



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 26 kwietnia 2013 r.

Poz. 3558

**SPRAWOZDANIE NR 1/2013  
WÓJTA GMINY JAWORZE**

z dnia 29 marca 2013 r.

**z wykonania budżetu gminy Jaworze za 2012 rok**

Wójt Gminy Jaworze

**Zdzisław Bylok**

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jaworze za rok 2012

### Dane ogólne

Rada Gminy Jaworze uchwaliła budżet Gminy Jaworze na rok 2012 uchwałą nr XII/104/11 w dniu 29 grudnia 2011 roku, który przedstawiał się następująco

#### I. dochody budżetu Gminy Jaworze na rok 2012 w łącznej kwocie 28 816 182,00 zł w tym:

1	dochody bieżące	18 025 267,00
	w tym	
1)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	960 993,00
2)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	183 185,00
3)	Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp	398 080,75
4)	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 227 232,00
5)	Dotacje z WFOŚiGW	120 000,00
6)	Pozostałe dochody własne	12 135 776,25
2	dochody majątkowe	10 790 915,00
	W tym	
1)	Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp	10 290 915,00

#### II. wydatki budżetu Gminy Jaworze na rok 2012 w łącznej kwocie 34 387 512,00 zł, w tym:

1.	Wydatki bieżące ogółem	18 016 812,00
	w tym	
1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	14 833 261,00
	z tego	
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 335 388,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 497 873,00
2)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	672 500,00
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 558 472,00
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	452 579,00
5)	wydatki na obsługę długu	500 000,00
2.	Wydatki majątkowe ogółem	16 370 700,00
	w tym	
1)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	14 723 050,00
2)	Wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne – fundusz wsparcia policji	50 000,00

**III. planowany deficyt budżetu Gminy Jaworze w kwocie 5 571 330,00 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:**

1	zaciąganych pożyczek w kwocie	2 818 330,00
2	zaciąganych kredytów w kwocie	2 503 000,00
3	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	250 000,00

**Po dokonanych zmianach w ciągu roku Budżet Gminy Jaworze na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco:**

**I. dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 24 101 556,36 zł w tym:**

<b>1</b>	<b>dochody bieżące w tym</b>	<b>18 831 691,36</b>
1)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 074 481,88
2)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	257 476,00
3)	Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp	932 720,23
4)	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 291 387,00
5)	Pozostałe dochody własne	12 275 626,25
<b>2</b>	<b>dochody majątkowe w tym</b>	<b>5 269 865,00</b>
1)	Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp	5 269 865,00

**II. wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 32 880 954,26 zł, w tym:**

<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym</b>	<b>18 615 854,12</b>
1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	14 910 235,69
	z tego	
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 373 991,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 536 244,69
2)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	829 170,00
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700 695,00
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	675 753,43
5)	wydatki na obsługę długu	500 000,00
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe w tym</b>	<b>14 265 100,14</b>
1)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	12 309 450,14

**III. planowany deficyt budżetu w kwocie 8 779 397,90 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:**

1)	zaciąganych pożyczek w kwocie	440 780,14
2)	zaciąganych kredytów w kwocie	2 803 000,00
3)	wolnych środków z lat ubiegłych	5 535 617,76

**Zestawienie zmian w budżecie w roku 2012****Zmiany w zakresie dochodów**

Zmiany planu dochodów dokonywane były zgodnie z otrzymanymi decyzjami i uchwałami Rady Gminy. Ponadto w roku 2012 dokonano łącznego zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4 714 625,64 zł. Zmian dokonano pięcioma Uchwałami Rady Gminy oraz siedemnastoma Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zestawienie zmian w zakresie dochodów przedstawia poniższa tabela

Lp.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana	Plan po zmianach
I	Decyzji przyznających dotacje celowe na zadania zlecone i własne	1 144 178,00	187 779,88	1 331 957,88
	w zakresie:			
1	Opieki społecznej z tego:	1 111 612,00	130 788,00	1 242 400,00
a	zadania zlecone	960 993,00	55 889,00	1 016 882,00
b	zadania własne	183 185,00	42 333,00	225 518,00
2	Rolnictwa i łowiectwa - zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	15 426,88	15 426,88
3	Urzędów naczelnych organów władzy państwowej - zadania zlecone – spis wyborców, wybory	1 750,00	200,00	1 950,00
4	Edukacyjnej opieki wychowawczej zadania własne	0,00	31 958,00	31 958,00
5	Administracji publicznej - zadania zlecone	30 564,00	9 407,00	39 971,00
6	Ochrona zdrowia – zadania zlecone	252,00	0,00	252,00
II	Decyzji MF z tytułu dodatkowej subwencji oświatowej	4 227 232,00	64 155,00	4 291 387,00
III	Dochodów własnych na podstawie uchwał Rady Gminy	12 635 776,25	- 360 150,00	12 275 626,25
IV	Środki unijne na realizację programu POIiS "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"	9 210 550,00	- 5 000 000,00	4 210 550,00
V	Środki unijne na realizację programu PO RYBY „Budowa muzeum fauny i flory morskiej i śródlądowej”	483 740,00	0,00	483 740,00
VI	Środki na realizację programu RPO – WSL 2007-2013 „Przebudowa pobocza jezdni wraz z odwodnieniem celem lokalizacji ścieżki rowerowej na ul. Średniej”	529 125,00	0,00	529 125,00
VII	Środki na realizację programu RPO WSL 2007 – 2013 „Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d’Anneaucourt - i co dalej?” – refundacja	0,00	124 500,00	124 500,00
VIII	Środki unijne na realizację programu "Szklanym szlakiem - wirtualna i rzeczywista o na trasie Strecno-Jaworze – refundacja	0,00	151 500,00	151 500,00
IX	Środki unijne na realizację programu EFS POKL „Indywidualizacja nauczania sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej Gminy Jaworze”	69 912,00	6 600,00	76 512,00
X	Środki na realizację programu EFS POKL „Efektywna Edukacja Przedszkolna w Jaworzu”	220 768,75	0,00	220 768,75
XI	Środki na realizację programu EFS POKL „Efektywna Edukacja Przedszkolna w Jaworzu 2”	0,00	156 500,64	156 500,64
XII	Środki na realizację programu EFS POKL „Mam prawo do mediacji”	0,00	36 043,03	36 043,03
XIII	Środki na realizację programu EFS POKL „Program aktywnej integracji w Gminie Jaworze”	107 400,00	- 3 554,19	103 845,81
XIV	Środki na realizację programu PROW „Zagospodarowanie terenu wokół starego basenu	25 000,00	- 25 000,00	0,00
XV	Środki na realizację programu PO EWT Polska – Słowacja 2007 – 2013 „Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej”	42 500,00	0,00	42 500,00
XVI	Środki na realizację programu PO EWT Polska – Słowacja 2007 – 2013 „Polsko – Słowackie zawody łucznicstwa terenowego” – refundacja	0,00	67 000,00	67 000,00
XVII	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Rewaloryzacja Zieleni Parku Zdrojowego w Jaworzu - centrum, Aleja Kościelna, Amfiteatr”	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	Razem	28 816 182,00	- 4 714 625,64	24 101 556,36



**Zmiany w zakresie wydatków**

Zmiany planu wydatków dokonywane były zgodnie z decyzjami i uchwałami w tej samej wysokości, co dochody.

Ponadto w roku 2012 dokonano łącznego zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 506 557,74. Zmian dokonano pięcioma Uchwałami Rady Gminy oraz siedemnastoma Zarządzeniami Wójta Gminy.

**Zmiany w zakresie planu wydatków w podziale na działy**

Dział	Treść	plan pierwotny	plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 315 450,00	10 978 027,02
050	Rybołówstwo i rybactwo	800 000,00	800 000,00
600	Transport i łączność	1 722 500,00	1 766 500,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1 004 000,00	1 004 000,00
710	Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00
750	Administracja publiczna	3 208 765,00	3 512 052,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 950,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 400,00	88 400,00
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00
758	Różne rozliczenia	520 600,00	313 220,00
801	Oświata i wychowanie	8 428 679,00	8 938 175,43
851	Ochrona Zdrowia	130 052,00	157 222,00
852	Pomoc społeczna	1 874 267,00	2 024 400,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	36 958,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 049,00	1 606 049,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 000,00	734 000,00
926	Kultura fizyczna	190 000,00	340 000,00
	Razem	34 587 512,00	32 880 954,26

**Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów**

Lp.	Treść	Plan Pierwotny	Plan po zmianach
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 571 330,00</b>	<b>9 779 397,90</b>
1.	Kredyty	3 503 000,00	3 503 000,00
2.	Pożyczki	2 818 330,00	440 780,14
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	250 000,00	5 835 617,76
8.a.	Na pokrycie deficytu	250 000,00	5 535 617,76
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	925 000,00	925 000,00
2.	Spląty pożyczek	75 000,00	75 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
5.	Lokaty	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00

**Dochody, Wydatki, Przychody i Rozchody Budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY z tego</b>	<b>24 101 556,36</b>	<b>19 604 363,88</b>	<b>81,34%</b>
<b>A. Dochody bieżące</b>	<b>18 831 691,36</b>	<b>18 329 045,67</b>	<b>97,33%</b>
W tym			
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 074 481,88	1 055 820,98	98,26%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	257 476,00	244 123,63	94,81%
Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp	932 720,23	963 175,26	103,27%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 291 387,00	4 291 387,00	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	13 244,00	
Pozostałe dochody własne	12 275 626,25	11 774 538,80	95,92%
<b>B. Dochody majątkowe</b>	<b>5 269 865,00</b>	<b>1 275 318,21</b>	<b>24,20%</b>
W tym			
dotacje na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3	5 269 865,00	1 274 898,03	24,19%
<b>WYDATKI</b>	<b>32 880 954,26</b>	<b>24 165 388,56</b>	<b>73,49%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 615 854,12</b>	<b>16 708 231,35</b>	<b>89,75%</b>
W tym			
wydatki jednostek budżetowych z tego	14 910 235,69	13 403 935,92	89,90%
1.wydatki na wynagrodzenia	9 373 991,00	8 826 124,33	94,16%
2.wydatki statutowe	5 536 244,69	4 577 811,59	82,69%
dotacje na zadania bieżące	829 170,00	810 260,47	97,72%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700 695,00	1 632 975,97	96,02%
obsługa długu	500 000,00	389 337,75	77,87%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	675 753,43	471 721,24	69,81%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 265 100,14</b>	<b>7 457 157,21</b>	<b>52,28%</b>
w tym			
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 265 100,14	7 457 157,21	52,28%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	12 309 450,14	6 011 905,52	49,11%
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-8 779 397,90</b>	<b>-4 561 024,68</b>	<b>51,95%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>9 779 397,90</b>	<b>9 416 566,47</b>	<b>96,29%</b>
Kredyty	3 503 000,00	2 200 000,00	62,80%
Pożyczki	440 780,14	440 780,14	100,00%
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 835 617,76	6 775 786,33	116,11%
w tym: środki na pokrycie deficytu	5 535 617,76	2 620 244,54	47,33%
<b>ROZCHODY</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>990 552,20</b>	<b>99,06%</b>
Spląty kredytów	925 000,00	920 542,84	99,52%
Spląty pożyczek	75 000,00	70 009,36	93,35%

**Zmiany w zakresie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonanych w trakcie roku budżetowego**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiana	Plan po zmianach
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"	13 210 550,00	- 7 377 549,86	5 833 000,14
Zwrot nierozliczonej dotacji na kanalizację otrzymanej w 2011 roku	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Środki unijne na realizację programu PO RYBY „Budowa muzeum fauny i flory morskiej i śródlądowej”	800 000,00	0,00	800 000,00
Środki na realizację programu RPO – WSL 2007-2013 „Przebudowa pobocza jezdni wraz z odwodnieniem celem lokalizacji ścieżki rowerowej na ul. Średniej”	622 500,00	0,00	622 500,00
Środki na realizację programu RPO WSL 2007 – 2013 „Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d’Anneaucourt - i co dalej?”	0,00	1 000,00	1 000,00
Środki unijne na realizację programu EFS POKL „Indywidualizacja nauczania sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej Gminy Jaworze”	69 912,00	6 600,00	76 512,00
Środki na realizację programu EFS POKL „Efektywna Edukacja Przedszkolna w Jaworzu”	262 667,00	0,00	262 667,00
Środki na realizację programu EFS POKL „Efektywna Edukacja Przedszkolna w Jaworzu 2”	0,00	184 118,40	184 118,40
Środki na realizację programu EFS POKL „Mam prawo do mediacji”	0,00	36 043,03	36 043,03
Środki na realizację programu EFS POKL „Program aktywnej integracji w Gminie Jaworze”	120 000,00	- 637,00	119 363,00
Środki na realizację programu PROW „Zagospodarowanie terenu wokół starego basenu	40 000,00	- 40 000,00	0,00
Środki na realizację programu PO EWT Polska – Słowacja 2007 – 2013 „Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej”	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>15 175 629,00</b>	<b>- 2 190 425,43</b>	<b>12 985 203,57</b>

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF Gminy Jaworze wynikają z programów wieloletnich obowiązujących w Gminie Jaworze. Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji tychże programów

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe (plan)	Limit 2012	Poniesione nakłady finansowe w roku 2011 - wykonanie	Stopień realizacji
	<b>Razem</b>	<b>54 484 655,91</b>	<b>8 381 738,57</b>	<b>3 745 254,01</b>	
<b>A</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>3 509 363,50</b>	<b>752 288,43</b>	<b>523 152,55</b>	X
1	Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d'Anneaucourt - i co dalej? - Wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu	341 000,00	1 000,00	984,00	Zakończono realizację w 2012 roku
	Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d'Anneaucourt - i co dalej? Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Jaworze	341 000,00	1 000,00	984,00	
2	Efektywna edukacja przedszkolna w Jaworzu - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększanie udziału dzieci w uczestnictwie w edukacji przedszkolnej	816 151,47	262 677,00	249 783,17	Zakończono realizację w 2012 roku
	Efektywna edukacja przedszkolna w Jaworzu	816 151,47	262 677,00	249 783,17	
3	Efektywna edukacja przedszkolna w Jaworzu 2 - Wsparcie istniejących dwóch przedszkoli w wiejskiej gminie Jaworze przyczyniające się do podniesienia jakości edukacji przedszkolnej i zwiększenia o 30 liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym w czasie trwania projektu	832 680,00	184 118,40	0,00	Przedsięwzięcie zaniechane z uwagi na nieotrzymanie dotacji z EFS
	Efektywna edukacja przedszkolna w Jaworzu 2	832 680,00	184 118,40	0,00	
4	Indywidualizacja nauczania sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej Gminy Jaworze - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez wdrożenie programów indywidualizacji procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III w szkole podstawowej Gminy Jaworze	99 012,00	76 512,00	73 943,46	Przedsięwzięcie jest realizowane do czerwca 2013 roku. Stan realizacji około 75%
	Indywidualizacja nauczania sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej Gminy Jaworze	99 012,00	76 512,00	73 943,46	
5	Mam prawo do mediacji - Podniesienie poziomu kompetencji społecznych i obywatelskich wśród 30K i 18M mieszkańców Jaworza, podczas realizacji oddolnej inicjatywy edukacyjnej, upowszechniającej sposoby rozwiązywania sporów bez przemocy z wykorzystaniem mediacji	46 045,03	32 093,03	30 087,33	Przedsięwzięcie jest realizowane do lutego 2013 roku. Stan realizacji około 70%
	Mam prawo do mediacji	46 045,03	32 093,03	30 087,33	
6	Program aktywnej integracji w Gminie Jaworze - wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców	695 950,00	119 363,00	116 923,28	Przedsięwzięcie jest realizowane do lutego 2013 roku. Stan realizacji około 80%
	Aktywna integracja w Gminie Jaworze	695 950,00	119 363,00	116 923,28	

