



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 25 kwietnia 2013 r.

Poz. 3523

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRYZYSTAJŃ z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2012 rok

#### CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRYZYSTAJŃ ZA 2012 ROK

Budżet Gminy na 2012 rok uchwalony został przez Radę Gminy Przystajń Uchwałą Nr XIII.85.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

- I.** Dochody budżetowe na 2012 rok zaplanowano w wysokości **17 532 848,90 zł** z tego dochody bieżące w kwocie 15 730 770,90 zł. Dochody obejmowały w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 743 524,00 zł.
  - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 2 291 526,47 zł.
  - 3) dochody majątkowe na 2012 rok w wysokości 1 802 078,00 zł.
- II.** Wydatki budżetowe na 2012 rok zaplanowano w wysokości **17 613 317,90 zł** z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 13 943 509,55 zł w tym na:
    - dotacje do jednostek sektora finansów publicznych 347 000,00 zł,
    - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 35 000,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 408 337,90 zł.
  - 2) wydatki majątkowe na 2012 rok w wysokości 3 669 808,35 zł.
  - 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawą w wysokości 1 743 524,00 zł.
- III.** Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 87 500,00 zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 500,00 zł.
- IV.** Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 88 469,00 zł i jego sfinansowanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy.
- V.** Utworzono rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 65 155,00 zł.
  - 2) celową na zadania bieżące w wysokości 28 000,00 zł, w całości na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 28 000,00 zł.

## ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU.

Lp	Uchwała lub zarządzenie data	Dochody budżetu	Dochody bieżące	Dochody majątkowe w tym dotacje	Wydatki budżetu	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	<b>28.12.2011</b>	<b>17 532 848,90</b>	<b>15 730 770,90</b>	<b>1 802 078,00</b>	<b>17 613 317,90</b>	<b>13 943 509,55</b>	<b>3 669 808,35</b>
2	26.01.2012	17 532 848,90	15 730 770,90	-	17 613 371,90	- 66 748,00	+ 66 748,00
3	21.02.2012	17 536 488,90	+ 3 600,00	-	17 616 917,90	+ 3 600,00	-
4	01.03.2013	17 536 488,90	-	-	17 616 917,90	- 13 900,00	+ 13 900,00
5	21.03.2012	17 538 248,90	+ 1 800,00	-	17 618 717,90	+ 1 800,00	-
6	26.03.2012	17 588 131,07	+ 49 882,17	-	17 732 277,22	+ 74 251,32	+ 39 308,00
7	25.04.2012	17 688 329,90	+ 100 198,29	-	17 832 475,51	+ 100 198,29	-
8	08.05.2012	17 708 053,36	+ 19 724,00	-	17 852 199,51	+ 19 724,00	-
9	14.05.2012	17 710 137,36	+ 2 084,00	-	17 854 283,51	+ 2 084,00	-
10	26.05.2012	17 720 161,76	+ 10 024,00	-	17 864 307,51	+ 10 024,00	-
11	25.06.2012	17 770 194,76	+ 50 033,40	-	17 973 535,91	+ 56 228,40	+ 53 000,00
12	29.06.2012	17 776 037,76	+ 5 843,00	-	17 979 378,91	+ 5 843,00 - 45 142,00	+ 45 142,00
13	30.06.2012	17 776 537,76	+ 500,00	-	17 979 878,91	+ 500,00	-
14	17.07.2012	17 776 537,76	-	-	17 979 378,91	- 43 058,00	+ 43 058,00
15	06.08.2012	17 787 337,76	+ 10 800,00	-	17 990 678,91	+ 10 800,00	-
16	27.08.2012	17 791 501,76	+ 4 164,00	- 11 821,00	19 926 433,59	+ 1 935 754,69	+ 1 866 285,32
17	28.08.2012	17 806 665,56	+ 15 163,80	-	19 941 597,39	+ 15 163,80	-
18	07.09.2012	17 816 455,56	+ 9 790,00	-	19 951 387,39	+ 9 790,00	-
19	28.09.2012	17 816 737,56	+ 282,00	-	19 951 669,39	+ 282,00	-
20	01.10.2012	17 869 862,59	+ 51 649,03	+ 1 476,00	20 004 794,42	+ 53 125,03	-
21	23.10.2012	17 876 798,59	+ 6 936,00	-	20 001 730,42	+ 6 936,00	-
22	29.10.2012	17 969 168,00	+ 92 369,49	-	20 104 099,91	+ 92 369,49	-
23	31.10.2012	17 973 168,08	+ 4 000,00	-	20 108 099,91	+ 4 000,00	-
24	07.11.2012	17 926 692,08	- 46 476,00	-	20 061 623,91	- 46 476,00	+ 7 200,00
25	05.12.2012	17 973 168,08	+ 4 000,00	-	20 108 099,91	+ 4 000,00	-
26	07.12.2012	17 926 692,08	+ 46 476,00	-	20 061 623,91	+ 46 476,00	-
27	20.11.2012	17 934 644,08	+ 7 952,00	-	20 069 575,91	+ 7 952,00	+ 8 000,00
28	23.11.2012	17 894 344,08	- 40 300,00	-	20 029 275,91	- 40 300,00	-
29	03.12.2012	17 956 983,08	+ 62 639,00	-	20 091 914,91	+ 62 639,00	- 3 534,00
30	06.12.2012	17 964 665,08	+ 7 682,00	-	20 099 596,91	+ 7 682,00	-
31	28.12.2012	17 980 296,08	+ 15 631,00	-	20 115 227,91	+ 15 631,00	-
	Razem	17 980 296,08	16 188 563,08	1 791 733,00	20 115 227,91	14 306 312,24	5 808 915,67
	Przychody	3 174 931,83					
	Rozchody				- 1 040 000,00		
	<b>Ogółem plan budżetu na 2012</b>	<b>20 155 227,91</b>	<b>16 188 563,08</b>	<b>1 791 733,00</b>	<b>20 155 227,91</b>	<b>14 306 312,24</b>	<b>5 808 915,67</b>

W wyniku zmian:

**I. Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 447 447,18 zł do kwoty 17 980 296,08 zł, wykonano w kwocie 17 679 262,80 zł co stanowi 98,33 % planu, z tego:**

1) dochody bieżące na plan 16 188 563,08 zł wykonano w kwocie 16 178 638,99 zł co stanowi 99,94 % planu,

- 2) dochody majątkowe na plan 1 791 733,00 zł wykonano w kwocie 1 500 623,81 zł co stanowi 83,75 % planu,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 855 151,78 zł wykonano w kwocie 1 815 663,12 zł co stanowi 97,87 %, przedstawia Tabela Nr 8,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na plan 2 281 385,47 zł wykonano 1 916 286,97 zł co stanowi 84,00 %.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia Tabela Nr 1 do sprawozdania.

## **II. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 2 501 910,01 zł do kwoty 20 115 227,91 zł, wykonano w kwocie 19 077 920,05 zł, co stanowi 94,84 % planu.**

Szczegółową realizację wydatków przedstawia Tabela Nr 2 do sprawozdania.

Wydatki obejmują:

- 1) **Wydatki bieżące na plan 14 306 312,24 zł wykonano 13 813 509,61 zł, co stanowi 96,56 % planu, w tym:**
  - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 1 855 151,78 zł wykonano 1 815 663,12 zł co stanowi 97,87 %,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. plan 560 497,62 zł wykonanie 393 135,20 zł, co stanowi 70,14 % planu.
- 2) **Wydatki majątkowe na plan 5 808 915,67 zł wykonano 5 264 410,44 zł co stanowi 90,62 % planu.**
- 3) **Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zostały wyodrębnione Uchwałą Rady Gminy Przystajń Nr XIV.88.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. Na plan 183 120,00 zł wykonano w kwocie 181 261,67 zł, co stanowi 98,99 % planu.**

Szczegółowy wykaz realizacji Funduszu Sołeckiego przedstawia Tabela Nr 4 do sprawozdania.

## **III. Przychody zaplanowano w kwocie 3 174 931,83 zł.**

## **IV. Rozchody zaplanowano w kwocie 1 040 000,00 zł.**

Szczegółowy wykaz realizacji przychodów i rozchodów przedstawia Tabela Nr 5 do sprawozdania.

## **V. Zaplanowano z budżetu gminy dotacje dla:**

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 362 000,00 zł, wykonano w kwocie 362 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 39 000,00 zł, wykonano w kwocie 38 200,00 zł co stanowi 53,33 % planu.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela Nr 6 do sprawozdania.

## **VI. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 102 558,40 zł, tj. w 113,95 %.**

Zaplanowano wydatki w kwocie 90 000,00 zł, wykonano w kwocie 102 558,40 zł, tj. 113,95 % w stosunku do planu, z czego zaplanowano:

- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 87 500,00 zł, wykonano 85 767,02 zł, co stanowi 98,02 % planu,
- na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2 500,00 zł, wykonano 1 929,82 zł, co stanowi 77,19 % planu.

**VII. Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 7 806 350,68 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów oraz gwarancji i poręczeń, stanowią 43,42 % planowanych dochodów, a 33,31 % po wyłączeniach.

W 2012 roku w jednostkach organizacyjnych gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela Nr 7 do sprawozdania.

**VIII. Kwota należności według sprawozdania – Rb N wynosi 698 854,17 zł.**

Należności obejmują:

- 1) środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 1 118 941,71 zł,
- 2) należności wymagalne w kwocie 540 160,81 zł, z czego przypada na:
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 261 581,82 zł,
  - Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni 418,66 zł,
  - Urząd Gminy Przystajń 278 160,34 zł,
- 3) pozostałe należności w kwocie 158 693,36 zł.

**IX. W 2012 roku:**

- umorzono należności podatkowe i odsetki od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 368,00 zł, z czego: od osób fizycznych w kwocie 368,00 zł, od osób prawnych w kwocie 0,00 zł,
- inne należności (za wodę) umorzono należności przedawnione na kwotę 7 252,09 zł, rozłożono na raty na kwotę 1 420,53 zł.

**X. W 2012 roku Gmina udzieliła pomocy publicznej w kwocie 183 956,64 zł, z tego:**

- w rolnictwie innej w kwocie 183 956,64 zł zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego.

**XI. Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina nie posiadała środków na lokacie terminowej w innych bankach.**

**XII. Gmina Przystajń udzieliła pożyczki:** w czerwcu 2012 r. na okres do 30 listopada 2012 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej Antonów-Kuźnica Nowa na kwotę 25 000,00 zł.

**Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2012 r. oraz wyjaśnienie przyczyn odchyień w realizacji od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego.**

Realizację dochodów budżetowych za 2012 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY		
		PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 605 909,78	1 499 380,63	93,36 %
020	Leśnictwo		23 820,74	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 850,00	403 561,49	108,24 %
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 167,00	27 142,64	26,27 %
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	100,00 %
750	Administracja publiczna	191 388,00	185 060,99	96,59 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1 036,00	1 036,00	100,00 %

	<b>i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 100,00	1 132,32	102,94 %
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych</b>	4 916 234,00	4 975 055,81	101,20 %
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia /subwencja ogólna/</b>	7 837 732,03	7 837 732,03	100,00 %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	818 710,47	691 474,90	84,46 %
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	0,00	0,00 %
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	1 911 730,80	1 917 435,73	100,30 %
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	41 966,00	41 889,90	99,82 %
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	197 772,00	74 379,62	37,61 %
<b>Ogółem:</b>		<b>17 980 296,08</b>	<b>17 679 262,80</b>	<b>98,33 %</b>

Dochody Gminy ze wskazaniem źródła ich uzyskania oraz strukturę przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodów	Plan na 2012	Wykonanie	Wykonanie %	Struktura %
<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>5 681 887,80</b>	<b>5 786 027,83</b>	<b>101,86</b>	<b>32,74</b>
- wpływy z podatków i opłat	1 792 773,00	1 895 481,14	105,73	
- udziały w podatkach	3 123 461,00	3 079 541,41	98,59	
- dochody majątkowe	59 386,00	5 829,43	9,82	
- pozostałe dochody własne	706 267,80	805 175,85	114,22	
<b>Środki z UE i innych źródeł nie podlegające zwrotowi</b>	<b>2 281 385,47</b>	<b>1 916 286,97</b>	<b>84,00</b>	<b>10,84</b>
w tym:	541 128,47	421 492,59	77,89	
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
<b>Dotacje celowe ogółem</b>	<b>2 222 825,81</b>	<b>2 182 751,00</b>	<b>98,20</b>	<b>12,35</b>
- zadania własne	367 674,03	367 087,88	99,81	
- zadania zlecone	1 855 151,78	1 815 663,12	97,87	
<b>Subwencje i różne rozliczenia ogółem</b>	<b>7 794 197,00</b>	<b>7 794 197,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44,00</b>
- część oświatowa	5 247 139,00	5 247 139,00	100,00	
- część równoważąca	2 531 427,00	2 531 427,00	100,00	
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 631,00	15 631,00	100,00	
<b>Ogółem</b>	<b>17 980 296,08</b>	<b>17 679 262,80</b>	<b>98,33</b>	<b>100,00</b>

W strukturze dochodów ogółem najwyższą pozycję stanowią subwencje 44,00 %.

Drugą pozycję zajmują dochody własne 32,74 %, dotacje celowe 12,35 %.

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 189 635,78 zł wykonano 189 635,78 zł co stanowi 100,00 %. Wysokie wykonanie dotyczy realizacji w 100,00 % dotacji na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego od paliwa zużytego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W tym dziale zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 1 720,85 zł, na plan 2 000,00 zł tj. 86,04 % planu. Dochody te przekazywane są do budżetu gminy przez Starostwo w Kłobucku.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Uzyskano dochody za drewno z usuwania szkód w lesie gminnym na kwotę 23 280,74 zł.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na plan 372 850,00 zł wykonano dochody w kwocie 403 561,49 zł, co stanowi 108,24 %. Dochody obejmują wpłaty ludności za wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. wynosi ogółem 22 395,76 zł (netto), na które zostały wystawione upomnienia w ilości 150 szt.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 33 167,00 zł wykonano 27 142,64 zł, co stanowi 81,84 % planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, gdzie na plan 2 067,00 zł wykonano w kwocie 2 116,76 zł, tj. 102,41 % planu,
- wpływy z czynszu, najmu, gdzie na plan w kwocie 18 000,00 zł wykonano w kwocie 18 568,28 zł, tj. 103,16 % planu,
- odsetki od nieterminowych płatności wykonano w kwocie 823,84 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych, gdzie na plan 12 600,00 zł wykonano w kwocie 5 633,76 zł, tj. 44,71 % planu.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na plan 700,00 zł wykonano dochody w kwocie 700,00 zł. tj. 100,00 % planu. Dochody obejmują dotację celową na zadania bieżące realizowane przez gminę dot. utrzymania grobów.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na plan 43 267,00 zł wykonano dochody w kwocie 43 267,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dochody obejmują dotację celową na zadania rządowe zlecone gminie w zakresie urzędów wojewódzkich.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan 1 036,00 zł wykonano dochody w kwocie 1 036,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dochody obejmują dotacje celowe przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na koszty aktualizacji rejestru wyborców.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały zrealizowane w sposób następujący. Na plan 4 916 234,00 zł wykonano 4 975 055,88 zł, tj. 101,20 % planu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 584,88</b>	<b>65,85</b>
W tym:			
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	10 000,00	6 522,75	65,23
2. Odsetki	-	62,13	
<b>II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			

	<b>440 242,00</b>	<b>460 839,19</b>	<b>104,68</b>
W tym:			
1. podatek rolny	2 513,00	2 491,00	99,12
2. podatek od nieruchomości	386 965,00	391 162,26	101,08
3. podatek leśny	30 464,00	31 826,80	104,47
4. podatek od środków transportowych	19 800,00	33 148,93	167,42
5. podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	307,00	61,40
6. wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	0,00	255,20	0,00
7. odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 648,00	0,00
<b>III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			
	<b>1 232 046,00</b>	<b>1 303 955,44</b>	<b>105,84</b>
W tym:			
1. podatek od nieruchomości			
2. podatek rolny	598 325,00	615 910,57	102,94
3. podatek leśny	160 302,00	157 077,46	97,99
4. podatek od środków transportowych	17 660,00	17 783,30	100,70
5. podatek od spadków i darowizn	339 259,00	346 832,01	102,23
6. wpływy z opłaty targowej	20 000,00	42 134,60	210,67
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 710,00	114,00
8. wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	90 000,00	114 624,00	127,36
9. odsetki	0,00	1 874,40	0,00
10. pozostałe odsetki	5 000,00	5 840,40	116,81
<b>IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>			
	<b>110 485,00</b>	<b>124 101,63</b>	<b>112,32</b>
W tym:			
1. wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 650,74	98,06
2. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90 000,00	102 558,40	113,95
3. inne opłaty	2 485,00	3 367,63	135,52
4. pozostałe odsetki		408,55	
5. odsetki		150,31	
<b>V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
	<b>3 123 461,00</b>	<b>3 079 541,41</b>	<b>98,59</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 916 234,00</b>	<b>4 975 055,88</b>	<b>101,20</b>

Zaległości w zakresie podatków realizowanych przez Urząd Gminy wynoszą 270 938,15 zł.

