

ZARZĄDZENIE NR 306/13
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 25 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Kostomłoty za 2012 rok**

*Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 oraz ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), **Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:***

§ 1. Wójt Gminy Kostomłoty przedstawia Radzie Gminy Kostomłoty i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kostomłoty za 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY
KOSTOMŁOTY

WACŁAW JASKUŁA

I DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XVIII/103/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku plan budżetu gminy na rok 2012 wynosił:

1. Po stronie dochodów budżetowych 19 301 286 zł

w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 17 229 190 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 2 072 096 zł

2. Po stronie wydatków budżetowych 21 512 297 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 16 476 644 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 5 035 653 zł

W 2012 roku w planie budżetu Gminy Kostomłoty dokonywane były zmiany wprowadzane przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy na podstawie upoważnień udzielonych przez Radę oraz upoważnień ustawowych.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2012 r. przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów budżetu gminy 20 739 537,58 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących 18 738 480,26 zł
- plan dochodów majątkowych 2 001 057,32 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy 20 970 055,58 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących 17 709 914,58 zł
- plan wydatków majątkowych 3 260 141,00 zł

4. Planowane przychody wynosiły 3 167 608 zł, a rozchody 2 920 304 zł.

5. Jako źródło pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów zaplanowano przychody pochodzące:

- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2 700 000 zł.
- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 183 414 zł
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 284 194 zł.

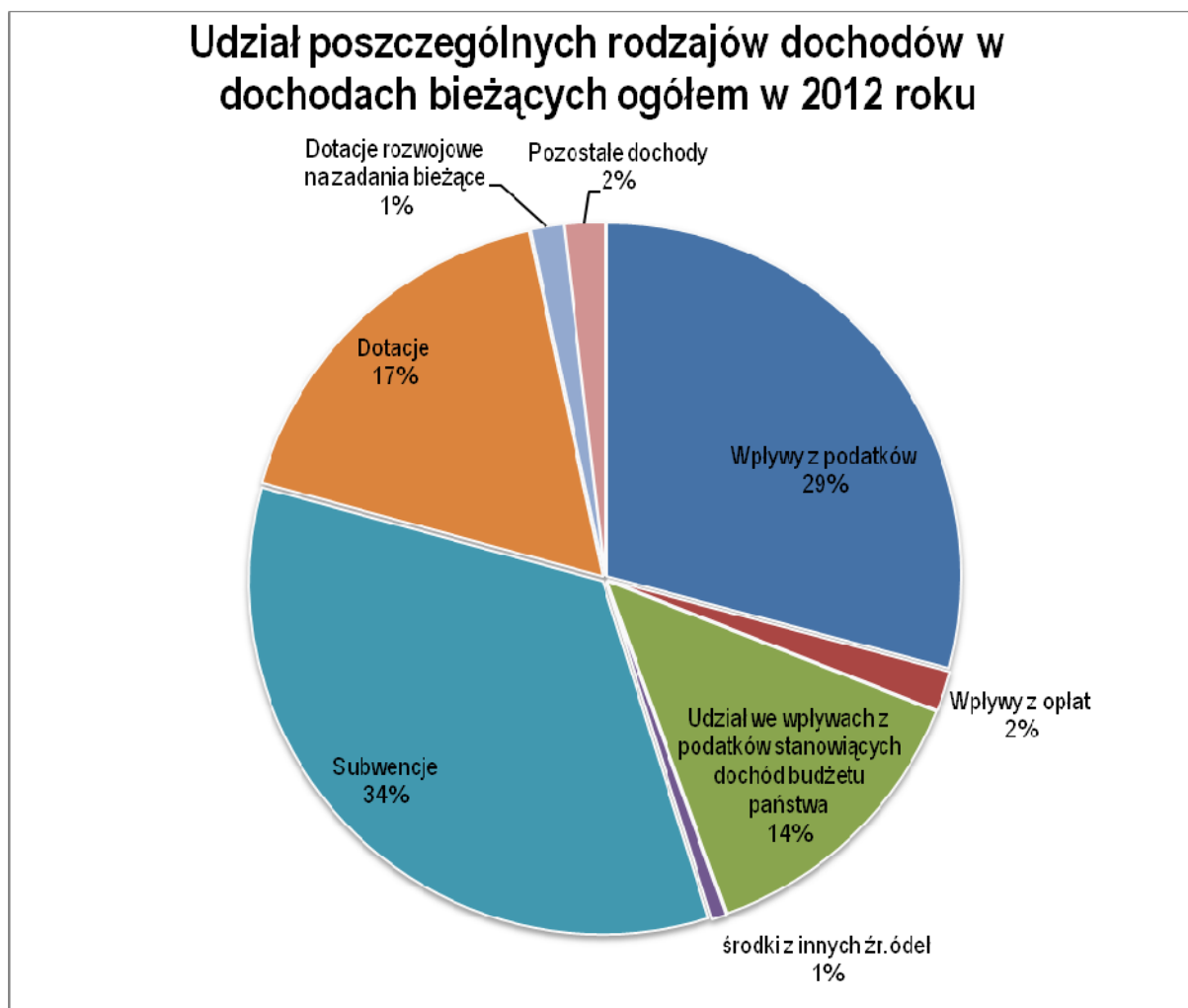
II. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. plan dochodów budżetowych wynoszący 20 739 537,58 zł został wykonany w wysokości 20 436 632 zł, tj. 98,5 % planu.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2012 rok przedstawia się następująco:

II.1 Dochody bieżące wykonano w kwocie 18 743 469,45 zł , tj.100% planu.

Udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach bieżących Gminy przedstawia poniższy wykres.



Wśród dochodów bieżących największy udział mają subwencje ogólne z budżetu państwa, które stanowią około 34% dochodów bieżących.

W roku 2012 na część oświatową subwencji ogólnej przypadało 4 665 958 zł, tj. o 11 595 zł więcej niż w roku 2011. Część wyrównawcza wyniosła 1 728 194 zł i była o 649 816 zł większa niż w roku 2011.

Kolejną znaczącą pozycją w dochodach (29%) mają wpływy z podatków, które wykonano w kwocie 5 471 166,88 zł.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków osiągnęło poziom w wysokości 101 % zakładanego planu. Największy wpływ uzyskano z tytułu podatku rolnego, który został wykonany w wysokości 3 067 951,37 zł, tj. 97,2 % planu oraz podatku od nieruchomości 2 018 677,15 zł, wykonanego w wysokości 101,2 % planu.

Satysfakcjonujący poziom wykonania w wysokości 27 800,46 zł, tj. 252,7 % planu osiągnięto w podatku od spadków i darowizn oraz 122 185,11 zł, tj. 203,6 % planu w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Najmniejsze kwotowe wykonanie odnotowano w podatku leśnym 14 116,21 zł, co kształtuje się na poziomie 113,9% planu.

Podstawowe wpływy z podatków oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za lata 2011 i 2012 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki udzielonych ulg, zwolnień w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %
		2011	2012		2011	2012		2011	2012		2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ogółem wpływy z podatków (poz.1 - 7)	3 844 253,17	5 471 166,88	42,32	171 619,07	229 294,98	33,61	514 023,60	711 229,11	38,37	22 165,20	93 781,00	323,10
1	podatek rolny	1 606 164,69	3 067 951,37	91,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 918,80	37 022,73	95,69
2	podatek od nieruchomości	1 917 546,55	2 018 677,15	5,27	100 969,00	106 331,49	5,31	514 023,60	711 229,11	38,37	2 226,20	56 758,27	2 449,56
3	podatek leśny	11 637,89	14 116,21	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
4	podatek od środków transportowych	128 806,70	195 385,40	51,69	70 650,07	122 963,49	74,05	0,00	0,00	0,00	1 011,20	0,00	0,00
5	podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	24 046,58	25 051,18	4,18	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	139 278,82	122 185,11	-12,27	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	podatek od spadków i darowizn	16 771,94	27 800,46	65,76	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Analizując wykonanie dochodów podatkowych w roku 2012 w stosunku do roku 2011 odnotowano, że wpływy do budżetu z tego tytułu były większe o 1 626 913,71 zł.

Wzrost dochodów odnotowano we wpływach z tytułu podatku rolnego o kwotę 1 461 786,68 zł (91,01%) w stosunku do roku 2011. Na wzrost wykonania najbardziej wpłynął wzrost stawki podatku, która w roku 2011 wynosiła 37,64 zł/q , a w roku 2012 – 74,18 zł/q.

Wzrost dochodów w stosunku do roku 2011 odnotowano właściwie we wszystkich rodzajach dochodów z tytułu podatków oprócz podatku od czynności cywilnoprawnych, z którego dochody obniżyły się o 17 093,71 zł, tj. 12,27%.

Obniżenie górnych stawek podatkowych w roku 2012 spowodowało, że do budżetu wpłynęło o 229 294,98 zł mniej dochodów podatkowych. W roku 2012 nie zastosowano obniżenia stawki podatkowej dla podatku rolnego i leśnego.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wzrosły w stosunku do roku 2011 o 38,37 %, co stanowi kwotę 197 205,51 zł. W roku 2012 znacznie wzrosły umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności. Największy wzrost odnotowano w podatku od nieruchomości, przy czym należy dodać, że na w kwotę 56 758,27 zł przypada 112,94 zł umorzeń, a pozostała kwota w wysokości 56 645 ,33 zł dotyczy rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności.

W podatku rolnym umorzono zaległości na kwotę 3 042,06 zł, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności dotyczy 33 980,67 zł.