7	Współdziałanie z Powiatem Bielskim w celu przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego - Utworzenie i wdrożenie systemu informatycznego w gminach Powiatu Bielskiego zwiększających zakres oraz dostępność usług związanych z geoinformacją poprzez rozbudowę Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej oraz Budowa zintegrowanego powiatowo-gminnego systemu wspomagania zarządzania danymi geoprzestrzennymi zawartymi w rejestrach publicznych prowadzonych na poziomie gmin i powiatu	20 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane od 2013 roku. Stan realizacji 0%
	Współdziałanie z Powiatem Bielskim w celu przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	20 000,00	0,00	0,00	
8	Rewaloryzacja Zieleni Parku Zdrojowego w Jaworzu - Ochrona drzewostanu Parku Zdrojowego w Jaworzu	396 525,00	21 525,00	21 525,00	Przedsięwzięcie jest realizowane do czerwca 2014 roku. Stan realizacji około 5%
	Rewaloryzacja Zieleni Parku Zdrojowego w Jaworzu - centrum, Aleja Kościelna, Amfiteatr	396 525,00	21 525,00	21 525,00	
9	Utrzymanie programów i urządzeń aktywnych sieci komputerowych - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	262 000,00	55 000,00	29 906,31	Przedsięwzięcie jest realizowane do końca 2015 roku, stan realizacji około 55%
<b>B</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>50 975 292,41</b>	<b>7 629 450,14</b>	<b>3 222 101,46</b>	<b>X</b>
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze - poprawa gospodarki wodnościekowej w gminie	35 738 035,69	5 833 000,14	2 991 307,30	Przedsięwzięcie jest realizowane do końca 2014 roku i jest zrealizowane w około 70 %
	Budowa kanalizacji w gminie Jaworze	35 738 035,69	5 833 000,14	2 991 307,30	
2	KulTurystyka - Terchova, Bela i Jaworze na rzecz Kultury, Turystyki i Sportu - Zwiększenie atrakcyjności potencjału turystycznego regionu pogranicza w zakresie infrastruktury turystycznej, kultury i sportu w Terchowej, Beli i Jaworzu	2 229 991,72	50 000,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2014 roku
	Budowa obiektów sportowych	2 229 991,72	50 000,00	0,00	
3	Lokalna Grupa Rybacka - Racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego oraz podniesienie konkurencyjności polskiego rybactwa i przetwórstwa rybnego.	1 240 000,00	800 000,00	69 495,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane do września 2014 roku
	Budowa muzeum flory i fauny morskiej i śródlądowej	1 240 000,00	800 000,00	69 495,00	
4	Mam prawo do mediacji - Podniesienie poziomu kompetencji społecznych i obywatelskich wśród 30K i 18M mieszkańców Jaworza, podczas realizacji oddolnej inicjatywy edukacyjnej, upowszechniającej sposoby rozwiązywania sporów bez przemocy z wykorzystaniem mediacji	3 950,00	3 950,00	3 933,00	Przedsięwzięcie jest realizowane do lutego 2013 roku. Stan realizacji około 70%
	Mam prawo do mediacji	3 950,00	3 950,00	3 933,00	

5	Ochrona środowiska i poszanowanie energii - zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2	2 250 000,00	150 000,00	109 721,81	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2015 roku, stan realizacji około 7%
	Termomodernizacja budynku szkoły wraz z przebudową systemu ogrzewania	2 250 000,00	150 000,00	109 721,81	
6	Przebudowa pobocza jezdni wraz z odwodnieniem celem lokalizacji ścieżki rowerowej na ul. Średniej - Poprawa jakości infrastruktury turystycznej w Gminie Jaworze	1 269 500,00	622 500,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2014 roku. Stan realizacji 0%
	Przebudowa pobocza jezdni wraz z odwodnieniem celem lokalizacji ścieżki rowerowej na ul. Średniej	1 269 500,00	622 500,00	0,00	
7	Rozwój bazy edukacyjnej wraz z infrastrukturą - poprawa jakości nauczania oraz bezpieczeństwa dzieci	7 513 815,00	20 000,00	19 680,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2018 roku, stan realizacji około 5%
	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum	7 513 815,00	20 000,00	19 680,00	
8	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	180 000,00	80 000,00	0,00	Przedsięwzięcie zaniechane z uwagi na budowę kanalizacji na terenie Gminy Jaworze
	ul. Leszczynowa	180 000,00	80 000,00	0,00	
9	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - poprawa warunków bytowych mieszkańców - mieszkania socjalne	200 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2015 roku, stan realizacji 0%
	Modernizacja istniejących lokali socjalnych	200 000,00	0,00	0,00	
10	Program Bezpieczna Gmina - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	350 000,00	70 000,00	27 964,35	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2015 roku, stan realizacji około 25%
	Budowa oświetlenia publicznego	350 000,00	70 000,00	27 964,35	

**Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 9 476 399,01 zł**

w tym

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. kredyty                       | 7 148 742,84 zł |
| 2. pożyczki                      | 2 327 656,17 zł |
| a) w tym pożyczka na kanalizację | 2 246 057,77 zł |

**Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 wynosi 645 326,12 zł, w tym zobowiązania wymagalne**

0,00 zł,

z tego

- z tytułu zakupu towarów, usług i energii 26 486,01 zł

**Stan należności na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 551 364,90 zł**

w tym zaległości 389 369,51 zł, z tego

- z tytułu podatków i opłat lokalnych - 353 745,81 zł
- pozostałe zaległości - 35 623,70 zł

**Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił na koncie podstawowym budżetu oraz na kontach jednostek budżetowych 4 035 720,35 zł**

w tym

- środki niewykorzystanych dotacji celowych 26 364,01 zł
- środki subwencji przekazanej w miesiącu grudniu na styczeń roku następnego 336 553,00 zł
- środki na koncie płatności POIiŚ 82 230,97 zł, w tym odsetki 82 230,97 zł

**Poręczenia i gwarancje**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina Jaworze nie ma żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień**

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia órných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa lub na podstawie KPA i uchwały Rady Gminy Jaworze	
			Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
podatek rolny	0,00	0,00	79,13	108,50
podatek od nieruchomości	716 097,34	47 769,64	1 556,58	15 375,50
podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	81 020,30	0,00	0,00	3 510,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	5 184,00	59,00

**Plan i wykorzystanie dotacji z budżetu państwa**

Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		<b>RAZEM ZESTAWIENIE</b>	<b>1 331 957,88</b>	<b>1 299 944,61</b>	<b>97,60%</b>
		Rolnictwo i łowiectwo	15 426,88	15 169,59	98,33%
01095		Pozostała działalność	15 426,88	15 169,59	98,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 426,88	15 169,59	98,33%
		Administracja publiczna	39 971,00	39 909,51	99,85%
75011		Urzędy Wojewódzkie	39 971,00	39 909,51	99,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 971,00	39 909,51	99,85%
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	1 749,52	89,72%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 749,52	99,97%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 749,52	99,97%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00%
		Ochrona zdrowia	252,00	252,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	252,00	252,00	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	252,00	252,00	100,00%
		Pomoc społeczna	1 242 400,00	1 218 163,04	98,05%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	989 505,00	973 478,96	98,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	989 505,00	973 478,96	98,38%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	8 053,00	7 322,61	90,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 913,00	4 586,40	93,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 140,00	2 736,21	87,14%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 150,00	40 150,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 150,00	40 150,00	100,00%



85216		Zasiłki stałe	36 145,00	32 032,69	88,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 145,00	32 032,69	88,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	97 755,50	99,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 800,00	97 755,50	99,95%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 464,00	14 175,00	91,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 464,00	14 175,00	91,66%
85295		Pozostała działalność	55 083,00	53 248,28	96,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	6 500,00	95,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 283,00	46 748,28	96,82%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 958,00	24 700,95	77,29%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 958,00	24 700,95	77,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 958,00	24 700,95	77,29%

## Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy Jaworze w roku 2012

lp.	dział	rozdział	nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Podmiotowej	Celowej	Pomocy finansowej
I. Jednostki sektora finansów publicznych razem				718 765,28		
	010	01095	Miasto Bielsko - Biała		19 997,28	
	600	60004	Powiat Bielski			79 598,00
	851	85153	Biblioteka	2 000,00		
	851	85153	OPGJ	6 000,00		
	851	85154	Miasto Bielsko - Biała		5 170,00	
	851	85154	Komendy Wojewódzkie Policji		6 000,00	
	921	92114	OPGJ	450 000,00		
	921	92116	Biblioteka	150 000,00		
			Razem	608 000,00	31 167,28	79 598,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem				91 495,19		
	921	92105	Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		33 495,19	
	926	92605	Wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		53 000,00	

851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		5 000,00	
		Razem	0,00	91 495,19	0,00
		RAZEM (I + II)		<b>810 260,47</b>	

**Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2012 roku**

**Dochody majątkowe**

Dział / paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Razem:	5 269 865,00	1 275 318,21	24,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 210 550,00	90 469,22	2,15%
6208	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 - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	4 210 550,00	90 469,22	2,15%
050	Rybołówstwo i rybactwo	483 740,00	0,00	0,00%
6208	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 - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	483 740,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	529 125,00	0,00	0,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	529 125,00	0,00	0,00%

630	Turystyka	0,00	322 500,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	322 500,00	
700	Gospodarka Mieszkaniowa	0,00	292,18	
760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	192,18	
870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	
758	Różne rozliczenia	0,00	857 981,36	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	857 981,36	
801	Oświata i wychowanie	3 950,00	4 075,45	103,18%
870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	128,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 357,50	3 357,50	100,00%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	592,50	589,95	99,57%
926	Kultura fizyczna	42 500,00	0,00	0,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 500,00	0,00	0,00%

**Dochody bieżące**

Dział	Wyszególnieni	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Razem:</b>		<b>18 831 691,36</b>	<b>18 329 045,67</b>	<b>97,33</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 526,88	56 151,79	361,64
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	223,13	223,13
	Pozostałe odsetki	0,00	40 759,07	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 426,88	15 169,59	98,33
700	Gospodarka Mieszkaniowa	186 670,00	191 877,87	102,79
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	11 182,76	101,66
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	36 459,80	110,48
	Wpływy z usług	3 670,00	3 727,89	101,58
	Pozostałe odsetki	0,00	877,76	0
	Wpływy z różnych dochodów	139 000,00	139 629,66	100,45
750	Administracja publiczna	63 971,00	70 679,27	110,49
	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,60	0
	Wpływy z usług	5 000,00	5 552,40	111,05
	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	25 198,76	132,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 971,00	39 909,51	99,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	1 749,52	89,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950,00	1 749,52	89,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	400,00	0
	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	0

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 262 406,25	10 761 408,94	95,55
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 028 571,00	7 493 479,00	93,34
	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	29 024,57	82,93
	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	2 298 691,25	99,94
	Podatek rolny	62 000,00	61 320,09	98,9
	Podatek leśny	18 000,00	19 082,54	106,01
	Podatek od środków transportowych	170 000,00	175 234,85	103,08
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	11 123,89	139,05
	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	25 071,00	83,57
	Oплата od posiadania psów	10 000,00	10 630,00	106,3
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	387,10	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 580,00	97,67
	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 740,00	110,57
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 800,00	139 075,09	107,15
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	37 696,57	94,24
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	314 500,00	348 078,02	110,68
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 709,27	117,73
	Wpływy z dywidend	12 000,00	10 143,39	84,53
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 535,25	17 070,98	83,13
	Pozostałe odsetki	0,00	20,33	0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000,00	55 251,00	100,46
758	Różne rozliczenia	4 678 557,00	4 718 235,91	100,85
	Pozostałe odsetki	68 170,00	77 077,16	113,07
	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	43 330,19	100,77
	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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	276 000,00	276 039,16	100,01

	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 - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	17 158,40	0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	13 244,00	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 291 387,00	4 291 387,00	100
801	Oświata i wychowanie	1 116 654,42	1 045 365,36	93,62
	Wpływy z różnych opłat	100,00	242,00	242
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 110,00	6 670,00	109,17
	Wpływy z usług	622 000,00	542 197,23	87,17
	Pozostałe odsetki	0,00	158,53	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100
	Wpływy z różnych dochodów	1 570,00	3 494,24	222,56
	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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	415 850,82	421 809,13	101,43
	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 - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	70 023,60	69 794,23	99,67
851	Ochrona zdrowia	252,00	252,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252,00	252,00	100

852	Pomoc społeczna	1 387 845,81	1 363 964,48	98,28
	Wpływy z różnych opłat	16 600,00	12 060,36	72,65
	Wpływy z usług	7 600,00	8 970,20	118,03
	Pozostałe odsetki	0,00	2 539,85	0
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 806,33	95,16
	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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	101 458,55	101 458,55	100
	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 - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 387,26	1 954,02	81,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 016 882,00	998 740,36	98,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 518,00	219 422,68	97,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	15 012,13	112,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 958,00	24 700,95	77,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 958,00	24 700,95	77,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 900,00	19 297,81	102,1
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 115,43	101,65
	Wpływy z usług	900,00	1 079,00	119,89
	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 103,38	100,94

926	Kultura fizyczna	67 000,00	74 961,77	111,88
	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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	67 000,00	67 080,73	100,12
	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 - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	7 881,04	0

**Wykonanie wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku****Wydatki majątkowe**

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem:		14 265 100,14	7 457 157,21	52,28
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 921 000,14	6 006 127,52	55,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 921 000,14	6 006 127,52	55,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	67 650,00	76,88
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	4 210 550,00	2 052 829,78	48,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 622 450,14	938 477,52	57,84



6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	5 000 000,00	2 947 170,22	58,94
050	Rybołówstwo i rybactwo	800 000,00	69 495,00	8,69
05095	Pozostała działalność	800 000,00	69 495,00	8,69
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	483 740,00	46 750,00	9,66
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	316 260,00	22 745,00	7,19
600	Transport i łączność	1 202 500,00	372 654,56	30,99
60016	Drogi publiczne gminne	1 202 500,00	372 654,56	30,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	372 654,56	64,25
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie środków europejskich	529 125,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	93 375,00	0,00	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	465 389,37	93,08
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	465 389,37	93,08
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	465 389,37	93,08
750	Administracja publiczna	179 000,00	123 116,11	68,78
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	123 116,11	95,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 195,20	98,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	68 920,91	93,14
75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	14 948,19	74,74
75495	Pozostała działalność	20 000,00	14 948,19	74,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 948,19	74,74
801	Oświata i wychowanie	251 450,00	177 805,31	70,71
80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	109 721,81	73,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	109 721,81	73,15
80110	Gimnazja	80 000,00	46 740,00	58,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	46 740,00	58,43
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 500,00	17 410,50	99,49
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 410,50	99,49
80195	Pozostała działalność	3 950,00	3 933,00	99,57
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 357,50	3 343,05	99,57
6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	592,50	589,95	99,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 150,00	83 841,97	43,86
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	14 883,00	99,22
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 883,00	99,22

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 150,00	40 994,62	73,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 150,00	40 994,62	73,01
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	27 964,35	39,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	27 964,35	39,95
90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	200 000,00	143 779,18	71,89
92601	Obiekty sportowe	200 000,00	143 779,18	71,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 779,18	95,85
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 500,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 500,00	0,00	0,00

**Wydatki bieżące**

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Razem:</b>	<b>18 615 854,12</b>	<b>16 708 231,35</b>	<b>89,75</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 026,88	46 820,18	82,10
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00	4 551,00	41,37
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	4 551,00	41,37
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00	4 551,00	41,37
01030	Izby rolnicze	1 900,00	1 478,27	77,80
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900,00	1 478,27	77,80
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900,00	1 478,27	77,80
01095	Pozostała działalność	44 126,88	40 790,91	92,44
	dotacje na zadania bieżące	21 000,00	19 997,28	95,23
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 126,88	20 793,63	89,91
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 126,88	20 793,63	89,91
600	Transport i łączność	564 000,00	541 617,68	96,03
60004	Lokalny transport zbiorowy	84 000,00	79 598,00	94,76
	dotacje na zadania bieżące	84 000,00	79 598,00	94,76
60016	Drogi publiczne gminne	480 000,00	462 019,68	96,25
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 000,00	462 019,68	96,25
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 000,00	462 019,68	96,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	504 000,00	411 142,79	81,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 000,00	411 142,79	81,58
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	504 000,00	411 142,79	81,58
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 000,00	407 392,79	81,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 750,00	75,00
710	Działalność usługowa	80 000,00	74 170,49	92,71
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	57 157,50	95,26
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	57 157,50	95,26
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 500,00	55 657,50	95,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	17 012,99	85,06
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	17 012,99	85,06
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000,00	16 072,99	84,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	940,00	94,00
750	Administracja publiczna	3 333 052,00	3 054 669,16	91,65
75011	Urzędy wojewódzkie	39 971,00	39 909,51	99,85
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 971,00	39 909,51	99,85

