	29 606,75	97,4												
852	Pomoc społeczna	2 553 964	2 295 643,02	89,9	212 312	197 335,04	92,9	2 270 821	2 057 910,33	90,6									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 288	494 189,32	88,2	104 382	102 238,00	97,9												
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 860	272 841,89	100,0	189 608	189 601,32	100,0	46 398	46 397,02	100,0									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 000	240 978,57	78,5	3 000	3 000,00	100,0												
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000	232 000,00	100,0															
926	Kultura fizyczna	25 000	20 509,11	82,0	1 870	1 761,12	94,2												
	Razem	11 355 227	10 814 963,21	95,2	5 295 592	5 217 914,69	98,5	2 687 021	2 474 107,99	92,1	397 880	397 154,17	99,8	232 000	232 000,00	100,0	2 323 670	1 697 359,10	73,0



Tabela nr 6

**INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA WYDATKÓW Z TYTUŁU OTRZYMANYCH DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UDZIELONYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES 2012 ROKU**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca IV kwartału	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg. stanu na koniec IV kwartału	% 7 : 6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol. 5	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. kol. 7	Przewidywany ewentualny niewykorzystany środków
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01095	2010	296 818	296 816,64	296 816,64	100,0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom	-
2.	600	60078	6330	424 003	424 003,00	424 003,00	100,0	Przebudowy dróg gminnych zniszczonych żywiołami	Przebudowy dróg gminnych zniszczonych żywiołami	-
3.	750	75011	2010	72 124	72 124,00	72 124,00	100,0	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	-
4.	751	75101	2010	860	860,00	860,00	100,0	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	-
5.	852	85212	2010	2 115 635	1 912 020,91	1 912 020,91	100,0	Realizacja świadczeń rodzinnych	Realizacja świadczeń rodzinnych	-
6.	852	85213	2010	6 040	5 756,40	5 756,40	100,0	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadc. rodzinne	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadc. rodzinne	-
7.	852	85213	2030	2 615	2 473,07	2 473,07	100,0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-
8.	852	85214	2030	6 644	4 841,22	4 841,22	100,0	Zasłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe	Zasłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe	-
9.	852	85214	2039	12 867	12 866,28	12 866,28	100,0	Wkład własny na projekt "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" PO KL	Wkład własny na projekt "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" - PO KL	-
10.	852	85216	2030	38 536	32 284,87	32 284,87	100,0	Zasłki stałe	Zasłki stałe	-
11.	852	85219	2030	58 273	58 273,00	58 273,00	100,0	Utrzymanie GOPS	Utrzymanie GOPS	-

12.	852	85295	2010	14 100	13 300,00	13 300,00	100,0	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-
13.	852	85295	2030	16 111	16 094,58	16 094,58	100,0	Dożywianie dzieci	Dożywianie dzieci	-
14.	854	85415	2030	46 398	46 397,02	46 397,02	100,0	Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów	Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów 22.179- 240 =21.939	-
R a z e m				3 111 024	2 898 110,99	2 898 110,99	100,0	X		



Tabela nr 7

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK (wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 672 808,00	1 126 264,88	67,3
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	602 568,00	574 017,35	95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 566,00	339 566,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 002,00	234 451,35	98,5
	01030		Izby rolnicze	17 700,00	16 392,37	92,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 700,00	16 392,37	92,6
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	381 788,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 788,00	0,00	0,0
	01041			318 134,00	195 659,00	61,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 916,00	114 575,00	55,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 218,00	81 084,00	72,9
	01095		Pozostała działalność	327 618,00	315 196,16	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686,00	1 686,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	530,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	75,66	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 403,00	1 402,56	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 905,00	1 020,40	26,1
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 220,00	19 483,86	87,7
		4430	Różne opłaty i składki	290 997,00	290 996,70	100,0
600			Transport i łączność	911 819,00	872 112,63	95,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 261,00	65 261,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 261,00	65 261,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	273 599,00	235 169,15	86,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685,00	297,50	43,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	51,14	14,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	7,29	11,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 144,00	11 459,00	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 673,00	48 198,23	93,3
		4270	Zakup usług remontowych	28 373,00	24 561,39	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych	79 444,00	77 579,85	97,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowa	3 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	908,50	69,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 255,00	42 896,25	63,8