Skalę zaległości z trzech podstawowych tytułów podatkowych w latach 2011 -2012 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Stan zaległości na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %
	2011	2012	
Podatek rolny	236 080,70	291 808,38	23,6
osoby fizyczne	236 080,70	287 058,38	21,6
osoby prawne	0,00	4 750,00	100
Podatek od nieruchomości	410 737,06	346 390,55	-15,7
osoby fizyczne	256 592,90	228 496,60	-10,9
osoby prawne	154 144,16	117 893,95	-23,5
Podatek od środków transportowych	26 599,70	12 841,70	-51,7
osoby fizyczne	26 599,70	12 841,70	-51,7
osoby prawne	0,00	0,00	0

W roku 2012 w stosunku do roku 2011 odnotowano wzrost zaległości z tytułu podatku rolnego o 23,6 %.

Analiza przyczyn wzrostu zaległości wskazała, że liczba podatników posiadających zaległości w latach 2011 -2012 jest porównywalna. W roku 2012 zaległość posiadało 117 podatników podczas gdy w roku 2011 zaległość posiadało 105 podatników. Tak więc jako przyczynę wzrostu można uznać wzrost stawki podatku z 37,67 zł/g w 2011 roku do 74,18 zł/g w 2012 roku, co przy porównywalnej liczbie podatników daje znacznie wyższą wartość. W wyniku działań windykacyjnych część kwot została wpłacona w roku 2013.

Windykacja należności budżetowych jest jedną z trudniejszych form wykonywania budżetu. W roku 2012 z zaległości podatkowych wysłano 1 408 upomnień (o 70 więcej niż w 2011) na łączną kwotę 811 249,23 zł, skierowano 842 tytułów wykonawczych (o 237 więcej niż w 2011) do Urzędów Skarbowych na kwotę 320 437,69 zł, oraz złożono 35 wniosków o wpis hipoteki przymusowej (o 25 więcej niż w 2011 roku) na kwotę 167 516,40 zł.

Znaczącą pozycją w dochodach bieżących gminy są dotacje. Ich wykonanie w roku 2012 osiągnęło poziom 3 537 718,45 zł, co stanowi 18,9% (łącznie z rozwojowymi) dochodów bieżących.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie osiągnęły kwotę 2 707 426,20 zł. Stanowią one 14,4 % dochodów bieżących.

Znacznie mniejszy jest udział (2,7%) w dochodach bieżących dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy. Ich wysokość w roku 2012 wyniosła 498 842,32 zł i była o 28 896,08 zł wyższa niż w roku 2011.

Największy udział miała dotacja na zasiłki stałe – 104 988,72 zł, utrzymanie GOPS – 104 025 zł, a następnie dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 98 952,53 zł, których wysokość utrzymywała się na poziomie roku 2011. Wśród dochodów z dotacji prawie 8% udział miały również dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Ich wartość osiągnęła poziom 279 848,62 zł i była niższa niż w roku 2011 o 136 768,43 zł. Niższa wartość wynika z faktu, że programy realizowane z udziałem w/w dotacji dobiegają końca realizacji.

Środki pozyskano na realizację programów z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Programy były realizowane przez:

- Gminny Ośrodek Obsługi Szkół (2 projekty):

1. Projekt „Daj sobie szansę . My Ci pomożemy”
2. Projekt „Indywidualne wsparcie uczniów klas I-III gminy Kostomłoty”

W roku 2012 na realizację w/w programów pozyskano łącznie 170 079,31 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

1. Projekt „Przezwyciężyć niemoc” - w roku 2012 na jego realizację pozyskano 107 095,31 zł.

Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa stanowią około 13,5 % dochodów bieżących i zostały wykonane w wysokości 2 529 998,54 zł. Dochody te były niższe o 278 336,53 zł w stosunku do roku 2011.

Wpływy z opłat uzyskano w wysokości 343 100,97 zł, co stanowi 120,3 % zakładanego planu.

Wśród wpływów z opłat największy udział miały wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wyniosły 92 039,81 zł.

Wśród pozostałych dochodów bieżących znalazły się:

- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 41 968,28 zł (118 ,2% planu)
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 5 408,34 zł (36,1% planu)
- dochody z dzierżawy 78 428,68 zł (89,4 % planu)
- wpływy z różnych dochodów 125 479,37 zł, w tym:
 - 1) 50 460 zł z gminy Środa Śląska za remont drogi Rakoszyce-Czechy;
 - 2) 15 290,35 zł jako:
 - a. odszkodowania za zniszczone mienie (ogrodzenie w Wichrowie) 3 415,69 zł,
 - b. zwrot kosztów sądowych 3 874,66 zł,
 - c. utracone wadium przetargowe za działkę 486/44 w miejscowości Piotrowice 8 000 zł
 - 3) wpływy za przyłącza 58 622,59 zł
 - 4) 1 106,43 zł jako wpływ środków na świadczenie rekompensujące dla mieszkańca gminy, który odbył służbę wojskową
- darowizny 38 556 zł
- spadek 246 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Parafię Goscisław 4,50 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gminy z tytułu subwencji 16 786 zł

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 187,26 zł
- wpływy nadwyżki środków z rachunków dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym 17 778,82 zł

II.2 Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1 693 162,55 zł, tj. 84,6 % planu, z tego:

- 118 985,97 z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:
 1. obręb Godków – udział w wysokości $\frac{1}{4}$ w nieruchomości, działka nr 53 o powierzchni 0,13 ha
 2. obręb Jenkowie – lokal mieszkalny o powierzchni 118,5 m² wraz z działką o powierzchni 0,0918 ha
 3. obręb Ramułowice – dwa lokale mieszkalne o powierzchni 82,76 m² oraz 130,32 m² wraz z udziałem w działce
 4. obręb Wichrów – dwa mieszkania o powierzchni 75,72 m² oraz 46,72 m² wraz z udziałem w działce
 5. obręb Piersno – dwa lokale mieszkalne o powierzchni 62,01 m² wraz z udziałem w działce
 6. obręb Bogdanów – działka nr 37/4 o powierzchni 0,08 ha
 7. obręb Paździorno – działka nr 176/1 o powierzchni 0,02 ha oraz działka 176/2 o powierzchni 0,44 ha
- 30 803 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – obręb Kostomłoty, działka 70/17 o powierzchni 0,25855 ha
- 1 457 903 zł wpłynęło w formie dotacji rozwojowej, z tego:
 - 1) 197 970 zł jako refundacja projektu „Odnowienie pokryć dachowych na gminnych obiektach użyteczności publicznej w miejscowościach : Kostomłoty, Zabłoto, Jenkowie, Piersno, Piotrowice, Paździorno, Jarząbkowice, Budziszów”
 - 2) 1 259 933 zł jako końcowe rozliczenia projektu „Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Jarząbkowice i Karczyce z przebudową stacji uzdatniania wody w Piotrowicach oraz budową sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej”
- 732 zł z tytułu sprzedaży samochodu Polonez Truck
- 51 280,26 zł na utworzenie szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Kostomłotach
- 33 458,32 zł jako zwrot zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty za 2012 rok według ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania .

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty za 2012 rok według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania.

III. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

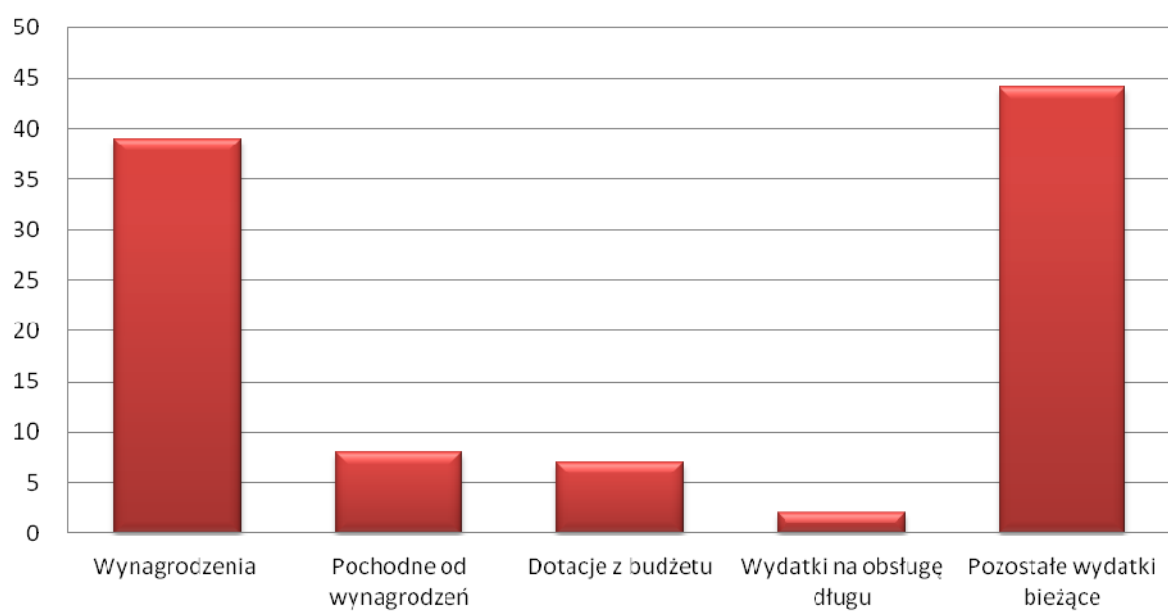
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2012 r. wynosił 20 970 055,58 zł i został wykonany w wysokości 19 196 249,67 zł , co stanowi 91,5% planu.

III.1 Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 16 755 569,05 zł , co stanowi 94,6 % planu.

Struktura wykonania planu wydatków bieżących wg grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 6 606 867,86 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1 278 192,65 zł
- dotacje z budżetu 1 109 471,04 zł
- wydatki na obsługę długu 372 344,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące 7 388 692,67 zł

Struktura wykonania wydatków bieżących w 2012 r.



Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) zostały wykonane w wysokości 6 316 290,87 zł, a wynagrodzenia bezosobowe to kwota 290 576,99 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 1 278 192,65 zł, co stanowi 98,8 % planu.

Realizacja wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
Urząd Gminy			
Wynagrodzenia	1 577 524,77	1 546 732,19	98,0
Pochodne	271 737,44	269 142,05	99,0
Razem	1 849 262,21	1 815 874,24	98,2
Pomoc społeczna			
Wynagrodzenia	430 502,28	411 040,86	95,5
Pochodne	125 476,77	120 234,76	95,8
Razem	555 979,05	531 275,62	95,5
Oświata			
Wynagrodzenia	4 663 473,90	4 649 094,81	99,7
Pochodne	896 362,00	888 815,84	99,1
Razem	5 559 835,90	5 537 910,65	99,6
Razem wynagrodzenia	6 671 500,95	6 606 867,86	99,0
Razem pochodne	1 293 576,21	1 278 192,65	98,8
Suma	7 965 077,16	7 885 060,51	99,0

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2012 oraz wprowadzonymi do niej zmianami realizowany był plan udzielania dotacji podmiotowych i celowych. Stopień zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dotacji przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
801	80104	2310	Gmina Środa Śląska - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych		7 588,65	
			Gmina Kąty Wrocławskie - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych		44 179,44	
			Gmina Wrocław - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych		10 679,94	
Razem				74 500,00	62 448,03	83,8 %
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	347 546,00	347 546,00	100 %
921	92116	2480	Biblioteka	101 000,00	101 000,00	100 %
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach		120 872,72	
			Małe Przedszkole Karczyce		22 721,20	
			Małe Przedszkole Mieczków		24 702,70	
Razem				224 161,00	168 296,62	75,1%
010	01009	2580	Dotacja dla spółek wodnych	50 000,00	50 000,00	100%
851	85121	2560	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	15 000,00	15 000,00	100 %
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Piotrowice	152 541,00	152 446,32	99,9 %
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty	101 362,00	93 734,07	92,5%
921	92120	2720	Parafia Piotrowice		10 000,00	
			Parafia Kostomłoty		10 000,00	
			Parafia Gościśław		20 000,00	
Razem				40 000,00	40 000,00	100 %
926	92605	2820	GZ LZS Kostomłoty	79 000,00	79 000,00	100 %
Razem				1 185 110,00	1 109 471,04	93,6%

Najważniejsze kierunki rozchodów pozostałych wydatków bieżących gminy w 2012 roku przedstawia poniższy wykres:



Wśród pozostałych wydatków bieżących największy udział mają świadczenia społeczne i stypendia dla uczniów. Łączna wartość wypłaconych w roku 2012 świadczeń z tego tytułu wyniosła 2 402 604,39 zł.

Usługi stanowiły wydatek w kwocie 1 691 047,82 zł, zakup materiałów i wyposażenia 637 070,93 zł, podatek akcyzowy 595 983,51 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 340 319,64 zł, energia 299 904,94 zł, podatek od nieruchomości i inne opłaty 184 059,23 zł.

Wśród pozostałych wydatków bieżących kwotę 325 221,89 zł wydatkowano na remonty bieżące. Kierunki rozchodów środków pieniężnych na remonty bieżące były następujące:

- drogi publiczne gminne 134 394,95 zł
- nieruchomości gminne 130 272,66 zł
- obiekty oświatowe 60 554,28 zł

III.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych według stanu na dzień 31.12.2012 roku wynosił 3 260 141 zł i został wykonany w kwocie 2 440 680,62 zł, co stanowi 74,9 % planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rozdział 01010 – poniesione wydatki 1 093 584,16 zł

1. Zadanie kompleksowej kanalizacji sanitarnej gminy Kostomłoty – miejscowość Karczyce – wydatki wynoszą 11 223,80 zł za mapy do celów opiniodawczych i projektowych oraz za projekt budowlany.

2. Zadanie „Kompleksowej kanalizacji sanitarnej gminy Kostomłoty – ul. Szpitalna” – poniesiono wydatki o wartości 3 688,38 zł na zakup materiałów do postawienia studni.

3. Zadanie „Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywność gospodarczej” – wydatkowano 23 555,88 zł na wykonanie odcinka wodociągu o długości 237 mb w strefie ulicy Szpitalnej w Kostomłotach.

4. Zadanie „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice – część wschodnia” – wydatkowano 2 019,98 zł na mapy do celów opiniodawczych i projektowych.

5. Zadanie „ Odbudowa systemu melioracyjnego w obrębie założeń pałacowo-parkowych w miejscowości Piotrowice” – wydatkowano 4 920 zł na opracowanie koncepcji zagospodarowania parku.

3. Zadanie „ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Kostomłoty” – wartość wydatków 961 851,79 zł.

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej w miejscowości Mieczków oraz sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Kostomłoty.

Projekt jest realizowany z udziałem środków unijnych w ramach PROW, działanie Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 30.08.2012 r., wysokość dofinansowania wynosi 75 % kosztów kwalifikowanych zadania.

4. Zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kostomłotach – osiedle Zacisze” wydatkowano 20 000 zł na wykonanie projektu budowlanego.

5. Budowa tranzytu wodociągowego Ramułowice – Budziszów oraz sieci wodociągowej do miejscowości Pustynka” wartość wydatków 18 450 zł na wykonanie projektu budowlanego.

5. Zakupy inwestycyjne o wartości 47 874,33 zł na wydatki związane z odpłatnymi przeniesieniami praw własności.

Dział 600 rozdział 60004 – poniesione wydatki 36 343,44 zł

1. Budowa wiaty przystankowej we wsi Samsonowice – wydatkowano łącznie 22 198,44 zł na usługę nadzoru inwestorskiego oraz za usługę budowy wiaty.

2. Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej we wsi Jarząbkowice wartość zadania 14 145 zł

Dział 600 rozdział 60016 –poniesione wydatki 311 441,43 zł

1. Zadanie „Przebudowa mostu w Godkowie” wydatkowano 6640 zł na wykonanie wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz za wykonanie dokumentacji oceny stanu technicznego oraz projekt budowlany dla mostu.

2. Zadanie „Modernizacja dróg stanowiących własność gminy na odcinku Karczyce – Jarząbkowice oraz Chmielów – Wnorów”. Wydatkowano 59 999,44 zł za modernizację odcinka Chmielów – Wnorów.

3. Zadanie „Budowy rurociągu odwadniającego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Piotrowice” wartość wykonanego zadania 24 999,99 zł.

4. Zakupy inwestycyjne na wartość 219 802 zł na wykup gruntów pod drogi gminne oraz zapłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne.

Dział 700 rozdział 70005 – poniesione wydatki 83 385,53 zł

1. Zadanie „Odnowienie pokrycia dachowego na budynku nr 15 stanowiącym własność gminy we wsi Osiek” poniesione wydatki 75 390,53 zł w tym: kosztorys inwestorki, nadzór inwestorki oraz wykonanie pokrycia dachowego.

2. Zadanie „Modernizacja budynku byłego biurowca POM w miejscowości Kostomłoty” poniesione wydatki 7 995 zł na opracowanie projektu budowlanego instalacji CO.

1. Dział 750 rozdział 75023-poniesione wydatki 64 861,07 zł

1. Budowa dojścia do budynku Urzędu Gminy w Kostomłotach – wydatkowano kwotę 22 895,10 zł na zakup płyt oraz wykonanie podbudowy i odwodnienia liniowego.

2. Zakupy inwestycyjne –wydatkowano kwotę 41 965,97 zł. W ramach wydatków zakupiono: trzy zestawy komputerowe, dwa monitory, skaner oraz ups na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy w urzędzie gminy.

Dział 754 rozdział 75412 – poniesione wydatki 35 387,66 zł

1. Zadanie „ Zakup bramy garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach” wydatkowano 25 947,66 zł

2. W ramach rozdziału przekazano również dotacje dla:

- OSP Osiek na zakup zestawu ratowniczego 4 000 zł , ostateczna wartość zakupu 3 440 zł, po rozliczeniu końcowym jednostka zwróciła na konto gminy kwotę 560 zł.
- OSP Kostomłoty na zakup hydraulicznego rozpieracza kolumnowego 6 000 zł

Dział 801 rozdział 80101 – poniesione wydatki 102 474,51 zł

Środki wydatkowano na utworzenie nowego placu zabaw przy szkole podstawowej w Kostomłotach.

Dział 801 rozdział 80110 –poniesione wydatki 16 110,50 zł

1. Zadanie „Przebudowa dachu na budynku gimnazjum w Kostomłotach” - wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla konstrukcji dachowej na budynku gimnazjum na wartość 1000 zł.

2. Dla zadania „Modernizacja sali gimnastycznej w gimnazjum w Kostomłotach” wykonano modernizację schodów wejściowych na wartość 7 995 zł.

3. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kosiarkę dla gimnazjum w Kostomłotach o wartości 7 115,50 zł

Dział 852 rozdział 85219 – poniesione wydatki 3 997,50 zł

W ramach wydatków zakupiono kserokopiarkę dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach.

Dział 900 rozdział 90001-poniesione wydatki 17 365,41 zł

Wydatki dotyczą zadania „Kompleksowej kanalizacji sanitarnej gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożycze, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach” i są związane z zapłatą końcową wynagrodzenia dla inżyniera kontraktu.

Dział 900 rozdział 90004 – poniesione wydatki 20 970,01 zł

W ramach wydatków zakupiono trzy sztuki kosiarek (traktorki) dla miejscowości Osiek, Jakubkowice, Piotrowice.