W 2012 roku na zaległości wystawiono upomnienia w ilości 308 sztuk na łączną kwotę 200 508,64 zł oraz 202 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 169 749,40 zł.

W roku 2012 udzielono ulgi, odroczenia, umorzenia, zwolnienia poboru podatków oraz obniżono górne stawki podatku na łączną kwotę 823 996,49 zł.

Z kwoty 823 996,49 zł przypada na:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków: 803 905,87 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 522 131,75 zł
- podatek od środków transportowych 143 408,88 zł
- podatek rolny 138 095,24 zł.

2. Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień na kwotę: 19 722,62 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 19 722,62 zł.

3. Skutki umorzeń zaległości podatkowych: 368,00 zł, w tym:

- w podatku rolnym 81,00 zł,

- w podatku leśnym 26,00 zł,
- w podatku od nieruchomości 261,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na plan 7 837 732,03 zł wykonano dochody 7 837 732,03 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- subwencja oświatowa 5 247 139,00 zł – 100,00 % planu,
- subwencja równoważąca 2 531 427,00 zł – 100,00 % planu,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 15 631,00 zł – 100,00 % planu.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dział 801 Oświata i wychowanie. Na plan 818 710,47 zł wykonano dochody w kwocie 692 895,90 zł, co stanowi 84,63 % w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- dochody z najmu na plan w kwocie 16 350,00 zł, wykonano 21 305,90 zł, tj. 130,32 % planu,
- wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu na plan w kwocie 260 950,00 zł, wykonano w kwocie 245 667,67 zł, tj. 94,14 % planu,
- wpływ z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 84,00 zł, nie zakładano planu na tym zadaniu,
- środki z dotacji na Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”, na projekty „Mała nowoczesna Szkoła”, „Droga do przyszłości szkół w Przystajni”, „Indywidualnie znaczy lepiej” na plan 541 128,47 zł wpłynęła dotacja w kwocie 421 492,59 zł, tj. 77,89 % planu.

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Dochody w tym dziale zrealizowano w 100,30 %. Na plan 1 911 730,80 zł wykonano dochody w kwocie 1 917 435,73 zł. Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w kwocie 1 607 024,24 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów, wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne - zadanie zlecone, w kwocie 4 343,05 zł,
- dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne - zadania własne, w kwocie 3 159,30 zł,
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki - zadania własne gmin, w kwocie 50 570,61 zł,
- dotację celową na zadania własne gmin, utrzymanie GOPS w kwocie 127 385,00 zł,
- dotację celową na zasiłki stałe - zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 35 057,25 zł,
- dotację celową na pozostałą działalność - zadanie zlecone, w kwocie 21 100,00 zł,
- dotację celową na pozostałą działalność - zadanie własne, w kwocie 66 000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 128,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 701,60 zł,
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 9 066,06 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan 41 966,00 zł wykonano 41 966,00 zł, tj. 100% planu – dotacja celowa z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wiejskiej o charakterze socjalnym.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**



Na plan 14 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 18 496,97 zł, co stanowi 132,12 % planu. Dochody w tym dziale to:

- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody z tego tytułu przekazywane są przez Urząd Marszałkowski proporcjonalnie do uzyskanych wpływów.

#### **Dochody majątkowe**

Na plan dochodów 1 791 733,00 zł, wykonano 1 500 623,81 zł, co stanowi 83,76 % planu.

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

##### **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

Na plan 1 416 274,00 zł wykonano 1 310 024,00 zł, co stanowi 92,50 %. Wysokie wykonanie dotyczy otrzymania dotacji na dofinansowanie budowy kanalizacji w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnica Stara Etap V.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na plan 50 000,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu.

W 2012 roku nie otrzymano dochodu z tytułu planowanej sprzedaży: nieruchomości (działka z budynkiem w m. Mrówczak). Ogłoszono przetarg na zbycie działki, jednakże do przetargu nikt nie przystąpił.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na plan 140 211,00 zł wykonano dochody w kwocie 128 861,33 zł, co stanowi 91,91 % planu. Dochody obejmują częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2011 r. ze środków UE w ramach PROW 2007-2013 dot. przedsięwzięcia „System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego”.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan 183 772,00 zł wykonano dochody w kwocie 55 909,05 zł, co stanowi 30,42% planu.

Dochody obejmują częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2011 r. ze środków UE w ramach PROW 2007-2013 dot. przedsięwzięcia „Remont i adaptacja remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej”.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu kalendarzowego występuje w dochodach z tytułu:

- nie sprzedaży: nieruchomości, działek,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów proporcjonalnie do uzyskanych wpływów,
- dotacji na refundację części kosztów na realizację programów w ramach środków UE, które wpływają po rozliczeniu zadań.

#### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	8 988 370,20	8 639 733,97	92,12
GOPS	2 315 259,00	2 252 783,55	97,30
GZOS – oświata	8 449 598,71	8 185 402,53	96,90
Gminna Biblioteka	116 500,00	116 500,00	100,00
GOKSiR	245 500,00	245 500,00	100,00

<b>Ogółem :</b>	<b>20 115 227,91</b>	<b>19 077 920,05</b>	<b>94,84</b>
-----------------	----------------------	----------------------	--------------

Realizację wydatków budżetowych za 2012 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	TREŚĆ	WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 978 668,45	4 837 611,98	97,17 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	701 912,00	278 942,13	39,74 %
600	Transport i łączność	268 211,12	240 011,82	89,86 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 540,00	31 793,78	94,79 %
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	100,00 %
750	Administracja publiczna	1 485 393,83	1 441 501,60	97,05 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00	1 036,00	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 938,00	179 275,17	98,54 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00 %
757	Obsługa długu publicznego	420 500,00	391 789,00	93,17 %
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna/	5 000,00	0,00	0,00 %
801	Oświata i wychowanie	8 030 787,11	7 770 802,44	96,77 %
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	87 696,84	97,44 %
852	Pomoc społeczna	2 324 709,00	2 259 288,86	97,19 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	418 811,60	414 600,09	98,99 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 020,00	775 870,34	96,14 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 000,00	367 000,00	100,00 %
<b>Ogółem:</b>		<b>20 115 227,91</b>	<b>19 077 920,05</b>	<b>94,85 %</b>

### Wydatki bieżące

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 216 915,78 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 213 640,48 zł, tj. 98,49 % planu w tym:

- wypłatę podatku akcyzowego znajdującego się w cenie paliwa w kwocie 187 635,78 zł w 100 %,
- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach przekazano kwotę 3 179,66 zł, na plan 3 300,00 zł, tj. 96,49 % planu,
- wykonano konserwację rowów melioracyjnych w miejscowości Kostrzyzna (600 mb) w kwocie 5 980,00 zł w 100 %,
- wykonano konserwację rowów melioracyjnych w miejscowości Przystajń (1200 mb) w kwocie 9 840,00 zł w 100 %,

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami, wyłapywanie psów i umieszczanie w schronisku, opłata ryczałtowa za utylizację odpadów w kwocie 7 005,04 zł.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na plan 285 578,00 zł wykonano wydatki budżetowe 265 850,52 zł, co stanowi 93,09 % planu w tym:

- zakup energii elektrycznej 95 222,55 zł,
- zakup materiałów hydraulicznych, paliwa do agregatu prądowłórczego i kosiarki, materiałów biurowych, druków, w kwocie 15 345,75 zł,
- pozostałe wydatki - usługi w tym: przeglądy okresowe ujęć wody wraz z płukaniem filtrów, awarie wodociągów gminnych, badanie wody, oprogramowanie do rozliczeń za wodę, wykonanie map związanych z infrastrukturą wodociągową, koszty oprogramowania do rozliczeń wody, w kwocie 35 948,79 zł,
- wydatki bezosobowe w tym: świadczenie usług nad sprawnym funkcjonowaniem wodociągu i przewoźnik inkasentów w kwocie 47 608,22 zł,
- usługi remontowe w tym: wymiana zarurowania w budynku Ujęcia Wody w Przystajni przy ul. Bór, wymiana uszkodzonej sieci wodociągowej przy ul. 40-lecia PRL do studni wodomierzowej na placu przy ul. Targowej w Przystajni, remont w studni przy Stacji Uzdatniania Wody w Borze Zajacińskim w kwocie 43 077,53 zł,
- różne opłaty i składki w tym: opłaty za korzystanie ze środowiska za pobór wód podziemnych do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w kwocie 24 488,00 zł,
- szkolenie dla próbkobiorców wody 360,01 zł,
- składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy, opłaty za usługi telekom. i telefonii komórkowej 3 799,67 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Na plan 253 099,12 zł wykonano 224 910,25 zł, co stanowi 88,86 % planu, w tym:

##### **Drogi publiczne gminne:**

Na plan 201 178,12 zł wykonano 173 180,78 zł, co stanowi 86,08 %

##### **materiały w tym:**

- zakupu znaków drogowych, słupków drogowych i tablic odblaskowych na kwotę 3 859,74 zł,
- zakup piasku do utrzymania zimowego utrzymania dróg 3 567,00 zł,
- zakup odwodnienia liniowego 307,50 zł,

##### **usługi pozostałe w tym:**

- odśnieżanie i usuwanie gołoledzi - w tym mieszanie i załadunek mieszanki do posypywania dróg, usuwanie gołoledzi i odśnieżanie dróg gminnych oraz usługa sypcharką 44 381,07 zł,
- usługa sprzętowa koparką, ładowarką przy usuwaniu śniegu z zatok autobusowych i parkingów z wywozem śniegu 1 134,00 zł,
- roboty dodatkowe przy przebudowie ulicy Polnej 4 341,74 zł,
- montaż bariery drogowej, bariery ochronnej na ul. Polnej 2 460,00 zł,
- usługa sprzętowa – transport frezu w celu napraw dróg gminnych 1 180,00 zł,
- naprawy cząstkowe dróg gminnych remonterem przy użyciu emulsji i grysów 38 372,31 zł,
- naprawy cząstkowe dróg gminnych frezem mineralno asfaltowym z zawałowaniem 22 448,48 zł,
- naprawa drogi dojazdowej do pól w m. Wilcza Góra uszkodzonej w wyniku ulewnych deszczów 2 841,30 zł,
- przebudowa uszkodzonego przepustu w wyniku ulewnych deszczów w m. Dąbrowa 9 943,96 zł,
- usługa sprzętowa koparką przy odbudowie rowów w m. Ługi-Radły, Stany, Antonów, Bagna 11 757,95 zł,
- transport i równanie kamienia na drogach dojazdowych do pól w m. Ługi-Radły 6 150,00 zł,

- usługa rębakiem przy wycince drzew i krzewów przy drogach gminnych 3 813,00 zł,
- wykonanie zjazdu w miejscowości Bór Zajaciński 996,30 zł,
- wykonanie dokumentacji oceny stanu technicznego mostu na rz. Liswarta w miejscowości Ługi-Radły 5 904,00 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych 6 500,00 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 728,00 zł.

#### **Pozostała działalność:**

Na plan 51 921,00 zł wykonano 51 729,47 zł, co stanowi 99,63 %

- odbudowa i czyszczenie rowu przydrożnego w miejscowości Bór Zajaciński 12 150,69 zł,
- odbudowa rowu i prace ziemne w m. Kuźnica Nowa 7 030,06 zł,
- odbudowa rowu i prace ziemne w m. Antonów 8 996,22 zł,
- remont drogi w m. Siekierowizna 7 461,00 zł,
- remont drogi w m. Kamińsko 9 001,00 zł,
- odbudowa rowu i prace ziemne wraz z wykonaniem i przebudową przepustów w m. Dąbrowa 7 090,50 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 33 540,00 zł wykonano wydatki w kwocie 31 793,78 zł, co stanowi 94,79 % planu w tym:

- regulacja ksiąg wieczystych, wpis prawa własności na rzecz Gminy Przystajń: dz. nr ewid. 282/2, 282/3, 283/1, 284/1, 285/1, 286/1 w Przystajni (pod drogę za ul. Kolejową), dz. nr ewid. 15/1, 29/1 w Borze Zajacińskim (działki rolne od Skarbu Państwa) sprostowanie stanu prawnego nieruchomości (działka w Mrówczaku) 1 921,99 zł,
- odpisy ksiąg wieczystych 221,99 zł,
- wycena nieruchomości (dz. nr ewid. 99/1 w Mrówczaku, dz. nr ewid. 415/9, 405/4 w Podłężu Szlacheckim, dz. nr ewid. 838/1 w Przystajni) 2 152,99 zł,
- wypisy, wyrisy, mapy ewidencyjne, sytuacyjno-wysokościowe z rejestru gruntów – działki w Przystajni, Podłężu Szlacheckim w związku z przeznaczeniem do sprzedaży 230,11 zł,
- wyrys działki 99/1 w Mrówczaku, sporządzony przez geodetę do regulacji stanu prawnego nieruchomości 615,00 zł,
- ogłoszenie w prasie, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działka w Mrówczaku, Podłężu Szlacheckim i Przystajni 831,48 zł,
- usługa koparko – ładowarką w m. Kuźnica Nowa (żwirownia) 365,93 zł,
- zmiana służebności w aktach notarialnych – Podłęże Szlacheckie (dz. z szambem koło przedszkola) 950,30 zł,
- rozgraniczenie działki gminnej nr 115 w Kuźnicy Nowej z dz. 147, stanowiącą własność osoby fizycznej (Jadwiga Krupa) 845,00 zł,
- podział geodezyjny działek osób fizycznych i wznowienie granic drogi (droga za ulicą Kolejową) 7 500,00 zł,
- podział geodezyjny dz. nr ewid. 636 w Przystajni (działka wydzielona pod ul. Polną) 1 845,00 zł,
- podział geodezyjny dz. nr ewid. 838/4, 834/1 w Przystajni (część działek szkolnych do umowy zamiany) 2 800,00 zł,
- rozdrabnianie pozostałości pozrębowych w lesie gminnym 3 780,00 zł,
- tabliczki laminowane z numerami budynków 271,00 zł,
- oszacowanie ilości drewna do pozyskania z lasu gminnego 600,00 zł,

- odszkodowanie za grunt przejęty na własność Gminy Przystajń pod drogę publiczną gminną m. Przystajń (droga za ul. Kolejową) 5 863,00 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na plan 700,00 zł wykonano 700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W 2012 roku wydatkowano środki na zadania bieżące związane z utrzymaniem grobów wojennych.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 1 435 493,83 zł wykonano na kwotę 1 393 456,60 zł tj. 97,07 % planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, gdzie na plan 43 767,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 43 134,15 zł tj. 99,69 % na wynagrodzenia i składki od nich zaliczane, materiały.