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	29 210,00	99,7
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	572 959,00	571 682,48	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 959,00	571 682,48	99,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 370,00	213 132,52	98,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 164,00	189 337,52	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,00	1 705,22	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	26,46	88,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 889,00	29 872,00	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 235,00	52 289,49	98,2
		4260	Zakup energii	12 170,00	11 253,83	92,5
		4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	33 013,49	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 962,82	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 553,00	5 119,47	92,2
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	100,00	94,74	94,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	24 206,00	23 795,00	98,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 206,00	23 795,00	98,3
720			Informatyka	106 685,00	14 745,75	13,8
	72095		Pozostała działalność	106 685,00	14 745,75	13,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 597,00	12 533,87	38,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 088,00	2 211,88	3,0
750			Administracja publiczna	1 853 455,00	1 813 453,70	97,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 124,00	72 124,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 789,00	32 789,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 018,00	3 018,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,00	5 440,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	877,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	391,26	100,0
		4260	Zakup energii	4 109,00	4 108,74	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	100,0
		4300	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00	9 500,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 710,00	100 136,48	99,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	98 967,12	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	959,36	64,0
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 549 575,00	1 515 566,74	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 629,40	87,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 150,00	980 928,31	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 374,00	79 373,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 020,00	170 861,11	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 148,00	17 930,86	93,6

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	389,83	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 322,00	66 677,88	97,6
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 358,48	71,4
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 948,50	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	640,00	64,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 781,00	109 280,27	98,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	1 763,18	55,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	6 654,86	83,2
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 600,00	8 561,15	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 190,39	91,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 763,60	98,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 020,00	25 018,17	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 460,00	6 597,63	88,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 246,00	63 079,13	93,8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00	12 565,00	79,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 311,89	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	5 986,64	96,9
		4307	Zakup usług pozostałych	18 774,00	18 774,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	13 342,00	13 341,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	63 800,00	62 547,35	98,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 700,00	51 613,00	99,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 150,00	2 627,50	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	120,60	40,2
		4430	Różne opłaty i składki	6 940,00	6 940,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 710,00	1 246,25	72,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	860,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731,00	731,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	111,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 112,00	134 701,09	75,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 612,00	134 701,09	87,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	118,14	59,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 067,02	83,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	14 194,53	78,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165,00	1 164,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 099,00	5 792,00	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	887,00	459,20	51,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 971,04	99,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 040,00	30 855,96	96,3
		4260	Zakup energii	14 671,00	7 473,38	50,9
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 300,00	98,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	740,00	51,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 042,02	84,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 260,77	94,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	911,60	76,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 350,90	91,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 500,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	24 500,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	397 880,00	397 154,17	99,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	397 880,00	397 154,17	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 800,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	394 380,00	394 354,17	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 220 663,00	4 220 461,93	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 544 175,00	2 544 047,84	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 293,00	110 289,71	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 618,00	1 535 616,70	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 596,00	114 594,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 959,00	285 856,32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 982,00	36 979,56	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	806,00	806,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 554,00	211 553,17	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 264,00	3 262,70	100,0
		4260	Zakup energii	53 229,00	53 221,46	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 421,00	45 419,57	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	878,00	877,20	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 751,00	3 749,07	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 008,00	10 005,74	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 186,00	86 186,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	44 280,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 751,00	234 743,32	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 533,00	12 532,33	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 358,00	164 356,62	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 324,00	12 322,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 391,00	29 388,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 274,00	4 272,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	594,27	99,9
		4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 145,00	1 144,65	100,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 851,00	9 851,00	100,0
80104		Przedszkola	237 811,00	237 804,04	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 541,00	6 539,67	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 612,00	154 611,48	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 356,00	8 355,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 328,00	23 326,78	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 399,00	3 397,09	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 524,00	18 523,82	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 313,00	5 312,99	100,0
	4260	Zakup energii	1 334,00	1 333,21	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	7 991,00	7 990,80	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 203,00	8 203,00	100,0
80110		Gimnazja	849 105,00	849 099,58	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 632,00	45 631,42	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 189,00	566 188,33	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 494,00	43 493,35	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 476,00	107 475,80	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 036,00	14 035,66	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 844,00	14 843,23	100,0
	4260	Zakup energii	17 962,00	17 961,81	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 484,00	2 482,65	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	219,00	218,49	99,8
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	938,00	937,84	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 111,00	35 111,00	100,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	191 606,00	191 602,15	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 702,00	63 701,02	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00	5 446,26	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 882,00	10 881,30	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 583,00	1 582,88	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 890,00	4 889,20	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 100,00	81 099,59	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	12 549,90	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 852,00	7 852,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	99 924,00	99 875,94	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 614,00	64 613,39	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 485,00	7 484,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 457,00	13 456,81	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 361,00	1 360,60	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00	4 826,70	100,0
	4260	Zakup energii	293,00	249,17	85,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 088,00	1 087,20	99,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	927,00	926,21	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	31,50	98,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	1 940,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 011,00	3 010,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 011,00	3 010,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 680,00	14 679,06	100,0
	4220	Zakup środków żywności	14 680,00	14 679,06	100,0
80195		Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 600,00	42 600,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	58 693,00	55 017,36	93,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 680,00	1 278,00	76,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	900,00	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00	378,00	78,8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 013,00	53 739,36	94,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	785,19	61,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	114,41	53,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 906,00	28 707,15	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 859,00	14 145,16	89,2
	4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	7 760,01	98,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 227,44	76,8
852		Pomoc społeczna	2 553 964,00	2 295 643,02	89,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	98 539,48	82,1
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	98 539,48	82,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 635,00	1 912 020,91	90,4
	3110	Świadczenia społeczne	2 057 746,00	1 854 293,19	90,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 187,00	16 186,40	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 344,00	1 343,85	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 585,00	21 584,10	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	549,92	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 747,00	9 747,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 943,00	3 837,17	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 241,00	1 240,52	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 538,00	1 485,00	96,6