Dział 900 rozdział 90015 –poniesione wydatki 535,64 zł

Środki wydatkowano w ramach zadania „Budowa przyłącza energetycznego do punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lisowice, Jakubkowice, wilków Średzki, Piersno” na opłatę za wykonanie przyłączenia obiektu w miejscowości Wilków Średzki działka 173.

Dział 921 rozdział 92109 – poniesione wydatki 614 199,52 zł

1. Wydatek w kwocie 263 674,20 zł dotyczy zadania „Budowy świetlicy wiejskiej w Siemidrożycach” i został poniesiony na wykonanie I etapu zadania budowy świetlicy.

Zadanie jest realizowane przy udziale środków unijnych w latach 2012-2013 (umowa podpisana 17.03.2011 r.) w ramach Programu Obszarów Wiejskich w latach 2011- 2013.

Na dzień 31.12.2012 roku stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 32%.

2. Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach w wysokości 350 525,32 zł na zadania „Modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach”, w tym 28 147 zł na wymianę pieca CO wraz z naczyniem wyrównawczym. Pozostała kwota dotyczy realizowanego przez GOK zadania z udziałem środków unijnych w ramach PROW , działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Dział 926 rozdział 92695 – poniesione wydatki 40 024,24 zł

1. Zakupy inwestycyjne na wartość 20 374,94 zł dotyczą wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zakupiono stół do ping –ponga dla miejscowości Świdnica Polska, altanę ogrodową dla wsi Wichrów, wyposażenia placu zabaw dla wsi Samsonowice.

2. Zadanie „Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod usługi sportu i rekreacji w gminie Kostomłoty –miejscowość Chmielów” wydatkowano 19 649,30 zł , w tym 1199,30 zł na zakup map oraz zapłatę za kosztorys inwestorski oraz 18 450 zł na altanę parkową dla miejscowości Chmielów.

Zadanie było realizowane przy udziale środków w ramach programu „Odnowa dolnośląskiej wsi” , w ramach którego uzyskano dofinansowanie w wysokości 9 225 zł na altanę parkową.

III.3 Fundusz Sołecki.

Uchwałą nr VIII/39/11 z dnia 29 marca 2011 r., Rada Gminy Kostomłoty podjęła decyzję o wyodrębnieniu w budżecie roku 2012 środków na realizację funduszu sołeckiego.

Kwotę środków przeznaczonych w budżecie dla poszczególnych sołectw, planowane kwoty wydatków w ramach funduszu oraz wykonanie na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przeznaczone w budżecie	Wydatki w ramach funduszu wg. wniosku sołectwa	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
1.	Bogdanów	9 752,06	9 752,06	9 713,30
2.	Budziszów	8 731,24	8 731,24	6 046,24
3.	Chmielów	8 839,84	8 839,84	8 522,54
4.	Czechy	6 059,74	6 059,00	5 915,80
5.	Godków	7 666,98	7 666,98	7 665,20
6.	Jakubkowice	9 469,70	9 469,70	8 989,22
7.	Jarząbkowice	7 558,39	7 558,39	3 364,51
8.	Jenkowice	7 992,78	7 992,78	7 856,57
9.	Karczyce	7 732,14	7 732,14	6 872,44
10.	Kostomłoty	21 719,50	21 719,50	7 995,00
11.	Lisowice	7 927,62	7 927,62	7 925,00
12.	Mieczków	11 294,14	11 294,14	10 969,00
13.	Osiek	13 618,13	13 618,00	13 618,00
14.	Paździorno	9 600,00	9 600,00	9 600,00
15.	Piersno	15 181,93	15 181,93	15 138,02
16.	Piotrowice	21 111,35	21 111,35	18 453,72
17.	Ramułtowice	11 315,86	11 315,86	9 842,31
18.	Samorz	8 796,40	8 796,40	8 715,41
19.	Samsonowice	5 603,63	5 603,63	5 485,53
20.	Siemidrożycze	6 494,13	6 494,13	6 494,00
21.	Sikorzyce	6 819,92	6 819,92	6 788,13
22.	Sobkowice	6 298,66	6 298,66	6 247,78
23.	Szymanowice	6 255,22	6 255,22	6 227,86
24.	Świdnica Polska	8 231,69	8 231,69	8 230,01
25.	Wichrów	11 489,62	11 489,62	11 300,00
26.	Wilków Średzki	11 685,09	11 685,09	11 647,84
27.	Zabłoto	10 903,19	10 900,00	10 885,98
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		268 148,95	268 143,89	240 509,41

Kwota środków finansowych wynikająca z wyliczeń i przypadająca w roku 2012 do wykorzystania wynosiła 268 148,95 zł. W złożonych wnioskach sołectwa rozdysponowały na realizację zadań kwotę 268 143,89 zł, a ostateczne wykorzystanie środków funduszu sołeckiego zamknęło się kwotą 240 509,41zł.

W roku 2012 miejscowości Osiek i Godków przeznaczyły część funduszu sołeckiego na wkład gminy w realizację programu z udziałem środków unijnych pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiek i Godków”.

Wykorzystanie funduszu sołeckiego w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Kwota
600	60016	Drogi publiczne gminne	4 346,53
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 346,53
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 347,65
		Wynagrodzenia bezosobowe	17 181,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	68 066,75
		Zakup usług	63 104,90
		Wydatki inwestycyjne	7 995,00
750	75095	Pozostała działalność	224,60
		Zakup materiałów i wyposażenia	224,60
921	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	6 494,00
		Wydatki inwestycyjne	6 494,00
926	92695	Pozostała działalność	73 096,63
		Zakup materiałów i wyposażenia	46 972,72
		Zakup usług pozostałych	5 748,97
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 374,94

III.4 Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

W trakcie roku budżetowego gmina realizowała 7 programów z udziałem środków budżetu unii europejskiej. Zestawienie zmian w planie wydatków realizowanych programów przedstawia poniższa tabela:

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Program	Plan wydatków przyjęty do realizacji	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Kostomłoty	2 648 094,00		1 358 094,00	1 290 000,00
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Siemdrożycach	776 777,00			776 777,00
3	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod usługi sportu i rekreacji w Gminie Kostomłoty – miejscowość Chmielów	20 000,00			20 000,00
4	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiek i Godków	11 700,00		11 700,00	
5	Przewyczyć niemoc	107 400,00			107 400,00
6	Daj sobie szansę. My Ci pomożemy	148 540,00	39 961,00		188 501,00
7	Indywidualne wsparcie uczniów klas I-III gminy Kostomłoty	24 500,00	21 216,90		45 716,90
RAZEM		3 737 011,00	61 177,90	1 369 794,00	2 428 394,90

Realizację programu wieloletniego z poz. 2 opisano w rozdziale „Wydatki majątkowe”.

W okresie wieloletnim w latach 2010-2012 realizowany jest program „Daj sobie szansę. My Ci pomożemy”. Program zakończył się w miesiącu lipcu 2012 r. Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2012 roku wynosi 100% .

Kolejnym programem o charakterze wieloletnim jest program „Indywidualne wsparcie uczniów klas I-III gminy Kostomłoty”, który wstępnie miał być realizowany w latach 2011-2012, ale został przedłużony do roku 2013. Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2012 roku wynosi 87,3%.

III.5 Wydatki , które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwałą nr XXXI/171/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku, Rada Gminy ustaliła wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kostomłoty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ich plan finansowy oraz ostateczny termin dokonania wydatku.

Wydatki dotyczyły następujących zadań:

1. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Kostomłoty o wartości 934 477,29 zł
2. Kompleksowa kanalizacja sanitarna miejscowości Karczyce o wartości 9 225 zł.
3. Budowa tranzytu wodociągowego Ramułtowie –Budziszów oraz sieci wodociągowej do miejscowości Pustynka o wartości 18 450 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej za 2012 rok zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

IV. Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 3 167 608 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

- 1.Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zrealizowano w wysokości 144 710 zł, co stanowi wartość pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemidrożyce”
2. Przychody z tytułu papierów wartościowych zrealizowano w wysokości 2 700 000 zł, co stanowi wartość planowaną do uzyskania ze sprzedaży papierów wartościowych
- 3.Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych stanowią 284 194,36 zł

V. Rozchody budżetu

Planowane rozchody budżetu wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 2 920 304 zł.

Realizacja planowanych rozchodów przedstawia się następująco:

- 2 640 302,03 zł - spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- 280 000,00 zł - pożyczka dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach

VI. Zobowiązania i należności.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. wynosi 8 857 144,12 zł. Kwotę stanowią zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2012 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W roku 2012 obowiązywało poręczenie dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach w wysokości 75 000 zł. Poręczony kredyt był spłacany terminowo , a wartość zobowiązania na koniec roku budżetowego z tytułu poręczenia wynosi 300 000 zł.

W roku 2012 gmina korzystała również z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy O/Kostomłoty w wysokości 1 000 000 zł.

