



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 lipca 2013 r.

Poz. 2936

ZARZĄDZENIE NR 70/13 WÓJTA GMINY PERLEJEWO

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11 766 982 zł. wykonanie 10 736 051,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12 473 572 zł. wykonanie 10 498 579,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) informację opisową, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5) informację o stanie mienia gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawia się:

- 1) Radzie Gminy w Perlejewie;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Krzysztof Radziszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/13

Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2012

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Dynamika %
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 644,00	411 994,00	103,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	399 644,00	411 994,00 00,0	103,10
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	23 350,00	291,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	388 644,00	388 644,00	100,00
020			Leśnictwo	1 200,00	2 403,65 .65	200,30
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	2 403,65	200,30
		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	1 200,00	2 403,65	200,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 452,00	13 092,56	46,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 452,00	13 092,56	46,02
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	452,00	452,40	100,08
		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	28 000,00	12 640,16	45,14
750			Administracja publiczna	33 923,00	52 607,34	155,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 923,00	52 607,34	155,08
		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	6 000,00	21 904,88	365,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 923,00	30 121,66	107,87
	75095		Pozostała działalność		580,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		580,80	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 591 244,00	1 832 202,45	115,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 472,00	111,80
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 472,00	111,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	428 863,00	760 359,98	177,30
		0310	Podatek od nieruchomości	419 363,00	750 277,00	178,91
		0320	Podatek rolny	500,00	1 053,00	210,60
		0330	Podatek leśny	9 000,00	8 919,00	99,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Dynamika %
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		20,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		90,98	0,00
	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	733 344,00	654 588,34	89,26
		0310	Podatek od nieruchomości	18 000,00	42 140,20	234,11
		0320	Podatek rolny	588 000,00	476 984,67	81,12
		0330	Podatek leśny	76 244,00	72 797,24	95,48
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	21 951,00	109,76
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	11 668,00	233,36
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	605,00	60,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	28 249,00	112,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	193,23	193,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 100,00	17 810,02	88,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	6 436,00	80,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12 000,00	11 292,52	94,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	81,50	81,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	404 937,00	394 972,11	97,54
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	399 937,00	388 838,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	6 134,11	122,68
758			Różne rozliczenia		4 637 297,39	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 544 210,00	2 544 210,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 544 210,00	2 544 210,00	100,00
	75802			2 926,00	2 926,00	100,00
		2750		2 926,00	2 926,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 993 739,00	1 993 739,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 993 739,00	1 993 739,00	100,00
	75814				1 005,39	0,00
		0920			1 005,39	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 417,00	95 417,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 417,00	95 417,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	125 034,00	125 901,86	100,48
	80101		Szkoły podstawowe	10 200,00	11 068,00	108,51
		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	10 200,00	10 983,65	107,68
		0920	Pozostałe odsetki		84,35	0,00
	80104		Przedszkola	114 570,00	114 569,86	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 664,00	110 664,07	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Dynamika %
1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 906,00	3 905,79	99,99
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	38 233,60	76,47
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	38 233,60	76,47
		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	50 000,00	38 233,60	76,47
852			Pomoc społeczna	185 670,00	178 359,75	96,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 457,94	145,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 457,94	145,79
	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.	700,00	399,87	57,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700,00	399,87	57,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	34 088,94	83,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	34 088,94	83,14
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00	4 443,00	88,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	4 443,00	88,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 670,00	58 670,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 670,00	58 670,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	79 300,00	79 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 300,00	79 300,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 170,00	73 305,99	85,07
	85395		Pozostała działalność	86 170,00	73 305,99	85,07
		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	80 582,00	69 641,37	86,42
		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	5 588,00	3 664,62	65,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 849,00	46 849,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 849,00	46 849,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 849,00	46 849,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 089,00	205 969,81	100,43
	90002		Gospodarka odpadami	14 465,00	14 361,75	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 465,00	13 464,63	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Dynamika %
1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	897,12	89,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 509,09	25,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 509,09	25,09
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		604,56	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		604,56	0,00
	90095		Pozostała działalność	180 624,00	188 494,41	104,36
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 624,00	188 494,41	104,36
Bieżące razem:				7 389 567,00	7 618 217,40	103,09
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 161,00	86 079,00	36,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237 161,00	86 079,00	36,30
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 161,00	86 079,00	36,30
500			Handel	365 965,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	365 965,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	365 965,00	0,00	0,00
630			Turystyka	184 220,00	232 314,56	126,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	184 220,00	232 314,56	126,11
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 587,00	197 673,73	126,24
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 633,00	34 640,83	125,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	0,00	0,000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	0,00	0,000,00
801			Oświata i wychowanie	1 153 500,00	1 153 500,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 500,00	3 500,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 381,00	3 380,68	99,99
		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	119,00	119,32	100,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 726,00	277 821,00	77,45
	90095		Pozostała działalność	358 726,00	277 821,00	77,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Dynamika %
1	2	3	4	5	6	7
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	358 726,00	277 821,00	77,45
majątkowe razem:				2 999 572,00	1 749 714,56	58,33
Rodzaj zadania:			Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Dynamika %
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 007,00	456 006,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	456 007,00	456 006,04	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	456 007,00	456 006,04	100,00
750			Administracja publiczna	59 766,00	59 766,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 766,00	59 766,00	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	59 766,00	59 766,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540,00	540,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00	540,00	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	540,00	540,00	100,00
852			Pomoc społeczna	861 530,00	851 807,30	98,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	856 630,00	846 907,30	98,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	856 630,00	846 907,30	98,87
	85295		Pozostała działalność	4 900,00	4 900,00	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	4 900,00	4 900,00	100,00
bieżące razem:				1 377 843,00	1 368 119,34	99,29
Ogółem dochody				11 766 982,00	10 736 051,30	91,24

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/13

Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za rok 2012

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dynamika %
600			Transport i łączność	579 990,00	579 990,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	579 990,00	579 990,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 990,00	579 990,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	468,88	9,38
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	468,88	9,38
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	468,88	9,38
Razem porozumienia				584 990,00	580 458,88	99,23