	4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	67,80	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,96	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	939,00	939,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 601,00	8 847,68	92,2
	4130	świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 601,00	8 847,68	92,2
85214		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 377,00	36 968,39	91,6
	3110	Świadczenia społeczne	27 510,00	24 102,11	87,6
	3119	Świadczenia społeczne	12 867,00	12 866,28	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800,00	2 523,61	90,1
	3110	Świadczenia społeczne	2 308,00	2 031,61	88,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	48 736,00	40 376,57	82,8
	3110	Świadczenia społeczne	48 736,00	40 376,57	82,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 806,00	160 722,90	90,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	412,28	54,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 665,00	117 029,72	95,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 860,00	8 336,81	94,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 709,00	20 706,16	72,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 665,00	1 851,08	69,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,00	2 481,95	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0
	4300	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 884,00	6 084,98	88,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	186,30	93,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 953,62	82,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	430,00	58,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	37 909,00	35 643,48	94,0
	3110	Świadczenia społeczne	37 909,00	35 643,48	94,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631 728,00	565 596,69	89,5
	85395	Pozostała działalność	631 728,00	565 596,69	89,5
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 888,81	57 618,55	97,8
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314,51	3 244,35	97,9
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 557,00	2 155,02	84,3
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163,00	114,10	70,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 047,87	13 856,19	98,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,73	1 006,90	99,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 921,76	1 778,80	92,6

	4129	Składki na Fundusz Pracy	137,32	131,42	95,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 732,00	19 730,32	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 603,00	2 602,35	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 061,00	32 318,18	97,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00	1 382,35	99,2
	4227	Zakup środków żywności	19 803,00	13 498,97	68,2
	4229	Zakup środków żywności	547,00	523,10	95,6
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 753,00	14 591,29	98,9
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	657,00	655,95	99,8
	4277	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	338 982,56	289 224,86	85,3
	4309	Zakup usług pozostałych	40 148,44	33 453,29	83,3
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	854,73	90,0
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	45,27	90,5
	4417	Podróże służbowe krajowe	912,00	768,72	84,3
	4419	Podróże służbowe krajowe	48,00	40,68	84,8
	4437	Różne opłaty i składki	380,00	379,89	100,0
	4439	Różne opłaty i składki	20,00	20,11	100,6
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 133,91	99,5
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00	60,02	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 524,00	47 494,56	99,9
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 916,00	5 912,81	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 860,00	272 841,89	99,0
	85401	Świetlice szkolne	214 046,00	214 028,87	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 988,00	5 987,46	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 495,00	146 492,86	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 771,00	12 769,65	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 802,00	27 800,45	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	2 538,36	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	7 300,12	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	199,97	100,0
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,0
	4280	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 580,00	10 580,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 814,00	55 813,02	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	47 077,00	47 077,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 737,00	8 736,02	100,0
	85495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 000,00	277 827,57	80,8