Należności budżetu gminy według stanu na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 5 573 831,96 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 2 848 397,59 zł
- należności wymagalne 1 857 039,06 zł
- pożyczki 626 002,21 zł
- pozostałe należności 242 393,10 zł

Zestawienie należności w rozbiściu na jednostki przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakład Gospodarki Komunalnej	Oświata	Gmina-Organ	Razem
Pożyczki	11 432,61				614 569,60	626 002,21
Gotówka i depozyty			87 074,60		2 761 322,99	2 848 397,59
Należności wymagalne, w tym:	787 514,75	657 220,70			79 544,21	1 857 039,06
1. Z tytułu dostaw i usług			332 759,40			332 759,40
2. Pozostałe	787 514,75	657 220,70			79 544,21	1 524 279,66
Pozostałe należności, w tym:	82 937,99		91 669,27	1 087,43	66 698,41	242 393,10
1. Z tytułu dostaw i usług	84,08		58 509,27	1 087,43		59 680,78
2. Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	76 148,00		33 160,00		66 318,62	175 626,62
3. Z innych tytułów	6 705,91				379,79	7 085,70
RAZEM	881 885,35	657 220,70	511 503,27	1 087,43	3 522 135,21	5 573 831,96

VII. Wynik budżetu

Realizację budżetu gminy za 2012 rok przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody budżetu	20 739 537,58	20 436 632,00
2	Wydatki budżetu	20 970 055,58	19 196 249,67
3	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-230 518,00	1 240 382,33
4	Przychody	3 167 608,00	3 128 904,36
5	Rozchody	2 920 304,00	2 920 302,03
6	Wynik budżetu (3+4-5)		1 448 984,66
7	Kwota zadłużenia		8 857 144,12
8	Obsługa długu		3 012 646,86
9	Relacja długu do dochodów		43,3
10	Relacja długu do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		42,6
11	Relacja obsługi długu do dochodów		14,7
12	Relacja obsługi długu do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		8,4

Na dzień 31.12.2012 roku różnica pomiędzy dochodami i wydatkami gminy wynosi 1 240 382,33 zł i stanowi ona nadwyżkę budżetową.

Relacja długu do dochodów wynosi 43,3%, a po uwzględnieniu wyłączeń 42,6%.

Do wyłączeń ustawowych z kwoty długu zastosowano pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemdrożyce” w wysokości 144 710 zł.

Poziom obsługi długu do dochodów wynosi 14,7%, a po uwzględnieniu wyłączeń 8,4%.

W tym przypadku do wyłączeń ustawowych zastosowano spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleksowej kanalizacji sanitarnej gminy Kostomłoty, miejscowości Jarząbkowice i Karczyce wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Piotrowicach oraz budową sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej” w wysokości 1 303 240,15 zł.

Relacje mieszczą się w granicach określonych prawem.

VIII. Dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W 2012 roku rachunek dochodów samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Kostomłotach – stołówka szkolna oraz w Gimnazjum w Kostomłotach.

Realizacja planu rachunków dochodów własnych na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższa tabela.

Dz.801, rozdz.80148 – Stołówki szkolne Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00		
2	Dz. 801 rozdz. 80148	230 000,00	213 942,02		
	§ 0690 –Wpływy z różnych opłat	230 000,00	213 938,58		
	§ 0920 –pozostałe odsetki	0,00	3,46		
3	dz. 801 rozdz. 80148			230 000,00	213 942,02
	§ 2400 –Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych			0,00	9 761,62
	§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia			10 500,00	7 804,27
	§ 4220 –zakup środków żywności			214 000,00	193 155,92
	§ 4270- zakup usług remontowych			4 000,00	2 460,00
	§ 4300- Zakup usług pozostałych			1 500,00	760,21
4	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				
	RAZEM:	230 000,00	213 942,02	230 000,00	213 942,02

Dz.801, rozdz.80110– Gimnazjum Kostomłoty
Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi
sfinansowanych

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00		
2	Dz. 801 rozdz. 80110	14 599,00	22 615,86		
	§ 0960 – Darowizny	14 599,00	22 615,86		
3	dz. 801 rozdz. 80148			14 599,00	22 615,86
	§ 2400 –Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych				8 017,20
	§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia			3 323,00	3 322,66
	§ 4300- Zakup usług pozostałych			11 276,00	11 276,00
4	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				
	RAZEM:	14 599,00	22 615,86	14 599,00	22 615,86

IX. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach na 2012 rok wynosił 2 270 532,00 zł.

Zakład budżetowy jako jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych wykonuje odpłatnie wyodrębnione zadania dotyczące usług komunalnych, natomiast koszty swojej działalności pokrywa z przychodów własnych oraz z przyznaných dotacji.

Przychody i wydatki realizowane były wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej, tj. z podziałem na rozdziały:

- 1) 40002 - Dostarczanie wody
- 2) 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- 3) 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Przychody z działalności podstawowej wyniosły w roku 2012 - 2 123 169,52 zł, tj. 96,4 % planu rocznego.

Głównym źródłem przychodów są wpływy z usług komunalnych w zakresie produkcji i dostarczania wody, odbioru ścieków oraz wywozu odpadów stałych. Przychody z tytułu tych usług wyniosły 2 007 081,31 zł, przychody z tytułu usługi koparką, wykonania przyłącza to 3 186,00 zł, z tytułu eksploatacji pojemników naliczono 23 409,38 zł.

Przychody z tytułu sprzedaży opakowań plastikowych i szkła wyniosły 19 019,47 zł, natomiast koszt przyjęcia i segregacji tych opakowań wyniósł 10 973,91 zł.

Wykonanie przychodów z usług według działu i rozdziału przedstawia się następująco :

- 1) Dostarczanie wody – **dział 400 rozdział 40002** – 813 684,33 zł,
- 2) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **dział 900 rozdział 90001** – 559 051,87 zł
- 3) Oczyszczanie miast i wsi – **dział 900 rozdział 90003** – 634 389,23 zł

Przychody z tytułu odsetek § 0920 zaplanowane w kwocie 20 000 zł wykonano w kwocie 29 297,39 zł .

Strona kosztowa zamknęła się kwotą 2 077 685,07 zł, tj. 96 % realizacji planu , na którą składają się m.in.:

- wynagrodzenia osobowe § 4010 planowane ogółem 750 611 zł, a wykonane w kwocie 733 546,59 zł
- energia zaplanowana w kwocie 329 163 zł, a wykonana w kwocie 308 919,48 zł
- usługi obce zaplanowane w kwocie 410 932 zł, a wykonane w kwocie 410 408,78 zł
- materiały zaplanowane – 304 817 zł,a wykonane w kwocie 303 676,85 zł

W rozbiciu koszty przedstawiają się następująco :

- **dział 400 rozdział 40002** na planowane koszty w kwocie 873 687 zł wykonano 810 168,14 zł, tj. 92,7 % planu .
- **dział 900 rozdział 90001** na planowane koszty w kwocie 684 929 zł wykonano 674 673,51 zł, tj. 98,5 % zakładanego planu.
- **dział 900 rozdział 90003** zaplanowany w kwocie 597 736 zł, a wykonany w kwocie 592 843,42 zł, tj.99,2 % zakładanego planu.

Według stanu na dzień 31.12.2012 roku zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych, a należności wymagalne wynoszą 332 759,40 zł.

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach za 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	68 372,00	68 372,49		
2	dz. 400 rozdz. 40002	2 202 160,00	2 123 169,52		
	- wpływy z usług	2 080 798,00	2 007 081,31		
	- odsetki	20 000,00	29 297,39		
	- dotacje przedmiotowe	101 362,00	86 790,82		
3	Pokrycie amortyzacji				
	Inne zwiększenia				
4	dz. 400 rozdz. 40002			2 156 352,00	2 130 897,85
5	Odpisy amortyzacyjne				
6	inne zmniejszenia(koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, odpisy aktualizujące należności wątpliwe)				53 212,78
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
7	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			114 180,00	60 644,16
8	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				
	RAZEM:	2 270 532,00	2 191 542,01	2 270 532,00	2 191 542,01

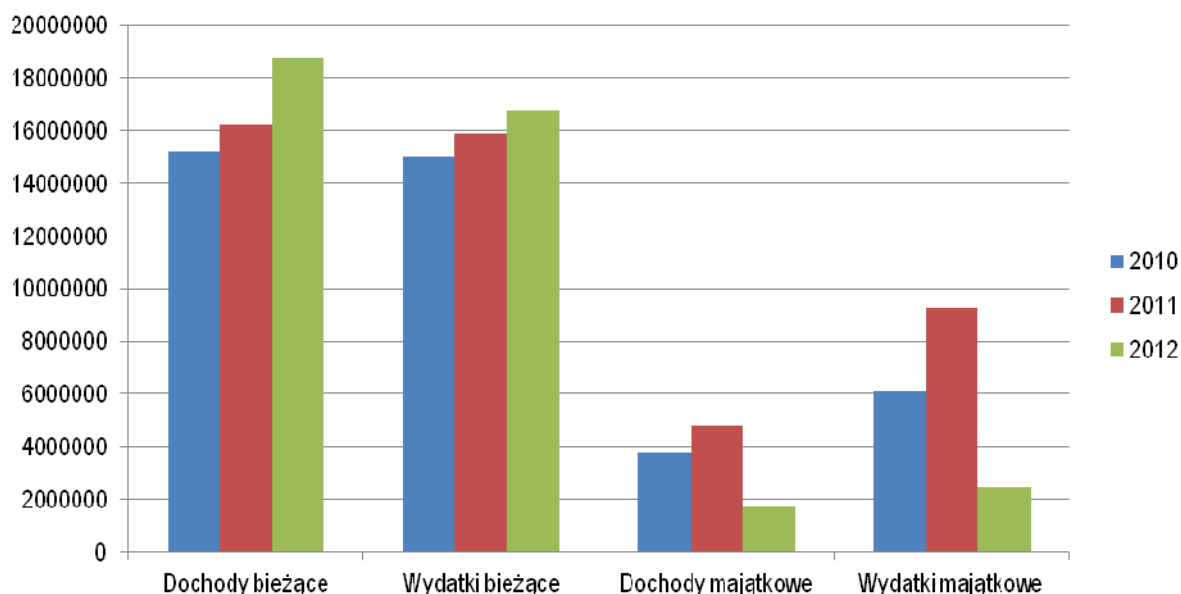
X. Zakończenie.

Budżet Gminy Kostomłoty za 2012 rok został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów (98,5%), jak i po stronie wydatków (91,5%), co świadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie przyjętych przez Radę Gminy założeń budżetowych.