Rodzaj zadania : Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dynamika %
010			Rolnictwo i łowiectwo	376 026,00	213 756,40	56,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	363 953,00	204 346,54	56,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 161,00	90 629,63	38,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 792,00	113 716,91	89,69
	01030		Izby rolnicze	12 073,00	9 409,86	77,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 073,00	9 409,86	77,94
500			Handel	645 450,00	501,00	0,08
	50095		Pozostała działalność	645 450,00	501,00	0,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 965,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 485,00	501,00	0,18
600			Transport i łączność	267 060,00	199 795,47	74,81
	60016		Drogi publiczne gminne	267 060,00	199 795,47	74,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	9 310,62	27,38
		4270	Zakup usług remontowych	48 760,00	48 542,00	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 886,85	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 800,00	73 129,65	63,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	17 926,35	96,90
630			Turystyka	424 219,00	301 921,71	71,17
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	424 219,00	301 921,71	71,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 158,00	20 331,71	24,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00	32 870,75	89,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 587,00	156 587,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 774,00	92 132,25	61,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 225,00	599 017,07	86,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 225,00	599 017,07	95,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 462,00	17 633,52	56,05
		4300	Zakup usług pozostałych	19 475,00	4 996,55	25,66
		4480	Podatek od nieruchomości	571 888,00	571 888,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 499,00	89,98
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00

720			Informatyka	5 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 316 226,00	1 041 093,15	79,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 666,00	54 704,42	83,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 068,00	36 569,80	86,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,00	3 404,51	95,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	7 754,57	96,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00	1 048,18	88,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	61,21	30,61
		4300	Zakup usług pozostałych	9 326,00	4 714,15	50,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	48,00	57,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	188,00	94,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	916,00	91,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	30 842,40	67,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	28 800,00	70,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 042,40	58,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 134 560,00	909 650,81	80,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	120,00	57,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 952,00	546 387,52	83,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 351,00	39 888,16	96,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 302,00	94 202,50	89,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 001,00	8 775,45	51,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 024,00	85 119,00	86,83
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 877,66	90,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	900,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 774,00	70 680,27	76,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	3 587,53	85,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 759,00	93,98
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	3 673,97	73,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	232,10	25,79
		4430	Różne opłaty i składki	13 848,00	13 848,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	12 034,00	84,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	693,24	34,66

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 380,00	11 335,41	91,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 318,00	3 537,00	6,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	10 945,42	33,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 747,30	93,68
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	7 198,12	24,82
	75095		Pozostała działalność	37 000,00	34 950,10	94,46
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	26 462,90	98,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 157,07	96,42
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 288,70	91,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	41,43	5,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 540,00	126 459,59	74,59
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 540,00	126 459,59	75,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	142,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	5 152,50	28,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 856,00	43 704,80	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 226,00	2 173,21	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768,00	7 767,30	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	918,05	82,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	23 180,43	74,54
		4260	Zakup energii	10 082,00	10 081,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 080,00	9 667,43	53,47
		4430	Różne opłaty i składki	17 578,00	6 720,26	38,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 094,00	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	60 955,00	24 850,48	40,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 955,00	24 850,48	40,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 955,00	24 850,48	40,77

758			Różne rozliczenia	68 523,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 523,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	68 523,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 721 441,00	4 539 836,83	96,15
	80101		Szkoły podstawowe	3 071 709,00	2 973 830,88	96,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 890,00	74 880,14	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 625,00	1 184 421,49	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 207,00	92 366,77	96,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 076,00	210 309,42	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 435,00	28 431,67	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 490,00	108 482,83	99,99
		4260	Zakup energii	24 670,00	24 667,63	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 450,00	49 448,97	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	953,49	95,35
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 978,21	99,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	272,00	271,80	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 098,00	3 098,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 144,00	68 144,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 952,00	1 123 976,46	93,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 962,00	177 067,61	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 516,00	7 514,40	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 509,00	105 695,04	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 552,00	5 523,92	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 037,00	19 032,45	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775,00	2 769,47	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 710,00	21 709,65	100,00
		4260	Zakup energii	5 230,00	5 224,65	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	3 520,40	99,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	83,67	83,67
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520,00	510,96	98,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	5 383,00	100,00
	80104		Przedszkola	260 700,00	236 109,15	90,57
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 118,00	1 118,00	100,00

	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	197,60	99,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 755,00	5 753,90	99,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	1 015,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	789,00	571,84	72,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy	139,00	100,93	72,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 357,00	32 356,92	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 710,00	5 710,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 615,70	94,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 029,00	61 382,60	98,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 946,00	10 832,21	98,96
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	105 767,07	88,14
	4307	Zakup usług pozostałych	6 162,00	2 501,89	40,60
	4309	Zakup usług pozostałych	1 088,00	441 51	40,58
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00	240,54	85,91
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	42,44	84,88
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	0,00
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	70,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	132,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	24,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242,00	1 242,00	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,00	219,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 381,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	596,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	900 522,00	856 371,05	95,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 368,00	31 284,86	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 235,00	541 877,23	92,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 678,00	41 099,46	96,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 770,00	99 766,93	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 062,00	12 055,93	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	68 395,56	99,99
	4260	Zakup energii	12 990,00	12 984,97	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 710,00	15 708,50	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,86	87,72
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 451,15	96,74

	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	315,60	98,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 091,00	99,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 489,00	29 489,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 150,00	260 345,89	94,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,00	317,60	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 383,00	53 326,12	80,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 662,00	5 594,57	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 494,00	9 869,11	94,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 364,52	96,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 263,00	35 260,58	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	148 090,00	148 083,39	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	5 436,00	5 436,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 531,00	13 509,25	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	823,15	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	7 346,00	7 332,00	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 355,00	5 354,10	99,98
80195		Pozostała działalność	22 867,00	22 603,00	98,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,00	600,00	69,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 003,00	22 003,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	82 870,00	49 170,65	59,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	6 807,01	56,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	800,00	44,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 172,01	79,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 150,00	76,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 685,00	99,12
85195		Pozostała działalność	70 370,00	42 363,64	60,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 805,00	18 642,00	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933,00	2 927,71	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00	426,70	92,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 425,75	44,07
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 324,48	47,49
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	547,00	49,73
852			Pomoc społeczna	314 975,00	281 867,90	89,49
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 358,00	14 222,30	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 809,00	8 809,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,00	98,48	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,00	2 308,28	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	175,53	88,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00	1 172,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634,00	633,42	99,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	186,00	26,00	13,98
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	32,64	21,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	22,00	22,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	694,00	99,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	83,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 200,00	399,87	33,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200,00	399,87	33,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 650,00	37 738,94	84,52
		3110	Świadczenia społeczne	44 650,00	37 738,94	84,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	6 500,00	4 443,00	68,35
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	4 443,00	68,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 750,00	98 461,30	96,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 144,00	72 211,08	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 004,00	5 867,22	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 947,00	13 946,44	99,99