2. Wydatki Rady Gminy na plan 77 900,00 zł, wydatkowano kwotę 77 044,72 zł, tj. 98,90 % planu w tym:

- diety dla radnych 46 805,00 zł,
- dieta dla przewodniczącej 9 000,00 zł,
- diety dla sołtysów 15 640,00 zł,
- materiały i czasopisma 4 423,72 zł,
- szkolenie, koszty licencji Edytorów Aktów Prawnych 759,50 zł,
- delegacje 416,50 zł.

3. Wydatki Urzędu Gminy na plan 1 281 726,83 zł, zrealizowano 1 241 145,16 zł, co stanowi 96,83 % do planu w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 955 487,78 zł, tj. 76,99 % planu,
- zakup środków czystości, druków, opału, materiałów biurowych, papieru ksero, toneru, książek, paliwa, materiałów do bieżącego utrzymania budynku urzędu, w kwocie 52 392,92 zł,
- zakup energii elektrycznej 15 851,68 zł,
- szkolenia pracowników 8 874,00 zł,
- za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów komputerowych, usługi pocztowe, pozostałe usługi 64 474,81 zł,
- usługi z tytułu rozmów z telefonii komórkowej i stacjonarnej 6 459,13 zł,
- usługi zdrowotne 890,00 zł,
- koszty ryczałtów, podróże służbowe krajowe 13 498,81 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 25 555,00 zł,
- dostęp do sieci Internet 1 179,36 zł,
- różne opłaty i składki 15 230,50 zł,
- remont dachu budynku urzędu 29 729,00 zł,
- wykonanie herbu na budynku urzędu 950,00 zł,
- remont budynku urzędu (termomodernizacja) 39 450,00 zł,
- zakup programów komputerowych 10 305,00 zł.

4. Pozostała działalność na plan 32 600,00 zł, wykonano 32 132,57 zł, co stanowi 98,57 % planu, w tym inkaso dla sołtysów w kwocie 28 918,31 zł, artykuły biurowe (druki) w kwocie 714,26 zł, opłaty pocztowe i komornicze w kwocie 2 500,00 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan 1 036,00 zł wykonano 1 036,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Powyższe środki to dotacje celowe na zadania zlecone gminie, które przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców tj. wynagrodzenia pracownika realizującego te zadania.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 130 302,00 zł wykonano 128 942,94 zł, co stanowi 98,96 % planu.

Środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie OSP działających na terenie gminy w tym na:

#### **Ochotnicze Straże Pożarne**

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach 18 540,00 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy 1 721,28 zł,
- ryczałt za konserwację i utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej w strażnicach OSP 8 397,69 zł,
- wykonanie czynności i zadań dotyczących zapewnieniu gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy Przystajń – Komendant 1 964,40 zł,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych budynku remizo-świetlicy w Wilczej Górze 428,00 zł,
- składki ZUS, podatek 13 558,80 zł.

#### **Materiały i wyposażenie :**

- OSP w Górkach-Stanach 123,60 zł,
- OSP Wrzosy-Brzeziny 2 755,98 zł,
- OSP w Przystajni 5 999,60 zł,
- OSP w Podłężu Szlacheckim 1 855,26 zł,
- OSP Antonów-Kuźnica Nowa 761,00 zł,
- OSP w Ługach-Radłach 44,02 zł,
- OSP w Kuźnicy Starej 538,19 zł.

Zakup energii 14 158,74 zł.

#### **Usługi remontowe:**

- OSP w Ługach-Radłach 1 098,00 zł,
- OSP Wrzosy-Brzeziny 2 800,00 zł,
- OSP w Przystajni 410,00 zł,
- OSP w Wilczej Górze 1 350,00 zł.

#### **Usługi pozostałe:**

- OSP w Kuźnicy Starej 30,75 zł,
- OSP w Górkach-Stanach 3 000,00 zł,
- OSP w Wilczej Górze 3 695,00 zł,
- OSP w Przystajni 5 685,57 zł,
- OSP w Dąbrowie 984,00 zł,
- OSP Antonów Kuźnica Nowa 120,00 zł,
- OSP w Podłężu Szlacheckim 1 660,50 zł,
- OSP Wrzosy-Brzeziny 332,10 zł,
- OSP w Kamińsku 23,00 zł.

#### **Różne opłaty i składki:**

- ubezpieczenia samochodów 4 100,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków 2 450,00 zł,
- za urządzenie pokładowe via BOX i dokonanie przedpłaty w celu poruszania się po drogach podczas wyjazdu członków OSP z terenu Gminy Przystajń skierowanych na szkolenie podstawowe jednoetapowe na egzamin 240,00 zł,

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

- Dotacja dla OSP w Przystajni 3 300,00 zł.

#### Pozostała działalność

Na plan 15 402,00 zł wykonano 15 402,00 zł co stanowi 100,00 %.

- OSP w Wilczej Górze 1 000,00 zł,
- OSP w Ługach-Radłach 14 402,00 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

Na plan 51 636,00 zł wykonano 50 332,23 zł co stanowi 97,48 %.

- OSP w Podłężu Szlacheckim 10 736,00 zł,
- OSP w Wilczej Górze 6 000,00 zł,
- OSP Wrzosek-Brzeziny 14 196,23 zł,
- OSP w Górkach-Stanach 19 400,00 zł.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na plan 452 000,00 zł wykonano 391 789,00 zł co stanowi 93,17 %, w tym zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rezerwy stanowią kwotę 5 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **oraz DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Sprawozdanie opisowe roczne 2012 r. obejmuje wydatki dla wykazania faktycznych kosztów poszczególnych jednostek oświatowych w Gminie Przystajń, na które składają się: Zespół Szkół w Przystajni (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim (z oddziałem przedszkolnym), Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni (oddziały w Przystajni, Górkach, Podłężu Szlacheckim), Gminne Przedszkole Publiczne w Kuźnicy Starej (oddziały w Kuźnicy Starej, Kostrzynie, Kuźnicy Nowej), Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni.

Zgodnie z Rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 122 poz. 1330), zadania oświatowe dzieli się na:

- zadania szkolne,
- zadania pozaszkolne.

Zarządzenie nr 2/2012 Wójta Gminy Przystajń z dnia 9 stycznia 2012 r. z późniejszymi zmianami, na realizację zadań oświatowych na 2012 zaplanowano wydatki w wysokości 8 449 598,71 zł; wykonano 8 185 402,53 zł co stanowi 96,9 % planu.

W analizowanym okresie plan wydatków budżetowych w dziale:

- 801 „Oświata i wychowanie” wykonano w wysokości 7 770 802,44 zł co stanowi 96,8 % planu rocznego w tym dziale,

- 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” wykonano w wysokości 414 600,09 zł co stanowi 99 % planu rocznego w tym dziale.

Wydatki budżetowe za cały 2012 rok w podziale na poszczególne jednostki oświatowe wyniosły:

- Zespół Szkół w Przystajni, plan 4 340 793,09 zł, wykonanie 4 300 244,46 zł, (99,1 %),
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim, plan 1 586 525,00 zł, wykonanie 1 559 259,11 zł, (98,3 %),
- Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni, plan 1 111 480,00 zł, wykonanie 1 098 017,33 zł, (98,8 %),
- Gminne Przedszkole Publiczne w Kuźnicy Starej, plan 294 600,00 zł, wykonanie 291 904,28 zł (99,1 %),
- Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni, plan 1 116 200,62 zł, wykonanie 935 977,35 zł (83,9 %).

Realizacja zadań planowanych w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

##### **Szkoła Podstawowa w Przystajni**

**Plan: 2 615 748,09 zł**

**Wykonanie: 2 591 283,84 zł (99,1 %) z tego:**

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 968 258,18 zł, co stanowi 76 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 376 240,81 zł, co stanowi 14,5 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 105 600,00 zł, co stanowi 4,1 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 94,6 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 141 184,85 zł, co stanowi 5,4 % to: środki czystości (10 982,26 zł), materiały biurowe, opał (27 393,84 zł), pomoce dydaktyczne, energia elektryczna (36 634,56 zł), abonament Optivum Vulcan (2 185,00 zł), woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne, delegacje i badania lekarskie pracowników, tonery do drukarek, abonament za usługę dostępu do sieci Internet, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości.

##### **Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim**

**Plan: 1 014 920,00 zł**

**Wykonanie: 1 008 121,39 (99,3 %) z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wydatkowano kwotę 750 337,51 zł, co stanowi 74,4 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 138 832,02 zł, co stanowi 13,8 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 41 650,00 zł, co stanowi 4,1 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 92,3 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 77 301,86 zł, co stanowi 7,7 % poniesionych wydatków to: opał (26 637,14 zł), energia elektryczna (8 351,61 zł), woda, środki czystości (2 526,26 zł), materiały biurowe, delegacje, badania lekarskie pracowników, pomoce dydaktyczne, abonament programów komputerowych, tonery do drukarek, akcesoria komputerowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, abonament za usługę dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie sprzętu.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

##### **Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim**

**Plan: 259 985,00 zł**



**Wykonanie: 254 779,26 zł (98 %) z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę: 200 161,91 zł, co stanowi 78,6 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 36 474,92 zł, co stanowi 14,3 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 11 400,00 zł, co stanowi 4,5 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią: 97,4 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 6 742,43 zł, co stanowi 2,6 % poniesionych wydatków to: pomoce dydaktyczne, materiały (w tym krzesła dla dzieci 1 738,60 zł), usługi.

**Rozdział 80104 - Przedszkola****Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni****Plan: 911 395,00 zł****Wykonanie: 908 142,52 zł (99,6 %) z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę: 645 679,64 zł, co stanowi 71,1 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 117 123,60 zł, co stanowi 12,9 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 35 000,00 zł, co stanowi 3,9 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 87,9 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 110 339,28 zł, co stanowi 12,2 % poniesionych wydatków to: opał do kotłowni w Przystajni (20 357,08 zł) oraz w Górkach (9 767,66 zł), środki czystości, zakup okien do Gminnego Przedszkola oddz. Podłęża Szlacheckie (1 326,00 zł), materiały biurowe, energia elektryczna (20 045,49 zł), ocieplenie budynku przedszkola w oddz. Podłęża Szl. (12 000,00 zł), woda, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, delegacje i badania lekarskie pracowników, pomoce dydaktyczne.

**Gminne Przedszkole Publiczne w Kuźnicy Starej****Plan: 291 360,00 zł****Wykonanie: 288 765,89 zł (99,1 %) z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę: 196 224,56 zł, co stanowi 68 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 39 030,15 zł, co stanowi 13,5 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 9 550,00 zł, co stanowi 3,3 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 84,8 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 43 961,18 zł, co stanowi 15,2 % poniesionych wydatków to: środki czystości, materiały biurowe, energia elektryczna (27 530,13 zł), woda, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, delegacje, pomoce dydaktyczne, usługa dostępu do sieci Internet, tonery do drukarki, usługi bieżące.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego****Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni****Plan: 9 514,00 zł****Wykonanie: 9 512,91 zł (99,99 %)**

Gmina Przystajń poniosła koszty uczęszczania 2 dzieci zamieszkałych na terenie gm. Przystajń do niepublicznego punktu przedszkolnego pn. „Tęczowe Przedszkole” w Pankach na mocy porozumienia z dnia 29.12.2011 r. za okres od stycznia do sierpnia 2012 r. oraz koszty uczęszczania 5 dzieci zamieszkałych na terenie gm. Przystajń do niepublicznego punktu przedszkolnego pn. „Tęczowe

Przedszkole” w Pankach na mocy porozumienia z dnia 28.12.2012 r. za okres od września do grudnia 2012 r.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

#### **Gimnazjum w Przystajni**

**Plan: 1 152 850,00 zł**

**Wykonanie: 1 150 979,01 zł (99,8 %) z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 854 000,00 zł, co stanowi 74,2 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 143 050,00 zł, co stanowi 12,4 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 45 300,00 zł, co stanowi 3,9 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 90,6 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 108 629,01 zł, co stanowi 9,4 % to: środki czystości, materiały bieżące, opał (42 602,10 zł), energia elektryczna (39 830,92 zł), delegacje pracowników, abonament za usługę dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, drobne usługi.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

#### **Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni**

**Plan: 230 530,40 zł**

**Wykonanie: 226 862,40 zł (98,4 %) z tego:**

- wynagrodzenia osobowe kierowcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę: 36 503,93 zł, co stanowi 16,1 % poniesionych wydatków,
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka uczniów dowożonych) wydatkowano kwotę 30 495,00 zł, co stanowi 13,4 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 10 907,07 zł, co stanowi 4,8 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 1 150,00 zł, co stanowi 0,5 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 34,9 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 147 806,40 zł, co stanowi 65,1 % poniesionych wydatków to: paliwo do autobusu szkolnego (13 197,90 zł), przewóz uczniów przez PKS (bilety 105 466,80 zł), dojazd uczniów niepełnosprawnych do szkół (14 032,07 zł), zwrot dojazdu dzieci do przedszkola (973,52 zł), drobne naprawy w autobusie szkolnym, części do autobusu (4 293,41 zł), artykuły bhp, delegacje.

### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

#### **Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni**

**Plan: 267 890,00 zł**

**Wykonanie: 263 706,84 zł (98,4 %) z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 181 562,63 zł, co stanowi 68,9 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 36 266,33 zł, co stanowi 13,8 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 4 550,00 zł, co stanowi 1,7 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 84,3 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 41 327,88 zł, co stanowi 15,7 % poniesionych wydatków to: materiały biurowe, artykuły bhp, usługi informatyczne, usługi telefoniczne, delegacje i szkolenia pracowników, abonament programu ProgMan Finanse, programu płacowego Vulcan Optimum, programu Prawo

Optivum, wykonanie układu glikolowego w budynku gimnazjum i hali sportowej (16 491,84 zł) oraz rozpoczęcie inwestycji pn. "Budowa kompleksu sportowego w Przystajni" (6 821,00 zł).

**Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (nauczycieli szkół)**

**Zespół Szkół w Przystajni**

**Plan: 8 500,00 zł**

**Wykonanie: 6 626,82 zł (78 %), z tego:**

- szkolenia nauczycieli 4 500,10 zł,
- delegacje pracowników 2 126,72 zł.

**Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim**

**Plan: 5 400,00 zł**

**Wykonanie: 3 781,74 zł (70 %), z tego:**

- szkolenia nauczycieli 3 366,27 zł,
- delegacje pracowników 415,47 zł.

**Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (nauczycieli przedszkoli)**

**Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni**

**Plan: 1 830,00 zł**

**Wykonanie: 1 824,06 zł (99,7 %) z tego:**

- szkolenia nauczycieli 1 761,66 zł,
- delegacje pracowników 62,40 zł.

**Gminne Przedszkole Publiczne w Kuźnicy Starej**

**Plan: 340,00 zł**

**Wykonanie: 238,40 zł (70,1 %) z tego:**

- szkolenia nauczycieli 200,00 zł,
- delegacje pracowników 38,40 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Stołówka szkolna w Przystajni**

**Plan: 307 700,00 zł**

**Wykonanie: 297 864,55 zł (96,8 %) z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę: 164 330,81 zł, co stanowi 55,2 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 23 692,23 zł, co stanowi 8 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 5 150,00 zł, co stanowi 1,7 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 64,9 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 104 691,51 zł, co stanowi 35,1 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności (100 881,10 zł), zakup materiałów, wyposażenie kuchni i stołówki (5 994,84 zł) w związku z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - powyższa kwota została zrefundowana 17.08.2012 r., artykuły bhp, deratyzacja, delegacje, szkolenie pracowników, artykuły bhp.

**Stołówka szkolna Bór Zajaciński**

**Plan: 153 090,00 zł**

**Wykonanie: 141 144,87 zł (92,2 %) z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 82 247,55 zł, co stanowi 58,3 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 13 737,82 zł, co stanowi 9,7 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 3 450,00 zł, co stanowi 2,4 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 70,5 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie 41 709,50 zł, co stanowi 29,5 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności (37 029,60 zł), artykuły bhp, zakup materiałów, doposażenie kuchni i stołówki. W związku z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota (6 068,82 zł) na badania lekarskie, szkolenia pracowników, deratyzacja, delegacje została zrefundowana 17.08.2012 r.

#### **Stołówka przedszkolna Przystajń**

**Plan: 190 655,00 zł**

**Wykonanie: 180 450,78 zł (94,7 %) z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano kwotę 102 149,08 zł, co stanowi 56,6 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 19 211,50 zł, co stanowi 10,7 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 3 450,00 zł, co stanowi 1,9 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 69,2 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie 55 640,20 zł, co stanowi 30,8 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności (50 482,20 zł), artykuły bhp, zakup materiałów, doposażenie kuchni i stołówki (6 089,73zł) w związku z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - powyższa kwota została zrefundowana 17.08.2012 r., deratyzacja, szkolenie pracowników, badania lekarskie.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność (świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów szkół)**

##### **Zespół Szkół w Przystajni**

**Plan: 28 000,00 zł**

**Wykonanie: 28 000,00 zł (100 %).**

##### **Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim**

**Plan: 4 800,00 zł**

**Wykonanie: 4 800,00 zł (100 %)**

W ramach w/w rozdziałów wypłacono świadczenia socjalne dla 35 nauczycieli emerytów w Zespole Szkół i 6 nauczycieli emerytów w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność (świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów przedszkoli, f. sołecki)**

##### **Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni**

**Plan: 7 600,00 zł**

**Wykonanie: 7 599,97 zł (100 %)**

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 999,97 zł (100 %) z tego:

- jest to kwota z funduszu sołeckiego: zakupiono wykładzinę dywanową, Dywan Wilton, Dywan Akryl, listwy do oddziału przedszkolnego w Podłężu Szlacheckim.

Plan: 5 600,00 zł

Wykonanie: 5 600,00 zł (100 %) z tego:

Wypłacono świadczenia socjalne dla 7 nauczycieli emerytów.

**Gminne Przedszkole Publiczne w Kuźnicy Starej****Plan: 2 900,00 zł****Wykonanie: 2 899,99 zł (100 %)**

Plan: 2 100,00 zł

Wykonanie: 2 099,99 zł (100 %) z tego:

- jest to kwota z funduszu sołeckiego przeznaczona na usługę wyrównania placu przed budynkiem oddziału przedszkolnego w Kostrzynie.

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 800,00 zł (100 %) z tego:

- wypłacono świadczenia socjalne dla 1 nauczyciela emeryta.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność (projekty współfinansowane ze środków unijnych)****Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni****Plan: 565 779,62 zł****Wykonanie: 393 417,20 zł ( 69,5 %) z tego:**

**Projekt „Mała - nowoczesna szkoła!”** poddziałanie 9.1.2. POKL współfinansowany przez EFS o całkowitej wartości **477 542,98 zł**, z czego ze środków europejskich 405 911,53 zł, ze środków krajowych 71 631,45 zł. Gmina nie wnosi do projektu wkładu własnego.

W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. w ramach projektu odbywały się zajęcia edukacyjne z: informatyki, matematyki, j. polskiego, historii, koła przyrodniczo-krajoznawczego w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim. Zajęcia prowadziła firma podwykonawcza wyłoniona w drodze przetargu.

Ponadto przedłużono pracę logopedy szkolnego o 2 godz. tygodniowo, zatrudniono pedagoga szkolnego w wymiarze 9 godz. na tydzień oraz zatrudniono nauczyciela warsztatów edukacyjno-zawodowych w wymiarze 7 godz. tygodniowo (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie).

W ramach projektu odbyło się 7 wycieczek edukacyjno-krajoznawczych w tym 5 wyjazdowych do teatru w Częstochowie na spektakl „Czerwony Kapturek”, do rezerwatu Cisów w Łebkach, do Mokrej na lekcję historii, na Jasną Górę w Częstochowie, i do Planetarium oraz 3 rowerowe po Gminie Przystajń takich jak: na Skwer Henryka Kluby w Przystajni, gospodarstwa agroturystycznego i na stanowiska bobrów nad rzeką Liswartą.

Projekt był realizowany od 3 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

Plan na 2012 r. 264 418,54 zł.

Środki przekazane w transzach w 2012 roku 264 418,54 zł.

Środki wydatkowane w 2012 roku 186 231,86 zł (70,4 %).

**Projekt „Droga do przyszłości szkół w Przystajni”** poddziałanie 9.1.2. POKL współfinansowany przez EFS o całkowitej wartości **409 856,58 zł**, z czego ze środków europejskich 348 378,09 zł, ze środków krajowych 61 478,49 zł. Gmina nie wnosi do projektu wkładu własnego.

W okresie od stycznia do czerwca w ramach projektu odbywały się zajęcia edukacyjne z: informatyki, matematyki, j. polskiego, historii, koła przyrodniczo-krajoznawczego, elementów ekonomii, warsztaty edukacyjno-zawodowe. Ponadto przedłużono pracę pedagoga szkolnego o 1 godz. tygodniowo.

Projekt był realizowany od 3 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

Plan na 2012 r. 218 170,68 zł.

Środki przekazane w transzach w 2012 roku 210 677,02 zł.

Środki wydatkowane w 2012 roku 146 659,96 zł (69,6 %).

**Projekt „Indywidualnie znaczy lepiej”** poddziałanie 9.1.2. POKL współfinansowany przez EFS o całkowitej wartości **94 248,40 zł**, z czego ze środków europejskich 80 111,14 zł, ze środków krajowych 14 137,26 zł. Gmina nie wnosi do projektu wkładu własnego.

Projekt jest realizowany od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć w klasach I - III w Szkole Podstawowej w Przystajni i Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim za kwotę 58 822,38 zł. Zakupiono pomoce do zajęć: z gimnastyki korekcyjnej, z logopedii, do nauki czytania i pisanie, do nauki matematyki, przyrody, informatyki. Zakupiono także w ramach projektu dwie tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem. Oprócz wyposażenia w ramach projektu prowadzone są również płatne zajęcia edukacyjne: z logopedii (Szkoła Podstawowa w Przystajni), z gimnastyki korekcyjnej (Szkoła Podstawowa w Przystajni i w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim), wyrównawcze z matematyki z elementami terapii pedagogicznej (Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim).

Plan na 2012 r. 82 908,40 zł.

Środki przekazane w transzach w 2012 roku 47 124,20 zł.

Środki wydatkowane w 2012 roku 60 243,38 zł (72,7 %).

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na plan 90 000,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 87 696,84 zł, co stanowi 97,44 % planu. Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada kwota na:

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na plan 87 500,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 85 767,02 zł, co stanowi 98,02 % planu

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin w tym: wynagrodzenia członków komisji, wywiady środowiskowe, opinie biegłych lekarzy, w kwocie 5 136,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w tym: finansowanie dożywiania dzieci, zakup paczek świątecznych w kwocie 5 566,01 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w tym: programy profilaktyczne, dofinansowanie wycieczek dla uczniów, zakup nagród, finansowanie zajęć pozalekcyjnych, zawodów sportowych, grupy tanecznej, konkursów itp. w kwocie 28 898,06 zł,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w tym: zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej, książek, artykułów biurowych, materiały edukacyjne, dotacja dla Klubu Sportowego Płomień, w kwocie 46 166,95 zł.

#### **Przeciwdziałanie narkomanii**

Na plan 2 500,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 1 929,82 zł, co stanowi 77,19 % planu.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do funkcjonowania GKRPA w Przystajni oraz przewóz osób na program profilaktyczny.

Wymienione wydatki zrealizowano zgodnie z programem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki zrealizowano w wysokości łącznej **2 252 783,55 zł** co stanowi realizację planu rocznego w **97,30 %**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni realizował wydatki w poszczególnych rozdziałach w sposób następujący:

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

W rozdziale tym wydatkowano **21 389,26 zł** co stanowi 99,95 % planu rocznego za pobyt w DPS jednej osoby.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W rozdziale tym wydatkowano **2 000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu rocznego.

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne**

Na zadania zrealizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę **1 608 862,03 zł** tj. 97,51 % planu rocznego.

Z tego 1 511 938,78 zł to wydatki na:

- świadczenia rodzinne w kwocie 1 339 814,40 zł,
- fundusz alimentacyjny w kwocie 146 166,66 zł,
- ubezpieczenia społeczne podopiecznych w kwocie 25 957,72 zł.

Wynagrodzenia i pochodne 83 214,72 zł z tego z dotacji 32 766,83 zł, ze środków własnych 50 447,89 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 13 708,53 zł, z tego:

- na zakup materiałów, wyposażenia, rozmowy telefoniczne, usług i akcesoriów komputerowych wydano 10 010,00 zł,
- na odpis FŚS, na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia, badania okresowe, szkolenia i delegacje wydano 3 698,53 zł.

Zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za 2012 rok wynosi **720,00 zł**.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Realizacja zadań w tym rozdziale wyniosła **7 502,35 zł** co stanowi 93,66 % planu rocznego, pokryta w całości z dotacji.

W skład zadania kwalifikują się wydatki na:

- ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych, którzy pobierają zasiłki stałe w kwocie 3 159,30 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 4 343,05 zł.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę **114 192,92 zł**, czyli 98,85 % planu rocznego, przy czym wydatki kształtowały się w sposób następujący:

- zasiłki okresowe (pokryte z dotacji na zadania własne) 50 562,91 zł co stanowi 99,98 % planu rocznego,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (pokryte ze środków własnych) 63 630,01 zł co stanowi 97,97 % planu rocznego.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki z zadań własnych w kwocie **2 837,58 zł** co stanowi 99,91 % planu rocznego (1 osoba korzystała przez 12 m-cy).

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Na zasiłki stałe wydatkowano **34 973,64 zł**, co stanowi 98,51 % planu rocznego.

Zasiłki stałe zostały w całości pokryte z dotacji do zadań własnych.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę **318 271,99 zł**, co stanowi 94,43 % planu rocznego.

Źródła finansowania:

- wydatki w kwocie 127 385,00 zł pokryte zostały z dotacji do zadań własnych, co stanowi 100 % planu rocznego,
- wydatki w kwocie 190 886,99 zł pokryte zostały ze środków własnych, co stanowi 91,05 %.

Powyższe środki pozyskane z dwóch źródeł finansowania przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 275 198,00 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia, rozmów telefonicznych, energii, usług i akcesoriów komputerowych, remont i wyposażenie nowego pomieszczenia biurowego 28 422,17 zł,
- delegacje, ryczałty, szkolenia, badania okresowe, odpis na FŚS oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 14 651,82 zł.

#### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiek.**

W tym rozdziale nie realizowano wydatków. Nie było potrzeby zatrudniania opiekunki.

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano łączną kwotę **142 753,78 zł**, co stanowi 99,86 % planu rocznego.

Źródła finansowania:

- wydatki w kwocie 21 100,00 zł pochodziły z dotacji, w stosunku do planu rocznego zostały zrealizowane w 99,06 %,
- wydatki w kwocie 66 000,00 zł pochodziły z dotacji do zadań własnych, w stosunku do planu rocznego zostały zrealizowane w 100 %,
- wydatki w kwocie 55 653,78 zł pokryte zostały ze środków własnych.

Przy czym wydatki kształtowały się następująco:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu – 26 618,88 zł,
- zasiłki celowe i pomoc rzeczowa – 73 381,12 zł,
- dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych – 21 100,00 zł,
- doposażenie szkół – 18 000,00 zł,
- program PEAD 2011 – 3 653,78 zł.

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2012 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach w PLN</b>	<b>Wykonanie za 2012</b>	<b>% wyk.</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 315 259,00</b>	<b>2 252 783,55</b>	<b>97,30</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	21 400,00	21 389,26	99,95
		w tym:			
		- ze środków własnych – 21 389,26			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym:			
		- ze środków własnych – 2 000,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 986,00	1 608 862,03	97,51



	w tym: - ze środków własnych – 50 447,89 - z dotacji na zad. zlecone – 1 558 414,14			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeń z pomocy społecznej	8 010,00	7 502,35	93,66
	w tym: - z dotacji na zad. zlecone – 4 343,05 - z dotacji na zad. własne – 3 159,30			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 523,00	114 192,92	98,85
	w tym: - ze środków własnych – 63 630,01 - z dotacji na zad. własne – 50 562,91			
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 840,00	2 837,58	99,91
	w tym: - ze środków własnych – 2 837,58			
85216	Zasiłki stałe	35 503,00	34 973,64	98,51
	w tym: - z dotacji na zad. własne – 34 973,64			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	337 043,00	318 271,99	94,43
	w tym: - ze środków własnych – 190 886,99 - z dotacji na zad. własne – 127 385,00			
85295	Pozostała działalność	142 954,00	142 753,78	99,86
	w tym: - ze środków własnych – 55 654,00 - z dotacji na zad. zlecone – 21 100,00 - z dotacji na zad. własne – 66 000,00			
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 315 259,00</b>	<b>2 252 783,55</b>	<b>97,30</b>

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne****Świetlica szkolna w Przystajni****Plan: 219 950,00 zł****Wykonanie: 217 514,74 zł (98,9 %) z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wydatkowano kwotę 173 784,00 zł, co stanowi 79,9 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 32 658,92 zł, co stanowi 15 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 10 050,00 zł, co stanowi 4,6 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 99,5 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 1 021,82 zł, co stanowi 0,5 % poniesionych wydatków to: badania lekarskie, delegacje pracowników, zakup materiałów biurowych.