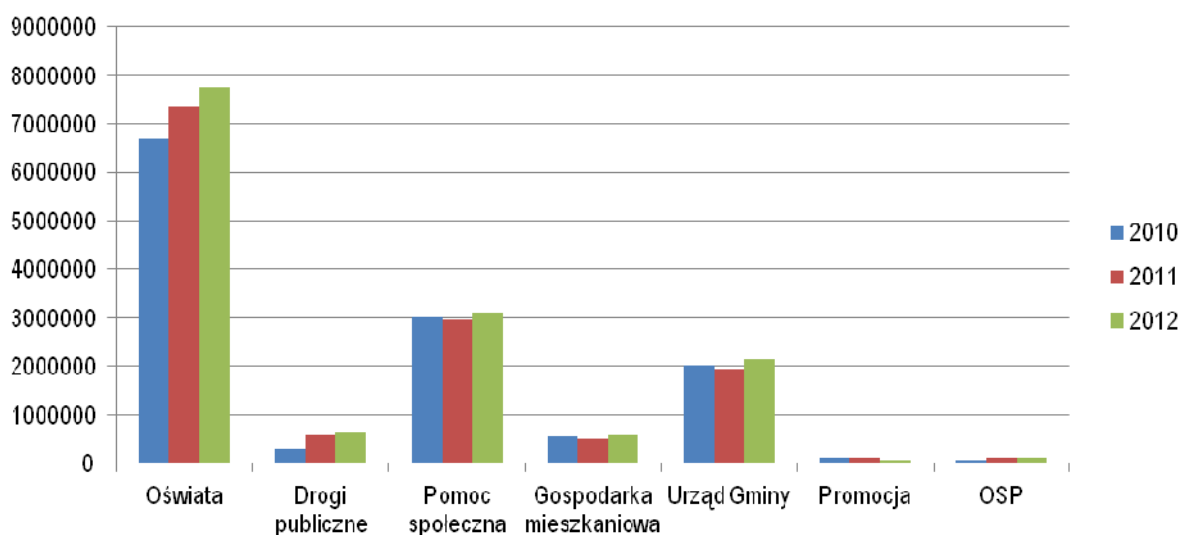
Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 240 382,33 zł przy planowanym deficycie 230 518 zł.

W ramach udzielonych przez Radę Gminy upoważnień organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji. Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego oraz wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych prawem.

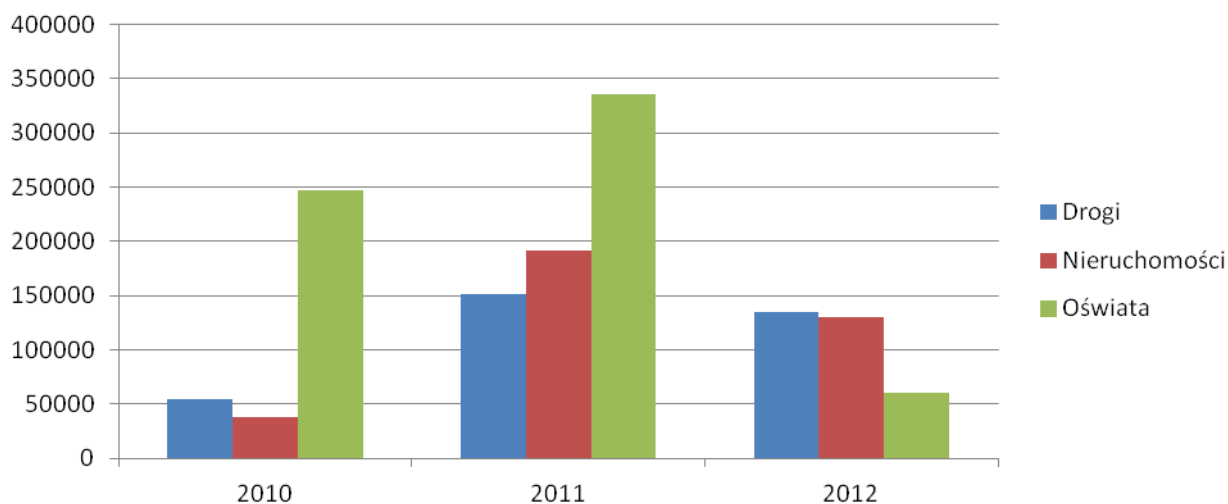
Struktura dochodów i wydatków gminy Kostomłoty w latach 2010-2012



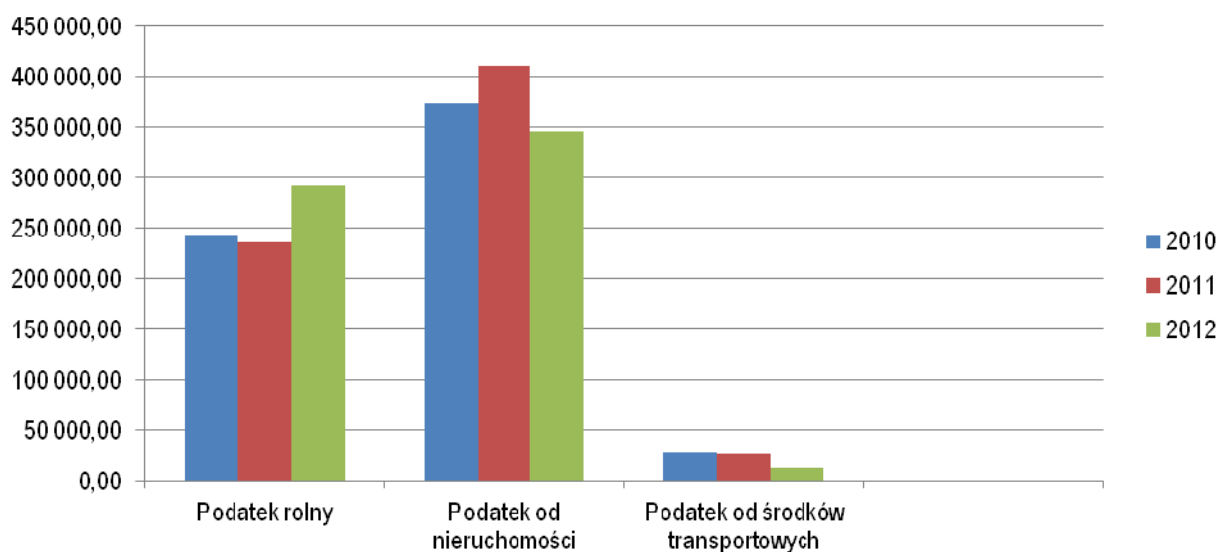
Struktura wydatków wybranych kierunków działalności na lata 2010-2012



Kierunki rozchodów wydatków remontowych w latach 2010- 2012



Skala zaległości z trzech podstawowych tytułów podatkowych w latach 2010-2012



**Wykonanie planu dochodów budżetu gminy
Kostomłoty wg ważniejszych źródeł i działów
klasyfikacji budżetowej za 2012 r.**

Załącznik nr 1

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm.na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DOCHODY BIEŻĄCE			17 229 190,00	18 738 480,26	18 743 469,45	100,0
			z tego:				
			Wpływy z podatków:	5 375 105,00	5 416 961,00	5 471 166,88	101,0
756	0310		Podatek od nieruchomości	1 995 057,00	1 995 057,00	2 018 677,15	101,2
	0320		Podatek rolny	3 154 798,00	3 154 798,00	3 067 951,37	97,2
	0330		Podatek leśny	12 394,00	12 394,00	14 116,21	113,9
	0340		Podatek od środków transportowych	119 856,00	161 712,00	195 385,40	120,8
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	25 051,18	113,9
	0360		Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	27 800,46	252,7
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	122 185,11	203,6
			Wpływy z opłat:	265 343,00	285 129,18	343 100,97	120,3
010	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	13 145,00	0,00	0,0
600	0690		Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	82 113,58	102,6
750	0690		Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	8 500,00	8 500,00	13 998,58	164,7
756	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	23 006,00	0,0
	0430		Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	4 616,00	92,3
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 000,00	92 039,81	102,3
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 843,00	23 843,00	47 406,59	198,8
801	0690		Wpływy z różnych opłat	38 000,00	44 641,18	58 699,88	131,5
852	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,80	0,0
900	0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	16 075,49	80,4
900	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5 092,24	0,0
			Udział % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	21 871,63	128,7
750	2360		Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej	0,00	0,00	23,25	0,0
852	2360		Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (wpływy ściągnięte przez komornika z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych)	17 000,00	17 000,00	21 848,38	128,5
			Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	35 500,00	35 500,00	41 968,28	118,2
700	0920		Pozostałe odsetki (nieterminowe wpłaty za dzierżawę mienia)	0,00	0,00	4 286,83	0,0
756	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 500,00	35 500,00	37 320,45	105,1
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	209,41	0,0
900	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	151,59	0,0
			Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	15 000,00	15 000,00	5 408,34	36,1
758	0920		Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	5 408,34	36,1
			Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	2 706 966,00	2 598 843,00	2 529 998,54	97,4
756	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 702 966,00	2 594 843,00	2 522 829,00	97,2
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	7 169,54	179,2
			Dochody z dzierżawy	87 704,00	87 704,00	78 428,68	89,4
020	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0,00	2 144,32	0,0