	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 929,00	1 867,51	96,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 042,00	38 042,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	130 739,50	87,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	117 674,77	90,52
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	13 064,73	65,32
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	13 064,73	65,32
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 929 731,00	2 694 380,25	91,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 563,44	51,27
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 924 731,00	2 691 816,81	92,04
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 881,00	554 356,83	91,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 850,00	2 137 459,98	92,14
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	57 070,26	82,71
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000,00	57 070,26	82,71
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000,00	56 740,26	83,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	330,00	33,00
75095	Pozostała działalność	144 350,00	132 569,64	91,84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 350,00	132 569,64	91,84
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 500,00	85 163,70	88,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 850,00	47 405,94	99,07
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	1 749,52	89,72
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 749,52	99,97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 750,00	1 749,52	99,97
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 750,00	1 749,52	99,97
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 400,00	46 407,14	67,85
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	43 400,00	43 055,38	99,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 018,32	96,11
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 300,00	41 037,06	99,36
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 300,00	41 037,06	99,36
75414	Obrona cywilna	15 000,00	3 351,76	22,35
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	3 351,76	22,35

	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	3 351,76	22,35
75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	389 337,75	77,87
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	389 337,75	77,87
	obsługa długu	500 000,00	389 337,75	77,87
758	Różne rozliczenia	313 220,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	313 220,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	313 220,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 220,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 686 725,43	8 087 519,50	93,10
80101	Szkoły podstawowe	3 112 955,00	3 019 344,31	96,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 000,00	147 603,29	97,11
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	76 512,00	73 943,46	96,64
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 884 443,00	2 797 797,56	97,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 770,00	455 654,49	99,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427 673,00	2 342 143,07	96,48
80104	Przedszkola	2 146 575,40	1 884 726,77	87,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 350,00	64 157,25	96,70
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	446 785,40	249 783,17	55,91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 633 440,00	1 570 786,35	96,16
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 250,00	492 976,47	97,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 190,00	1 077 809,88	95,70
80110	Gimnazja	1 806 170,00	1 701 350,53	94,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	89 577,32	90,48
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 707 170,00	1 611 773,21	94,41
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 310,00	227 837,43	99,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 860,00	1 383 935,78	93,58
80113	Dowózienie uczniów do szkół	149 100,00	119 681,94	80,27
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 100,00	119 681,94	80,27
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 100,00	114 588,70	80,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	5 093,24	72,76
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	422 100,00	407 627,21	96,57

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 496,99	74,85
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 100,00	406 130,22	96,67
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 400,00	75 517,13	96,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 700,00	330 613,09	96,76
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	31 874,27	93,75
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 000,00	31 874,27	93,75
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000,00	31 874,27	93,75
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	913 830,00	824 258,37	90,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	8 649,17	80,08
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	903 030,00	815 609,20	90,32
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 250,00	433 448,77	85,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 780,00	382 160,43	96,56
80195	Pozostała działalność	101 995,03	98 656,10	96,73
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	32 093,03	30 087,33	93,75
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 902,00	68 568,77	98,09
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 902,00	68 568,77	98,09
851	Ochrona Zdrowia	157 222,00	146 070,65	92,91
85153	Zwalczanie narkomanii	19 800,00	18 033,53	91,08
	dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 800,00	5 033,53	74,02
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 800,00	5 033,53	74,02
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 170,00	127 785,12	93,16
	dotacje na zadania bieżące	11 170,00	11 170,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 000,00	116 615,12	92,55
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 560,00	47 819,82	90,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 440,00	68 795,30	93,68
85195	Pozostała działalność	252,00	252,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252,00	252,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136,00	136,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116,00	116,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 024 400,81	1 955 116,45	96,58
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	85 460,08	85,46
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	85 460,08	85,46
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00	85 460,08	85,46
85204	Rodziny zastępcze	7 460,00	3 175,20	42,56
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 460,00	3 175,20	42,56
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 460,00	2 455,20	44,97

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	720,00	36,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300,00	1 300,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300,00	1 300,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 027 053,00	1 009 469,20	98,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	940 487,00	925 678,65	98,43
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 566,00	83 790,55	96,79
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 760,00	13 265,01	89,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 806,00	70 525,54	98,22
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	8 053,00	7 322,61	90,93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 053,00	7 322,61	90,93
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 053,00	7 322,61	90,93
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 246,00	114 087,82	99,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 246,00	114 087,82	99,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 400,00	13 332,57	99,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 332,57	99,50
85216	Zasiłki stałe	36 145,00	32 032,69	88,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 145,00	32 032,69	88,62
85219	Ośrodki pomocy społecznej	493 967,81	477 557,44	96,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 640,00	3 428,71	94,20
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	490 327,81	474 128,73	96,70
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 912,81	68 542,87	84,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 415,00	405 585,86	99,06
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 114,00	24 466,33	93,69
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 114,00	24 466,33	93,69
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 824,00	15 535,00	92,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 290,00	8 931,33	96,14
85295	Pozostała działalność	195 662,00	186 912,51	95,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 569,00	67 265,97	91,43
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	119 363,00	116 923,28	97,96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 730,00	2 723,26	99,75



	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 410,00	2 403,26	99,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320,00	320,00	100,00
854	Edukacja opieka wychowawcza	36 958,00	29 680,95	80,31
85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 958,00	29 680,95	80,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 958,00	29 680,95	80,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 899,00	1 136 224,22	80,30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	49 200,00	98,40
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	49 200,00	98,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	49 200,00	98,40
90002	Gospodarka odpadami	8 000,00	3 300,00	41,25
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	3 300,00	41,25
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	3 300,00	41,25
90003	Oczyszczanie miast i wsi	107 000,00	92 310,90	86,27
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 000,00	92 310,90	86,27
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 000,00	86 264,19	88,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	6 046,71	67,19
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 000,00	98 839,70	49,67
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 000,00	98 839,70	49,67
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 000,00	91 571,37	48,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	7 268,33	72,68
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	307 991,13	86,76
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355 000,00	307 991,13	86,76
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 000,00	307 991,13	86,76
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	691 899,00	584 582,49	84,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 728,06	98,06
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	677 899,00	570 854,43	84,21
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 000,00	146 347,34	85,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 899,00	424 507,09	83,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 000,00	670 031,09	91,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	33 495,19	83,74
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	33 495,19	83,74
92114	Pozostałe instytucje kultury	450 000,00	450 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	450 000,00	450 000,00	100,00
92116	Biblioteka	150 000,00	150 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	10 984,00	99,85
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	1 000,00	984,00	98,40
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	83 000,00	25 551,90	30,79
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000,00	25 551,90	30,79
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00	25 551,90	31,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	140 000,00	117 673,78	84,05
92601	Obiekty sportowe	80 000,00	64 673,78	80,84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	64 673,78	80,84
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 740,00	41 749,02	73,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 260,00	22 924,76	98,56
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	53 000,00	88,33
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	53 000,00	88,33

#### Wykonanie wydatków bieżących w szczególności do paragrafu

Dział / rozdział / paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem:		18 615 854,12	16 708 231,35	89,75
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 026,88	46 820,18	82,10
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00	4 551,00	41,37
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 551,00	41,37
01030	Izby rolnicze	1 900,00	1 478,27	77,80
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 900,00	1 478,27	77,80
01095	Pozostała działalność	44 126,88	40 790,91	92,44
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	19 997,28	95,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 802,49	45,20	2,51
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 624,04	98,67
4430	Różne opłaty i składki	15 124,39	15 124,39	100,00
600	Transport i łączność	564 000,00	541 617,68	96,03
60004	Lokalny transport zbiorowy	84 000,00	79 598,00	94,76
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 000,00	79 598,00	94,76

60016	Drogi publiczne gminne	480 000,00	462 019,68	96,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	83 228,51	92,48
4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	191 324,37	98,12
4300	Zakup usług pozostałych	193 240,00	185 706,80	96,10
4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	1 760,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	504 000,00	411 142,79	81,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 000,00	411 142,79	81,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 750,00	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 090,50	86,87
4260	Zakup energii	70 000,00	56 770,00	81,10
4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	68 662,55	58,19
4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	40 855,18	89,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	294,84	14,74
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 000,00	118 080,00	89,45
4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	74 468,72	96,71
4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00	9 066,00	99,63
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	105,00	52,50
710	Działalność usługowa	80 000,00	74 170,49	92,71
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	57 157,50	95,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	55 657,50	95,14
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	17 012,99	85,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	940,00	94,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 072,99	84,59
750	Administracja publiczna	3 333 052,00	3 054 669,16	91,65
75011	Urzędy wojewódzkie	39 971,00	39 909,51	99,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 897,54	31 897,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 406,00	5 406,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	738,46	738,46	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00	1 279,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	588,51	90,54
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	130 739,50	87,16
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	117 674,77	90,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 834,72	89,41
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 230,01	35,89
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 929 731,00	2 694 380,25	91,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 563,44	51,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 880,00	1 693 752,64	92,97

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 750,00	116 714,62	99,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 220,00	269 020,44	92,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	21 572,28	49,03
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	15 524,00	75,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	36 400,00	80,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 391,00	141 503,23	92,25
4260	Zakup energii	94 000,00	77 606,43	82,56
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 211,54	96,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	933,00	93,30
4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	175 519,27	96,97
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	6 447,50	92,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 071,22	88,39
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	12 618,52	84,12
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 690,00	3 690,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	41 614,76	90,47
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 902,57	72,56
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 184,48	97,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	34 023,02	97,21
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 821,00	91,05
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	16 686,29	95,35
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	57 070,26	82,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	330,00	33,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 371,67	74,97
4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	47 368,59	85,35
75095	Pozostała działalność	144 350,00	132 569,64	91,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 570,55	95,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	135,39	90,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 700,00	99,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2,46	1,23
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 062,58	89,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 375,23	91,68
4430	Różne opłaty i składki	39 300,00	34 723,43	88,35
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	1 749,52	89,72
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 749,52	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 749,52	99,97
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 400,00	46 407,14	67,85
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	43 400,00	43 055,38	99,21
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 018,32	96,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 547,40	99,83
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 577,41	99,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	451,25	75,21
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 461,00	98,44
75414	Obrona cywilna	15 000,00	3 351,76	22,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 863,46	37,27
4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	1 238,30	12,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	389 337,75	77,87
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	389 337,75	77,87
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	500 000,00	389 337,75	77,87
758	Różne rozliczenia	313 220,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	313 220,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	313 220,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 686 725,43	8 087 519,50	93,10
80101	Szkoły podstawowe	3 112 955,00	3 019 344,31	96,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 000,00	140 763,29	97,75
3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	6 840,00	85,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 520,00	1 802 326,92	97,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	137 995,68	89,03
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	363 153,00	345 450,76	95,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 400,00	43 769,71	83,53
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 490,00	7 344,00	77,39
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	1 296,00	77,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 020,00	152 755,08	99,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	26 229,54	98,98
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 655,00	52 651,94	99,99
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 297,00	9 291,52	99,94
4260	Zakup energii	36 600,00	36 597,49	99,99
4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	67 121,77	99,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 445,00	99,80
4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 491,70	99,98
4307	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 856,00	98,82
4309	Zakup usług pozostałych	510,00	504,00	98,82
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 832,50	96,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	206,64	68,88
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 658,63	98,47
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 065,40	88,78
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 570,00	98,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 200,00	108 185,74	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 495,00	93,44
80104	Przedszkola	2 146 575,40	1 884 726,77	87,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 350,00	64 157,25	96,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 300,00	834 467,43	96,77
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 582,89	23 049,21	72,98
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 330,69	4 028,71	54,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800,00	59 369,86	93,06
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159 990,00	154 766,93	96,74
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 449,81	6 955,31	82,31
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 791,70	1 227,39	68,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	18 721,66	76,41
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 086,29	805,22	74,13
4129	Składki na Fundusz Pracy	235,62	142,08	60,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	10 484,00	67,21
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	170 061,00	118 267,18	69,54
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 551,00	20 870,62	52,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	43 953,43	99,44
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 634,25	7 087,03	21,07
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 311,15	1 250,67	11,06

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 760,00	19 556,89	98,97
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 579,50	2 122,81	4,87
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 120,50	374,61	2,32
4260	Zakup energii	34 340,00	33 462,44	97,44
4267	Zakup energii	3 595,00	3 370,15	93,75
4269	Zakup energii	635,00	594,74	93,66
4270	Zakup usług remontowych	37 600,00	37 517,15	99,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	967,00	88,72
4300	Zakup usług pozostałych	40 520,00	40 021,36	98,77
4307	Zakup usług pozostałych	64 065,80	50 488,73	78,81
4309	Zakup usług pozostałych	13 478,20	8 896,89	66,01
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 000,00	258 613,96	96,86
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 427,86	93,38
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 661,26	91,77
4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	965,20	92,81
4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 309,00	98,68
4437	Różne opłaty i składki	235,00	214,04	91,08
4439	Różne opłaty i składki	42,00	37,78	89,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 580,00	50 440,92	94,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	80,00	28,57
80110	Gimnazja	1 806 170,00	1 701 350,53	94,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	83 627,32	90,90
3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	5 950,00	85,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 406,00	1 073 198,44	96,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 650,00	79 021,04	89,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 060,00	199 696,36	85,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600,00	23 875,94	69,01
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 144,00	8 144,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	45 675,32	99,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 350,00	6 349,13	99,99
4260	Zakup energii	18 686,00	18 649,71	99,81
4270	Zakup usług remontowych	60 700,00	60 697,87	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	724,00	724,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	21 245,25	98,72
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 494,44	99,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	509,29	99,86

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 325,00	1 224,20	92,39
4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	1 272,92	99,45
4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 033,00	99,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 775,00	66 772,30	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	149 100,00	119 681,94	80,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 093,24	72,76
4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	114 588,70	80,64
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	422 100,00	407 627,21	96,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 496,99	74,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 300,00	237 979,75	97,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 618,51	99,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	42 383,04	90,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 981,79	96,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 650,00	98,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	23 431,28	96,82
4260	Zakup energii	4 000,00	3 531,93	88,30
4270	Zakup usług remontowych	600,00	499,38	83,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	350,00	71,43
4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 687,31	97,15
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 385,76	99,41
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 885,00	2 603,46	90,24
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 760,54	96,42
4430	Różne opłaty i składki	315,00	315,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 110,00	6 107,77	99,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 844,70	96,89
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	31 874,27	93,75
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 270,00	81,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	26 604,27	96,74
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	913 830,00	824 258,37	90,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	8 649,17	80,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 550,00	301 836,25	97,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	23 099,84	91,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 230,00	51 529,20	98,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	5 695,14	73,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 910,00	26 770,22	99,48
4220	Zakup środków żywności	404 000,00	331 481,53	82,05



4260	Zakup energii	40 790,00	40 603,52	99,54
4270	Zakup usług remontowych	7 710,00	7 699,65	99,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	552,00	73,60
4300	Zakup usług pozostałych	11 030,00	10 664,22	96,68
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320,00	319,55	99,86
4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,00	1 391,53	97,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 236,55	98,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	730,00	90,12
80195	Pozostała działalność	101 995,03	98 656,10	96,73
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451,80	1 451,80	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,20	256,20	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,32	248,30	99,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,80	43,80	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 335,00	19 635,00	92,03
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 765,00	3 465,00	92,03
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 903,96	3 899,15	99,88
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	688,95	688,08	99,87
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 650,00	51 370,38	97,57
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 280,00	2 227,19	97,68
4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	14 972,00	14 971,20	99,99
851	Ochrona Zdrowia	157 222,00	146 070,65	92,91
85153	Zwalczanie narkomanii	19 800,00	18 033,53	91,08
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	8 000,00	8 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	921,15	46,06
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 112,38	85,67
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 170,00	127 785,12	93,16

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 170,00	5 170,00	100,00
3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 144,01	92,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	126,79	25,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 700,00	67 524,50	94,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	24 719,73	90,88
4300	Zakup usług pozostałych	24 147,00	22 018,32	91,18
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	312,58	76,24
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	169,19	84,60
4430	Różne opłaty i składki	603,00	600,00	99,50
85195	Pozostała działalność	252,00	252,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116,00	116,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 024 400,81	1 955 116,45	96,58
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	85 460,08	85,46
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	85 460,08	85,46
85204	Rodziny zastępcze	7 460,00	3 175,20	42,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	720,00	36,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,11	99,42
4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 458,09	36,45
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 027 053,00	1 009 469,20	98,29