**Świetlica szkolna Bór Zajaciński****Plan: 143 550,00 zł****Wykonanie: 141 851,85 zł (98,8 %), z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wydatkowano kwotę 114 857,89 zł, co stanowi 81 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 20 191,11 zł, co stanowi 14,2 % poniesionych wydatków,

- świadczenia socjalne 5 750,00 zł, co stanowi 4,1 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 99,3 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 1 052,85 zł, co stanowi 0,7 % poniesionych wydatków to: zakup materiałów, badania lekarskie, delegacje pracowników.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

**Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni**

**Plan: 42 486,60 zł**

**Wykonanie: 42 478,00 zł (99,98 %) z tego:**

- wypłacono stypendia socjalne w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. dla 59 uczniów w kwocie 22 412,00 zł oraz zasiłek szkolny dla 1 ucznia w kwocie 250 zł oraz w okresie od września do grudnia 2012 r. wypłacono stypendia dla 89 uczniów w kwocie 19 416,00 zł oraz zasiłek szkolny dla 4 uczniów w kwocie 400,00 zł.

**Rozdział 85415 - Pozostała działalność (Inne formy pomocy dla uczniów)**

**Zespół Szkół w Przystajni**

**Plan: 4 795,00 zł**

**Wykonanie: 4 727,50 zł (98,6 %) z tego:**

- wypłacono dofinansowanie do podręczników dla 20 uczniów klas I-VI szkoły podstawowej spełniających kryterium dochodowe oraz dla 3 uczniów niespełniających kryterium dochodowego. Dofinansowano również zakup podręczników dla 2 uczniów niepełnosprawnych.

**Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim**

**Plan: 3 180,00 zł**

**Wykonanie: 3 180,00 zł (100 %) z tego:**

- wypłacono dofinansowanie do podręczników dla 14 uczniów klas I-VI szkoły podstawowej spełniających kryterium dochodowe oraz dla 2 uczniów niespełniających kryterium dochodowe. Dofinansowano również zakup podręczników dla 1 ucznia niepełnosprawnego.

**Rozdział 85446 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (nauczyciele świetlic)**

**Zespół Szkół w Przystajni**

**Plan: 50,00 zł**

**Wykonanie: 48,00 zł (96 %), z tego:**

- delegacje pracowników 48,00 zł.

**Rozdział 85495 - Pozostała działalność (świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów świetlic)**

**Zespół Szkół w Przystajni**

**Plan: 3 200,00 zł**

**Wykonanie: 3 200,00 zł (100 %).**

**Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim**

**Plan: 1 600,00 zł**

**Wykonanie: 1 600,00 zł (100 %)**

W ramach w/w rozdziałów wypłacono świadczenia socjalne dla 4 nauczycieli emerytów w Zespole Szkół w Przystajni i 2 nauczycieli emerytów w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim.

**Dział 900 Gospodarka komunalna**

Na plan 328 339,00 zł wykonano 298 826,61 zł, tj. 91,01 % w stosunku do planu.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

**oświetlenie ulic, placów i dróg:**

- zakup energii 191 463,55 zł,
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego – 52 687,84 zł,

**wydatki związane z ochroną środowiska:**

- dotacja do przydomowej oczyszczalni 3 200,00 zł,
- zakup drzewek, worków na śmieci, w kwocie 3 150,34 zł,
- usługa weterynaryjna 194,40 zł,
- wynajem autokaru 2 179,20 zł,
- dofinansowanie warsztatów dla młodzieży 955,10 zł,
- transport bociana do schroniska 1 353,00 zł,
- wykonanie mapy ustalającej lokalizację drzew w pasie drogi 39,60 zł,
- nagrody 92,50 zł,

**pozostała działalność:**

- energia elektryczna 1 482,97 zł,
- zakup materiałów budowlanych - remont przystanku Podłęże Szl. 423,06 zł,
- znaków odblaskowych 155,70 zł,
- inne materiały: paliwo, tabliczki i znaki odblaskowe 4 486,21 zł,
- oprawy lamp ulicznych 351,92 zł,
- transport słupów 630,20 zł,
- wymiana drzwi w budynku wielofunkcyjnym w Kostrzynie 3 050,00 zł,
- wynajem kabin WC 2 554,62 zł,
- wywóz nieczystości stałych 25 306,24 zł,
- opłaty pocztowe 961,95 zł,
- wykonanie map i dokumentacji 591,60 zł,
- prace remontowe przystanku w Podłężu Szl. 1 500,00 zł,
- remont rowu w Ługach Radłach 1 614,37 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych 200,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Na plan 478 681,00 zł wykonano 477 043,73 zł, tj. 99 % w stosunku do planu.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- modernizacja remizo – świetlicy w Kamińsku 71 123,00 zł,
- oświetlenie uliczne w Mrówczaku 16 800,97 zł,
- oświetlenie uliczne w Brzezinach 2 675,00 zł,
- dotacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pankach 386 467,76 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan 367 000,00 zł wykonano 367 000,00 zł tj. do planu 100,00 %.

Kwotę 116 500,00 zł przekazano dla instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni, kwotę 245 500,00 zł przekazano – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przystajni, kwotę 5 000,00 zł przekazano dla OSP Antonów-Kuźnica Nowa na remont i modernizację świetlicy wiejskiej. Wydatki w tym dziale obejmują środki funduszu sołeckiego w kwocie 14 000,00 zł (wykonanie boiska ogólnodostępnego do piłki plażowej w Przystajni, ogrodzenie boiska ogólnodostępnego w Kostrzynie).

**Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2012 r.**

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela Nr 9.

Wg łącznego sprawozdania RB-28S z wykonania wydatkach budżetowych za 2012 rok powstały zobowiązania w kwocie 618 165,91 zł, których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu 2013 roku.

Powyższa analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań bieżących przebiegała zgodnie z planem.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012 sporządzono w oparciu o dane liczbowe wykazane w sprawozdaniach rocznych sporządzonych na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych kont syntetycznych i ksiąg pomocniczych do kont syntetycznych na dzień 31.12.2012 r.

- Rb-27 S – o wykonaniu dochodów budżetowych,
- Rb-28 S – o wykonaniu wydatków budżetowych,
- Rb-N o stanie należności budżetowych,
- Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,
- RB PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- Rb NDS o nadwyżce/deficycie.

Budżet gminy 2012 roku realizowany był w niesprzyjających warunkach kolejnego roku kryzysu gospodarczego, kryzysu finansów publicznych i nowych zadań zleczanych gminom, bez zabezpieczenia środków finansowych. Pomimo tych niesprzyjających zdarzeń i okoliczności, realizację wielkości dochodów i wydatków należy ocenić pozytywnie.

Wójt Gminy Przystajń

**mgr inż. Andrzej Kucharczyk**

Tabela Nr 1 do Sprawozdania Wójta Gminy Przystajń z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2012 rok

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r.			Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r.			% wykonania		
				Dochody ogółem:	Dochody bieżące:	Dochody majątkowe:	Dochody ogółem:	Dochody bieżące:	Dochody majątkowe:	Dochody ogółem:	Dochody bieżące:	Dochody majątkowe:
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 605 909,78	189 635,78	1 416 274,00	1 499 380,63	189 356,63	1 310 024,00	93,37	99,85	92,50
	01041		Melioracje wodne	1 416 274,00	0,00	1 416 274,00	1 310 024,00	0,00	1 310 024,00	92,50		92,50
		6207	Dotacja 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	1 416 274,00	0,00	1 416 274,00	1 310 024,00	0,00	1 310 024,00	92,50		92,50
	01095		Pozostała działalność	189 635,78	189 635,78	0,00	189 356,63	189 356,63	0,00	99,85	99,85	
		0750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	1 720,85	1 720,85	0,00	86,04	86,04	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 635,78	187 635,78	0,00	187 635,78	187 635,78	0,00	100,00	100,00	
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	23 280,74	23 280,74	0,00			
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	23 280,74	23 280,74	0,00			
		0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	23 280,74	23 280,74	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 850,00	372 850,00	0,00	403 561,49	403 561,49	0,00	108,24	108,24	
	40002		Dostarczanie wody	372 850,00	372 850,00	0,00	403 561,49	403 561,49	0,00	108,24	108,24	
		0830	Wpływ z usług	372 850,00	372 850,00	0,00	399 878,26	399 878,26	0,00	107,25	107,25	
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	3 683,23	3 683,23	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 167,00	33 167,00	50 000,00	27 142,64	27 142,64	0,00	32,64	81,84	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 167,00	33 167,00	0,00	27 142,64	27 142,64	0,00	32,64	81,84	
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 067,00	2 067,00	0,00	2 116,76	2 116,76	0,00	102,41	102,41	
		0490	Wpływ z innych opłat lokalnych	12 600,00	12 600,00	0,00	5 633,76	5 633,76	0,00	44,71	44,71	

	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 568,28	18 568,28	0,00	103,16	103,16	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	823,84	823,84	0,00			
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	
750		Administracja publiczna	191 388,00	51 177,00	140 211,00	185 060,99	52 551,23	132 509,76	96,69	102,69	94,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 267,00	43 267,00	0,00	43 271,95	43 271,95	0,00	100,01	100,01	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 267,00	43 267,00	0,00	43 267,00	43 267,00	0,00	100,00	100,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 910,00	7 910,00	0,00	12 927,71	9 279,28	3 648,43	163,44	117,31	
	0590	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00	0,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	223,16	223,16	0,00			
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 648,43	0,00	3 648,43			
	0970	Pozostałe odsetki	7 910,00	7 910,00	0,00	8 597,12	8 597,12	0,00	108,69	108,69	
	75095	Pozostała działalność	140 211,00	0,00	140 211,00	128 861,33	0,00	128 861,33	91,91		91,91
	6207	Dotacja 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	140 211,00	0,00	140 211,00	128 861,33	0,00	128 861,33	91,91		91,91
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	1 036,00	0,00	100,00	100,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	1 036,00	0,00	100,00	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	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	1 036,00	0,00	100,00	100,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 132,32	1 132,32	0,00	102,94	102,94
	75412	Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00	632,32	632,32	0,00	105,39	105,39
		0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	632,32	632,32	0,00	105,39	105,39
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 916 234,00	4 916 234,00	0,00	4 975 055,81	4 975 055,81	0,00	101,20	101,20
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 584,88	6 584,88	0,00	65,85	65,85
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	6 522,75	6 522,75	0,00	65,23	65,23
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	62,13	62,13	0,00		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	440 242,00	440 242,00	0,00	460 839,19	460 839,19	0,00	104,68	104,68
		0310 Podatek od nieruchomości	386 965,00	386 965,00	0,00	391 162,26	391 162,26	0,00	101,08	101,08
		0320 Podatek rolny	2 513,00	2 513,00	0,00	2 491,00	2 491,00	0,00	99,12	99,12
		0330 Podatek leśny	30 464,00	30 464,00	0,00	31 826,80	31 826,80	0,00	104,47	104,47
		0340 Podatek od środków transportowych	19 800,00	19 800,00	0,00	33 148,93	33 148,93	0,00	167,42	167,42
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	307,00	307,00	0,00	61,40	61,40
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	255,20	255,20	0,00		
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 648,00	1 648,00	0,00		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 232 046,00	1 232 046,00	0,00	1 303 955,44	1 303 955,44	0,00	105,84	105,84
		0310 Podatek od nieruchomości	598 325,00	598 325,00	0,00	615 910,57	615 910,57	0,00	102,94	102,94
		0320 Podatek rolny	160 302,00	160 302,00	0,00	157 077,46	157 077,46	0,00	97,99	97,99
		0330 Podatek leśny	17 660,00	17 660,00	0,00	17 783,30	17 783,30	0,00	100,70	100,70

	0340	Podatek od środków transportowych	339 259,00	339 259,00	0,00	346 832,01	346 832,01	0,00	102,23	102,23	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	42 134,60	42 134,60	0,00	210,67	210,67	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	114,00	114,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	0,00	114 624,00	114 624,00	0,00	127,36	127,36	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 874,40	1 874,40	0,00			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	6 009,10	6 009,10	0,00	120,18	120,18	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 485,00	110 485,00	0,00	124 134,89	124 134,89	0,00	112,35	112,35	
	0400		385,00	385,00	0,00	645,13	645,13	0,00	167,57	167,57	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00	17 650,00	17 650,00	0,00	98,06	98,06	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 000,00	0,00	102 558,40	102 558,40	0,00	113,95	113,95	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100,00	2 100,00	0,00	2 599,30	2 599,30	0,00	123,78	123,78	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	123,20	123,20	0,00			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	150,31	150,31	0,00			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	408,55	408,55	0,00			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 123 461,00	3 123 461,00	0,00	3 079 541,41	3 079 541,41	0,00	98,59	98,59	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 119 461,00	3 119 461,00	0,00	3 032 902,00	3 032 902,00	0,00	97,23	97,23	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	46 639,41	46 639,41	0,00	1 165,99	1 165,99	
758		Różne rozliczenia	7 837 732,03	7 836 256,03	1 476,00	7 837 732,03	7 836 256,03	1 476,00	100,00	100,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 247 139,00	5 247 139,00	0,00	5 247 139,00	5 247 139,00	0,00	100,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 247 139,00	5 247 139,00	0,00	5 247 139,00	5 247 139,00	0,00	100,00	100,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 631,00	15 631,00	0,00	15 631,00	15 631,00	0,00	100,00	100,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin.	15 631,00	15 631,00	0,00	15 631,00	15 631,00	0,00	100,00	100,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 531 427,00	2 531 427,00	0,00	2 531 427,00	2 531 427,00	0,00	100,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 531 427,00	2 531 427,00	0,00	2 531 427,00	2 531 427,00	0,00	100,00	100,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	43 535,03	42 059,03	1 476,00	43 535,03	42 059,03	1 476,00	100,00	100,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 059,03	42 059,03	0,00	42 059,03	42 059,03	0,00	100,00	100,00	