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami	3 400,00	54,00	1,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	54,00	3,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	1 736,50	34,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	116,50	5,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 620,00	54,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 100,00	45 045,89	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	45 045,89	99,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 500,00	197 918,22	77,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	202 200,00	145 949,22	72,2
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 120,00	98,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 849,00	99,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	33 072,96	94,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	104,40	7,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	32 968,56	98,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00	232 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	232 000,00	232 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00	232 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	25 000,00	20 509,11	82,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	20 509,11	82,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	161,58	95,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 599,54	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	6 678,98	69,6
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 469,01	88,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 930,00	3 600,00	91,6
Razem:			13 678 897,00	12 512 322,31	91,5



Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne planowane do poniesienia w 2012 roku - wykonanie za rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2012 roku	Wykonanie		Uwagi do stopnia realizacji
					wydatki wykonane	% wykonania	
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	O10	O1036	Opidium celtyckie-Powrót do przeszłości- Petczyska (2008-2016)	381 788	0,00	0,0	Zadanie nie rozpoczęte
2.	O10	O1041	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świećic wiejskich na terenie gminy Złota (2012-2013)	318 134	195 659,00	61,5	Zadanie rozpoczęte, zakończono I etap realizacji
3.	720	72095	E - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2014)	83 544	14 745,75	17,7	Zadanie w trakcie realizacji
4.	720	72095	E - świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014)	23 141	0,00	0,0	Zadanie nie rozpoczęte
5.	801 853	80104 85395	Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Nasze przedszkole- szansą na dobry start (2010-2012)	4 000	4 000,00	100,0	Zadanie wykonane
6.	853	85395	Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Gimnazjum równych szans (2010- 2012)	13 440	13 431,60	99,9	Zadanie wykonane
7.	853	85395	Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno-przyrodnicze (2010-2012)	11 920	11 910,09	99,9	Zadanie wykonane
8.	853	85395	Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Małe kroki-duży sukces (2010-2012)	10 080	10 077,08	100,0	Zadanie wykonane
9.	853	85395	Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Kraina przedszkolaka (2012-2014)	32 000	31 988,60	100,0	Zadanie wykonane
OGÓŁEM				878 047	281 812,12	32,1	x
wydatki majątkowe							

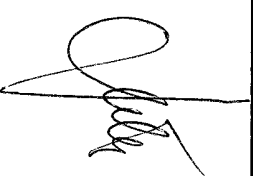
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła



Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

- wykonanie za rok

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012												
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wydatki wykonane	w tym źródła finansowania:				% wykonania (kol.7:6)	Uwagi do stopnia realizacji
							dochody własne i st.	kredyty i pożyczki, obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6050	Zapobieganie powodziom: wykonanie udrożnienia i umocnienia rowu w m. Chroberz o dł.400 mb	25 000	25 000,00	25 000,00					
1.	O10	O1008	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	339 566 238 002	339 566,00 234 451,35	234 451,35			339 566,00	100,0	Zadanie wykonane
2.	O10	O1010		razem	577 568	574 017,35	234 451,35			339 566,00	99,4	Zadanie wykonane
			6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 4002031T Ziota os.Barbara od km 0+317 do km 0+442	32 200	32 195,25	32 195,25					Zadanie wykonane
3.	600	60016		długości 125 m							100,0	Zadanie wykonane
			6050	Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Pełczyńska dł.60 mb i szerokości 3m	10 701	10 701,00	10 701,00				100,0	Zadanie wykonane
4.	600	60016										
			6050	"Przebudowa drogi dojazdowej „Bobrowa” dł.230 mb w m. Chroberz	24 354	0,00	0,00				x	Zadanie nie rozpoczęte
5.	600	60016										
			6060	Zakup piaskarki	8 300	8 300,00	8 300,00				100,0	Zadanie wykonane
6.	600	60016										
			6060	Zakup pług odśnieżnego	21 000	20 910,00	20 910,00				99,6	Zadanie wykonane
7.	600	60016										