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 919,00	1 918,28	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	915,28	67,80
		4300	Zakup usług pozostałych	474,00	35,00	7,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	512,00	512,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	200,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	198,00	79,20
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	470,00	37,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	717,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	142 300,00	126 602,49	88,97
		3110	Świadczenia społeczne	99 470,00	99 315,40	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	2 743,26	96,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	24 543,83	61,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 458,00	83 586,04	86,66
	85395		Pozostała działalność	96 458,00	83 586,04	86,66
		3119	Świadczenia społeczne	8 633,00	8632,05	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 077,00	4 049,91	57,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	214,45	57,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 701,00	3 138,48	84,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	345,95	92,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	520,00	420,82	80,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00	49,09	89,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 183,00	13 182,53	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 514,00	1 513,40	99,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 951,00	13 095,90	93,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	971,37	94,68
		4307	Zakup usług pozostałych	43 091,00	35 882,67	83,27
		4309	Zakup usług pozostałych	2 471,00	2 089,42	84,56
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 669,00	56 654,00	99,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 669,00	56 654,00	99,97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 669,00	56 654,00	99,97

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131 102,00	952 477,56	84,21
	90002		Gospodarka odpadami	17 000,00	5 184,00	30,49
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 184,00	30,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 328,00	604,80	3,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 328,00	604,80	4,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	66 855,70	66,86
		4260	Zakup energii	100 000,00	66 855,70	66,86
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	997 174,00	879 833,06	88,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 225,00	8 224,14	99,99
		4277	Zakup usług remontowych	180 624,00	167 862,02	92,93
		4279	Zakup usług remontowych	145 192,00	133 011,35	91,61
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	17 859,00	63,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 726,00	337 240,92	94,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 407,00	215 635,63	82,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	78 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	78 000,00	78 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000,00	78 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00	1 013,00	14,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	1 013,00	14,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	407,00	9,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	606,00	99,34
Razem:				10 510 739,00	8 550 000,85	81,35

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dynamika %
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 007,00	456 006,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	456 007,00	456 006,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 942,00	8 941,29	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	447 065,00	447 064,75	100,00
750			Administracja publiczna	59 766,00	59 766,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 766,00	59 766,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 785,00	40 785,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 813,00	2 813,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374,00	6 376,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 074,00	4 074,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540,00	540,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00	540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459,00	459,00	100,00
852			Pomoc społeczna	861 530,00	851 807,30	98,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	856 630,00	846 907,30	98,87
		3110	Świadczenia społeczne	831 680,00	822 240,10	98,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 534,00	17 251,20	98,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 633,00	3 633,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	442,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331,00	331,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	230,00	230,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 900,00	4 900,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	100,00
			Razem zlecone	1 377 843,00	1 368 119,34	99,29

W tym wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dynamika %
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 953,00	204 346,54	56,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	363 953,00	204 346,54	56,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 161,00	90 629,63	38,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 792,00	113 716,91	89,69
500			Handel	645 450,00	501,00	0,08
	50095		Pozostała działalność	645 450,00	501,00	0,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 965,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 485,00	501,00	,018
600			Transport i łączność	713 290,00	671 046,00	94,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	579 990,00	579 990,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 990,00	579 990,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	133 300,00	91 056,00	68,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 800,00	73 129,65	63,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	17 926,35	96,90
630			Turystyka	342 061,00	281 590,00	82,32
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	342 061,00	281 590,00	82,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00	32 870,75	89,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 587,00	156 587,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 774,00	92 132,25	61,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	5 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	52 318,00	3 537,00	6,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 318,00	3 537,00	6,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 318,00	3 537,00	6,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	16 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	1 210 929,00	1 123 976,46	93,13
	80101		Szkoły podstawowe	1 206 952,00	1 123 976,46	93,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 952,00	1 123 976,46	93,13
	80104		Przedszkola	3 977,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 381,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	596,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 133,00	552 876,55	87,05
	90095		Pozostała działalność	635 133,00	552 876,55	87,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 726,00	337 240,92	94,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 407,00	215 635,63	82,50
Razem majątkowe				4 044 134,00	2 853 873,09	70,57

W tym wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dynamika %
750			Administracja publiczna	953 434,00	815 464,59	85,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 828,00	99 749,06	94,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 853,00	77 354,80	93,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	6 217,51	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 419,00	14 128,57	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	2 048,18	93,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 606,00	689 253,63	83,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 952,00	546 387,52	83,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 351,00	39 888,16	96,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 302,00	94 202,50	89,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 001,00	8 775,45	51,62
	75095		Pozostała działalność	27 000,00	26 462,90	98,01
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno, agencyjne	27 000,00	26 462,90	98,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540,00	540,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00	540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459,00	459,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 958,00	54 563,36	99,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 958,00	54 563,36	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 856,00	43 704,80	99,66

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 226,00	2 173,21	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768,00	7 767,30	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	918,05	82,86
801			Oświata i wychowanie	2 487 774,00	2 414 103,58	97,04
	80101		Szkoły podstawowe	1 530 343,00	1 515 529,35	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 625,00	1 184 421,49	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 207,00	92 366,77	96,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 076,00	210 309,42	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 435,00	28 431,67	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 873,00	133 020,88	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 509,00	105 695,04	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 552,00	5 523,92	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 037,00	19 032,45	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775,00	2 769,47	99,80
	80110		Gimnazja	738 745,00	694 799,55	94,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 235,00	541 877,23	92,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 678,00	41 099,46	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 770,00	99 766,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 062,00	12 055,93	99,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 949,00	70 153,80	83,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 383,00	53 326,12	80,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 662,00	5 594,57	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 494,00	9 869,11	94,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 364,00	96,74
	80195		Pozostała działalność	864,00	600,00	69,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,00	600,00	69,44
851			Ochrona zdrowia	26 200,00	22 996,41	87,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	23 200,00	22 996,41	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 805,00	18 642,00	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933,00	2 927,71	99,82

		4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00	426,70	92,36
852			Pomoc społeczna	129 526,00	128 431,15	99,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 512,00	34 488,13	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 343,00	26 342,84	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 599,00	1598,48	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 942,00	5 941,28	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	605,53	96,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 014,00	93 943,02	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 144,00	72 211,08	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 004,00	5867,22	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 947,00	13 946,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 919,00	1 918,28	99,96
Razem wynagrodzenia i pochodne				3 652 432,00	3 436 099,09	94,08

Ogółem wydatki na 31.12.2012 rok –

Plan 12 473 572 zł.