	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	100,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	818 710,47	818 710,47	0,00	691 474,90	690 769,90	705,00	84,46	84,37
	80101	Szkoły podstawowe	27 350,00	27 350,00	0,00	34 131,28	34 131,28	705,00	124,79	124,79
	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	16 350,00	16 350,00	0,00	20 924,90	20 924,90	0,00	127,98	127,98
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	9 763,64	9 763,64	0,00	88,76	88,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 442,74	3 442,74	0,00		
	80104	Przedszkola	9 150,00	9 150,00	0,00	10 077,33	9 372,33	705,00	110,13	102,43
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	381,00	381,00	0,00		
	0830	Wpływy z usług	9 150,00	9 150,00	0,00	8 991,33	8 991,33	0,00	98,27	98,27
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00		
	80148	Stołówki szkolne	240 800,00	240 800,00	0,00	226 912,70	226 912,70	0,00	94,23	94,23
	0830	Wpływy z usług	240 800,00	240 800,00	0,00	226 912,70	226 912,70	0,00	94,23	94,23
	80195	Pozostała działalność	541 410,47	541 410,47	0,00	420 353,59	420 353,59	0,00	77,64	77,64
	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	456 303,83	456 303,83	0,00	363 069,19	363 069,19	0,00	79,57	79,57
	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	84 824,64	84 824,64	0,00	57 002,40	57 002,40	0,00	67,20	67,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 911 730,80	1 911 730,8	0,00	1 917 435,73	1 917 435,73	0,00	100,30	100,30
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 110,00	1 599 110,00	0,00	1 607 024,24	1 607 024,24	0,00	100,49	100,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	719,30	719,30	0,00	71,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	128,00	128,00	0,00	12,80	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	9 066,06	9 066,06	0,00		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 597 110,00	1 597 110,00	0,00	1 597 110,00	1 597 110,00	0,00	100,00	100,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 010,00	8 010,00	0,00	7 554,35	7 554,35	0,00	94,31	94,31	
	0750		0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 803,00	4 803,00	0,00	4 343,05	4 343,05	0,00	90,42	90,42	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 207,00	3 207,00	0,00	3 159,30	3 159,30	0,00	98,51	98,51	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 572,00	50 572,00	0,00	50 570,61	50 570,61	0,00	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7,70	7,70	0,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 572,00	50 572,00	0,00	50 562,91	50 562,91	0,00	99,98	99,98	
85216		Zasiłki stałe	35 587,00	35 587,00	0,00	35 057,25	35 057,25	0,00	98,51	98,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	84,00	0,00	83,61	83,61	0,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 503,00	35 503,00	0,00	34 973,64	34 973,64		98,51	98,51	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 385,00	127 385,00	0,00	127 385,00	127 385,00	0,00	100,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 385,00	127 385,00	0,00	127 385,00	127 385,00	0,00	100,00	100,00	
85295		Pozostała działalność	91 066,80	91 066,80	0,00	89 844,28	89 844,28	0,00	98,66	98,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 766,80	3 766,80	0,00	2 744,28	2 744,28	0,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 300,00	21 300,00	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00	99,06	99,06	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	100,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 966,00	41 966,00	0,00	41 889,90	41 889,90	0,00	99,82	99,82	

85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 966,00	41 966,00	0,00	41 889,90	41 889,90	0,00	99,82	99,82	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 966,00	41 966,00	0,00	41 889,90	41 889,90	0,00	99,82	99,82	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 772,00	14 000,00	183 772,00	74 379,62	18 470,57	55 909,05	37,61	131,93	30,42
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	0,00	18 470,57	18 470,57	0,00	131,93	131,93	
		0690 Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	0,00	18 470,57	18 470,57	0,00	131,93	131,93	
	90095	Pozostała działalność	183 772,00	0,00	183 772,00	55 909,05	0,00	55 909,05	30,42		30,42
		6207 Dotacja 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	183 772,00	0,00	183 772,00	55 909,05	0,00	55 909,05	30,42		30,42
Ogółem:			17 980 296,08	16 188 563,08	1 791 733,00	17 679 262,80	16 178 638,99	1 500 623,81	11,78	99,94	83,75

Tabela Nr 2 do Sprawozdania Wójta Gminy Przystajń z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2012 rok

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r.			Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r.			% wykonania		
				Wydatki ogółem:	Wydatki bieżące:	Wydatki majątkowe:	Wydatki ogółem:	Wydatki bieżące:	Wydatki majątkowe:	Wydatki ogółem:	Wydatki bieżące:	Wydatki majątkowe:
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 978 668,45</b>	<b>216 915,78</b>	<b>4 761 752,67</b>	<b>4 837 611,98</b>	<b>213 640,48</b>	<b>4 623 971,50</b>	<b>97,17</b>	<b>98,49</b>	<b>97,11</b>
	01008		Melioracje wodne	15 980,00	15 980,00	0,00	15 820,00	15 820,00	0,00	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	15 980,00	15 980,00	0,00	15 820,00	15 820,00	0,00	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>	
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 005,04	7 005,04	0,00	<b>70,05</b>	<b>70,05</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 005,04	7 005,04	0,00	<b>70,05</b>	<b>70,05</b>	
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	3 300,00	0,00	3 179,66	3 179,66	0,00	<b>96,35</b>	<b>96,35</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	3 300,00	0,00	3 179,66	3 179,66	0,00	<b>96,35</b>	<b>96,35</b>	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 648 591,36	0,00	4 648 591,36	4 622 253,06	0,00	4 622 253,06	<b>99,43</b>		<b>99,43</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 409,89	0,00	190 409,89	164 071,59	0,00	164 071,59	<b>86,17</b>		<b>86,17</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 047 248,87	0,00	3 047 248,87	3 047 248,87	0,00	3 047 248,87	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 932,60	0,00	1 410 932,60	1 410 932,60	0,00	1 410 932,60	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	300 797,09	187 635,78	113 161,31	189 354,22	187 635,78	1 718,44	<b>62,95</b>	<b>100,00</b>	<b>1,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 679,14	3 679,14	0,00	3 679,14	3 679,14	0,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
		4430	Różne opłaty i składki	183 956,64	183 956,64	0,00	183 956,64	183 956,64	0,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 911,00	0,00	29 911,00	1 718,44	0,00	1 718,44	<b>5,75</b>		<b>5,75</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 171,00	0,00	60 171,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 079,31	0,00	23 079,31	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>701 912,00</b>	<b>285 578,00</b>	<b>416 334,00</b>	<b>278 942,13</b>	<b>265 850,52</b>	<b>13 091,61</b>	<b>39,74</b>	<b>93,09</b>	<b>3,14</b>
	40002		Dostarczanie wody	701 912,00	285 578,00	416 334,00	278 942,13	265 850,52	13 091,61	<b>39,74</b>	<b>93,09</b>	<b>3,14</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 326,78	3 326,78	0,00	<b>83,17</b>	<b>83,17</b>	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	320,00	0,00	211,33	211,33	0,00	<b>66,04</b>	<b>66,04</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	47 608,22	47 608,22	0,00	<b>95,22</b>	<b>95,22</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 958,00	18 958,00	0,00	15 345,75	15 345,75	0,00	<b>80,95</b>	<b>80,95</b>	

		4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	0,00	95 222,55	95 222,55	0,00	92,45	92,45	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	43 077,53	43 077,53	0,00	95,73	95,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 112,00	39 112,00	0,00	35 948,79	35 948,79	0,00	91,91	91,91	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	261,56	261,56	0,00	87,19	87,19	
		4430	Różne opłaty i składki	24 488,00	24 488,00	0,00	24 488,00	24 488,00	0,00	100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	360,01	360,01	0,00	90,00	90,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 692,00	0,00	410 692,00	7 450,00	0,00	7 450,00	1,81	1,81	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 642,00	0,00	5 642,00	5 641,61	0,00	5 641,61	99,99	99,99	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>268 211,12</b>	<b>253 099,12</b>	<b>15 112,00</b>	<b>240 011,82</b>	<b>224 910,25</b>	<b>15 101,57</b>	<b>89,49</b>	<b>88,86</b>	<b>99,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	201 178,12	201 178,12	0,00	173 180,78	173 180,78	0,00	86,08	86,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 670,12	20 670,12	0,00	8 227,97	8 227,97	0,00	39,81	39,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 778,00	177 778,00	0,00	162 224,81	162 224,81	0,00	91,25	91,25	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 730,00	2 730,00	0,00	2 728,00	2 728,00	0,00	99,93	99,93	
	60095		Pozostała działalność	67 033,00	51 921,00	15 112,00	66 831,04	51 729,47	15 101,57	99,70	99,63	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	51 921,00	51 921,00	0,00	51 729,47	51 729,47	0,00	99,63	99,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 112,00	0,00	15 112,00	15 101,57	0,00	15 101,57	99,93	99,93	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 540,00</b>	<b>33 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 793,78</b>	<b>31 793,78</b>	<b>0,00</b>	<b>94,79</b>	<b>94,79</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 540,00	33 540,00	0,00	31 793,78	31 793,78	0,00	94,79	94,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 900,00	0,00	25 330,78	25 330,78	0,00	94,17	94,17	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 040,00	6 040,00	0,00	5 863,00	5 863,00	0,00	97,07	97,07	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 485 393,83</b>	<b>1 435 493,83</b>	<b>49 900,00</b>	<b>1 441 501,60</b>	<b>1 391 746,60</b>	<b>49 755,00</b>	<b>97,05</b>	<b>96,95</b>	<b>99,71</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 267,00	43 267,00	0,00	43 134,15	43 134,15	0,00	99,69	99,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 588,00	31 588,00	0,00	31 588,00	31 588,00	0,00	100,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	100,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,00	979,00	0,00	979,00	979,00	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 367,15	1 367,15	0,00	91,14	91,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 900,00	77 900,00	0,00	77 044,72	77 044,72	0,00	98,90	98,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 150,00	72 150,00	0,00	71 445,00	71 445,00	0,00	99,02	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	4 423,72	4 423,72	0,00	98,30	98,30
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	416,50	416,50	0,00	92,56	92,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	759,50	759,50	0,00	94,94	94,94
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 331 626,83	1 281 726,83	49 900,00	1 289 190,16	1 239 435,16	49 755,00	96,81	96,70
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	8 901,91	8 901,91	0,00	8 901,91	8 901,91	0,00	100,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	0,00	8 636,13	8 636,13	0,00	93,87	93,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 851,00	763 851,00	0,00	756 219,54	756 219,54	0,00	99,00	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 259,00	58 259,00	0,00	57 975,02	57 975,02	0,00	99,51	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 006,00	144 006,00	0,00	139 583,22	139 583,22	0,00	96,93	96,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 617,00	17 617,00	0,00	16 697,26	16 697,26	0,00	94,78	94,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	0,00	20 418,00	20 418,00	0,00	99,60	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 347,27	61 347,27	0,00	52 392,92	52 392,92	0,00	85,40	85,40
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	15 851,68	15 851,68	0,00	88,06	88,06
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 500,00	0,00	26 059,87	26 059,87	0,00	98,34	98,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	0,00	890,00	890,00	0,00	93,68	93,68
	4300	Zakup usług pozostałych	77 231,00	77 231,00	0,00	64 474,81	64 474,81	0,00	83,48	83,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 250,00	0,00	1 179,36	1 179,36	0,00	94,35	94,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	0,00	3 145,32	3 145,32	0,00	92,51	92,51

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 390,00	3 390,00	0,00	3 313,81	3 313,81	0,00	97,75	97,75	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 730,65	14 730,65	0,00	13 498,81	13 498,81	0,00	91,64	91,64	
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	0,00	15 230,50	15 230,50	0,00	92,31	92,31	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 555,00	25 555,00	0,00	25 555,00	25 555,00	0,00	100,00	100,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	538,00	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	100,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	8 874,00	8 874,00	0,00	88,74	88,74	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	0,00	39 500,00	39 450,00	0,00	39 450,00	99,87		99,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	10 400,00	10 305,00	0,00	10 305,00	99,09		99,09
	75095	Pozostała działalność	32 600,00	32 600,00	0,00	32 132,57	32 132,57	0,00	98,57	98,57	
	4100	Wynagrodzenia agencji-promocyjne	29 100,00	29 100,00	0,00	28 918,31	28 918,31	0,00	99,38	99,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	714,26	714,26	0,00	71,43	71,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 036,00</b>	<b>1 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036,00</b>	<b>1 036,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	1 036,00		100,00	100,00	
	4010	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	882,00	0,00	882,00	882,00		100,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	133,00	0,00	133,00	133,00		100,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00		100,00	100,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181 938,00</b>	<b>127 002,00</b>	<b>54 936,00</b>	<b>179 275,17</b>	<b>125 642,94</b>	<b>53 632,23</b>	<b>98,54</b>	<b>98,93</b>	<b>97,63</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114 400,00	111 100,00	3 300,00	113 040,94	109 740,94	3 300,00	98,81	98,78	100,00
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 550,00	18 550,00	0,00	18 540,00	18 540,00	0,00	99,95	99,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	1 810,00	0,00	1 721,28	1 721,28	0,00	95,10	95,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	25,73	25,73	0,00	51,46	51,46	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	13 640,00	0,00	13 558,80	13 558,80	0,00	99,40	99,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 050,00	32 050,00	0,00	31 924,69	31 924,69		99,61	99,61	
	4260	Zakup energii	15 100,00	15 100,00	0,00	14 158,74	14 158,74	0,00	93,77	93,77	
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	6 900,00	0,00	6 855,00	6 855,00	0,00	99,35	99,35	

	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	0,00	16 166,70	16 166,70	0,00	99,79	99,79	
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	0,00	6 790,00	6 790,00	0,00	99,85	99,85	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	100,00		100,00
75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	
75495		Pozostała działalność	67 038,00	15 402,00	51 636,00	65 734,23	15 402,00	50 332,23	98,06	100,00	97,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	14 402,00	14 402,00	0,00	14 402,00	14 402,00	0,00	100,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 636,00	0,00	51 636,00	50 332,23	0,00	50 332,23	97,48		97,48
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>420 500,00</b>	<b>420 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 789,00</b>	<b>391 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,17</b>	<b>93,17</b>	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 500,00	420 500,00	0,00	391 789,00	391 789,00	0,00	93,17	93,17	
	8070	Odsetki i dyskonto od kredytów i pożyczek	420 500,00	420 500,00	0,00	391 789,00	391 789,00	0,00	93,17	93,17	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 030 787,11</b>	<b>7 998 587,11</b>	<b>32 200,00</b>	<b>7 770 802,44</b>	<b>7 738 987,64</b>	<b>31 814,80</b>	<b>96,76</b>	<b>96,75</b>	<b>98,80</b>
80101		Szkoły podstawowe	3 630 668,09	3 630 668,09	0,00	3 599 405,23	3 599 405,23	0,00	99,14	99,14	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 670,00	175 670,00	0,00	174 601,20	174 601,20	0,00	99,39	99,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 190,00	2 379 190,00	0,00	2 365 943,54	2 365 943,54	0,00	99,44	99,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 263,09	177 263,09	0,00	177 250,95	177 250,95	0,00	99,99	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 950,00	475 950,00	0,00	465 550,81	465 550,81	0,00	97,82	97,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 330,00	52 330,00	0,00	49 522,02	49 522,02	0,00	94,63	94,63	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	124 000,00	0,00	123 937,65	123 937,65	0,00	99,95	99,95	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	7 600,00	0,00	7 354,56	7 354,56	0,00	96,77	96,77	
	4260	Zakup energii	49 500,00	49 500,00	0,00	47 618,20	47 618,20	0,00	96,20	96,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 795,00	1 795,00	0,00	1 565,00	1 565,00	0,00	87,19	87,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 310,00	27 310,00	0,00	27 296,15	27 296,15	0,00	99,95	99,95	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 980,00	1 980,00	0,00	1 956,00	1 956,00	0,00	98,79	98,79	