8.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402003T Złota - Pekczyńska	80 000	79 913,10	15 983,10		A. 63 930,00 B. 63 930,00 C. D.			99,9	Zadanie wykonane
9.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402010T Złota- łącznik od drogi powiatowej 15180 do drogi gminnej 1574002	95 055	95 054,40	19 011,40		A. 76 043,00 B. 76 043,00 C. D.			100,0	Zadanie wykonane
10.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402032T Złota przez "Strugę"	46 229	46 228,32	9 246,32		A. 36 982,00 B. 36 982,00 C. D.			100,0	Zadanie wykonane
11.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402016T Pekczyńska "Strugi" dt. 890 mb od km 0+286 do km 1+176	166 675	166 675,46	66 675,46		A. 100 000,00 B. 100 000,00 C. D.			100,0	Zadanie wykonane
12.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Nieprowice- Rudawa dt. 590 mb od km 1+336 do km 1+926	132 000	131 019,60	26 204,60		A. 104 815,00 B. 104 815,00 C. D.			99,3	Zadanie wykonane
13.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402030T Złota- "Ciemie" dt. 200 mb od km 0+774 do km 0+974	53 000	52 791,60	10 558,60		A. 42 233,00 B. 42 233,00 C. D.			99,6	Zadanie wykonane
14.	700	70005	6060	Zakup działki gruntu nr 1300 w Chrobrzu	19 000	19 000,00	19 000,00		A. D.			100,0	Zadanie wykonane
15.	754	75412	6050	Wykonanie garażu dla OSP w Niegosławicach	8 000	7 350,90	7 350,90		A. B. 7 350,90 C. 7 350,90 D.			91,9	Zadanie wykonane mniejszym nakładem finansowym
16.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły w Złotej	44 280	44 280,00	44 280,00		A. B. C. D.			100,0	Zadanie wykonane

			6050	Budowa nowych punktów świetlnych	20 000	19 909,00	19 909,00		A. B. C. D.			Zadanie wykonane
17.	900	90015									99,5	
18.	900	90015	6050	Budowa linii energetycznej w m. Probolowice	17 000	16 940,00	16 940,00		A. B. C. D.			Zadanie wykonane
											99,6	

			6050	754 494	728 058,63	304 055,63		424 003,00	0,00		x
			6057	339 566	339 566,00	0,00			339 566,00		x
			6059	238 002	234 451,35	234 451,35			0,00		x
			6060	48 300	48 210,00	48 210,00			0,00		x
			O g ó ł e m	1 380 362	1 350 285,98	586 716,98		424 003,00	339 566,00		x

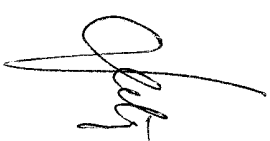
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła



Dotacje celowe na zadania inwestycyjne wykonanie w 2012 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie wydatków	% wykonania	Uwagi do stopnia realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0142T Pełczyńska-Probołowice - Czarnocin dł. 0,65 km	Powiat Pińczowski	65 261,00	65 261,00	100,00	Zadanie wykonane
O g ó ł e m					65 261,00	65 261,00	100,00	X



Sprawozdanie finansowe z przebiegu wykonania planu finansowego

Instytucji Kultury za rok 2012

Na terenie gminy Złota działają instytucje kultury : Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej i filie biblioteczne : Chroberz, Pełczyska.