Wykonanie 10 498 579,07 - Dynamika 84,17%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 70/13

Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 18 marca 2013 r.

**INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 roku**

Budżet Gminy na rok 2012 uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr 62/XI/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. po stronie dochodów w wysokości 9 577 022 zł w tym majątkowe 1 971 720 zł, bieżące 7 605 302 zł. natomiast po stronie wydatków w wysokości 11 574 496 zł, w tym majątkowe 4 096 570 zł., bieżące 7 477 926 zł. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1 997 474 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu są planowane przychody z zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 1 997 474 zł.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2012 roku po stronie dochodów wynosi 11 766 982 zł w tym bieżące 8 767 410 zł. majątkowe 2 999 572 zł natomiast po stronie wydatków 12 473 572 zł, w tym bieżące 8 429 438 zł, majątkowe 4 044 134 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 706 590 zł.

Realizacja budżetu gminy za 2012 roku przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów wynosi 10 736 051,30 zł. co stanowi 91,24 % planu.
- po stronie wydatków wynosi 10 498 579,07 zł. co stanowi 84,17 % planu.

Realizacja planowanych dochodów, zadania własne, zlecone bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Zadania własne

Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach w kwocie 636 805 zł został wykonany w wysokości 498 073 zł tj. 78,21 %. Kwota 388 644 zł. Są to środki zwrócone za inwestycje z roku 2011 z Unii Europejskiej za budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Pełch, kol. Pełch i kol. Leszczka Duża, kwota 86 079 zł, środki na dofinansowanie budowy wodociągu P-w, Olszewo.

Wpłaty rolników na budowę sieci wodociągowej we wsiach Olszewo i kol. Perlejewo i Pełch wynoszą 23 350 zł,

Leśnictwo

Za dzierżawę terenów łowieckich osiągnięto dochody w wysokości 2 403,65 zł.

Handel

Zaplanowanych środków na realizację budowy targowiska w Perlejewie nie wykonano inwestycja nie odebrana do końca roku.

Turystyka

Planu dochodów na realizację projektu pod nazwą „Bug rajem dla turysty” w wysokości 184 220 zł, wykonano w 100 % oraz zwrot za rok 2011 w wysokości 48 094,56 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi 728 452 zł, wykonano 13 092,56 tj. 1,80 %. Planowana sprzedaż budynków po byłych szkołach w Twarogach Lackich, Miodusach Dworakach, Plac w Kobyli oraz działki w Leszczce Dużej i Osnówce Wyrębach nie zrealizowana.

Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach w tym dziale w wysokości 33 923 zł, został zrealizowany w kwocie 52 607,34 zł, tj. 155,08 %.

Z tytułu dzierżawy lecznicy WET oraz budynku po byłej mleczarni wpłynęły dochody w kwocie 21 904,88 zł oraz wpływ środków stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania remontu budynku urzędu gminy w wysokości 30 121,66 zł, inne wpływy 580,80 zł.

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 1 591 244 zł zostały wykonane w wysokości 1 832 202,45, co stanowi 115,14 %.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęły dochody w wysokości 760 359,98 zł, są to dochody od nieruchomości będących własnością gminy za które płacimy czynsz.

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych na plan 588 000 zł wykonanie wynosi 476 984,67 zł, tj. 81,12 % (obniżono cenę żyta do ustalenia podatku).

Wykonanie planowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 28 249 zł, co stanowi 112,99 %.

Z tytułu podatku od środków transportowych, gdzie na plan 20 000 zł wykonanie wynosi 21 951 zł tj. 109,76 %.

Wykonanie planowanych dochodów z tytułu opłaty targowej na plan 1 000 zł, wykonanie 605 zł, co stanowi 60,50 %.

Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęły dochody w wysokości 6 436 zł tj. 80,45 % planu rocznego.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat koncesyjnych na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 12 000 zł wykonano w wysokości 11 292,52 zł tj. 94,10 %.

Planowane wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 399 937 zł zrealizowano w wysokości 388 838 zł tj. 97,22 %.

Planowane dochody od spadków i darowizn w wysokości 5 000 zł. wykonano 11 668 zł tj. 233,36%.

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej uchwalona w kwocie 2 544 210 zł została przekazana na rachunek budżetu gminy w 100%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej uchwalona w kwocie 1 993 739 zł została wykonana w 100 %.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 95 417 zł, została wykonana w 100 %.

Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach w kwocie 1 278 534 zł został wykonany w wysokości 1 279 401,86 zł, tj. 100,07 %.

Z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli wpłynęły dochody w kwocie 10 983,65 zł tj. 107,68 % planu.

Planowana dotacja z totalizatora sportowego na budowę sali gimnastycznej w wysokości 1 050 000 zł, wykonana w 100 %. oraz kwota 100 000 zł, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonana w 100 %. Na dofinansowanie projektu „Akademia Przedszkolaka w Perlejewie” kwota 114 569,86 zł. tj. 100 % planu.

Ochrona zdrowia

Plan dochodów w kwocie 50 000 zł został wykonany w wysokości 38 233,60 zł, co stanowi 76,47 %. Są to wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w Ośrodku Zdrowia w Perlejewie.

Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach wynosi 185 670 zł i został wykonany w kwocie 178 359,75 zł tj. 96,06 %.

Są to w głównej mierze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy w naturze, zasiłki stałe kwota 47 700 zł, oraz na finansowanie OPS kwota 58 670 zł i dożywiania dzieci 79 300 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja celowa na realizację programu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” wykonano 12 598 zł, tj. 100 % oraz projekt pn. „Aktywność twoją szansą” w wysokości 60 707,99 zł.