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 355,00	1 355,00	0,00	1 350,05	1 350,05	0,00	99,63	99,63	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 830,00	3 830,00	0,00	3 221,95	3 221,95	0,00	84,12	84,12	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 854,15	3 854,15	0,00	96,35	96,35	
	4430	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	0,00	243,00	243,00	0,00	57,18	57,18	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 250,00	147 250,00	0,00	147 250,00	147 250,00	0,00	100,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	100,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 985,00	259 985,00	0,00	254 779,26	254 779,26	0,00	98,00	98,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 255,00	14 255,00	0,00	14 241,53	14 241,53	0,00	99,91	99,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 450,00	179 450,00	0,00	174 760,95	174 760,95	0,00	97,39	97,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 160,00	11 160,00	0,00	11 159,43	11 159,43	0,00	99,99	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	32 700,00	0,00	32 510,54	32 510,54	0,00	99,42	99,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	4 180,00	0,00	3 964,38	3 964,38	0,00	94,84	94,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,52	2 999,52	0,00	99,98	99,98	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,41	2 999,41	0,00	99,98	99,98	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	103,50	103,50	0,00	51,75	51,75	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00	100,00	
80104		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 202 755,00	1 182 755,00	20 000,00	1 196 908,41	1 176 908,41	20 000,00	99,51	99,51	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 550,00	44 550,00	0,00	44 306,71	44 306,71	0,00	99,45	99,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 208,00	744 208,00	0,00	742 724,58	742 724,58	0,00	99,80	99,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 010,00	54 010,00	0,00	54 004,91	54 004,91	0,00	99,99	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 077,00	140 077,00	0,00	138 632,66	138 632,66	0,00	98,97	98,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 195,00	18 195,00	0,00	17 521,09	17 521,09	0,00	96,30	96,30	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	870,00	0,00	868,00	868,00	0,00	99,77	99,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 803,00	46 803,00	0,00	46 791,94	46 791,94	0,00	99,98	99,98	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 780,00	4 780,00	0,00	4 776,81	4 776,81	0,00	99,93	99,93	

	4260	Zakup energii	49 011,00	49 011,00	0,00	48 735,71	48 735,71	0,00	99,44	99,44
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	13 135,39	13 135,39	0,00	93,82	93,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	0,00	480,00	480,00	0,00	97,96	97,96
	4300	Zakup usług pozostałych	15 191,00	15 191,00	0,00	14 779,16	14 779,16	0,00	97,29	97,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 860,00	3 860,00	0,00	3 582,25	3 582,25	0,00	92,80	92,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 363,20	1 363,20	0,00	90,88	90,88
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	296,00	296,00	0,00	98,67	98,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 550,00	44 550,00	0,00	44 550,00	44 550,00	0,00	100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 514,00	9 514,00	0,00	9 512,91	9 512,91	0,00	99,99	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 514,00	9 514,00	0,00	9 512,91	9 512,91	0,00	99,99	99,99
80110		Gimnazja	1 152 850,00	1 152 850,00	0,00	1 150 979,01	1 150 979,01	0,00	99,84	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 200,00	741 200,00	0,00	741 200,00	741 200,00	0,00	100,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 450,00	122 450,00	0,00	122 450,00	122 450,00	0,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	59 610,92	59 610,92	0,00	99,35	99,35
	4260	Zakup energii	40 400,00	40 400,00	0,00	40 321,34	40 321,34	0,00	99,81	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	4 604,51	4 604,51	0,00	88,55	88,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	1 487,44	1 487,44	0,00	99,16	99,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	706,80	706,80	0,00	47,12	47,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	0,00	1 898,00	1 898,00	0,00	99,89	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	45 300,00	0,00	100,00	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	230 530,40	230 530,40	0,00	226 862,40	226 862,40	0,00	98,41	98,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,40	315,40	0,00	312,98	312,98	0,00	99,23	99,23

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 681,00	33 681,00	0,00	33 661,80	33 661,80	0,00	99,94	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 844,00	2 844,00	0,00	2 842,13	2 842,13	0,00	99,93	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	10 012,71	10 012,71	0,00	95,36	95,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	0,00	894,36	894,36	0,00	77,77	77,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 320,00	31 320,00	0,00	30 495,00	30 495,00	0,00	97,37	97,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	0,00	21 971,79	21 971,79	0,00	93,50	93,50
	4300	Zakup usług pozostałych	124 050,00	124 050,00	0,00	123 504,53	123 504,53	0,00	99,56	99,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	399,10	399,10	0,00	99,78	99,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 620,00	0,00	1 618,00	1 618,00	0,00	99,88	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	100,00	100,00
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	267 890,00	260 690,00	7 200,00	263 706,84	256 885,84	6 821,00		94,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 575,00	163 575,00	0,00	162 080,24	162 080,24	0,00	99,09	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 340,00	15 340,00	0,00	15 339,39	15 339,39	0,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 251,00	32 251,00	0,00	31 979,28	31 979,28	0,00	99,16	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 449,00	4 449,00	0,00	4 287,05	4 287,05	0,00	96,36	96,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 145,00	4 145,00	0,00	4 143,00	4 143,00	0,00	99,95	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	7 286,16	7 286,16	0,00	91,08	91,08
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	499,80	499,80	0,00	99,96	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	0,00	20 466,98	20 466,98	0,00	98,40	98,40
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	667,80	667,80	0,00	66,78	66,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 633,14	1 633,14	0,00	81,66	81,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 373,00	2 373,00	0,00	94,92	94,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00	6 821,00	0,00	6 821,00	94,74	94,74
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 070,00	16 070,00	0,00	12 471,02	12 471,02	0,00	77,60	77,60
	4300	Zakup usług pozostałych	12 265,00	12 265,00	0,00	9 828,03	9 828,03	0,00	80,13	80,13

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 805,00	3 805,00	0,00	2 642,99	2 642,99	0,00	<b>69,46</b>	<b>69,46</b>	
80148		Stołówki szkolne	651 445,00	651 445,00	0,00	619 460,20	619 460,20	0,00	<b>95,09</b>	<b>95,09</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 120,00	0,00	1 878,51	1 878,51	0,00	<b>88,61</b>	<b>88,61</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 085,00	338 085,00	0,00	323 676,65	323 676,65	0,00	<b>95,74</b>	<b>95,74</b>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 055,00	25 055,00	0,00	25 050,79	25 050,79	0,00	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 850,00	52 850,00	0,00	51 630,08	51 630,08	0,00	<b>97,69</b>	<b>97,69</b>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130,00	5 130,00	0,00	5 011,47	5 011,47	0,00	<b>97,69</b>	<b>97,69</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	8 478,80	8 478,80	0,00	<b>99,75</b>	<b>99,75</b>	
	4220	Zakup środków czystości	203 900,00	203 900,00	0,00	188 392,90	188 392,90	0,00	<b>92,39</b>	<b>92,39</b>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	505,00	0,00	195,00	195,00	0,00	<b>38,61</b>	<b>38,61</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 060,00	0,00	2 040,80	2 040,80	0,00	<b>99,07</b>	<b>99,07</b>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	175,20	175,20	0,00	<b>58,40</b>	<b>58,40</b>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	0,00	880,00	880,00	0,00	<b>98,88</b>	<b>98,88</b>	
80195		Pozostała działalność	609 079,62	604 079,62	5 000,00	436 717,16	431 723,36	4 993,80	<b>71,70</b>	<b>71,47</b>	<b>99,88</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	0,00	6 728,60	6 728,60	0,00	<b>79,16</b>	<b>79,16</b>	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	1 187,40	1 187,40	0,00	<b>79,16</b>	<b>79,16</b>	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 591,98	8 591,98	0,00	6 088,38	6 088,38	0,00	<b>70,86</b>	<b>70,86</b>	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,99	1 419,99	0,00	1 074,62	1 074,62	0,00	<b>75,68</b>	<b>75,68</b>	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 112,17	1 112,17	0,00	820,57	820,57	0,00	<b>73,78</b>	<b>73,78</b>	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	196,64	196,64	0,00	144,79	144,79	0,00	<b>73,63</b>	<b>73,63</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	169 876,67	169 876,67	0,00	138 610,25	138 610,25	0,00	<b>81,59</b>	<b>81,59</b>	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 968,27	29 968,27	0,00	24 460,55	24 460,55	0,00	<b>81,62</b>	<b>81,62</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,97	1 999,97	0,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 776,73	8 776,73	0,00	5 224,55	5 224,55	0,00	<b>59,53</b>	<b>59,53</b>	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,76	1 548,76	0,00	921,95	921,95	0,00	<b>59,53</b>	<b>59,53</b>	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 914,85	66 914,85	0,00	48 781,52	48 781,52	0,00	<b>72,90</b>	<b>72,90</b>	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 808,58	11 808,58	0,00	8 608,49	8 608,49	0,00	<b>72,90</b>	<b>72,90</b>	

	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 099,99	2 099,99	0,00	100,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	203 524,98	203 524,98	0,00	123 666,35	123 666,35	0,00	60,76	60,76
	4309	Zakup usług pozostałych	36 022,00	36 022,00	0,00	21 823,38	21 823,38	0,00	60,58	60,58
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 125,60	9 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 610,40	1 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	100,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	0,00	4 250,00	4 244,73	0,00	4 244,73	99,88	99,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	0,00	750,00	749,07	0,00	749,07	99,88	99,88
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 696,84</b>	<b>87 696,84</b>	<b>0,00</b>	<b>97,44</b>	<b>97,44</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	1 929,82	1 929,82	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 497,82	1 497,82	0,00	99,85	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	432,00	432,00	0,00	43,20	43,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 500,00	87 500,00	0,00	85 767,02	85 767,02	0,00	98,02	98,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00	0,00	108,16	108,16	0,00	21,63	21,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	0,00	7 984,75	7 984,75	0,00	96,20	96,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	0,00	36 044,46	36 044,46	0,00	98,75	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	11 954,00	11 954,00	0,00	11 583,65	11 583,65	0,00	96,90	96,90
	4430	Różne opłaty i składki	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	100,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 324 709,80</b>	<b>2 324 709,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 259 288,86</b>	<b>2 259 288,86</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>	<b>97,19</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	21 400,00	21 400,00	0,00	21 389,26	21 389,26	0,00	99,95	99,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 400,00	21 400,00	0,00	21 389,26	21 389,26	0,00	99,95	99,95
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	100,00	100,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 651 986,00	1 651 986,00	0,00	1 609 703,83	1 609 703,83	0,00	97,44	97,44
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	1 000,00	0,00	128,00	128,00	0,00	12,80	12,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 521 421,00	1 521 421,00	0,00	1 485 981,06	1 485 981,06	0,00	97,67	97,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 888,40	66 888,40	0,00	64 562,13	64 562,13	0,00	96,52	96,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 931,60	4 931,60	0,00	4 931,60	4 931,60	0,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 179,00	41 179,00	0,00	38 019,82	38 019,82	0,00	92,33	92,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 790,00	0,00	1 658,89	1 658,89	0,00	92,68	92,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	110,70	110,70	0,00	110,70	110,70	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 999,30	5 999,30	0,00	5 999,30	5 999,30	0,00	100,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	333,00	333,00	0,00	83,25	83,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	2 006,00	0,00	2 005,53	2 005,53	0,00	99,98	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	713,80	713,80	0,00	71,38	71,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 010,00	8 010,00	0,00	7 502,35	7 502,35	0,00	93,66	93,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 010,00	8 010,00	0,00	7 502,35	7 502,35	0,00	93,66	93,66
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 523,00	115 523,00	0,00	114 192,92	114 192,92	0,00	98,85	98,85
	3110	Świadczenia społeczne	115 523,00	115 523,00	0,00	114 192,92	114 192,92	0,00	98,85	98,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 840,00	2 840,00	0,00	2 837,58	2 837,58	0,00	99,91	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	2 840,00	2 840,00	0,00	2 837,58	2 837,58	0,00	99,91	99,91
85216		Zasiłki stałe	35 587,00	35 587,00	0,00	35 057,25	35 057,25	0,00	98,51	98,51

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	84,00	84,00	0,00	83,61	83,61	0,00	99,54	99,54
	3110	Świadczenia społeczne	35 503,00	35 503,00	0,00	34 973,64	34 973,64	0,00	98,51	98,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 043,00	337 043,00	0,00	318 271,99	318 271,99	0,00	94,43	94,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	2 417,35	2 417,35	0,00	96,69	96,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 739,00	222 739,00	0,00	212 705,68	212 705,68	0,00	95,50	95,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 300,00	0,00	17 492,50	17 492,50	0,00	95,59	95,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 763,00	41 763,00	0,00	40 786,24	40 786,24	0,00	97,66	97,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 906,00	5 906,00	0,00	4 213,58	4 213,58	0,00	71,34	71,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 246,00	17 246,00	0,00	14 972,60	14 972,60	0,00	86,82	86,82
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	499,80	499,80	0,00	99,96	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 177,00	11 177,00	0,00	11 116,29	11 116,29	0,00	99,46	99,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	0,00	1 433,48	1 433,48	0,00	89,59	89,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 232,50	4 232,50	0,00	84,65	84,65
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	0,00	5 651,97	5 651,97	0,00	100,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	54,75	54,75
85295		Pozostała działalność	150 320,80	150 320,80	0,00	148 333,68	148 333,68	0,00	98,68	98,68
	3110	Świadczenia społeczne	128 666,80	128 666,80	0,00	126 679,90	126 679,90	0,00	98,46	98,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 654,00	3 654,00	0,00	3 653,78	3 653,78	0,00	99,99	99,99
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>418 811,60</b>	<b>418 811,60</b>	<b>0,00</b>	<b>414 600,09</b>	<b>414 600,09</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>	<b>98,99</b>
85401		Świetlice szkolne	363 500,00	363 500,00	0,00	359 366,59	359 366,59	0,00	98,86	98,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 530,00	23 530,00	0,00	23 020,82	23 020,82	0,00	97,84	97,84

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 460,00	249 460,00	0,00	247 251,76	247 251,76	0,00	99,11	99,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 375,00	18 375,00	0,00	18 369,31	18 369,31	0,00	99,97	99,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 425,00	48 425,00	0,00	47 186,62	47 186,62	0,00	97,44	97,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 710,00	5 710,00	0,00	5 663,41	5 663,41	0,00	99,18	99,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 890,00	0,00	1 883,67	1 883,67	0,00	99,67	99,67	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	125,00	125,00	0,00	78,13	78,13	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	66,00	66,00	0,00	44,00	44,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	100,00	100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 461,60	50 461,60	0,00	50 385,50	50 385,50	0,00	99,85	99,85	
	3240	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 486,60	42 486,60	0,00	42 478,00	42 478,00	0,00	99,98	99,98	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 975,00	7 975,00	0,00	7 907,50	7 907,50	0,00	99,15	99,15	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50,00	50,00	0,00	48,00	48,00	0,00	96,00	96,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	48,00	48,00	0,00	96,00	96,00	
	85495	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	100,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>807 020,00</b>	<b>328 339,00</b>	<b>478 681,00</b>	<b>775 870,34</b>	<b>298 826,61</b>	<b>477 043,73</b>	<b>96,14</b>	<b>91,01</b>	<b>99,66</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 139,00	260 139,00	0,00	244 151,39	244 151,39	0,00	93,85	93,85	
	4260	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 939,00	200 939,00	0,00	191 463,55	191 463,55	0,00	95,28	95,28	
	4300		59 200,00	59 200,00	0,00	52 687,84	52 687,84	0,00	89,00	89,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	0,00	11 164,16	11 164,16	0,00	58,76	58,76	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	80,00	80,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 150,34	3 150,34	0,00	90,01	90,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	4 813,82	4 813,82	0,00	41,86	41,86	
	90095	Pozostała działalność	527 881,00	49 200,00	478 681,00	520 554,79	43 511,06	477 043,73	98,61	88,44	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	0,00	5 413,89	5 413,89	0,00	70,31	70,31	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 482,97	1 482,97	0,00	74,15	74,15	
	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 500,00	0,00	36 614,20	36 614,20	0,00	92,69	92,69	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 207,00	0,00	31 207,00	31 122,15	0,00	31 122,15	99,73		99,73