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 806,33	95,16
3110	Świadczenia społeczne	940 487,00	925 678,65	98,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 410,00	42 590,32	98,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 128,00	26 833,01	98,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	1 102,21	86,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 575,18	95,38
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	670,00	583,61	87,11
4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	216,20	98,27
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	44,35	4,44
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	369,34	73,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 570,00	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	8 053,00	7 322,61	90,93
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 053,00	7 322,61	90,93
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 246,00	114 087,82	99,00
3110	Świadczenia społeczne	115 246,00	114 087,82	99,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 400,00	13 332,57	99,50
3110	Świadczenia społeczne	13 400,00	13 332,57	99,50
85216	Zasiłki stałe	36 145,00	32 032,69	88,62
3110	Świadczenia społeczne	36 145,00	32 032,69	88,62
85219	Ośrodki pomocy społecznej	493 967,81	477 557,44	96,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	3 428,71	99,67
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 278,00	309 308,41	99,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 004,25	98,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 317,00	56 965,12	99,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 220,00	8 008,08	97,42
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 730,00	15 192,55	96,58
4260	Zakup energii	20 594,81	11 901,83	57,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	602,00	98,69
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 063,56	90,32

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340,00	1 323,44	98,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	730,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 545,00	2 212,56	86,94
4410	Podróże służbowe krajowe	4 980,00	4 892,44	98,24
4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 743,00	10 742,39	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 972,10	99,07
4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 114,00	24 466,33	93,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 491,33	99,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00	7 440,00	95,51
4300	Zakup usług pozostałych	16 824,00	15 535,00	92,34
85295	Pozostała działalność	195 662,00	186 912,51	95,53
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324,41	324,41	100,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,63	7,63	100,00
3110	Świadczenia społeczne	73 569,00	67 265,97	91,43
3119	Świadczenia społeczne	8 331,68	8 331,68	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 458,48	41 330,06	97,34
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,07	832,63	80,29
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 949,12	1 949,12	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45,86	45,86	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 584,65	6 956,37	91,72
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,21	440,60	89,33
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 049,68	968,18	92,24
4129	Składki na Fundusz Pracy	67,41	62,98	93,43
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	320,00	320,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392,00	1 392,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 144,00	4 144,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	2 279,03	99,96
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,27	2 076,25	98,20
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48,28	35,30	73,12
4267	Zakup energii	1 646,89	1 646,89	100,00
4269	Zakup energii	34,48	9,11	26,42
4300	Zakup usług pozostałych	130,00	124,23	95,56
4307	Zakup usług pozostałych	41 287,18	41 156,92	99,68
4309	Zakup usług pozostałych	3 544,08	3 534,37	99,73

4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	940,56	940,56	100,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22,06	12,73	57,71
4417	Podróże służbowe krajowe	711,31	711,31	100,00
4419	Podróże służbowe krajowe	128,69	14,32	11,13
854	Edukacja opieka wychowawcza	36 958,00	29 680,95	80,31
85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 958,00	29 680,95	80,31
3240	Stypendia dla uczniów	27 033,00	24 885,95	92,06
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 925,00	4 795,00	48,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 899,00	1 136 224,22	80,30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	49 200,00	98,40
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	49 200,00	98,40
90002	Gospodarka odpadami	8 000,00	3 300,00	41,25
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 300,00	41,25
90003	Oczyszczanie miast i wsi	107 000,00	92 310,90	86,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	903,21	60,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	73,50	14,70
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	5 070,00	72,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 840,94	60,51
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	81 423,25	90,47
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 000,00	98 839,70	49,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	842,33	56,16
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 500,00	6 426,00	75,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 505,67	95,02
4260	Zakup energii	15 000,00	4 382,82	29,22
4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	58 682,88	40,75
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	307 991,13	86,76
4260	Zakup energii	232 000,00	199 520,07	86,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	108 471,06	88,19
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	691 899,00	584 582,49	84,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 728,06	98,06
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	391 035,00	336 129,38	85,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 319,00	19 644,32	67,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 924,00	58 000,75	90,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 621,00	9 037,64	77,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 695,00	16,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	97 228,03	98,21
4260	Zakup energii	2 500,00	1 011,89	40,48

4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 913,25	88,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	359,00	35,90
4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00	6 672,29	33,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 346,59	89,77
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 287,88	89,83
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 128,50	51,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 149,91	93,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 000,00	670 031,09	91,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	33 495,19	83,74
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	33 495,19	83,74
92114	Pozostałe instytucje kultury	450 000,00	450 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	100,00
92116	Biblioteka	150 000,00	150 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	10 984,00	99,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	850,00	836,40	98,40
4309	Zakup usług pozostałych	150,00	147,60	98,40
92195	Pozostała działalność	83 000,00	25 551,90	30,79
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 226,28	20,75
4260	Zakup energii	30 000,00	13 576,12	45,25
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 968,00	98,40
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 781,50	21,01
926	Kultura fizyczna	140 000,00	117 673,78	84,05
92601	Obiekty sportowe	80 000,00	64 673,78	80,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	2 144,33	97,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	40,43	80,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 740,00	98,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 266,44	93,33
4260	Zakup energii	30 740,00	20 696,11	67,33
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 037,08	42,18

4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 800,00	7 749,39	99,35
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	53 000,00	88,33
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	53 000,00	88,33

### Część opisowa

#### Dochody budżetowe za 2012 rok

Na dzień 31 grudnia 2012 roku dochody na plan 24 101 556,36 zł wykonano w wysokości 19 604 363,88 zł, tj. 81,34 % planu. Dochody bieżące na plan 18 831 691,36 zł wykonano w wysokości 18 329 045,67 zł, tj. 97,33 % planu, a dochody majątkowe na plan 5 269 865,00 zł wykonano w wysokości 1 275 318,21 zł, tj. 24,20% planu.

Największą grupę stanowią dochody z podatków i opłat lokalnych (dział 756). Na plan 11 262 406,25 zł wykonano dochody w wysokości 10 761 408,94 zł, tj. 95,55% planu. Udziały w podatku od osób fizycznych zrealizowane zostały w wysokości 7 493 479,00 zł, tj. 93,34% planu (w roku 2011 za ten sam okres wykonanie wynosiło 7 423 630,00 zł). Dochody z podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego wykonano w wysokości 2 379 093,88 zł, tj. 99,96 % planu, a dochody z podatku od środków transportowych wykonano w wysokości 175 234,85 zł, tj. 103,08% planu. Na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze, a część zaległości została zabezpieczona przez ustanowienie hipotek zabezpieczających.

Subwencja ogólna dla gmin na plan 4 291 387,00 zł wykonana została w kwocie 4 291 387,00 zł tj. 100% planu. W 2012 roku zwiększono plan subwencji ogólnej o kwotę 64 155,00 zł.

Wykonane zostały także dochody pochodzące z dotacji unijnych na projekty, które realizowane były z dotacji celowych 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 tj.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze – dochody zostały wykonane na poziomie 90 469,22 zł;
- Odnowa centrum Jaworza realizowanego w 2011 roku z PROW na lata 2007 – 2013. W ramach refundacji gmina otrzymała kwotę dotacji w wysokości 322 500,00 zł;
- Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d'Anneaucourt - i co dalej? Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Jaworze realizowanego w latach 2010 – 2012 z RPO WSL 2007 – 2013. W ramach refundacji gmina otrzymała 124 547,96 zł;
- Szklanym Szlakiem - wirtualna i rzeczywista podróż na trasie Streczno-Jaworze” ze środków EFRR w ramach PWT RP – SK 2007 – 2013, który realizowany był w 2010 roku. W ramach refundacji otrzymano dotację w kwocie 168 649,60;

- Budowa kompleksu sportowego w Jaworzu w ramach RPO WSL na lata 2007 - 2013 realizowanego w latach 2010 - 2011. W ramach refundacji otrzymano dotację w kwocie 149 678,18 zł;
- Projekt kluczowy: Rozwój Infrastruktury Turystycznej Subregionu Południowego, w skład którego wchodziły zadania „Modernizacja Amfiteatru w Jaworzu”, „Modernizacja Parku Zdrojowego w Jaworzu” oraz „Ścieżki piesze i rowerowe wraz z parkingiem w Gminie Jaworze” w ramach RPO WSL na lata 2007 - 2013 realizowanego w latach 2010 - 2011. W ramach refundacji otrzymano kwotę 708 303,18 zł;
- „Indywidualizacja nauczania sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej Gminy Jaworze” w ramach projektów systemowych PO KL, który realizowany jest w latach 2012 - 2013. Dotacja otrzymana w 2012 roku wyniosła 76 126,72 zł.
- „Mam prawo do mediacji” w ramach PO KL, który realizowany jest w latach 2012 - 2013. Dotacja otrzymana w 2012 roku wyniosła 47 598,81 zł
- Efektywna edukacja przedszkolna w Jaworzu - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększanie udziału dzieci w uczestnictwie w edukacji przedszkolnej w ramach PO KL, który realizowany jest w latach 2010 - 2012. Dotacja otrzymana w 2012 wyniosła 371 825,28 zł.
- Program aktywnej integracji w Gminie Jaworze - wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców realizowany przez GOPS. Dotacja otrzymana w 2012 roku wyniosła 103 412,57 zł
- Projekt Polsko-Słowackie zawody łucznictwa terenowego 3D - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych realizowany w latach 2010 - 2011. Dotacja otrzymana w 2012 roku wyniosła 74 961,77 zł.

Łącznie z dotacji celowych 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 otrzymano w 2012 roku kwotę 2 238 073,29 zł.

Nie otrzymano dotacji na:

- Budowę muzeum flory i fauny morskiej i śródlądowej. Wniosek na dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rybackiego został złożony w II półroczu 2012 roku.
- Przebudowę pobocza jezdni wraz z odwodnieniem celem lokalizacji ścieżki rowerowej na ul. Średniej. Wniosek znajduje się na liście rezerwowej i w II półroczu 2012 roku zastąpiło rozstrzygnięcie o niezaakceptowaniu wniosku do realizacji. Na zadanie nie poniesiono wydatków w 2012 roku;
- KulTurystyka - Terchova, Bela i Jaworze na rzecz Kultury, Turystyki i Sportu. Ostateczne rozstrzygnięcie otrzymania środków na realizację projektu nastąpi do końca 2013 roku. Nie poniesiono wydatków w 2012 roku.



**Wydatki budżetowe za 2012 rok****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze****Etap I**

Rozstrzygnięto przetarg na wykonawstwo - Firma, która wygrała przetarg to Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego z siedzibą w Bielsku Białej (lider konsorcjum) i Aqua System (członek konsorcjum). Przetarg ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 11 maja 2010 roku pod numerem Nr: 2010-059164. W związku z kontrolą procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla tego kontraktu nałożono korektę w wysokości 2% kosztu kwalifikowanego. Jednocześnie w stosunku do harmonogramu z 14.02.2011 koszty realizacji całego kontraktu uznane zostały w pełnej wysokości jako kwoty kwalifikowane. Po zastosowaniu korekty finansowej całkowite koszty kwalifikowane będą wynosiły 6 968 017,13 zł. Skorygowany harmonogram uwzględniający powyższą korektę został złożony w dniu 22.04.2011r. Zakończono prace na I etapie budowy kanalizacji sanitarnej. Obecnie trwają prace związane z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w celu osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego.

**Etap II**

Rozstrzygnięcie przetargu w dniu 11.01.2011r. na Budowę kanalizacji sanitarnej etap II zgodnie z harmonogramem do umowy o dofinansowanie. Termin rozpoczęcia robót przewidziano na 01.04.2011. Firmą, z którą podpisano umowę jest Przedsiębiorstwo Usługowe "EKOMEKS" z siedzibą w Muszynie. W stosunku do harmonogramu z 14.02.2011 koszty realizacji całego kontraktu nr II uznane zostały w pełnej wysokości, jako kwoty kwalifikowane. Dla tego zakresu koszty kwalifikowane wynosić będą 8 253 300,00zł. Skorygowany harmonogram uwzględniający powyższą korektę został złożony w dniu 22.04.2011 r. W związku z kontrolą procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla tego kontraktu nałożono korektę w wysokości 12,5% kosztu kwalifikowanego. Po odwołaniu do Instytucji Pośredniczącej korekta nałożona na kontrakt wynosi 3%. Po zastosowaniu korekty finansowej całkowite koszty kwalifikowane będą wynosiły 8 005 701 zł. Skorygowano harmonogram uwzględniający powyższą korektę. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą zgodnie z zapisami przekazano plac budowy. Rozpoczęto prace na odcinkach II etapu. Pierwsze prace prowadzone były w terenach zielonych. Wykonane zostały kanały przy ul. Dzwonkowej, Magnolii, Irysów, Pagórkowej, Bocznej, Stromej, Poprzecznej, Spadzistej, Wapienickiej, Topolowej, Cyprysowej, Pod Młyńską Kępą, odcinek ul. Zdrowotnej, Ukrytej, Wczasowej, Kolonii Dolnej, Kolonii Górnej, ul. Pod Palenicą, ul. Rumiankowej. Ułożono nawierzchnię asfaltową na ul. Wapienickiej, Bocznej, Stromej, Poprzecznej, Cyprysowej, Pod Młyńską Kępą, na części ul. Kolonia Dolna, Kolonia Górna. Na bieżąco odbierano odcinki przez przedstawicieli Inwestora, Inspektora nadzoru i przedstawiciela administratora sieci AQUA SA. Kontynuowano prace nad realizacją kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni oraz prowadzono prace ziemne montażowe związane z układaniem kanalizacji w ul. Zdrowotnej, ul. Kolonia Górna, ul. Wczasowej, ul. Rumiankowej. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - długotrwałe mrozy poniżej -15<sup>o</sup> C wykonawca 27.01.2012 r. przerwał roboty budowlane. Prace zostały ponownie wznowione 21.02.2012 r. Po wznowieniu robót budowlanych w dniu 21.02.2012 r. zakończono prace montażowe w rejonie ul. Rumiankowej, Wczasowej. Ułożono nawierzchnię asfaltową na ul. Ukrytej, Zdrowotnej, Wczasowej, Rumiankowej. W dniu 05.03.2012 r. Inwestor podpisał z Wykonawcą aneks do umowy nr 1, który przewidywał termin wykonania robót budowlanych do dnia 30 kwietnia 2012 r. Następnie wykonano prace porządkowe na terenie budowy oraz zakończono prace na II etapie budowy kanalizacji sanitarnej.

**Etap III**

Przewidywany termin ogłoszenia przetargu na budowę III etapu ustalono na sierpień 2011 zgodnie z harmonogramem do umowy o dofinansowanie załącznik nr 3 termin rozpoczęcia robót zakładano na 01.02.2012.

W stosunku do harmonogramu z 14.02.2011 r. koszty realizacji całego kontraktu nr III uznane zostały jako kwalifikowane. Dla tego zakresu koszty kwalifikowane wynosiły 11 038 470,44 zł.

W dniu 25.10.2011r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane dotyczące III kontraktu budowy kanalizacji sanitarnej. Zakończono procedurę przetargową. Rozstrzygnięto przetarg na wykonawstwo - firma, która wygrała przetarg to Przedsiębiorstwo Usługowe "Ekomeks" z Muszyny.

W związku z kontrolą procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla tego kontraktu nałożono korektę w wysokości 2,5% kosztu kwalifikowanego. Inwestor odwołał się od powyższej decyzji do Instytucji Pośredniczącej. W nawiązaniu do pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach znak WF/KP/MO z dnia 10.05.2012r. po weryfikacji zastrzeżeń przedstawionych przez Beneficjenta w dniu 24.04.2012r. nie nałożono korekty kosztu kwalifikowanego kontraktu. Kwota kontraktu po kontroli procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynosi 7 011 000,00 zł. i jest w całości kosztem kwalifikowanym.

Po podpisaniu w dniu 16.01.2012r. umowy z Wykonawcą firmą Ekomeks Inwestor zgodnie z zapisami przekazał plac budowy. Wykonawca rozpoczął prace na odcinkach III etapu. Pierwsze prace prowadzone były w terenach zielonych w okresie marca 2012r.