Edukacja opieka wychowawcza

Planowana dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne) oraz wyprawka szkolna w kwocie 46 849 zł, wykonana w 100 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów ogółem wynosi 563 815 zł, wykonanie 483 790,81 zł, tj. 85,81 %.

Dochody w kwocie 13 464,63 zł, to zwrot wydatkowanych w 2011 roku środków za usuwanie i utylizację wyrobów azbestowych. Kwota 188 494,41 zł, zwrot za remont świetlicy w Czarkówce. Zwrot za pierwszy etap budowy świetlicy w Perlejewie kwota 277 821 zł, oraz pozostałe dochody w wysokości 4 010,77 zł.

Zadania zlecone

Rolnictwo i leśnictwo

Plan w kwocie 456 007 zł został wykonany w wysokości 456 006,04 zł, tj. 100 %. Jest to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Administracja publiczna

Na finansowanie zadań zleconych z zakresu USC i OC na plan 59 766 wpłynęła dotacja w 100 %.

Dochody naczelnych organów władzy i kontroli

Plan dochodów w tym dziale w kwocie 540 zł stanowią: dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru w gminie wykonanie 100 % planu.

Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach wynosi 861 530 zł i został wykonany w kwocie 851 807,30 zł, tj. 98,87 %.

Jest to dotacja celowa przekazywana na finansowanie zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych w wysokości 846 907,30 zł oraz dotacja na dofinansowanie pomocy osobom otrzymującym zasiłki specjalne w wysokości 4 900 zł.

Dochody majątkowe

Na ogólny plan dochodów majątkowych 2 999 572 zł, wykonanie 1 749 714,56 zł, co stanowi 58,33 %.

Na kwotę wykonania składają się:

- środki na budowę wodociągu 86 079 zł,
- realizacja projektu pn. „Bug rajem turysty” 232 314,56 zł,
- budowa sali gimnastycznej w Perlejewie 1 150 000 zł,
- środki na budowę świetlicy wiejskiej w Perlejewie I etap 277 821 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Akademia Przedszkolaka w Perlejewie” 3 500 zł.

Realizacja planu wydatków budżetowych na zadania własne, zlecone, bieżące i majątkowe kształtowała się następująco:

Zadania własne

Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie 363 953 zł zostały wykonane w wysokości 204 346,54 zł tj. 56,15%.

Plan wydatków na finansowanie inwestycji p.n. „Budowa sieci wodociągowej Olszewo i kol. Perlejewo”- 363 953 zł. Realizacja wydatków wynosi 204 346,54 zł, tj. 56,15 %.

Zmniejszenie wartości kosztorysowej po przetargu.

Na rzecz izb rolniczych przekazano 9 409,86 zł kwota ta stanowi 2 % z wpływów podatku rolnego za 2012 roku.

Handel

Zaplanowane wydatki w kwocie 645 450 zł, na realizację inwestycji pn. Budowa targowiska w Perlejewie wykonano 501 zł, na zmiany w projektach. Realizacja projektu przeniesiona na rok 2013.

Transport i łączność

Zaplanowane środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 99 760 zł zostały wykorzystane w wysokości 99 428,85 zł głównie na równanie dróg, łącznie ze żwirowaniem, na zakup paliwa i części do samochodu 9 310,62 zł.

Budowa nawierzchni bitumicznej w miejscowości Kobyla kwota 73 129,65 zł, zakup działek w Osnówce Wyrębach oraz Głodach pod drogi gminne za 17 926,35 zł.

Turystyka

Zaplanowane wydatki na współfinansowanie inwestycji z gminami położonymi nad rzeką Bug projekt p.n. „Bug rajem dla turysty” oraz wydatki bieżące związane z obiektem w wysokości 424 219 zł, wydatkowano kwotę 281 590 zł, realizację projektu w ramach którego dokonano remontu budynku gospodarczego przy Centrum Informacji Turystycznej w Grannem oraz promocji projektu. Zakupiono opał do ogrzewania budynku za 20 331,71 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane środki w kwocie 629 225 zł w okresie objętym informacją zostały wydatkowane w kwocie 599 017,07 zł, tj. 86,91 %. Gro wykorzystanych środków stanowi podatek od nieruchomości oraz podatek drogowy za pojazdy gminne w wysokości 576 387 zł.

Nie wydatkowano środków na dokumentację techniczną do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej realizacja w następnym roku.

Informatyka

Zaplanowane środki w kwocie 5 000 zł, na opłacenie części zadania p.n. „Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej” Internet bezprzewodowy w gminie nie wydatkowane realizacja w następnym roku.

Administracja publiczna

Zaplanowane środki na finansowanie zadań administracji w wysokości 1 316 226 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 041 093,15 zł tj. 79,13 %.

Na dofinansowanie pracowników administracji rządowej - USC i OC wydatkowano 54 704,42 zł tj. 86,93 % planu. Gro wykorzystanych środków stanowią płace i składniki pochodne 48 777,06 zł. Wydatki rzeczowe takie jak zakup druków, serwis oprogramowań, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe oraz szkolenie pracowników kwotę 5 927,36 zł.

Na działalność rady wydatkowano 30 842,40 zł tj. 67,05 %. Kwota ta w przeważającej części dotyczy wypłaconych diet tj. 28 800 zł.

Płace i składniki pochodne pracowników samorządowych wynoszą 689 253,63 zł.

Wydatki bieżące takie jak opłaty za energię, telefony, materiały biurowe, Internet, usługi serwisowe programów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników to kwota 144 466,67 zł.

Zaplanowane wydatki na modernizację budynku urzędu gminy oraz zakupy inwestycyjne 52 318 zł, realizacja 3 537 zł.

Na promocję gminy zaplanowano 33 000 zł, a wykorzystano 10 945,42 zł.

Na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów wydatkowano 26 462,90 zł realizacja 98,01 %, zakup druków i opłata komornicza to kwota 8 445,77 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na finansowanie Ochotniczych Straży w budżecie gminy przewidziano środki w wysokości 167 540 zł. Realizacja wydatków w okresie objętym informacją wynosi 126 459, 59 zł. tj. 75,48 %.