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm.na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	700	0470	Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 910,00	6 910,00	3 055,67	44,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 794,00	80 794,00	73 228,69	90,6
			Środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gminy	29 500,00	119 198,00	120 617,73	101,2
	700	2700	Wpływy z ANR na remont przejętej nieruchomości	0,00	89 698,00	92 245,03	102,8
	801	2310	Wpływy z gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy	29 500,00	29 500,00	21 862,70	74,1
	926	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 510,00	0,0
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 856 686,00	6 394 152,00	6 394 152,00	100,0
	758	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 128 492,00	4 665 958,00	4 665 958,00	100,0
	758	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 728 194,00	1 728 194,00	1 728 194,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm.	2 212 919,00	2 717 366,18	2 707 426,20	99,6
	010	2010	Pozostała działalność (zwrot części pod.akcyzowego zawartego w cenie paliwa)	0,00	607 903,18	607 903,18	100,0
	750	2010	Urzędy Wojewódzkie	45 703,00	45 547,00	45 547,00	100,0
	751	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 216,00	1 216,00	1 216,00	100,0
	752	2010	Wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,0
	754	2010	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	852	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 000,00	2 007 000,00	2 001 689,79	99,7
	852	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 800,00	14 900,00	12 970,23	87,0
	852	2010	Dotacja na dożywianie	0,00	39 600,00	36 900,00	93,2
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	22 900,00	22 869,31	99,9
	710	2020	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	852	2020	"Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie"	0,00	20 900,00	20 869,31	99,9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	398 612,00	533 270,18	498 842,32	93,5
	758	2030	Fundusz sołecki	84 412,00	60 792,18	47 670,54	78,4
	801	2030	Komisje egzaminacyjne	0,00	396,00	264,00	66,7
	852	2030	Wspieranie rodziny	0,00	15 000,00	12 751,92	85,0
	852	2030	Zasiłki stałe	71 000,00	108 500,00	104 988,72	96,8
	852	2030	Ubezpieczenia zdrowotne	7 300,00	9 800,00	9 497,57	96,9
	852	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	104 000,00	98 952,53	95,1
	852	2030	Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie GOPS)	95 900,00	104 900,00	104 025,00	99,2
	852	2030	Dożywianie	36 000,00	59 000,00	49 810,04	84,4
	854	2030	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	0,00	70 882,00	70 882,00	100,0

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm.na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	28 732,00	57,5
	710	2710	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	28 732,00	57,5
			Środki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	176 855,00	338 557,72	279 848,62	82,7
	750	2007	Program "Folder informacyjny o Gminie Kostomłoty"	3 815,00	3 815,00	2 674,00	70,1
	801	2007	Program " Daj sobie szansę. My Ci pomożemy" oraz "Indywidualne wsparcie uczniów klas I-III"	147 084,00	192 209,18	141 187,40	73,5
	801	2009	Program " Daj sobie szansę. My Ci pomożemy" oraz "Indywidualne wsparcie uczniów klas I-III"	25 956,00	35 133,54	28 891,91	82,2
	852	2007	Program "Przezwyciężyć niemoc"	0,00	102 000,00	101 710,63	99,7
	852	2009	Program "Przezwyciężyć niemoc"	0,00	5 400,00	5 384,68	99,7
			Pozostałe dochody bieżące	0,00	106 899,00	199 037,95	186,2
	600	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 460,00	50 460,00	100,0
	700	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 290,35	0,0
	750	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	38 546,00	38 546,00	100,0
	758	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	16 786,00	16 786,00	100,0
	801	2400	Wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	17 778,82	0,0
	801	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	433,26	0,0
	010	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48 236,44	0,0
	758	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 107,00	1 106,43	99,9
	900	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10,00	0,0
	900	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 386,15	0,0
	921	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,50	0,0
2 DOCHODY MAJĄTKOWE				2 072 096,00	2 001 057,32	1 693 162,55	84,6
	010	6207	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości Jarząbkowice i Karczyce z przebudową stacji uzdatniania wody w Piotrowicach oraz budową sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej	1 260 916,00	1 260 916,00	1 259 933,00	99,9
		6260	Odbudowa systemu melioracyjnego w obrębie założeń pałacowo-parkowych w miejscowości Piotrowice	174 497,00	0,00	0,00	0,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	70 000,00	118 985,97	170,0
	700	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	732,00	0,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	30 803,00	0,0
	801	6330	Utworzenie i modernizacja szkolnych placów zabaw	63 000,00	63 000,00	51 280,26	81,4
	758	6330	Fundusz sołecki	0,00	33 458,32	33 458,32	100,0
	900	6207	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości Chmielów, Siemidrożyce,Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach,	372 175,00	372 175,00	0,00	0,0

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm.na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	926	6207	Odnowienie pokryć dachowych na gminnych obiektach użyteczności publicznej w miejscowościach: Kostomłoty, Osiek, Jarząbkowice, Budziszów, Piersno, Zabłoto, Paździorno, Jenkowice, Piotrowice oraz Zakup Wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bogdanowie	201 508,00	201 508,00	197 970,00	98,2
RAZEM				19 301 286,00	20 739 537,58	20 436 632,00	98,5

**Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty
wg klasyfikacji budżetowej za
2012 r.**

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12. 2012 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 435 413,00	1 881 964,18	1 916 072,62	101,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 435 413,00	1 274 061,00	1 308 169,44	99,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 145,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48 236,44	0,0
		6207	Dotacje rozwojowe	1 260 916,00	1 260 916,00	1 259 933,00	99,9
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	174 497,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	607 903,18	607 903,18	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	607 903,18	607 903,18	100,0
020			LEŚNICTWO	0,00	0,00	2 144,32	0,0
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	2 144,32	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 144,32	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00	130 460,00	132 573,58	101,6
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	130 460,00	132 573,58	101,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	82 113,58	102,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 460,00	50 460,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 704,00	247 402,00	338 627,54	136,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 704,00	247 402,00	338 627,54	136,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 910,00	6 910,00	3 055,67	44,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	80 794,00	80 794,00	73 228,69	90,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	30 803,00	0,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	70 000,00	118 985,97	170,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	732,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 286,83	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 290,35	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	89 698,00	92 245,03	102,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 000,00	52 000,00	30 732,00	59,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	28 732,00	57,5
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	28 732,00	57,5
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 018,00	96 408,00	100 788,83	104,5
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45 703,00	45 547,00	45 547,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 703,00	45 547,00	45 547,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	47 046,00	51 434,66	109,3
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	8 500,00	8 500,00	12 865,41	151,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	38 546,00	38 546,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 815,00	3 815,00	2 674,00	70,1
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 815,00	3 815,00	2 674,00	70,1
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 133,17	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 133,17	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 216,00	1 216,00	1 216,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00	1 216,00	1 216,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 216,00	1 216,00	1 216,00	100,0

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12. 2012 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 236 414,00	8 170 147,00	8 205 763,68	100,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	25 228,17	114,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	25 051,18	113,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	176,99	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 327 579,00	1 327 579,00	1 353 242,80	101,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1 066 673,00	1 066 673,00	1 092 948,41	102,5
		0320	Podatek rolny	243 929,00	243 929,00	230 313,00	94,4
		0330	Podatek leśny	11 101,00	11 101,00	12 880,00	116,0
		0340	Podatek od środków transportowych	3 876,00	3 876,00	3 876,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	10 707,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 518,39	125,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 063 526,00	4 105 382,00	4 134 632,36	100,7
		0310	Podatek od nieruchomości	928 384,00	928 384,00	925 728,74	99,7
		0320	Podatek rolny	2 910 869,00	2 910 869,00	2 837 638,37	97,5
		0330	Podatek leśny	1 293,00	1 293,00	1 236,21	95,6
		0340	Podatek od środków transportowych	115 980,00	157 836,00	191 509,40	121,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	27 800,46	252,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	4 616,00	92,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	111 478,11	185,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	31 000,00	34 625,07	111,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 343,00	116 343,00	162 661,81	139,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	23 006,00	0,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 000,00	92 039,81	102,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 843,00	23 843,00	47 406,59	198,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	209,41	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 706 966,00	2 598 843,00	2 529 998,54	97,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 702 966,00	2 594 843,00	2 522 829,00	97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	7 169,54	179,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 956 098,00	6 521 295,50	6 498 581,63	99,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 128 492,00	4 665 958,00	4 665 958,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 128 492,00	4 665 958,00	4 665 958,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	16 786,00	16 786,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	16 786,00	16 786,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 728 194,00	1 728 194,00	1 728 194,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 728 194,00	1 728 194,00	1 728 194,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 412,00	110 357,50	87 643,63	79,4
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	5 408,34	36,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 107,00	1 106,43	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 412,00	60 792,18	47 670,54	78,4
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	33 458,32	33 458,32	100,0

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12. 2012 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 540,00	364 879,90	320 398,23	87,8
	80101		Szkoły podstawowe	63 000,00	69 641,18	63 585,44	91,3
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 641,18	12 305,18	185,3
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 000,00	63 000,00	51 280,26	81,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 000,00	38 000,00	46 394,70	122,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	46 394,70	122,1
	80104		Przedszkola	29 500,00	29 500,00	22 295,96	75,6
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29 500,00	29 500,00	21 862,70	74,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	433,26	0,0
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	8 017,20	0,0
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	8 017,20	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	24 500,00	38 841,72	38 692,50	99,6
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	20 825,00	31 984,18	31 951,50	99,9
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 675,00	6 857,54	6 741,00	98,3
	80148		Stołówki szkolne	0,00	0,00	9 761,62	0,0
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	9 761,62	0,0
	80195		Pozostała działalność	148 540,00	188 897,00	131 650,81	69,7
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	126 259,00	160 225,00	109 235,90	68,2
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	22 281,00	28 276,00	22 150,91	78,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	396,00	264,00	66,7
852			POMOC SPOŁECZNA	2 496 000,00	2 608 000,00	2 581 451,60	99,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	20 900,00	20 869,31	99,9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 900,00	20 869,31	99,9
	85206			0,00	15 000,00	12 751,92	85,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 000,00	12 751,92	85,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 000,00	2 024 000,00	2 023 590,97	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,80	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 157 000,00	2 007 000,00	2 001 689,79	99,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	21 848,38	128,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 100,00	24 700,00	22 467,80	91,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00	14 900,00	12 970,23	87,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 300,00	9 800,00	9 497,57	96,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	104 000,00	98 952,53	95,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	104 000,00	98 952,53	95,1
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00	108 500,00	104 988,72	96,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	108 500,00	104 988,72	96,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 900,00	212 300,00	211 120,31	99,4
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	102 000,00	101 710,63	99,7
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	5 400,00	5 384,68	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 900,00	104 900,00	104 025,00	99,2
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	98 600,00	86 710,04	87,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39 600,00	36 900,00	93,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	59 000,00	49 810,04	84,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	70 882,00	70 882,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	70 882,00	70 882,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	70 882,00	70 882,00	100,0