W okresie wiosennym nie stwierdzono postępu prac na budowie, które spowodowane było brakiem odpowiedniej ilości pracowników, operatorów, sprzętu oraz materiałów (kruszywa, piasku). Podczas kontroli na budowie Inwestor wraz z Inspektorem Nadzoru przypominali i zgłaszali Wykonawcy o terminie zakończenia prac oraz o obowiązku wynikającym z podpisanej umowy, a także założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zgłaszano również Wykonawcy, iż aby dotrzymać terminu konieczne jest większe zaangażowanie pracowników, kierownictwa, zwiększenie ilości ekip budowlanych, oraz zwiększenie organizacji na budowie. W wyniku braku postępu robót budowlanych oraz zagrożenia realizacji kontraktu, w dniu 10 sierpnia 2012 roku rozwiązano umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Usługowym "Ekomeks" na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Jaworzu Etap III.

Dnia 03.10.2012 r. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze ukazało się ponownie ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane dla Etapu III - Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze. Po opracowaniu kosztorysów i ich aktualizacji koszt realizacji III kontraktu wynosił 14 000 501,04 zł brutto. W związku z licznymi zapytaniami do przetargu termin składania ofert przesunięto na dzień 05.12.2012 r.

Zakończono procedurę przetargową. Rozstrzygnięto przetarg na wykonawstwo - firma, która wygrała przetarg to Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie z siedzibą w Kobierzycach (lider konsorcjum) wraz z firmą Instal Cymorek Sp.j. ze Skoczowa oraz Firmą Budowlaną "Wulkan" Piotr Pająk z Wadowic (członkowie konsorcjum). Koszty realizacji całego kontraktu wynoszą 6 764 453,68 zł i są w pełnej wysokości uznane jako kwoty kwalifikowane. Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie skorygowany do powyższej kwoty wydatków kwalifikowanych.

W dniu 28.01.2013 r. została podpisana z Wykonawcą umowa na roboty budowlane, a dnia 04.02.2013 r. Inwestor przekazał Wykonawcy plac budowy. Obecnie trwa zatwierdzanie przez Inwestora oraz administratora sieci sanitarnej - AQUA S.A. - przedstawionych przez Wykonawcę materiałów do realizacji kontraktu III oraz uzgodnienie projektów organizacji ruchu.

Całość działań spowoduje przesunięcie zakończenia kontraktu III o jeden rok, czyli na 2014 rok łączne wydatki inwestycyjne w 2012 roku zamknęły się kwotą 2 991 307,30 zł. Wydatki finansowane były ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2 052 829,78 zł, ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 440 780,14 zł oraz ze środków własnych (w tym kredytu) w kwocie 497 697,38 zł.

W dziale 010 w paragrafie 6668 zrealizowano wydatki w wysokości 2 947 170,22 zł. Wydatki dotyczą nierozliczonej dotacji otrzymanej w 2011 roku na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze” Dotacja ta została zwrócona w terminie określonym w umowie o dotację, gdyż nastąpiły opóźnienia przy budowie powyższego zadania.

W dziale 010 wydatkowano także środki na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja ul. Orzechowej”. Wydatki na zadanie w 2012 roku wyniosły 67 650,00 zł.

Pozostałe wydatki w dziale 010 to:

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 478,27
Zmiana sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej w Jaworzu	4 551,00
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym:	25 621,32
Dotacja dla Miasta Bielsko – Biała na schronisko	19 997,28
Dopłata do akcyzy na paliwo dla rolników zadanie zlecone	15 169,59

#### **Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo**

W dziale 050 rozdziale 05095 realizowano inwestycję pn. „Budowa muzeum fauny i flory morskiej i śródlądowej”. W 2012 roku opracowano mapę do celów projektowych oraz opracowano projekt budowlano – wykonawczy Muzeum. Łączne wydatki poniesione na inwestycję wyniosły 69 495,00 zł. Budowa muzeum planowana jest z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Zadanie to ujęte zostało w przedsięwzięciach określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze.

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

W dziale 600 rozdziale 60004 poniesiono wydatki na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zadania „Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego” w kwocie 79 598,00 zł.

Inwestycje majątkowe na drogach (600-60016)

- Ulica Średnia – wydatki dotyczą jezdni – 102 651,06 zł
- Chodnik ul. Cieszyńska ostatni etap – 57 047,40 zł
- Odwodnienie ul. Wypoczynkowa – 23 283,94 zł
- Ul. Poziomkowa – 12 658,24 zł
- Chodnik ul. Szkolna – 26 309,66 zł
- Przebudowa mostu drogowego na potoku Wysokim w ciągu drogi gminnej ul. Sosnowa – 150 704,26 zł

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych na drogach w 2012 roku wyniósł 372 654,56 zł

Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące, w tym między innymi:

Zimowe utrzymanie dróg	133 847,39
Zakup materiałów do remontów dróg	45 070,14
Naprawa przystanków	7 808,04
Remonty dróg gminnych ((Kasztanowa, Pagórkowa, Lipowa, Jesionowa, Zagajnikowa, Łubinowa, Kryształowa, Groszkowa, Cyprysowa, Dzwonkowa, Morwowa, Sosnowa, Panoramiczna, Irysów, Wiejska, Folwarczna, Cisowa, Malinowa, Topolowa, Kalwaria, Niecała, Olszynowa, Cyprysowa, Wąwóz, Kwiatowa, Widok, Zielona)	134 183,54
Remont odwodnienia przy ul. Kwiatowej dokumentacja	70 761,63
Remonty przepustów	16 648,57
Oznakowanie ulic	18 315,00
Gabloty przy drogach gminnych	8 612,28
Pozostałe	25 012,99

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Głównym zadaniem inwestycyjnym w dziale 700 rozdziale 70005 był „Zakup gruntów - działka nr 1231/1 oraz działka nr 1231/2”. Wydatki w tym zadaniu zrealizowano w kwocie 355 542,40 zł. Zakupiono także działkę przy ul. Dębowej za kwotę 61 185,23 zł oraz inne działki na łączną kwotę 48 661,74 zł.

Wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami to przede wszystkim wydatki bieżące na budynki komunalne i nieruchomości gminne:

Wyszczególnienie	Kwota wydatku w zł
Zakup materiałów do remontów budynków gminnych oraz wyposażenie	39 090,50
w tym:	
budynki warsztatowo – garażowe i budynek 85	1 617,97
Budynek Wapienicka 317	3 606,28
Budynek Zdrojowa 30	1 090,95
Budynek Zdrojowa 82	16 317,61
Budynek Zdrojowa 111	6 128,05
Budynek Cisowa 67	135,36
Budynek Wapienicka 111	15,60
Wyposażenie budynek ul. Szkolna 97	8 586,28
Pozostałe	1 592,40
Zakup energii	56 770,00
w tym:	
woda	8 760,38
energia elektryczna	16 423,87
gaz	31 585,75
Zakup usług remontowych w tym:	68 662,55
1. Instalacja alarmowa budynku Pod Goruszką	8 242,23
2. Dach na budynku Zdrojowa 30	5 900,00
3. Budynek 85	51 386,15
4. Budynek Wapienicka 317	3 134,17
Zakup usług pozostałych	40 855,18
w tym:	
opłata za odprowadzanie ścieków	5 531,85
zakup usług pozostałych (konserwacje instalacji elektrycznych, gazowych, wodnych, co, przeglądy techniczne, utrzymanie monitoringu, pozostałe)	35 323,33
Czynsz budynek Goruszka	118 080,00
Różne opłaty i składki – opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	74 468,72
Podatki lokalne (od nieruchomości i leśny)	9 171,00
Pozostałe	4 044,84

**Dział 710 Działalność usługowa**

W ramach działu 710 sfinansowane zostały między innymi wydatki na:

1. plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 57 157,50 zł
2. usługi geodezyjno kartograficzne w wysokości 17 012,99 zł

**Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale 750 rozdziale 75023 poniesiono wydatki majątkowe na:

- a) Zakup zestawów komputerowych w kwocie 51 057,92 zł
- b) Zakup centrali telefonicznej w kwocie 17 862,99 zł
- c) Modernizację sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy w kwocie 54 195,20 zł

W ramach działu 750 sfinansowane zostały między innymi wydatki bieżące na:

1. zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w wysokości 39 909,51 zł
2. koszty rady gminy 130 739,50 zł
3. Koszty utrzymania Urzędu Gminy 2 817 496,36 w tym
  - Wydatki na zadania statutowe 554 356,83 zł z tego między innymi:
    - Zakup usług pozostałych 175 519,27 w tym
      - ✓ Zakup usług pocztowych 20 005,46 zł
      - ✓ Usługi informatyczne, nadzory nad programami i usługi konserwatorskie sprzętu informatycznego 52 247,78 zł
      - ✓ Opłaty za ścieki 9 224,56 zł
      - ✓ Obsługa prawna 53 625,96 zł
      - ✓ Dostęp do LEX, utrzymanie domen i BIP 12 447,33 zł
      - ✓ Certyfikacja ISO 6 789,38 zł
      - ✓ Dopłaty do studiów 2 300,00 zł
      - ✓ Pozostałe drobne naprawy oraz usługi 18 878,80 zł
    - Zakup materiałów i wyposażenia 141 503,23 zł, w tym:
      - ✓ Druki i prenumerata 8 289,16 zł
      - ✓ Artykuły Biurowe 14 536,06 zł
      - ✓ Oznakowanie wewnętrzne Urzędu Gminy (tablice świetlne, tabliczki przy drzwiach itp.) 11 469,75 zł
      - ✓ Środki czystości 6 900,56 zł
      - ✓ Zakup wyposażenia i drobnego sprzętu 74 419,71 zł
      - ✓ Zakup oprogramowania i drobnego sprzętu informatycznego 5 474,38 zł
      - ✓ Pozostałe drobne zakupy i wyposażenie 20 413,61 zł
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 137 459,98 zł, w tym wydatki związane z odprawami pracowników przechodzących na emeryturę wyniosły 107 492,87 zł.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 070,26 zł, w tym między innymi:
  - zakup materiałów 9 371,67 zł
  - pozostałe usługi 47 368,59 zł
5. Wydawnictwo i kolportaż gazety Echo Jaworza 71 946,64 zł
6. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 25 676,72 zł
7. Składki do organizacji, w których gmina jest członkiem 34 149,85 zł

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

W ramach działu 751 sfinansowane zostały między innymi wydatki na:

1. zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w wysokości 1 749,52 zł. Są to zadania dotyczące spraw wyborczych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale 754 rozdziale 75495 poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 14 948,19 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Monitoring wizyjny Gminy”

W dziale tym finansowane są wydatki bieżące związane:

1. z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej w wysokości 43 055,38 zł
2. zadaniami w zakresie obrony cywilnej – 3 351,76 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W dziale 757 poniesiono wydatki na obsługę długu (odsetki) od kredytów i pożyczek w wysokości 389 337,75 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu**

W roku 2012 w Szkole Podstawowej nr 1 wydatkowała kwotę 3 290 162,95 zł a w rozdziale 80101 wykonano wydatki na kwotę 2 945 400,85 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami

- a) wynagrodzenia i pochodne: 2 342 143,07 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie): 140 763,29 zł
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 108 185,74 zł
- d) stypendia dla uczniów: 6 840,00

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu na kwotę 152 755,08 zł, w tym między innymi zakup prenumeraty, środków czystości, paliwa do kosiarki, materiałów biurowych, zakup materiałów do remontu, mebli, krzeseł do jadalni, szafy, biurka, kosiarki, zakup koksu na kwotę: 105 894,00 zł.

Na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek wydano: 26 229,54 zł.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 67 121,77 zł, w tym: wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian i posadzki, malowanie kaloryferów łącznie na kwotę: 8 916,31 zł. Naprawa serwera i odzyskiwanie danych na kwotę 9 831,00 zł, remont instalacji elektrycznej na kwotę 31 492,16 zł. Dokonano również remontu schodów wejściowych, gabinetu higienistki oraz malowania ścian i lamperii oraz naprawy drukarki w pokoju nauczycielskim i sekretariacie.

Na zakup usług pozostałych, w tym usługa monitorowania, usługi informatyczne, legalizacja remont gaśnic, wywóz śmieci, ścieków, czyszczenie przewodów spalinowych wydatkowano łącznie kwotę 52 491,70 zł.

W roku 2012 w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne w Szkole Podstawowej wykonano wydatki na łączną kwotę 303 614,30 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 138 248,38 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie: 2 472,80 zł) zł
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 375,72 zł

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 118 762,28 zł

**Przedszkole Nr 1 w Jaworzu**

W roku 2012 Przedszkole nr 1 wydatkowało kwotę 928 697,19 zł, w tym w rozdziale 80104 kwotę 715 972,49 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami

- a) wynagrodzenia i pochodne: 566 965,63 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie) 33 513,17 zł
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 263,03 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 28 931,81 zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu artykułów biurowych prenumerat, środków czystości i materiałów do remontu, oraz pólek indywidualnych dla dzieci w szatni na kwotę 16 750,00 zł.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano łącznie 10 858,46 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie kwotę 29 613,69 zł, w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, usługi monitorowania, konserwacja kopiarki kontrola przewodów wentylacyjnych, czyszczenie przewodów spalinowych, sprawdzanie szczelności instalacji gazowej, zapłata za ogrzewanie pomieszczeń przedszkola na kwotę 20 000,00 zł.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 4 430,64 zł, w tym: malowanie pomieszczeń przedszkola, remont przewodów kominowych, naprawa drukarki, naprawa zmywarki.

W roku 2012 w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne w Przedszkolu nr 1 wykonano wydatki na łączną kwotę 205 480,72 zł, z tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 86 324,67 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie) 2 406,13 zł
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,79 zł

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 88 763,09 zł.

**Przedszkole Nr 2 w Jaworzu**

W roku 2012 w Przedszkolu nr 2 wydatkowano 853 576,54 zł, a w rozdziale 80104 Przedszkole Nr 2 poniosło wydatki na kwotę 656 157,15 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne 506 644,25 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie) 30 644,08 zł
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 177,89 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie na kwotę: 15 021,62 zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupów na prenumeratę, materiały biurowe, środki czystości, oraz drobne materiały do remontu.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano łącznie 8 698,43 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie 10 407,67 zł, w tym usługi monitoringu, wywóz śmieci, wywóz ścieków, usługi z zakresu BHP, konserwacja urządzeń dźwigowych kontrola przewodów wentylacyjnych, przegląd instalacji gazowej.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 33 086,51 zł, w tym: remont instalacji kominowej, remont łazienki i toalety, wymiana oświetlenia oraz modernizacja kanalizacji w budynku przedszkola i remont wjazdu do budynku przedszkola.

W roku 2012 w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne w Przedszkolu nr 2 wykonano wydatki na łączną kwotę 188 496,09 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 95 537,17 zł
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie) 1 914,85 zł
  - c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,79 zł.
- Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 71 899,33 zł.

**Gimnazjum:**

W roku 2012 Gimnazjum wykonało wydatki na łączną kwotę 1 895 340,10 zł, w tym rozdział 80110 na kwotę 1 701 350,53 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 383 935,78 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie) 83 627,32 zł
- c) stypendia dla uczniów 5 950,00 zł
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 772,30 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 45 675,32 zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu artykułów biurowych, prenumerat ,druków, środków czystości na kwotę 6 949,62 zł. Dokonano zakupu rejestratora (monitoringu ) na kwotę 2 200,00 zł, tablic informacyjnych, komputera na kwotę 1 441,57 zł, krzeseł do klasy matematycznej na kwotę 1752,50 zł oraz materiałów do drobnych remontów na kwotę:6 473,51 zł. Zakupu opału dokonano na kwotę 25 320,17 zł.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 6 349,13 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie 21 245,25 zł, w tym wywóz odpadów, ścieki, usługi monitoringu, wysyłki, przewóz dzieci, usług informatycznych, czyszczenie oraz kontrola przewodów wentylacyjnych, przegląd techniczny budynku.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 60 697,87 zł, w tym wymiana wykładziny PCV wraz z nadzorami, remont sali dydaktycznej na kwotę 24 907,50 zł, remont sali gimnastycznej na kwotę 23 909,97 zł.

W roku 2012 w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne w Gimnazjum wykonano wydatki na łączną kwotę 144 077,76 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne na kwotę 62 050,21 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie) 1 855,39 zł
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 297,25 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę : 52 056,83

**Gminny Zespół Oświaty w Jaworzu**

W roku 2012 Gminny Zespół Oświaty wydatkował 840 679,33 zł, a w rozdziale 80114 wykonano wydatki na kwotę 407 627,21 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne 330 613,09 zł
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 107,77 zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu prenumerat, artykułów biurowych, środków czystości na łączną kwotę 23 431,28 zł

Zrealizowano również wydatki związane z dowożeniem jedenastu uczniów niepełnosprawnych w wysokości 95 699,70 zł.