Wydatki osobowe i pochodne to kwota 54 563,36 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 50 743,73 zł dotyczą zakupu paliwa do samochodów strażackich oraz ubezpieczenia samochodów odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, energię w strażnicach.

Wypłata za udział w akcjach pożarniczych oraz szkolenia strażaków angażują kwotę 5 152,50 zł.

Dotacja dla OSP w Perlejewie na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratowania przy wypadkach w wysokości 16 000 zł.

Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 60 955 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz koszty operacyjne przy zaciąganiu kredytów zostały wydatkowane w wysokości 24 850,48 zł tj. 40,77 %. Mniejsze wykonanie wynika z powodu nie zaciągania kredytów w roku budżetowym.

Różne rozliczenia

W okresie objętym informacją nie rozdysponowywano rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 58 523 zł oraz celowej w kwocie 10 000 zł na realizację wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Oświata i wychowanie

Plan po zmianach na realizację zadań przewidzianych w oświacie w kwocie 4 721 441 zł został zrealizowany w wysokości 4 539 836,83 zł tj. 96,15%.

a/ szkoła podstawowa

Na finansowanie szkoły podstawowej zaplanowane środki w kwocie 3 071 709 zł zostały wydatkowane w wysokości 2 973 830,88 zł, tj. 96,81 % Gro wykorzystanych środków angażują płace i składniki pochodne 1 515 529,35 zł.

Na dodatki za pracę na wsi, mieszkaniowe oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży wydatkowano 74 880,14 zł, tj.99,99 % planu.

Realizacja wydatków rzeczowych wynosi 108 482,83 zł (100 %). Wydatki te w większości dotyczą zakupu oleju opałowego 71 234,77 zł, środki czystości 7 936,56 zł, materiały biurowych 7 644,93 zł, pomoce naukowe, księgozbiór 3 050,88 zł. prenumerata dzienników i czasopism 2 659,53 zł materiały do drobnych napraw 3 937,53 zł, paliwo do samochodu służbowego 1 112,13 zł, kostka do wykonania wjazdu na plac szkolny 4 500 zł, komputer do księgowości 2 050 zł wyposażenie sal lekcyjnych 1 561 zł wykładzina do kąpaka rekreacyjnego dzieci 1 300 zł, inne wydatki 1 495,50 zł.

Woda i energia to kwota 24 667,63 zł. (99,99 %)

Usługi wydatki wykonano na kwotę 49 448,97 zł, co stanowi 100 % planu W tym wynagrodzenie Prezesa ZNP w Siemiatyczach 3 482,83 zł prowadzenie orkiestry gminnej to kwota 17 400 zł, wywóz nieczystości 3 093,08 zł, opłaty pocztowe i kurierskie, konserwacje urządzeń grzewczych i oprogramowań konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych to kwota 9 943,07 zł, pełen zakres usług bhp to kwota 2 208 zł, przebudowa wjazdu na plac szkolny 13 321,99.

Na budowę sali gimnastycznej z zaplanowanej kwoty 1 206 952 zł została wydatkowana kwota 1 123 976,46 tj. 93,13 %.

b/ oddziały przedszkolne w szkole podstawowej

Na uchwalony plan w budżecie w kwocie 177 962 zł wykorzystanie w okresie objętym informacją wynosi 177 067,61 tj. 99,50 %. Gro wydatkowanych środków angażują płace i składniki pochodne 133 020,88 zł. Dodatki mieszkaniowe i za pracę na wsi 7 514,40 zł. Wydatki rzeczowe w wysokości 21 709,65 zł to w głównej mierze zakup opału 17 003,92 zł, materiały biurowe, środki czystości i prenumerata czasopism to kwota 4 705,73 zł.

Energia elektrycznej i wody to kwota 5 224,65 zł.

Na usługi wydatkowano ogółem 3 520,40 zł, są to wydatki na konserwację programu „Kadry i Płace” wywóz nieczystości, dozór centralnego ogrzewania wynagrodzenie Prezesa ZNP w Siemiatyczach i inne wydatki.

c/ przedszkole

Na remont budynku z przeznaczeniem na przedszkole zaplanowano 120 000 zł, wydatkowano 105 767,07 zł. Na realizację projektu pn. „Akademia Przedszkolaka w Perlejewie” wydatkowano 130 342,08 zł.

d/ gimnazjum

Na finansowanie zdań plan wynosi 900 522 zł. Wydatkowanie środków w omawianym okresie wynosi 856 371,05 zł tj. 95,10 %.

Płace i pochodne angażują kwotę 694 799,55 zł.

Dodatki mieszkaniowe i za pracę na wsi oraz używanie własnej odzieży 31 284,86 zł. Wydatki rzeczowe w wysokości 68 395,56 zł to w głównej mierze zakup oleju opałowego 47 792,62 zł, materiały biurowe 5 116,72 zł, środki czystości 3 935,70 zł, prenumerata czasopism i inne to kwota 3 829,15 zł, pomoce naukowe 3 221,37 zł, kostka brukowa na wjazd 4 500 zł.

Energia elektrycznej i wody to kwota 12 984,97 zł.

Usługi takie jak konserwacja programu „Info-System” wywóz nieczystości wynagrodzenie Prezesa ZNP, pocztowe, drobne naprawy sprzętu i pozostałe to kwota 15 708,50 zł.

e/ dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano 260 345,89 zł. tj.94,96% zaplanowanych środków. Płace i pochodne to kwota 70 153,80 zł.

Wydatki rzeczowe takie jak olej napędowy 33 568,92 zł, części zamienne do autobusu, karty drogowe, to kwota 1 691,66 zł. Ubezpieczenie autobusów 5 436,00 zł.

Usługi takie jak zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum i badania techniczne to kwota 148 083,39 zł tj. 99,99 % planu.

f/ doksztalcanie nauczycieli

Zaplanowane środki po zmianie to 13 531 zł zostały zrealizowane w wysokości 13 509,25 zł tj. 99,84 %.

g/ pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 22 867 zł to fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, wykonanie w 98,85 %.

Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 12 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 807,01 zł tj. 56,73 %. Realizacja przedstawia się następująco: diety członków komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi 800 zł. dopłaty do wypoczynku letniego dzieciom z rodzin patologicznych oraz zakup sprzętu i pomocy naukowych, oraz szkolenia 6 007,01 zł.