Uchwałą Rady Gminy w Złotej w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok została przyznana dotacja na działalność Instytucji Kultury (Gminna Biblioteka wraz z filiami)

w wysokości	242 000.00 zł
Dotacja w ciągu roku została zmniejszona o	10 000.00 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił	0.00 zł
--	---------

W ciągu okresu sprawozdawczego osiągnięto przychody w wysokości	236 323.77 zł
na plan 237 100 zł co stanowi 95.9 %	

tj. dotacje z budżetu Gminy w wysokości	232 000.00 zł
---	---------------

Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 000.00 zł
na zakup książek	

Z Fundacji Orange na pokrycie kosztów związanych z dostępem do Internetu	1 233.77 zł
--	-------------

Koszty funkcjonowanie instytucji Kultury w 2012 roku ukształtowały się w wysokości	236 323.77 zł
na plan 236 324 zł co stanowi 100%	

Z tego wydatkowano na:

- zużycie materiałów i energii na kwoty (woda, energia, centralne ogrzewanie	45 275.71 zł
plan 45 602 zł co stanowi 99 %	

-usługi obce	11 644.85 zł
w tym usługi telekomunikacyjne	
monitorowanie obiektów, usługi kominiarskie	
plan 11 734 zł co stanowi 99%	

-wynagrodzenia pracowników	146 845.81 zł
plan 155 288 zł co stanowi 95 %	

-świadczenia na rzecz pracownika	31 587.90 zł
plan 32 170 zł co stanowi 98 %	

tj. składki na ubezpieczenia społeczne itp. (pracodawca) oraz naliczono świadczenia i odprowadzono odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 375.72 zł
--	-------------

-pozostałe koszty

879.50 zł

tj. ubezpieczenia sprzętu elektrycznego i delegacje służbowe
plan 1 500 zł co stanowi 59%

W roku 2012 nie wykonano żadnych remontów.

Powyższe kwoty są związane z działalnością i utrzymaniem placówek kultury.

Jak wynika z powyższego sytuacja finansowa jest stabilna. Wszystkie zobowiązania są realizowane na bieżąco i terminowo zarówno z podatków, rozrachunków publicznoprawnych, jak i zobowiązań z odbiorcami i dostawcami.

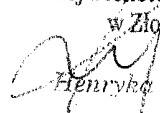
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0.00 zł

Szczegółowe zestawienia przychodów i rozrachunków przedstawia tabela Nr 1 stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

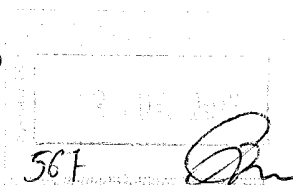
KIEROWNIK
gminnej Biblioteki Publicznej
w Złotej
Henryka Kozera

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZŁOTEJ
za II półrocze 2012 rok**

	Plan	Wykonanie	
I. Przychody	246 234	236 233	77
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	242 000	232 000	00
II. Koszty	246 234	236 233	77
1. Zużycie materiałów i energii	45 602	45 275	71
W tym:	21 402	21 390	64
- centralne ogrzewanie, woda i ścieki			
- środki czystości	1 300	1 243	40
- artykuły biurowe, druki, papier, itp.	1 900	1 891	61
- zakup książek	7 000	7 000	00
- pozostałe materiały	14 000	13 750	06
2. Usługi obce	11 734	11 644	85
W tym:	4 000	3 968	72
- rozmowy telefoniczne			
- opłaty bankowe	0	0	00
- pozostałe usługi	7 734	7 676	08
3. Wynagrodzenia	155 228	146 845	81
W tym:	155 228	146 845	81
- pracownicze			
4. Świadczenia na rzecz pracowników	32 170	31 587	90
W tym	4 800	4 375	72
- świadczenia urlopowe			
- składki ZUS (pracodawca)	27 370	27 212	18
- pozostałe ubezpieczenia			
5. Pozostałe	1 500	879	50
W tym	1 000	611	00
- ubezpieczenie OC			
- delegacje służbowe	500	268	50
6. Amortyzacja	0	0	00
RAZEM KOSZTY	246 234	236 233	77
RAZEM PRZYCHODY	246 234	236 233	77
Wynik finansowy z działalności	-	-	

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Złotej

Henryka Kozera

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Złota
za rok 2012r.**



Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej działa na terenie gminy Złota. Działalność zakładu to świadczenie usług podstawowej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa.