	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 591,00	0,00	44 591,00	44 590,36	0,00	44 590,36	100,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 883,00	0,00	14 883,00	14 863,46	0,00	14 863,46	99,87	99,87
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	388 000,00	0,00	388 000,00	386 467,76	0,00	386 467,76	99,61	99,61
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>367 000,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 500,00	245 500,00	0,00	245 500,00	245 500,00	0,00	100,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 500,00	245 500,00	0,00	245 500,00	245 500,00	0,00	100,00	100,00
	92116	Biblioteki	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	100,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	100,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem.	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>20 115 227,91</b>	<b>14 306 312,24</b>	<b>5 808 915,67</b>	<b>19 077 920,05</b>	<b>13 813 509,61</b>	<b>5 264 410,44</b>	<b>94,84</b>	<b>96,56</b>

Tabela Nr 3 do Sprawozdania Wójta Gminy Przystajń z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2012 rok

**Wydatki inwestycyjne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 761 752,67</b>	<b>4 623 971,50</b>	<b>97,11%</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b>	<b>4 648 591,36</b>	<b>4 622 253,06</b>	<b>99,43%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej etap V)	190 409,89	164 071,59	86,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej etap V)	3 047 248,87	3 047 248,87	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej etap V)	1 410 932,60	1 410 932,60	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 161,31</b>	<b>1 718,44</b>	<b>1,52%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim)	29 911,00	1 718,44	5,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim)	60 171,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim)	23 079,31	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>416 334,00</b>	<b>13 091,61</b>	<b>3,14%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>416 334,00</b>	<b>13 091,61</b>	<b>3,14%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni)	410 692,00	7 450,00	1,81%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pomp)	5 642,00	5 641,61	99,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 112,00</b>	<b>15 101,57</b>	<b>99,93%</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 112,00</b>	<b>15 101,57</b>	<b>99,93%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie placu wokół remizy Kuźnica Stara)	15 112,00	15 101,57	99,93%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 900,00</b>	<b>49 755,00</b>	<b>99,71%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>49 900,00</b>	<b>49 755,00</b>	<b>99,71%</b>
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku urzędu gminy)	39 500,00	39 450,00	99,87%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup programów komputerowych)	10 400,00	10 305,00	99,09%

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54 936,00</b>	<b>53 632,23</b>	<b>97,63%</b>
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla OSP Przystajń)	3 300,00	3 300,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 636,00</b>	<b>50 332,23</b>	<b>97,48%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacje remiz Podłęże SzL, Wilecza Góra, Wrzosey-Brzeziny, Górki-Stany)	51 636,00	50 332,23	97,48%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 200,00</b>	<b>31 814,80</b>	<b>98,80%</b>
	80104		<b>Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (montaż i zakup pieca c.o.)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</b>	<b>7 200,00</b>	<b>6 821,00</b>	<b>94,74%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kompleksu sportowego w Przystajni)	7 200,00	6 821,00	94,74%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 993,80</b>	<b>99,88%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup tablicy interaktywnej)	4 250,00	4 244,73	99,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup tablicy interaktywnej)	750,00	749,07	99,88%
900			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>478 681,00</b>	<b>477 043,73</b>	<b>99,66%</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>478 681,00</b>	<b>477 043,73</b>	<b>99,66%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (montaż i zakup pieca c.o.)	31 207,00	31 122,15	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku)	44 591,00	44 590,36	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku)	14 883,00	14 863,46	99,87%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	388 000,00	386 467,76	99,61%
			<b>Ogółem</b>	<b>5 808 915,67</b>	<b>5 264 410,44</b>	<b>90,63%</b>

Tabela Nr 4 do Sprawozdania Wójta Gminy Przystajń z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2012 rok

## Wydatki w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
1.	KOSTRZYNA	5 980,00 zł	- zł	wyczyszczenie rowu przeciwpowodziowego	5 980,00 zł	5 980,00 zł	100,00
2.	KOSTRZYNA	2 100,00 zł	- zł	utwardzenie placu przed budynkiem przedszkola	2 100,00 zł	2 099,99 zł	100,00
3.	KOSTRZYNA	4 000,00 zł	- zł	ogrodzenie boiska ogólnodostępnego	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
4.	PRYZYTAJŃ	10 000,00 zł	- zł	Wykonanie boiska ogólnodostępnego do piłki plażowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
5.	PRYZYTAJŃ	10 000,00 zł	- zł	wykonanie konserwacji rowu odwadniającego w Przystajni ul. Cz-wska od nr 97 w kierunku centrum Przystajni	10 000,00 zł	9 840,00 zł	98,40
6.	WRZOSY	6 000,00 zł	- zł	budowa kominka w OSP Wrzosy - Brzeziny	6 000,00 zł	4 696,23 zł	78,27
7.	WRZOSY	1 911,00 zł	- zł	dofinansowanie budowy boiska w Borze Zajacińskim	1 911,00 zł	1 718,44 zł	89,92
8.	ANTONÓW	9 143,00 zł	- zł	naprawa dróg gminnych	9 143,00 zł	8 996,22 zł	98,39
9.	BÓR ZAJACIŃSKI	12 151,00 zł	- zł	udroźnienie rowu przy drodze gminnej w Borze Zajacińskim	12 151,00 zł	12 150,69 zł	100,00

10.	DĄBROWA	7 130,00 zł	- zł	remont drogi w Dąbrowie Dolnej	7 130,00 zł	7 090,50 zł	99,45
11.	KAMIŃSKO	9 001,00 zł	- zł	utwardzenie drogi gminnej w Kamińsku	9 001,00 zł	9 001,00 zł	100,00
12.	KUŹNICA NOWA	7 035,00 zł	- zł	naprawa dróg gminnych	7 035,00 zł	7 030,06 zł	100,00
13.	KUŹNICA STARA	15 112,00 zł	- zł	zagospodarowanie placu wokół remizo- świetlicy w Kuźnicy Starej	15 112,00 zł	15 101,57 zł	99,93
14.	SIEKIEROWIZNA	7 461,00 zł	- zł	utwardzenie drogi gminnej w Siekierowiznie	7 461,00 zł	7 461,00 zł	100,00
15.	BRZEZINY	9 500,00 zł	- zł	budowa kominka w OSP Wrzosey - Brzeziny	9 500,00	9 500,00 zł	100,00
16.	GÓRKI	9 854,00 zł	- zł	docieplenie budynku remizy OSP Górki - Stany	9 854,00 zł	9 854,00 zł	100,00
17.	ŁUGI RADŁY	6 530,00 zł	- zł	malowanie w budynku OSP Ługi Radły	6 530,00 zł	6 530,00 zł	100,00
18.	ŁUGI RADŁY	7 872,00 zł	- zł	remont pomieszczeń kuchennych w OSP Ługi Radły	7 872,00 zł	7 872,00 zł	100,00
19.	PODŁĘŻE SZLACHECKIE	10 736,00 zł	- zł	rozbudowa garażu do OSP w Podłężu Szlacheckim	10 736,00 zł	10 736,00 zł	100,00
20.	PODŁĘŻE SZLACHECKIE	2 000,00 zł	- zł	zakup sprzętu i zabawek do przedszkola	2 000,00 zł	1 999,97 zł	100,00
21.	PODŁĘŻE SZLACHECKIE	1 500,00 zł	- zł	remont wiaty przystankowej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
22.	STANY	9 546,00 zł	- zł	docieplenie budynku remizy OSP Górki - Stany	9 546,00 zł	9 546,00 zł	100,00
23.	WILCZA GÓRA	6 000,00 zł	- zł	budowa kominka w OSP Wilcza Góra	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
24.	WILCZA GÓRA	1 000,00 zł	- zł	malowanie w budynku OSP Wilcza Góra	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
25.	BRZEZINY	2 675,00 zł	- zł	wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeziny	2 675,00 zł	2 675,00 zł	100,00
26.	MRÓWCZAK	8 883,00 zł	- zł	wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczak	8 883,00 zł	8 883,00 zł	100,00
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>		<b>183 120,00 zł</b>	<b>- zł</b>		<b>183 120,00 zł</b>	<b>181 261,67 zł</b>	<b>98,99</b>

Tabela Nr 5 do Sprawozdania Wójta Gminy Przystajń z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2012 rok

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2012 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 174 931,83</b>	<b>3 174 931,83</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	233 581,15	233 581,15
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	2 941 350,68	2 941 350,68
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty :	991	1 040 000,00	1 040 000,00
	Splata kredytu - B.S.		40 000,00	40 000,00
	Splata pożyczki - ING		500 000,00	500 000,00
	Splata pożyczki - BOŚ		500 000,00	500 000,00
1.	<b>DOCHODY</b>		<b>17 980 296,08</b>	<b>17 679 262,80</b>
2.	<b>WYDATKI</b>		<b>20 115 227,91</b>	<b>19 077 920,05</b>
3.	<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>		<b>-203 341,15</b>	<b>1 398 657,25</b>

Tabela Nr 6 do Sprawozdania Wójta Gminy Przystajń z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2012 rok

**WYKAZ PRZEKAZANYCH DOTACJI w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Dotacje celowe		Dotacje podmiotowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>								
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	245 500,00	245 500,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>362 000,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
1.	851	85154	2820	Klub Sportowy "Płomień"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2.	900	90019	2830	Osoby fizyczne - przydomowe oczyszczalnie	4 000,00	3 200,00	0,00	0,00
3.	921	92195	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Antonów-Kuźnica Nowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>39 000,00</b>	<b>38 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 7 do Sprawozdania Wójta Gminy Przystajń z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2012 rok

**STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW  
za 2012 rok**

Lp.	Rodzaj pożyczki (kredytu)	Kwota zaciągniętej pożyczki (kredytu)	Kwota pozostała do zapłaty na dzień 31 grudnia 2012 r.
1.	Pożyczka w BOŚ Nr 794/04/2009/1014/1014 Na rozbudowę Gimnazjum wraz z budową hali sportowej	5 245 000,00	3 745 000,00
2.	Pożyczka w ING Nr 685/2010/00002684/00 Na rozbudowę Gimnazjum wraz z budową hali sportowej	2 000 000,00	1 000 000,00
3.	Kredyt BS Nr 03/DZ/2/11 Na budowę drogi w Przystajni ul. Polna	160 000,00	120 000,00
4.	Pożyczka w WFOŚ Nr 72/2012/342/OW-7/M	1 817 474,00	1 817 474,00
5.	Pożyczka w WFOŚ Nr 71/2012/342/Owot-st/P	1 123 876,68	1 123 876,68
	<b>OGÓLEM :</b>		<b>7 806 350,68</b>



Tabela Nr 8 do Sprawozdania Wójta Gminy Przystajń z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2012 rok

### INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	187 635,78	187 635,78	100,00%	187 635,78	187 635,78	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	187 635,78	187 635,78	100,00%	187 635,78	187 635,78	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	187 635,78	187 635,78	100,00%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 679,14	3 679,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	183 956,64	183 956,64	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	43 267,00	43 267,00	100,00%	43 267,00	43 134,15	99,69%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	43 267,00	43 267,00	100,00%	43 267,00	43 134,15	99,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 267,00	43 267,00	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	31 588,00	31 588,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	979,00	979,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	-	-	-	1 500,00	1 367,15	91,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	1 800,00	1 800,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 036,00	1 036,00	100,00%	1 036,00	1 036,00	100,00%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 036,00	1 036,00	100,00%	1 036,00	1 036,00	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	1 036,00	1 036,00	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	882,00	882,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	133,00	133,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	21,00	21,00	0,00%

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 623 213,00</b>	<b>1 603 563,05</b>	<b>98,79%</b>	<b>1 623 213,00</b>	<b>1 583 857,19</b>	<b>97,58%</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 597 110,00</b>	<b>1 597 110,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 597 110,00</b>	<b>1 558 414,14</b>	<b>97,58%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 597 110,00	1 597 110,00	100,00%	-	-	-
		2010						
		3020	-	-	-	260,00	260,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	-	-	-	1 521 421,00	1 485 981,06	97,67%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	23 159,40	22 314,58	96,35%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	4 931,60	4 931,60	100,00%
		4110 Podróże służbowe i krajowe	-	-	-	33 104,00	30 780,54	92,98%
		4120	-	-	-	718,00	697,83	97,19%
		4210	-	-	-	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	-	-	-	110,70	110,70	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	-	-	-	5 999,30	5 999,30	100,00%
		4370	-	-	-	600,00	600,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe i krajowe	-	-	-	400,00	333,00	83,25%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2 006,00	2 005,53	99,98%
		4700 Podróże służbowe i krajowe	-	-	-	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85213	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>4 803,00</b>	<b>4 343,05</b>	<b>90,42%</b>	<b>4 803,00</b>	<b>4 343,05</b>	<b>90,42%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 803,00	4 343,05	90,42%	-	-	-
		2010						
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	4 803,00	4 343,05	90,42%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 300,00</b>	<b>2 110,00</b>	<b>9,91%</b>	<b>21 300,00</b>	<b>21 100,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 300,00	2 110,00	9,91%	-	-	-
		2010						
		3110 Świadczenia społeczne	-	-	-	21 300,00	21 100,00	99,06%
		<b>Ogółem:</b>	<b>1 855 151,78</b>	<b>1 835 501,83</b>	<b>98,94%</b>	<b>1 855 151,78</b>	<b>1 815 663,12</b>	<b>97,87%</b>

Tabela Nr 9 do Sprawozdania Wójta Gminy Przystajń z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2012 rok

**Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Okres realizacji		Wartość projektu	Nakłady poniesione w 2011 r.	Nakłady poniesione w 2012 r.	Plan wydatków na 2012 r.	Uwagi
1.	POKL "Mała nowoczesna szkoła"	2011	2012	477 542,98	213 124,44	264 418,54	100 %	Przedsięwzięcie zrealizowane
2.	POKL "Droga do przyszłości"	2011	2012	409 856,58	191 685,90	210 677,02	98,18 %	Przedsięwzięcie zrealizowane
3.	PROW "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnica Stara"	2011	2012	5 154 144,47	2 016 830,79	3 137 313,68	100 %	Przedsięwzięcie zrealizowane
4.	PROW "Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim"	2010	2012	81 661,31	1 718,44	1 718,44	2,11 %	Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2013
5.	PROW "Modernizacja remizo-swietlicy w Kamińsku"	2012	2012	71 123,00	71 123,00	71 123,00	100 %	Przedsięwzięcie zrealizowane
6.	EFRR "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski"	2012	2014	14 834,00	0,00	0,00	0,00	Termin rozpoczęcia zaplanowano w roku 2014
7.	POKL "Indywidualnie znaczy inaczej"	2012	2013	92 248,40	0,00	60 243,38	74,45 %	Przedsięwzięcie w realizacji