Zaplanowane środki w kwocie 70 370 zł na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Perlejewie zostały wykorzystane w wysokości 42 363,64 zł tj. 60,20%.

Płace i pochodne palacza wynoszą 22 996,41 zł. Wydatki rzeczowe w kwocie 19 367,23 zł dotyczą zakupu opału i energii elektrycznej oraz drobnych części do napraw instalacji grzewczych i wodnych.

Pomoc społeczna

Na dofinansowanie zadań opieki społecznej plan po zmianach przewiduje środki w wysokości 314 975 zł. Realizacja wydatków wynosi 281 867,90 zł tj. 89,49 %.

a/ świadczenia rodzinne

Dofinansowanie ze środków gminy do wynagrodzenia i pochodne to kwota 12 388,71 zł, pozostała kwota w wysokości 1 833,59 zł, stanowi wydatki rzeczowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz ochronę macierzyństwa wydatkowano 42 181,94 zł tj. 84,52 %.

b/ ośrodek pomocy społecznej

Na finansowanie OPS w budżecie gminy przewidziano środki w kwocie 101 750 zł. Realizacja wydatków w omawianym okresie wynosi 98 461,30 zł tj. 96,77 %.

Płace i składniki pochodne angażują większość wydatkowanych środków tj. 93 943,02 zł. Pozostała kwota to odpis na fundusz świadczeń, wydatki rzeczowe i usługi 4 518,28 zł.

Zaplanowane środki na usługi opiekuńcze w kwocie 717 zł w okresie objętym informacją nie zostały wydatkowane z uwagi na brak obecnie potrzeb w tym zakresie.

Na dożywianie uczniów wydatkowano 102 058,66 zł, tj. 99,76 %.

Wydatkowanie środków na realizację programu pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III” wynosi 14 181,43 zł, co stanowi 99,54 % planu.

Realizacja programu pn. „Aktywność Twoją szansą” to kwota 69 404,61 zł.

Na opłatę za pobyt w DPS j podopiecznych wydatkowano 24 543,83 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 56 654 zł tj. 100 % planowanych środków. Pomocą materialną objęto uczniów z rodzin o niskich dochodach stypendia szkolne oraz wyprawki szkolne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana w budżecie kwota na gospodarkę odpadami w wysokości 17 000 zł, została zrealizowana w wysokości 5 184 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 16 328 zł na oczyszczanie wsi zostały wykorzystane w wysokości 604,80 zł wywóz śmieci.

Na oświetlenie uliczne wsi przewidziane w budżecie środki w kwocie 100 000 zł wykorzystano w kwocie 66 855,70 zł tj. 66,86 %.

Z zaplanowanych środków w wysokości 325 816 zł na remonty świetlic wiejskich w Leszczce Dużej i Czarkówce wydatkowano 300 873,37 zł. tj. 92,34 %. Budowa świetlicy wiejskiej w Perlejewie plan wydatków 620 133 zł, wykonano 552 876,55 tj. 89,15 %.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na finansowanie działalności biblioteki zaplanowana dotacja w kwocie 78 000 zł, została przekazana na rachunek finansowania biblioteki w 100 %

Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 7 000 zł. Realizacja środków w wysokości 1 013 zł, tj. 14,47 %, dotyczą zakupu pucharów i nagród uczestnikom imprez sportowych oraz ubezpieczenia.

Zadania zlecone

Rolnictwo i łowiectwo

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydatkowano 456 006,04 zł, tj. 100 % planu.

Administracja publiczna

Na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej USC i OC wydatkowano 59 766,00 zł tj. 100 %. Gro wykorzystanych środków stanowią płace i składniki pochodne 50 974 zł. Wydatki rzeczowe takie jak zakup druków, serwis oprogramowań, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe oraz szkolenie pracowników kwotę 8 792 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano 540 zł, tj. 100 % planu.

Pomoc społeczna

świadczenia rodzinne

Na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz obsługi zaplanowano 861 530 zł, wydatkowano 851 807,30 zł, tj. 98,87 % planu.

Na sfinansowanie świadczeń rodzinnych zaplanowano środki w kwocie 831 680 zł. W okresie objętym informacją wydatkowano 822 240,10 zł tj. 98,86 %.

Wynagrodzenia i pochodne to kwota 22 847,20 zł, pozostała kwota w wysokości 1 820 zł stanowi wydatki rzeczowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, oraz kwota 4 900 zł, to świadczenia dla osób pobierających zasiłki specjalne.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem na rok 2012 wynosi 4 044 134 zł, a wykonanie 2 853 873,09 zł, co stanowi 70,57 % planu.

Wydatki na poszczególne inwestycje przedstawiają się następująco:

- budowa wodociągu Olszewo i kol. Perlejewo	- 204 346,54 zł
- budowa Targowiska w Perlejewie	- 501,00 zł
- dotacja do budowy ronda w Perlejewie	- 579 990,00 zł
- budowa drogi we wsi Kobyła	- 73 129,65 zł
- zakup działek pod drogi gminne	- 17 926,35 zł
- realizacja projektu „Bug raj turysty”	- 281 590,00 zł
- remont urzędu gminy	- 3 537,00 zł
- dofinansowanie dla OSP Perlejewo	- 16 000,00 zł
- budowa Sali gimnastycznej w Perlejewie	- 1 123 976,46 zł
- budowa świetlicy w Perlejewie	- 552 876,55 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 70/13

Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 18 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE**z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo za 2012 rok****I. Charakterystyka ogólna**

Budżet Gminy Perlejewo na 2012 r. został przyjęty uchwałą Nr 62/XI/11 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2011 roku, po stronie dochodów w wysokości 9 577 022 zł po zmianach na koniec roku wynosił 11 766 982 zł, a po stronie wydatków plan 11 574 496 zł, po zmianach na koniec roku 12 473 572 zł.