W 2012 r. Gminny Zespół Oświaty zrealizował wydatki za pobyt dzieci z Jaworza w przedszkolach niepublicznych w Jasienicy i Bielsku-Białej, średnio miesięcznie 51 dzieci, na łączną kwotę 258 613,96 zł.



Gminny Zespół Oświaty realizował wydatki związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia 4 młodocianych pracowników, z których skorzystało 4 pracodawców na łączną kwotę 19 392,58 zł. Z realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” skorzystało 25 uczniów, wykorzystano łącznie 4 795,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1                   24 uczniów na kwotę 4 470,00 zł
- Gimnazjum                                   1 uczeń na kwotę 325,00 zł.

#### Rozdział 80113

W ramach tego rozdziału finansowano koszty dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Jaworze na łączną kwotę 23 982,24 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w wysokości 3 927,00 zł
- Gimnazjum 20 055,24 zł

#### Rozdział 80146

Na doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli w roku 2012 wydatkowano

- Szkoła Podstawowa nr 1                   14 522,26 zł
- Gimnazjum                                   10 742,01 zł
- Przedszkole nr 1                            3 660,00 zł
- Przedszkole nr 2                            2 950,00 zł

Gminny Zespół Oświaty w Jaworzu od 03 września 2012 roku realizuje projekt systemowy 9.1.2 „Indywidualizacja nauczania sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej Gminy Jaworze,„. W roku 2012 wykonano wydatki na kwotę 73 943,46 zł. Dokonano zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych i tablicy interaktywnej na realizację zadań na kwotę 61 943,46 zł oraz zrealizowano 300 godzin zajęć - łącznie na kwotę 12 000,00 zł.

W dziale 801 rozdziale 80104 w dwóch przedszkolach był także realizowany projekt pn. „Efektywna edukacja przedszkolna w Jaworzu - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększanie udziału dzieci w uczestnictwie w edukacji przedszkolnej” w ramach PO KL. Łączne wydatki na projekt w 2012 roku wyniosły 249 783,17 zł.

W dziale 801 rozdziale 80195 w Gimnazjum był także realizowany projekt pn. „Mam prawo do mediacji - Podniesienie poziomu kompetencji społecznych i obywatelskich wśród 30K i 18M mieszkańców Jaworza, podczas realizacji oddolnej inicjatywy edukacyjnej, upowszechniającej sposoby rozwiązywania sporów bez przemocy z wykorzystaniem mediacji” w ramach PO KL. Łączne wydatki na projekt w 2012 roku wyniosły 34 020,33 zł.

W dziale 801 rozdziale 80101 ujęto także wydatki poniesione na „Modernizację szkoły podstawowej – wymiana stolarki okiennej” w kwocie 109 721,81 zł. Projekt jest także ujęty w przedsięwzięciach WPF Gminy Jaworze.

W dziale 801 rozdziale 80110 poniesiono wydatki majątkowej w wysokości 46 740,00 zł. Środki wydatkowano na dokumentację na budowę parkingu w kwocie 27 060,00 zł oraz na wykonanie izolacji fundamentów hali sportowej w kwocie 19 680,00 zł.

W dziale 801 rozdziale 80148 poniesiono także wydatki majątkowe na zakup patelni, chłodziarko – zamrażarki oraz zmywarki w łącznej kwocie 17 410,50 zł.

**Dział 851 Ochrona Zdrowia**

**Sprawozdanie z realizacji zadań  
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Koszt zadania	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin</b>		
1.	Poradnictwo prawne w punkcie konsultacyjnym	-----	-----
2.	Prowadzenie punktu informacyjnego dla rodzin osób uzależnionych	-----	-----
<b>II.</b>	<b>Działania profilaktyczne skierowane na młodzież szkolną</b>		
1.	Programy profilaktyczne dla szkół i gimnazjów	4.800,00	3.033,53
2.	Dofinansowanie organizacji konkursów i zakupu książek o treściach profilaktyki narkomanii i innych uzależnień przez Bibliotekę Gminną	2.000,00	2.000,00
3.	Dofinansowanie pracy z dziećmi i młodzieżą, oraz turniejów sportowych dla młodzieży szkolnej Gminy Jaworze organizowanych przez Ośrodek Promocji Gminy	6.000,00	6.000,00
4.	Dofinansowanie „Dnia Sportu Szkolnego” w Dniu Dziecka w SP1 Jaworze i Gimnazjum w Jaworzu.	2.000,00	2.000,00
1.	Dofinansowanie drużyn harcerskich z terenu Gminy Jaworze	5.000,00	5.000,00
<b>V.</b>	<b>Ogólny koszt realizacji GP PN na rok 2012</b>	<b>19.800,00</b>	<b>18.033,53 tj.91,07%</b>

**Sprawozdanie z realizacji zadań  
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
za 2012 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Koszt zadania	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, oraz ofiar przemocy w rodzinie</b>		
1.	Dofinansowanie pracy Poradni Leczenia Uzależnień, opłata badań biegłych sądowych ds. uzależnień i opłata wniosków sądowych	4.000,00	4.000,00
2.	Poradnictwo psychologiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla rodzin z problemem alkoholowym	9.600,00	9.600,00
3.	Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla rodzin z problemem alkoholowym	9.600,00	9.600,00
4.	Zakup materiałów biurowych dla punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00
<b>II</b>	<b>Koszty pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
1.	12 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (12x 3 x 150,00zł)		
2.	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego komisji RPA ds. uzależnień, nadzór i koordynacja realizacji GP PiRPA i PN w Gminie Jaworze	22.000,00	19.632,00

3.	Zakup usług szkoleniowych dla członków GK RPA i innych osób pracujących w sferze problematyki alkoholowej i przemocy w rodzinie	1.000,00	-----
<b>III. Działania profilaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze nakierowane na młodzież szkolną</b>			
1.	Koszty prowadzenia popołudniowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy (w tym doposażenie pomieszczeń)	31.000,00	30.456,82
2.	Koszty wynagrodzeń wychowawców i logopedy świetlicy	17.260,00	14.047,00
3.	Koszty zakupu posiłków w szkołach dla dzieci – uczestników zajęć świetlicowych	2.240,00	1.396,00
4.	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki uzależnień	2.000,00	1.950,00
5.	Dofinansowanie wypoczynku w czasie ferii zimowych	10.000,00	10.000,00
6.	Sfinansowanie płatnych profilaktycznych patroli Policji w okresie letnich na terenie Gminy Jaworze	6.000,00	6.000,00
7.	Zakup materiałów biurowych dla potrzeb obsługi GP PiRPA	800,00	-----
<b>IV.</b>	<b>Ogólny koszt realizacji GP PiRPA na rok 2012 realizowany przez UG Jaworze</b>	<b>116.000,00</b>	<b>107.181,82</b> <b>0</b> <b>tj.92,4%</b>
<b>V.</b>	<b>Dotacja celowa przekazana Gminie Bielsko-Biała na realizację zadania – prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – finansowana ze środków budżetu (nie z GP PiRPA)</b>	<b>5.170,00</b>	<b>5.170,00zł</b> <b>tj. 100%</b>
<b>VI.</b>	<b>Plan finansowy z dz.851.54 (GP PiRPA realizowany przez GOPS Jaworze</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.433,30zł</b> <b>tj.99,5%</b>

Ponadto w dziale 851 rozdziale 85195 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu z zaplanowanej kwoty dotacji na realizację zadań zleconych 252,00 zł wydatkował 252,00 zł, w tym:

- a) § 4010 - plan 116,00 zł, wydatkowano 116,00 zł na refundację kosztów przeprowadzenia 2 wywiadów środowiskowych;
- b) § 4210 - plan 96,00 zł, wydatkowano 96,00 zł na zakupy materiałów potrzebnych do sporządzenia wywiadów środowiskowych i wydania decyzji administracyjnych;
- c) § 4300 - plan 40,00 zł, wydatkowano 40,00 zł na koszty korespondencji związanej z doręczaniem decyzji administracyjnych.

Kwota otrzymanej dotacji wynosi 252,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

##### **Wydatki ze środków zleconych**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu informuje, że w dziale 852 Pomoc społeczna z zaplanowanej kwoty dotacji na realizację zadań zleconych 1 016 882,00 zł wydatkowano 998 740,36 zł. Kwota otrzymanej dotacji wynosi 998 740,36 zł:

1. W Rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych – plan 989 505,00 zł wydatkowano 973 478,96 zł. Kwota otrzymanej dotacji 973 478,96 zł.
  - a) świadczenia społeczne - plan 940 487,00 zł, wydatkowano 925 678,65 zł.

Łączne wydatki na poszczególne świadczenia przedstawiono poniżej:

- Świadczenia rodzinne – 713 598,00 zł;
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 212 080,65 zł;
- Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 22 039,38 zł;

- Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – 6 362,41 zł;
  - Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 19 398,52 zł;
2. W Rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 4 913,00 zł wydatkowano 4 586,40 zł Kwota dotacji otrzymanej wynosi 4 586,40 zł.
- a) § 4130 Składki zdrowotne plan 4 913,00 zł, wydatkowano 4 586,40 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
3. W Rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej z zaplanowanej kwoty 200,00 zł wydatkowano 0,00 zł, dotacja otrzymana 0,00 zł.
4. W Rozdziale 85228 zaplanowanej dotacji 15 464,00 zł. Wydatkowano 14 175,00 zł. Kwota otrzymanej dotacji 14 175,00 zł.
- a) § 4300 plan 15 464,00 zł wydatkowano 14 175,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 8 osób.
5. W Rozdziale 85295 Pozostała działalność z zaplanowanej dotacji 6 800,00 zł. Wydatkowano 6 500,00 zł. Kwota otrzymanej dotacji 6 500,00 zł
- a) § 3110 plan 6 800,00 zł wydatkowano 6 500,00 zł na
1. Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowiony Uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r. – 200,00 zł;
  2. Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowiony Uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. – 1 500,00 zł;
  3. Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowiony Uchwałą nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r. – 1 500,00 zł;
  4. Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowiony Uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r. – 3 300,00 zł; \

Rządowym Programem wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne objęto 8 osób.

#### **Wydatki ze środków własnych**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu informuje, że w dziale 852 Pomoc Społeczna z zaplanowanej kwoty 838 788,81 zł ze środków własnych gminy wydatkowano 377 713,86 zł.

I tak:

1. W Rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z zaplanowanej kwoty 100 000,00 zł. wydatkowano 85 460,08 zł.

a) § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 85 460,08 zł za pobyt w domu pomocy społecznej 7 osób.
2. W Rozdziale 85204 Rodziny zastępcze z zaplanowanej kwoty 7 460,00 zł. wydatkowano 3 175,20 zł.

a) Delegacje i szkolenia pracowników – wydatkowano 500,00 zł.

b) Wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano 720,00 zł na wynagrodzenie asystenta rodziny dla 1 rodziny;

c) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 1 458,09 zł utrzymanie 1 dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

d) Zakup artykułów biurowych – wydatkowano 497,11 zł na materiały biurowe na realizację ustawy o wspieraniu rodziny.

3. W Rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z zaplanowanej kwoty 1 300,00 zł. wydatkowano 1 300,00 zł.
  - a) Zakup materiałów na potrzeby pracowników Zespołu Interdyscyplinarnego – wydatkowano 600,00 zł.
  - b) Szkolenia pracowników oraz obsługę prawną – wydatkowano 700,00 zł.
4. W Rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych zaplanowanej kwoty 32 548,00 zł wydatkowano 32 139,56 zł
  - a) Wynagrodzenia osobowe i pochodne – wydatkowano 28 318,68 zł na płace pracownika realizującego zadania z funduszu alimentacyjnego;
  - b) Zakup materiałów biurowych, tonerów oraz druków – wydatkowano 2 000,00 zł
  - c) Zakup usług na obsługę prawną oraz pocztę wydatkowano 970,88 zł;
  - d) Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 350,00 zł;
  - e) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatkowano 200,00 zł na refundację kosztów komorniczych od należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych
  - f) Koszty szkoleń pracowników - wydatkowano 300,00 zł.
5. W Rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z zaplanowanej kwoty 3 140,00 zł wydatkowano 2 736,21 zł.
  - a) Składki zdrowotne – wydatkowano 2 736,21 zł dla 9 osób pobierających zasiłek stały.
6. W Rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z zaplanowanej kwoty 115 246,00 zł wydatkowano 114 087,82 zł.
  - a) § 3110 Świadczenia społeczne – wydatkowano 114 087,82 zł, z czego:
    - wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne dla podopiecznych Ośrodka na żywność, leki, na opał, odzież i obuwie, na pokrycie wydatków mieszkaniowych i związanych z leczeniem, w łącznej kwocie 63 841,75 zł dla 93 rodzin.
    - zasiłki okresowe w łącznej kwocie 40 681,07 zł dla 45 rodzin.
    - schronienie – wydatkowano 5 995,00 zł dla 2 osób;
    - pogrzeb – wydatkowano 3 570,00 zł na sprawienie pogrzebu dla 1 osoby.
7. W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe z zaplanowanej kwoty 13 400,00 zł wydatkowano 13 332,57 zł.
  - a) § 3110 Świadczenia społeczne – wydatkowano 13 332,57 zł na dodatki mieszkaniowe dla 11 rodzin.
8. W rozdziale 85216 Zasiłki stałe z zaplanowanej kwoty 36 145,00 zł wydatkowano 30 032,69 zł.
  - a) § 3110 Świadczenia społeczne – wydatkowano 30 032,69 zł na zasiłki stałe dla 10 osób.
9. W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej z zaplanowanej kwoty 493 767,81 zł wydatkowano 477 557,44 zł z tego:
  - a) Wynagrodzenia i pochodne – wydatkowano 396 285,86 zł.
  - b) Wynagrodzenie bezosobowe – wydatkowano 9 300,00 zł na obsługę informatyczną.
  - c) Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano 15 192,55 zł na zakup artykułów biurowych, tonerów, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, materiałów remontowych oraz mebli i komputera.
  - d) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano 3 428,71 zł na dopłaty do studiów oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych.
  - e) Zakup usług zdrowotnych – wydatkowano 602,00 zł na badania okresowe pracowników

- f) Zakup usług pozostałych – wydatkowano 18 063,56 zł na opłaty pocztowe i obsługę prawną, nadzór BHP i PPOŻ.
  - g) Zakup usług dostępu do sieci internetowej, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej wydatkowano 3 536,00 zł,
  - h) Podróże służbowe krajowe, ryczałty i szkolenia pracowników – wydatkowano 7 864,54 zł
  - i) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano 10 742,39 zł na odpis na ZFSS na 2012 rok
  - j) Zakup energii - 11 901,83 zł
  - k) Różne opłaty i składki – wydatkowano 640,00 zł na ubezpieczenie mienia.
10. W Rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaplanowanej kwoty 10 650,00 zł wydatkowano 10 291,33 zł.
- a) zakup usług pozostałych wydatkowano 1 360,00 zł na zakup usług opiekuńczych dla 7 osób.
  - b) wynagrodzenie bezosobowe i składki wydatkowano 8 931,33 zł na usługi opiekuńcze dla 2 osób.
11. W Rozdziale 85295 Pozostała działalność z zaplanowanej kwoty 69 499,00 zł wydatkowano 63 489,23 zł.
- a) Świadczenia społeczne – plan 66 769,00 zł wydatkowano 60 765,97 zł na dofinansowanie dożywiania mieszkańców Jaworza zgodnie z ustawą „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla 109 osób.
  - b) Na organizację „Dnia Seniora” oraz paczki dla podopiecznych wydatkowano – 2 723,26 zł.