Podstawą tej działalności i głównym źródłem dochodów jest umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Plan dochodów na 2012 rok ustalono na kwotę 842 520,00 zł a plan kosztów na 940 400 zł.

Dochód roczny wyniósł 861 462,55 zł, co stanowi 102,25 % planu.

Koszty roczne wyniosły 900 065,08 zł, co stanowi 95,71% planu.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za badania lekarskie i czynszów w kwocie 26 520 zł wykonano 35 204,17 zł.

Koszty na rok 2012 zaplanowano w oparciu o wykonanie za rok poprzedni i przewidywany wzrost utrzymania zakładu.

Koszty poniesione przez zakład w 2012 roku to:

- zużycie materiałów i energii	66 764,71
- wynagrodzenia	597 580,47
- usługi obce	113 622,09
- składki ZUS	93 119,41
- podatki i opłaty	7 716,00
- pozostałe koszty	2 590,80

Jak wynika z powyższych danych koszty na koniec roku 2012 są wyższe od dochodów o kwotę 38 602,53 zł

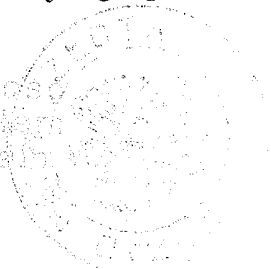
Uzyskany wynik ujemny spowodowany wzrostem kosztów działalności przy jednoczesnej, niezmiennie od 5 lat, stawce na pacjenta ze strony NFZ i spadku liczebności populacji naszej gminy.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku należności i zobowiązania są regulowane na bieżąco.

Źródłem pokrycia w/w niedoboru jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr. 1, stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



[Handwritten signature]

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
[Signature]
lek. med. Tomasz Woźniak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
w ZŁOTEJ
28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81
woj. świętokrzyskie
REGON: 291119362, tel. 41 3561602

W ZŁOTEJ
ZA rok 2012r

TABELA NR.1

	Plan	Wykonanie
I. Przychody	842 520,00	861 462,55
1. Przychody ze świadczeń zdrowotnych	816 000,00	826 258,38
- pozostałe przychody	26 520,00	35 204,17
II. Koszty	885 500,00	900 065,08
1. Zużycie materiałów i energii	86 000,00	66 764,71
w tym	21 000,00	29 033,94
- centralne ogrzewanie, ciepła woda i ścieki, energia elektr.		
- leki i środki pomocnicze	25 000,00	20 264,19
- drobny sprzęt medyczny	10 000,00	4 752,86
- środki czystości i art. biurowe	10 000,00	7 485,00
- pozostałe materiały	20 000,00	5 229,12
2. Usługi obce	114 400,00	113 622,09
w tym	90 000,00	87 740,89
- badania laboratoryjne , usg, rtg		
- rozmowy telefoniczne	8 000,00	5 438,84
- utylizacja (spalanie) odpadów medycznych i komunalnych	3 000,00	3 848,96
- usługi z zakresu bhp i informatyczne	10 900,00	15 892,30
- pozostałe usługi	2 500,00	701,10
3. Wynagrodzenia	578 000,00	597 580,47
w tym	430 000,00	436 523,42
- pracownicze		
- z tytułu umów zleceń	83 000,00	86 100,00
- pozostałe wynagrodzenia	65 000,00	7 4957,05
4. Świadczenia na rzecz pracowników	90 000,00	93 119,41
- składki ZUS (pracodawca)	90 000,00	93 119,41
5. Podatki i opłaty	13 000,00	7 716,00
w tym	6 000,00	5 048,00
- podatek od nieruchomości		
- pozostałe opłaty (ubezpieczenie oc)	7 000,00	2 668,00
6. Pozostałe koszty	4 100,00	2 590,80
-delegacje służbowe	100,00	0,00
- pozostałe koszty	4 000,00	2 590,80
7. Amortyzacja		18 671,60
RAZEM KOSZTY	885 500,00	900 065,08
RAZEM DOCHODY	842 520,00	861 462,55
Wynik finansowy z działalności SZOZ za rok 2012	-	-38 602,53

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



[Handwritten signature]

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
[Handwritten signature]
lek. med. Tomasz Woźniak