Dotacje na działalność statutową samorządowych instytucji kultury uchwalono na kwotę 78 000 zł, w tym dla Biblioteki Publicznej w Perlejewie 78 000 zł, którą to w całości przekazano na rachunek finansowania biblioteki

II. Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej w Perlejewie**Dochody**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	- 78 000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej	- 1 800,00 zł
- pozostałość z roku ubiegłego	- 2 743,12 zł
- odsetki	- 3,51 zł
Razem	82 546,63 zł

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Dynamika
921	92116		Biblioteka - ogółem	82 546,63	81 033,61	98,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 370,00	55 369,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 406,00	10 405,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	913,00	912,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, prenumerata, węgiel	6 823,63	5 312,96	77,86
		4240	Zakup książek	3 800,00	3 800,00	100,00
		4260	Zakup energia i woda , ubezpieczenie	1 193,00	1 192,25	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4350	Zakup usług internetowych	1 576,00	1 575,64	99,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	368,00	367,35	99,82
		4410	Podróże służbowe, szkolenia,	356,00	355,80	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00

Plan dotacji w kwocie 78 000 zł został wykonany w 100 % zł. Pozostałość środków z roku ubiegłego wynosi 2 743,12 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej 1 800 zł, oraz odsetki 3,51 zł.

Plan wydatków w wysokości 82 546,63 zł został zrealizowany w kwocie 81 033,61 zł, co stanowi 98,17 %. Płace i pochodne angażują kwotę 66 688,61 zł.

Na zakup węgla, materiałów biurowych, środków czystości oraz prenumeratę czasopism wydatkowano 5 312,96 zł.

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano 3 800 zł. Na usługi internetowe i telekomunikacyjne 1 942,99 zł, usługi zdrowotne 100 zł.

Oплата za energię i wodę 1 192,25 zł, podróże służbowe to kwota 355,80 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641 zł.

Na koniec 2012 roku Biblioteka Publiczna w Perlejewie nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące to jest podatek od płac za m-c grudzień 2012 r. kwota 300 zł. Saldo na dzień 31.12.2012 roku wynosi 1 513,02 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 70/13

Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 18 marca 2013 r.

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 roku****I. Grunty mienia komunalnego**

1. grunty mienia komunalnego obejmują obszar	- 233,39 ha w tym:
grunty pod zabudową usługową i mieszkaniową	- 12,51 ha
drogi (gminne - 56,37 ha, rolnicze dojazdowe- 142,23 ha)	- 198,82 ha
pozostałe grunty (użytki kopalniane i inne)	- 22,06 ha

II. Rozdysponowanie gruntów

wieczyste użytkowanie przez Firmę „Tomex” (Nr działek 102/1 0,35 ha)	0,35 ha
wieczyste użytkowanie przez rolników (Iwanowiec Agata Granne – 0,15 ha Nr 485/1, Niemyjski Zdzisław Twarogi Lackie – 0,47 ha Nr 322/8)	0,62 ha
wydzierżawione pod lecznicę zwierząt (Nr 131/6)	0,28 ha
pod zabudową obiektów szkolnych, urządzeń sportowych	7,23 ha
pod zabudową budynku Urzędu Gminy (Nr 102/3)	0,12 ha
pod zabudową hydroforni Perlejewo 0,48 ha (Nr 94/8 i 94/9 i Moczydły Pszczółki 0,81 ha Nr 20/4, 20/5, 20/6)	1,29 ha
g/ grunty pod remizami strażackimi	2,17 ha
h/ pod zabudową budynku w centrum Perlejewa 500 m ² (Nr 85/1)	0,05 ha

III. Budynki i budowle oraz pozostałe środki trwale mienia gminy, wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne stanowią wartość 26 667 058,74 zł w tym:

grunty	180 852,83 zł
budynki mieszkalne/domy nauczyciela, lecznica WET/	195 598,00 zł
sala gimnastyczna	2 502 390,46 zł
świetlica wiejska w Perlejewie	1 024 399,23 zł
pozostałe budynki	7 669 023,93 zł
budowle	403 816,68 zł
sieć wodociągowa gminy ogółem	4 592 816,35 zł
zestawy komputerowe i inny sprzęt	360 340,63 zł
samochody strażackie	2 223 267,80 zł
autobusy szkolne	643 550,00 zł
samochód osobowy	107 500,00 zł
drogi	5 936 104,19 zł
oświetlenie uliczne	100 303,05 zł
wartości niematerialne i prawne	46 063,07 zł

pozostałe środki	629 454,84 zł
zbiory biblioteczne szkół	51 577,68 zł

1. w tym budynki, budowle i pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i zbiory biblioteczne szkół stanowią wartość brutto w kwocie 4 305 647,04 zł.

2. W dzierżawie jest obiekt lecznicy WET o wartości inwentaryzacyjnej 71 426 zł.

3. Wydzierżawiony jest dla Wodociągów Podlaskich w Białymstoku wodociąg o wartości inwentarzowej 7 269 922,78 zł wg stanu na dzień 31.12.2012 r. z czego wartość wodociągu Perlejewo wynosi 4 944 375,69 zł i wodociągu Moczyły 2 325 547,09 zł.

Od ostatniej informacji tj na dzień 30.09.2012 r. nastąpiły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

I. Zwiększenia

- 1) Zakupiono działki pod drogi gminne w miejscowościach Osnówka Wyręby i Głody o wartości 29 462,35 zł,
- 2) Oddano do użytku salę gimnastyczną w Perlejewie o wartości 2 502 390,46 zł,
- 3) Oddano do użytku budynek na sprzęt turystyczny przy Centrum Informacji Turystycznej w Grannem” o wartości 119 276,83 zł,
- 4) Oddano do użytku świetlicę wiejską w Perlejewie o wartości 1 024 399,23 zł,
- 5) Oddano do użytku sieć i przyłącza wodociągowe Leszczka Duża Kol. Pełch kol. o wartości 187 037,89 zł,
- 6) Oddano do użytku sieć i przyłącza wodociągowe Pełch o wartości 508 977,21 zł,
- 7) Oddano do użytku sieć i przyłącza wodociągowe Kruzy IV o wartości 179 909,38 zł,
- 8) Oddano do użytku sieć i przyłącza wodociągowe Olszewo Perlejewo o wartości 159 497,55 zł.

II. Zmniejszeń nie było

W 2012 roku osiągnięto dochody z majątku łącznie 75 634,69 zł

- | | |
|---|--------------|
| - dzierżawa od kół łowieckich w wysokości | 2 403,65 zł |
| - wieczyste użytkowanie gruntów | 452,40 zł |
| - czynsze za wynajem lokali | 72 778,64 zł |
- Inne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na mienie komunalne nie wystąpiły.