**Wydatki na realizację projektu systemowego  
„Program aktywnej integracji w Gminie Jaworze”**

Wydatki na realizację projektu systemowego w 2012 roku wydatkowano 116 923,28 zł, plan wynosi 119 363,00 zł:

- a) na świadczenia społeczne plan wynosi 8 331,68 zł, wydatkowano 8 331,68 zł na zasiłki celowe oraz celowe specjalne dla 9 uczestników projektu;
- b) na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan 54 685,48 zł, wydatkowano 52 585,80 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników realizujących projekt;
- c) na wynagrodzenia bezosobowe plan wynosi 5 536,00 zł wydatkowano 5 536,00 zł
- d) inne świadczenia dla pracowników plan 332,04 zł wydatkowano 332,04 zł
- e) na zakup materiałów i wyposażenia plan wynosi 2 162,55 zł, z czego wydatkowano 2 111,55 zł;
- f) na zakup energii plan wynosi 1 681,37 zł, wydatkowano 1 656,00 zł
- g) na zakup usług pozostałych plan wynosi 44 831,26 zł, z czego wydatkowano 44 691,29 zł na treningi umiejętności i kompetencji społecznych uczestników projektu;
- h) na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej plan wynosi 962,62 zł, wydatkowano 953,29 zł
- i) na ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla pracownika socjalnego plan wynosi 840,00 zł, z czego wydatkowano 725,63 zł.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza**

W Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów z zaplanowanej kwoty 27 033,00 zł wydatkowano 24 885,95 zł –wydatkowano 24 885,95 zł na stypendia szkolne dla 30 osób i zasiłki szkolne dla 9 osób.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale poniesiono wydatki między innymi na:

<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 300,00</b>
Wywóz azbestu z terenu gminy Jaworze	3 300,00
<b>Oczyszczanie miast i wsi w tym między innymi</b>	<b>107 193,90</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,94
Zakup usług pozostałych	81 423,25
Wydatki majątkowe, w tym na:	14 883,00
- zakup oprogramowania komputerowego	14 883,00
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym między innymi</b>	<b>139 834,32</b>
Utrzymanie zieleni na terenie Gminy (pielęgnacja)	7 268,33
Materiały do obsługi fontanny	16 502,98
Energia do fontanny	4 382,82
Zakup, kwiatów, roślin, środków ochrony roślin i inne	12 002,69
Zakup usług pozostałych z tego:	58 682,88
- Usługi związane z utrzymaniem fontanny (serwis, przeglądy, itp.)	4 338,21
- Wycinka, zrąbkowanie i utrzymanie parku	30 304,80
- Rewaloryzacja Zieleni Parku Zdrojowego w Jaworzu - Ochrona drzewostanu Parku Zdrojowego w Jaworzu - dokumentacja	21 525,00
- Wynajem przenośnych toalet (TOI TOI)	2 147,37
- Pozostałe usługi	367,50
Wydatki majątkowe, w tym na:	40 994,62
modernizację chodników w parku	40 994,62
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>335 955,48</b>
W rozdziale tym finansowane były wydatki związane z oświetleniem ulic placów i dróg. Największymi wydatkami są wydatki na zakup energii	199 520,07
Wydatki majątkowe, w tym na:	27 964,35
- oświetlenie ul. Piękna	9 365,74
- oświetlenie ul. Liliowa	13 552,36
- oświetlenie ul. Zagrodowa	5 046,25

**Pozostała działalność - Obsługa Techniczno Gospodarcza 584 582,49**

W rozdziale 90095 finansowane były wydatki związane z utrzymaniem brygady technicznej, w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 728,06zł
2. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 424 507,09 zł
3. wydatki statutowe 146 347,34 zł, z tego między innymi:
  - ✓ Zakup paliwa i olejów 48 199,95 zł
  - ✓ Odzież robocza 6 900,63zł
  - ✓ Narzędzia i części zamienne 24 098,46 zł
  - ✓ Pozostałe materiały do remontów 18 028,99 zł
  - ✓ Remonty sprzętu 15 913,25 zł, w tym między innymi likwidacja szkody RENAULT 11 103,38 zł (otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 11 103,38 zł) oraz remont ciągnika LAMBORGINI 2 091,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach tego działu udzielono dotacji dla instytucji kultury oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, które wynosiły:

a. Biblioteka	150 000,00 zł
b. OPGJ	450 000,00 zł
c. Zadania w ramach konkursów	33 495,19 zł

W rozdziale 92120 poniesiono wydatki na realizację programu RPO WSL 2007 - 2013 „Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d'Anneaucourt - i co dalej?” w wysokości 984,00 zł oraz wydatki w wysokości 10 000,00 zł na przeprowadzenie pilnych prac konserwatorskich dokumentów cennych i ważnych dla historii Jaworza zdeponowanych w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.



W rozdziale 92195 ujęto wydatki bieżące na utrzymanie amfiteatru w kwocie 25 551,90 zł.

#### Dział 926 Kultura fizyczna

Kwoty wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały między innymi na

- a. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 53 000,00 zł
- b. Utrzymanie obiektów sportowych 64 673,78 zł
- c. Budowę zaplecza socjalnego przy kompleksie sportowym w Jaworzu (wydatki majątkowe) w kwocie 143 779,18 zł.

#### Wykaz zadań przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach konkursów

Lp.	Kategoria interwencji	Projekt	Nazwa zadania	Wysokość środków przyznanych na realizację zadania	Wysokość środków rozliczonych przez Beneficjenta	Beneficjent
I	Art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie <sup>3)</sup> –  w zakresie: <b>kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:</b>  <b>a. w szczególności poprzez promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie gminy Jaworze,</b>  (§ 4 ust. 1 pkt 1 załącznika do Uchwały RG X/92/11)	1	„Organizacja cyklu otwartych spotkań (warsztatów roboczych, paneli dyskusyjnych) poświęconych istotnym problemom rozwoju kultury gminy Jaworze, powiatu bielskiego oraz Śląska Cieszyńskiego”	8.000,00 zł	7.995,19 zł	Towarzystwo Miłośników Jaworza w Jaworzu
		2	„Z historią, tradycją i dorobkiem kulturalnym Jaworza na co dzień”	8.500,00 zł	8.500,00 zł	Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”
		3	„Kultywowanie folkloru regionalnego i lokalnego poprzez zorganizowaną działalność zespołu pieśni i tańca”	11.000,00 zł	11.000,00 zł	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu
		4	„Przygotowanie i zorganizowanie konkursu dla młodzieży szkolnej z zakresu znajomości ścieżek dydaktycznych na terenie Jaworza, poznanie parku krajobrazowo-przyrodniczego, znajomość zabytków i pomników przyrody”	1.500,00 zł	1.500,00 zł	Towarzystwo Miłośników Jaworza w Jaworzu



		5	„Z kulturą i sztuką za pan brat – czyli tygodnie pełne sztuki w Galerii na Zdrojowej z poezją, muzyką i tańcem w tle”	4.500,00 zł	4.493,80 zł	Stowarzyszenie Miłośników Sztuki
Razem				33.500,00 zł	33.488,99 zł	
II	Art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie <sup>1)</sup> –  <b>w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, a także wypoczynku dzieci i młodzieży:</b>  <b>a. w szczególności poprzez rozwój fizyczny dzieci i młodzieży,</b> <b>b. promocję kultury fizycznej poprzez organizację zorganizowanych form szkolenia sportowego lub imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,</b> <b>c. stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu</b>  (§ 4 ust.1 pkt 2 załącznika do Uchwały RG X/92/11)	1	„Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkół jaworzańskich, mających na celu ich rozwój fizyczny i promocję zdrowego trybu życia na wzór tzw. Szkolnych kół sportowych (sks-ów) na poziomie szkoły podstawowej”	5.000,00 zł	5.000,00 zł	Uczniowski Klub Sportowy „Goruszka” Jaworze
		2	„Organizacja i udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych oraz szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie – łucznictwo”	12.000,00 zł	12.000,00 zł	Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka-Komes” Jaworze
		3	„Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz promocja kultury fizycznej w zakresie żeglarstwa morskiego i śródlądowego”	6.000,00 zł	6.000,00 zł	Międzynarodowe Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzeczej w Jaworzu
		Razem				23.000,00 zł
III	Art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie <sup>1)</sup> –  <b>w zakresie: ochrony i promocji zdrowia</b>  <b>a. w szczególności poprzez zwalczanie patologii społecznych zwłaszcza w zakresie</b>	1	„Harcerskie życie urok ma 2012”	5 000,00 zł	5.000,00 zł	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki

<b>zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności harcerskiej, b. stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu,</b>  (§ 4 ust.1 pkt 2 załącznika do Uchwały RG X/92/11)					
Razem			5.000,00 zł	5.000,00 zł	

#### Podsumowanie

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina Jaworze na plan dochodów po zmianach w wysokości 24 101 556,36 zł wykonała dochody w wysokości 19 604 363,88 zł, tj. 81,34% planu. Dochody bieżące na plan 18 831 691,36 zł wykonano w wysokości 18 329 045,67 zł, tj. 97,33%. Dochody majątkowej na plan 5 269 865,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 275 318,21 zł, tj. 24,20%.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina Jaworze na plan wydatków po zmianach 32 880 954,26 zł wykonała wydatki w wysokości 24 165 388,56 zł, tj. 73,49%. Wydatki bieżące na plan 18 615 854,12 zł wykonano w wysokości 16 708 231,35 zł 89,75%. Wydatki majątkowe na plan 14 265 100,14 zł wykonano w wysokości 7 457 157,21 zł, tj. 52,28%.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku na plan przychodów 9 779 397,90 zł zrealizowano przychody w wysokości 9 416 566,47 zł, tj. 96,29%.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku na plan rozchodów 1 000 000,00 zł zrealizowano rozchody w wysokości 990 552,20 zł, tj. 99,06%.

Zadłużenie na koniec 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 9 476 399,01 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji w wysokości 2 246 057,77 zł). Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku wyniosło 36,88%. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik ten nie może być wyższy niż 60%.

Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz odsetek na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 1 379 889,95 zł. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w 2012 roku splat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniósł 7,04%. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik ten nie może być wyższy niż 15%.

Poziom zadłużenia gminy oraz splat zobowiązań nie przekroczył poziomu określonego ustawą o finansach publicznych i nie stanowi zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej Gminy Jaworze.

Jaworze, dnia 29 marca 2013 roku

## Mienie komunalne Gmina Jaworze

### Grunty

Stan na 31.12.2012 r.

**Posiadane grunty w m<sup>2</sup> / własność/  
(wartość - 3 961 989,71 zł) w tym: - 395 720,5 m<sup>2</sup>**

1. Grunty zajęte pod lasami	- 55 572 m <sup>2</sup>
2. Użytki zielone (Ł, P <sub>s</sub> )	- 111 140 m <sup>2</sup>
3. Tereny pod zabudowę	- 3 982 m <sup>2</sup>
4. Tereny oddane w wieczyste użytkowanie	- 30 809 m <sup>2</sup>
5. Tereny zajęte pod parkingi	- 2 100 m <sup>2</sup>
6. Tereny budowlane użytkowane rolniczo	- 18 345 m <sup>2</sup>
7. Tereny zabudowane	- 11 211 m <sup>2</sup>
8. Tereny pod drogami	- 162 561,5 m <sup>2</sup>

**RAZEM: - 395 720,5 m<sup>2</sup>**

### Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu Gminy Jaworze

Stan na 31.12.2012 r.

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Adres	Uwagi
1	142/9	823 m <sup>2</sup>	ul. Dębowa	
2	1169/10	4990 m <sup>2</sup>	ul. Szkolna	
3	1169/11	1 8610 m <sup>2</sup>	ul. Szkolna	
4	1198/20	1 5342 m <sup>2</sup>	ul. Spacerowa	
5	1198/21	5770 m <sup>2</sup>	ul. Spacerowa	
6	1396/52	496 m <sup>2</sup>	ul. Za Goruszką	Pompownia ścieków P2
7	1225/8	5 3412 m <sup>2</sup>	ul. Folwarczna	
8	1239/91	249 m <sup>2</sup>	ul. Skowronków	
9	1239/45	1 439 m <sup>2</sup>	boczna od ul. Cieszyńskiej	Droga do dawnego Przedszkola/obok bloków
<b>RAZEM:</b>		<b>101 131 m<sup>2</sup></b>		

**Informacje o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31 grudnia 2012r.**

1. Dane o mieniu gminnym stanowiącym własność Gminy Jaworze wg stanu na dzień 31.12.2012 r. zawarte są w wykazach.
2. Gmina Jaworze posiada udziały w nieruchomościach Przedsiębiorstwa Komunalnego „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej co odpowiada imiennym akcjom w ilości 56 363 szt. o wartości nominalnej 16 zł, co stanowi kwotę **901 808,00 zł.**
3. W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Gmina Jaworze uzyskała dochody z tytułu dywidendy (akcje AQUA) w wysokości **10 143,39 zł.**
4. W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r. w zasobie mienia gminnego zaszły następujące zmiany:

WYKAZ DZIAŁEK NABYTYCH W DRODZE KOMUNALIZACJI W 2012 ROKU					
Lp.	Numer sprawy	Data	Nr parceli	Zlokalizowanie	Wartość (brutto)
	Razem na dzień 31.12.2012 r.				0,00

WYKAZ DZIAŁEK KTÓRE ZOSTAŁY NABYTE W DRODZE ZAMIANY W 2012 ROKU					
Lp.	Numer sprawy	Data	Nr parceli	Zlokalizowanie	Wartość (brutto)
	Razem na dzień 31.12.2012r.				0,00

5. W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. w zasobie mienia gminnego zaszły następujące zmiany poprzez darowizny, zamiany, wykupy i zwroty gruntów gminnych.

WYKAZ DZIAŁEK PRZEJĘTYCH POPRZEZ DAROWIZNY LUB WYKUP NA RZECZ GMINY JAWORZE W 2012 ROKU					
Lp.	Numer sprawy	Data	Nr parceli/pow.	Zlokalizowanie	Wartość (brutto)
	Razem na dzień 31.12.2012 r.				0,00 zł

WYKAZ DZIAŁEK ZAKUPIONYCH PRZEZ GMINĘ JAWORZE W 2012 ROKU					
Lp.	Numer sprawy	Data	Nr parceli/pow.	Zlokalizowanie	Wartość (brutto)
1	Rep A Nr 1368/2012	27.01.2012r.	142/9 0,0823 ha	ul. Dębowa	61 185,23 zł
2	Rep A Nr 19526/2012	17.12.2012r.	1740/16 0,0009 ha	ul. Wrzosowa	861,15 zł
3	Rep A Nr 19526/2012	17.12.2012r.	1740/18 0,0141 ha	ul. Wrzosowa	10 557,99 zł
4	Rep A Nr 19850/2012	27.12.2012r.	1231/1 0,3604 ha	ul. Zdrojowa	199 086,99 zł
5	Rep A Nr 19850/2012	27.12.2012r.	1231/2 0,2832 ha	ul. Zdrojowa	156 455,41 zł
	Razem na dzień 31.12.2012 r.				428 146,77 zł

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE ZOSTAŁY NABYTE W 2012 ROKU Z ART. 73 ust. 2, pkt. 1 UGN – ODSZKODOWANIE ZA NIERUCHOMOŚĆ					
Lp.	Numer sprawy	Data	Nr parceli/ powierzchnia	Zlokalizowanie	Wartość (brutto)
1	GM.SK.7222-1/7/07 Decyzja Starosty Bielskiego	12.01.2012r.	351 0,0514 ha	ul. Pod Młyńską Kępą	23 109,00 zł
	Razem na dzień 31.12.2012 r.				23 109,00 zł

Zmiany w zasobie mienia gminnego jakie zaszły w roku 2012 wyniosły w sumie:  
**451 255,77 zł**

6. Dochody uzyskane z czynszów, dzierżaw i prawa wieczystego użytkowania za okres 01.01.2011r. do 31.12.2011 r. wyniosły **47 642,56 zł**

**Mienie komunalne Gminy Jaworze – obiekty kubaturowe  
na dzień 31.12.2012 r.**

L.p.	Budynek – adres	pgr	Charakterystyka	Opis funkcji	Nr decyzji	Nr księgi wieczystej	Rodzaj użytkowania
1	Budynek – oficyna Jaworze ul. Zdrojowa 85	84/2, 84/1,	murowany, parterowy, częściowo podpiwniczony	biurowo mieszkalny	1/93	BB1B/00056008/0	GOPS, mieszkanie wynajęte, pomieszczenie socjalne UG
2	Budynek nr 82 przy ul. Zdrojowej	3618	Murowany, podpiwniczony, 2-piętrowy	biurowo-mieszkalny	umowa użyczenia	BB1B/00002693/5	UG Jaworze
2	Garaże – Jaworze ul. Zdrojowa 82	84/2	murowane, parterowe	garaż, pomieszczenie warsztatowe	1/93	BB1B/00056008/0	garaże, magazyny, wiaty magazynowa
3	Przedszkole nr 2 w Jaworzu, ul. Wapienicka 74	396, 2568/2, 2659/2	murowany, piętrowy, podpiwniczony	przedszkole	4/95	BB1B/00056008/0	przedszkole oddane w trwały zarząd
4	Budynek – 1/2 Górny Folwark Jaworze ul. Wapienicka 117	686/9, 686/10, 686/11, 686/12, 686/13, 686/14, 686/15, 686/16, 686/17,	murowany 1/2, podpiwniczony, parterowy	mieszkalny	2/93	BB1B/00056008/0	Mieszkania wynajęte
5	Budynek – Jaworze, ul. Zdrojowa 30	12/1	murowany, II kondygnacja bez piwnic	mieszkalny	8/93	BB1B/00056008/0	mieszkanie wynajęte
6	Budynek – oficyna Jaworze, ul. Zdrojowa 40	pb. 40	murowany, parterowy, bez piwnic	mieszkalny	5/93	BB1B/00056008/0	mieszkania wynajęte

7	Budynek – Jaworze, ul. Zdrojowa 111	pb.378/1, 691, 693/1	murowany, dwie kondygnacje, podpiwniczony	mieszkalny, sklep	5/93	BB1B/00056008/0	mieszkania wynajęte, sklep wynajęty
8	Budynek – Jaworze ul. Lecznicza 272	1172/27	Murowany, dwu kondygnacyjny, podpiwniczony	ośrodek zdrowia	7/93	64796	Ośrodek Zdrowia
9	Budynek – Jaworze ul. Wapienicka 317	2493/10, 2493/14	piętrowy, dwu kondygnacyjny, podpiwniczony	mieszkalny	13/93	BB1B/00056008/0 BB1B/00084759/4	mieszkanie wynajęte
10	Amfiteatr – Jaworze ul. Wapienicka	469/1, 470/2	Widownia, ławki, krag taneczny, budynek obsługi turystyczno- rekreacyjnej, WC	obiekt użyteczności publicznej	14/93	BB1B/00056008/0	w użytkowaniu Gminy Jaworze
11	Boisko sportowe ORLIK 2012	2230/5	Zaplecze szatniowe	obiekt użyteczności publicznej	ZR.SJ.7351-1/648/09	105354	w użytkowaniu Gminy Jaworze
13	Gimnazjum Nr 1 im. Gen. Broni St. Maczka	2230/4/5, 2562/27, 2559/5,	murowane III kondygnacje, gimnazjum część niepodpiwniczona,	szkoła	decyzja kom. RR/B- GN.II/77231/Jaworze	105354	Gimnazjum oddane w trwały zarząd
14	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej	1169/2	murowane III kondygnacje	szkoła	decyzja kom. RR/B- GN/AF/77231- 6/Jaworze/06	105354	szkoła oddana w trwały zarząd
15	Budynek – Jaworze, ul. Cisowa 67	1900/2	murowany, dwie kondygnacje, podpiwniczony	dawna szkoła	20/93	BB1B/00055731/0	2-miesięczny wynajem „IGNIS”

Jaworze, dnia 29 marca 2013 roku

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu  
w 2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% rubryka 4:3
1.	2.	3.	4	5.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II	Zmiana stanu produktów			
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>161 200,00</b>	<b>161 152,46</b>	<b>99,97</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	<i>Dotacje, w tym:</i>	156 800,00	156 800,00	
	<i>Dotacja podmiotowa organizatora</i>	150 000,00	150 000,00	100,00
	<i>Dotacja UG z zakresu profilaktyki AA</i>	2 000,00	2 000,00	
	<i>Dotacja Ministerstwa Kultury</i>	4 800,00	4 800,00	100,00
III	Inne przychody operacyjne	4 400,00	4 352,46	
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>161 200,00</b>	<b>161 152,46</b>	<b>99,97</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>161 200,00</b>	<b>159 005,37</b>	<b>98,64</b>
I	Amortyzacja, w tym:	23 500,00	23 334,40	99,30
	<i>Zbiory biblioteczne</i>		16 361,61	
II	Zużycie materiałów, w tym:	7 000,00	6 763,97	96,63
	<i>1. Artykuły biurowe</i>		2 325,64	
	<i>2. materiały na działalność kulturalną</i>		1 763,14	
	<i>3. czasopisma zakupione w latach poprzednich</i>		1 848,26	
	<i>4. środki czystości</i>		665,24	
	<i>5. zużycie materiałów pozostałe (naprawy, inne)</i>		161,69	
III	Zużycie energii			
IV	Usługi obce, w tym:	12 500,00	12 284,30	98,27
	<i>1. usługi bankowe</i>		762,90	
	<i>2. usługi pocztowe</i>		54,00	
	<i>3. usługi telekomunikacyjne</i>		898,40	
	<i>4. usługi obce pozostałe (zajęcia z dziećmi, inne)</i>		975,00	
	<i>5. dzierżawa pomieszczeń GBP</i>		9 594,00	
V	Podatki i opłaty	600,00	535,98	89,33
VI	Wynagrodzenia	97 000,00	95 816,78	98,78
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		77 450,78	
	<i>Umowy zlecenie, o dzieło</i>		18 366,00	
VII	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	20 000,00	19 688,29	98,44
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje)	600,00	581,65	96,94
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>			
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>			
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>161 200,00</b>	<b>195 005,37</b>	<b>98,79</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk / Strata (brutto)</b>		2 147,09	
<b>L.</b>	<b>Podatek dochody</b>			
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>			
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk / Strata (netto)</b>	0	2 147,09	

Należności  
wg stanu na 31-12-2012 roku

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym:
1.		2.	należności wymagalne
			3.
Należności ogółem, w tym:		1 792,97	0,00
<b>I</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>II</b>	Należności krótkoterminowe w tym:	<b>1 792,97</b>	0,00
	1) z tytułu dostaw i usług	<b>1 735,07</b>	0,00
	2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń	<b>57,90</b>	0,00
	3) inne	<b>0,00</b>	0,00
<b>III</b>	<b>Należności sporne</b>	<b>0,00</b>	0,00

Zobowiązania  
wg stanu na 31-12-2012r

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym:
1.		2.	zobowiązania wymagalne
			3.
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem</b>		<b>6 597,96</b>	<b>0</b>
w tym:		0,00	
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	0
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe,</b>		
	w tym:	<b>0,00</b>	0
	- kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	0
	- inne	<b>0,00</b>	0
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>6 597,96</b>	<b>0</b>
	- z tytułu dostaw i usług	<b>50,00</b>	
	- zaliczki otrzymane dostawy	<b>0,00</b>	
	- zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	6 547,96	0
	a. podatek od nieruchomości	<b>0,00</b>	
	b. PFRON	<b>0,00</b>	
	c. ubezpieczenia społeczne	6 547,96	0
	d. urząd skarbowy	0,00	0
	e. inne	0,00	0
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>420,63</b>	<b>0</b>



Informacji opisowa sprawozdania z wykonaniu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu za 2012 rok:

**Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu na dzień 01-01-2012 roku: 871,27zł.**

**Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu na dzień 31-12-2012 roku: 3 112,97zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu w 2012 roku realizowała plan finansowy zgodnie z założeniami, terminowo regulowano zobowiązania instytucji.

**Dokonane zmiany w planie finansowym :**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu dokonała zwiększenia planu przychodów o kwotę 4 400,zł (sprzedaż makulatury, darowizny książek od czytelników). Zwiększono również plan przychodów

o otrzymaną dotację Ministra Kultury w wysokości 4 800,00zł na zakup nowości wydawniczych. Ogółem dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 9 200,00zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu zrealizowała plan przychodów w 99,97%.

W związku ze wzrostem dochodów dokonano zwiększenia planu wydatków o w/w kwotę, a mianowicie: planowane koszty amortyzacji książek o kwotę 8 763,00zł; planowane koszty zakupu wyposażenia o kwotę 389,46zł. Ponadto w związku z długą nieobecnością pracownika z powodu choroby zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz ubezpieczenia społeczne pracodawcy i inne świadczenia na rzecz pracowników, a dokonano przeniesienia środków na umowy o dzieło i zlecenie oraz zakup wyposażenia o cenie jednostkowej poniżej 3 500,00zł. Dokonano również zmniejszenia planu w pozycji pozostałe koszty rodzajowe zwiększając plan kosztów usług obcych (zapewniając w planie finansowym środki na pokrycie zobowiązania wynikającego z umowy na wynajem pomieszczeń Biblioteki). Zwiększono również plan zużycia materiałów o kwotę 1 848,26zł tj. rozliczenie kosztu zakupu czasopism zrealizowanego w roku 2011 w części dotyczącej roku 2012. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu zrealizowała plan kosztów w 98,64%.

**Informacja o realizacji wydatków majątkowych:**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu nie planowała w 2012 roku wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 3 500,00zł.

Jaworze, dnia 29 marca 2013 roku

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego  
Ośrodka Promocji Gminy Jaworze  
w 2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie na 31.12.2012	% rubr. 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	130 000,00	128 742,50	99,03%
<b>2</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa lub budżetu jst.</b>	456 000,00	456 000,00	100,00%
	<b>Razem przychody</b>	<b>586 000,00</b>	<b>584 742,50</b>	<b>99,79%</b>
<b>3</b>	<b>Koszty:</b>			
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 000,00	293 809,86	99,94%
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
c	zakup towarów i usług	292 000,00	284 144,09	97,31%
	<b>Razem koszty</b>	<b>586 000,00</b>	<b>577 953,95</b>	<b>98,63%</b>
<b>4</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Należności wg stanu na 31 grudnia 2012 roku w PLN**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.
<b>Należności ogółem</b>	0,00	0,00
w tym:		
<b>I Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług w tym: z NFZ	0,00	0,00
2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00
<b>III Należności sporne</b>	0,00	0,00

**Zobowiązania**  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.		2.	3.
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem, w tym:</b>		<b>11 344,94</b>	-
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		-
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>		
	- kredyty i pożyczki	0,00	-
	- inne	0,00	-
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>11 344,94</b>	-
	- kredyty i pożyczki	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	-
	- zaliczki otrzymane dostawy	0,00	-
	- zobowiązania wekslowe	0,00	-
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	11 344,94	-
	a. podatek od nieruchomości	0,00	-
	b. PFRON	0,00	-
	c. ubezpieczenia społeczne	11 344,94	-
	d. urząd skarbowy	0,00	-
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	-
	- inne	0,00	-
	- fundusze specjalne	0,00	-
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 446,73</b>	-

**Część opisowa:**

W związku z realizacją Planu finansowego za rok 2012, Ośrodek Promocji Gminy Jaworze przedstawia następujące informacje dotyczące przedstawionych danych w sprawozdaniu:

**1. Pozycja Przychody z prowadzonej działalności na wartość: 128.742,50 PLN zawiera:**

- 112.031,25 PLN - refundacja poniesionych kosztów związanych z realizacją mikroprojektów dofinansowanych ze środków UE – EFRR-za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński;
- 8.864,25 PLN - refundacja ze środków Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem osoby bezrobotnej na roboty publiczne;
- 4.233,00 PLN - uzyskane przychody z działalności pozostałej – przede wszystkim ze sprzedaży publikacji „Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków”, gry planszowej „Wszendobyl”, mapy turystycznej „Beskid Śląski”, jak również przychody z tyt. świadczonych usług reklamowych;
- 3.614,00 PLN - darowizny na cele statutowe OPG Jaworze od osób fizycznych;

**2. Pozycja Dotacje z budżetu państwa lub budżetu jst. na wartość 456.000,00 PLN zawiera:**

- 450.000 PLN - dotacja podmiotowa Urzędu Gminy Jaworze;
- 6.000 PLN - dotacja podmiotowa ze środków Pełnomocnika Wójta Gminy Jaworze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

**3. Pozycja Koszty na wartość 577.953,95 PLN zawiera:**

- a) **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 293.809,86 PLN**
  - 213.837,86 PLN - wynagrodzenia, świadczenia urlopowe, nagrody jubileuszowe pracowników Jednostki zatrudnionych na umowę o pracę, jak również z tyt. Robót publicznych;
  - 79.972,00 PLN - wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne (dzieło, zlecenia) celem wsparcia obsługi technicznej przedsięwzięć oraz Galerii wraz Punktem Informacji Turystycznej;
- b) **Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań: 0,00 PLN**
  - 0,00 PLN -
- c) **Zakup towarów i usług: 284.144,09 PLN**
  - 126,00 PLN - mapy turystyczne „Beskid Śląski” przeznaczone do sprzedaży;
  - 284.018,09 PLN - wszelkie usługi zrealizowane na potrzeby prowadzenia Biura oraz organizacji działalności kulturalnej przez Jednostkę w tym także realizacji projektów na terenie Gminy Jaworze jak również poza nią – powiatowe, regionalne i międzynarodowe: Republika czeska, Słowacja, Węgry;

**4. Pozycja Środki na wydatki majątkowe: 0,00 PLN****5. Pozycja Środki przyznane innym podmiotom: 0,00 PLN**

Jaworze, dnia 29 marca 2013 roku

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego  
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzcu  
w 2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% rubr. 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	888 000	911 028	<b>102,6</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: sprzedanych NFZ	888 000 850 000	911 028 861 600	102,6 101,4
II	Zmiana stanu produktów		498	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>			
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Inne przychody operacyjne			
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			
	w tym: odsetki			
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>888 000</b>	<b>911 028</b>	<b>102,6</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>888 000</b>	<b>921 070</b>	<b>103,7</b>
I	Amortyzacja	4 000	9 909	<b>250</b>
II	Zużycie materiałów	45 000	4 7758	<b>106,2</b>
III	Zużycie energii	22 000	16 926	<b>76,9</b>
IV	Usługi obce	126 000	136 628	<b>108,4</b>
V	Podatki i opłaty			
VI	Wynagrodzenia	550 000	564 169	<b>102,6</b>
VII	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	94 000	104 593	<b>111,3</b>
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	47 000	41 087	<b>87,4</b>

IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne			
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>293</b>	
	w tym: odsetki		293	
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>			
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>		<b>921 363</b>	
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk / Strata (brutto)</b>			
<b>L.</b>	<b>Podatek dochody</b>			
<b>L.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>			
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk / Strata (netto)</b>		<b>- 10 335</b>	

**Należności**  
**wg stanu na 31 grudnia 2012**  
w złotych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>w tym: należności wymagalne</b>
1.	2.	3.
<b>Należności ogółem</b>		
w tym:		
<b>I Należności długoterminowe</b>		
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>71798</b>	
w tym:		
<b>1) z tytułu dostaw i usług</b>	71 798	
w tym: z NFZ	71798	
<b>2) z tytułu podatków, dotacji, ceł</b>		
<b>oraz innych świadczeń</b>		
<b>3) inne</b>		
<b>III Należności sporne</b>		

**Zobowiązania  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.	2.	3.
<p><b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem</b></p> <p><b>w tym:</b></p> <p><b>I Rezerwy na zobowiązania</b></p> <p><b>II Zobowiązania długoterminowe,</b></p> <p><b>w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kredyty i pożyczki</li> <li>• inne</li> </ul> <p><b>III Zobowiązania krótkoterminowe,</b></p> <p><b>w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kredyty i pożyczki</li> <li>• z tytułu dostaw i usług</li> <li>- zaliczki otrzymane dostawy</li> <li>- zobowiązania wekslowe</li> <li>- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społecznych i innych świadczeń z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• podatek od nieruchomości</li> </ul> </li> <li>a. PFRON</li> <li>b. ubezpieczenia społeczne</li> <li>c. urząd skarbowy</li> <li>• z tytułu wynagrodzeń</li> <li>- inne</li> <li>- fundusze specjalne</li> </ul> <p><b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b></p>	<p>33721</p> <p>9942</p> <p>17 517</p> <p>6262</p>	



**Część Opisowa**

## Analiza wykonania planu finansowego za rok 2012

Przychody ze sprzedaży netto	911 028 zł dynamika 102,6
w tym: NFZ	861 600 zł dynamika 101,3

Koszty działalności operacyjnej: 921 070 zł dynamika 103,7

Koszty działalności wykazują wyższą dynamikę w stosunku do założonych w planie.

Zakup nowego wyposażenia przychodni został zaliczony do środków trwałych, jego amortyzacja została zaliczona do kosztów jednorazowo, kwota 5 429 zł.

Największe przekroczenie w stosunku do założeń planu wykazują koszty badań analitycznych pacjentów dynamika 112,9%.

Jaworze, dnia 29 marca 2013 roku