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12. 2012 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	392 175,00	392 175,00	31 715,47	8,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 175,00	372 175,00	10 547,74	2,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	151,59	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 386,15	0,0
		6207	Dotacje rozwojowe	372 175,00	372 175,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	16 075,49	80,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	16 075,49	80,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	5 092,24	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5 092,24	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4,50	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	4,50	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,50	0,0
926			Pozostała działalność	201 508,00	201 508,00	204 480,00	101,5
	92695		Pozostała działalność	201 508,00	201 508,00	204 480,00	101,5
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	6 510,00	0,0
		6207	Dotacje rozwojowe	201 508,00	201 508,00	197 970,00	98,2
Dochody budżetu gminy ogółem:				19 301 286,00	20 739 537,58	20 436 632,00	98,5

**Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Kostomłoty wg
klasyfikacji budżetowej za 2012 r.**

w złotych i w gr

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 291 088,00	2 263 080,18	1 814 424,06	80,2
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 177 088,00	1 541 177,00	1 096 413,16	71,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	2 829,00	14,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 176,00	468 547,00	111 232,54	23,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 433,00	508 118,00	508 118,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 479,00	484 697,00	426 359,29	88,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	58 300,00	47 874,33	82,1
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00	1 515,00	0,00	0,0
	01030		Izby Rolnicze	64 000,00	64 000,00	60 107,72	93,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	64 000,00	64 000,00	60 107,72	93,9
	01095		Pozostała działalność	0,00	607 903,18	607 903,18	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 620,00	8 620,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 474,02	1 474,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	211,19	211,19	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,66	375,66	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 238,80	1 238,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	595 983,51	595 983,51	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	50 000,00	50 000,00	15 375,00	30,8
	40095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	15 375,00	30,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	15 375,00	30,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	557 041,00	791 595,00	624 035,24	78,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	74 500,00	54 109,41	72,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	2 749,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	1 862,54	31,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 500,00	13 154,43	51,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 500,00	36 343,44	92,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	547,00	1 017,00	1 015,18	99,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	547,00	1 017,00	1 015,18	99,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 564,00	7 292,00	7 289,69	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 564,00	7 292,00	7 289,69	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	516 930,00	708 786,00	561 620,96	79,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 330,00	54 046,00	47 283,58	87,5
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	143 000,00	134 394,95	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00	133 100,00	68 501,00	51,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	128 374,00	91 639,43	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 266,00	219 802,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	699 095,00	860 639,00	584 638,33	67,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 500,00	858 469,00	584 468,71	68,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 055,00	1 055,00	521,08	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	75,46	15,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 232,00	37 413,00	20 464,87	54,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 636,00	85 042,00	80 850,58	95,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 190,00	8 190,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 510,00	3 510,00	100,0

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
		4260	Zakup energii	20 500,00	24 032,00	21 883,06	91,1
		4270	Zakup usług remontowych	30 411,00	130 345,00	130 272,66	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	323 996,00	220 533,00	122 878,54	55,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	450,00	0,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	111 201,00	96 232,25	86,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 220,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	6 188,00	6 187,18	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	10 017,50	33,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	142 000,00	83 385,53	58,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 460,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	65 595,00	2 170,00	169,62	7,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	0,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	170,00	169,62	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00	0,0
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	202 600,00	210 875,00	123 223,49	58,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 600,00	208 875,00	121 223,49	58,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	29 500,00	23 338,00	79,1
		4300	Zakup usług pozostałych	190 600,00	179 375,00	97 885,49	54,6
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	330,00	330,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 670,00	1 670,00	0,0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 474 298,00	2 563 589,50	2 510 134,64	97,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45 703,00	45 547,00	45 547,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 863,00	38 707,00	38 707,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,00	5 890,00	5 890,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	950,00	100,0
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 046,00	111 511,00	106 848,00	95,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 246,00	105 246,00	102 638,93	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 689,50	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 465,00	1 519,57	43,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 086 478,00	2 169 702,50	2 144 903,65	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	800,00	2 690,00	2 683,50	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 126,00	1 250 924,00	1 250 453,37	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 340,00	94 340,00	94 330,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 731,00	223 111,00	223 067,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 402,00	29 750,00	29 749,34	100,0
		4140	Wpłaty na PFRON	4 600,00	2 600,00	2 135,00	82,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	26 500,00	24 761,38	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	98 220,50	92 779,78	94,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 270,00	1 290,00	1 289,65	100,0
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 000,00	16 349,42	96,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 249,00	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	136 373,00	140 952,00	135 664,40	96,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 813,00	2 605,13	92,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	4 259,31	85,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	8 400,00	7 189,96	85,6
		4410	Podróże służbowe	23 500,00	25 500,00	22 970,43	90,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	8 962,00	8 898,60	99,3
		4440	Odpis na ZFŚS	38 000,00	36 800,00	36 710,44	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	110 088,00	111 488,00	111 466,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	58,00	58,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 000,00	11 372,47	94,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 896,00	22 895,10	100,0

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	46 908,00	41 965,97	89,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 804,00	77 804,00	62 626,78	80,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	179,00	17,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	17 000,00	15 531,24	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	66 354,00	43 854,00	35 286,16	80,5
		4307	Zakup usług pozostałych	3 815,00	3 815,00	2 674,00	70,1
		4309	Zakup usług pozostałych	1 635,00	1 635,00	1 146,00	70,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	376,38	18,8
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	7 434,00	87,5
	75095		Pozostała działalność	128 267,00	159 025,00	150 209,21	94,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 700,00	57 320,00	54 586,39	95,2
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	0,00	83 380,00	78 489,60	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,00	225,00	224,60	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	7 952,27	88,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	9 100,00	8 956,35	98,4
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 216,00	1 216,00	1 216,00	100,0
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00	1 216,00	1 216,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	175,73	175,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	12,50	12,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 027,77	1 027,77	100,0
	752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	100,0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	101 700,00	133 458,00	121 375,42	90,9
		75412	Ochotnicze straże pożarne	100 700,00	132 458,00	120 375,42	90,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	606,00	550,60	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,00	78,90	90,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 542,00	3 461,02	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 193,00	25 586,00	94,1
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	8 550,63	53,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 810,00	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 265,00	32 460,15	94,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	307,82	61,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	1 120,14	93,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 065,00	11 062,50	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 947,66	99,8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	9 440,00	94,4
	75414		Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	625 000,00	393 200,00	372 344,83	94,7
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	385 700,00	372 344,83	96,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	385 700,00	372 344,83	96,5
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75 000,00	7 500,00	0,00	0,0
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	7 500,00	0,00	0,0
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	62 600,00	146 663,00	1 106,43	0,8
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 107,00	1 106,43	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 107,00	1 106,43	99,9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 600,00	145 556,00	0,00	0,0

Dział	Rodz.	Parag.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
		4810	Rezerwy	62 600,00	145 556,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 143 816,00	7 991 332,90	7 742 599,24	96,9
	80101		Szkoły Podstawowe	3 896 680,00	3 971 432,00	3 949 337,09	99,4
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	125 990,00	152 541,00	152 446,32	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 000,00	188 800,00	188 012,20	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 000,00	2 361 000,00	2 359 349,25	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000,00	167 870,00	167 828,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	444 000,00	442 523,54	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	60 500,00	59 654,75	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	6 750,00	6 656,81	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	179 300,00	178 733,38	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	1 978,26	86,0
		4260	Zakup energii	48 600,00	47 500,00	47 186,89	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 281,00	42 851,20	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 840,00	6 840,00	5 963,90	87,2
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	28 200,00	27 656,51	98,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 450,00	922,50	63,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 700,00	5 948,87	88,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	5 900,00	5 166,92	87,6
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	9 680,00	9 662,32	99,8
		4440	Odpis na ZFŚS	156 700,00	144 520,00	144 320,70	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	114 300,00	102 474,51	89,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 705,00	580 515,00	578 028,76	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00	38 100,00	37 936,62	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	391 400,00	391 050,09	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	29 550,00	29 470,37	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	77 300,00	76 327,90	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	9 700,00	9 235,98	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 698,89	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 130,57	75,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	295,00	295,00	295,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	210,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	23 500,00	23 260,00	23 173,34	99,6
	80104		Przedszkola	318 861,00	298 661,00	230 744,65	77,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	73 200,00	74 500,00	62 448,03	83,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 661,00	224 161,00	168 296,62	75,1
	80110		Gimnazja	2 249 500,00	1 742 870,00	1 640 286,17	94,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	97 500,00	96 769,83	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 000,00	1 049 600,00	1 048 985,27	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	79 000,00	78 951,15	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 500,00	201 500,00	201 304,88	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	27 000,00	26 664,27	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	200,00	144,10	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	54 249,00	52 994,05	97,7
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	1 375,93	91,7
		4260	Zakup energii	15 400,00	16 700,00	16 319,52	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 500,00	6 203,08	95,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 742,00	87,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	13 390,00	12 978,14	96,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	1 300,00	795,19	61,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	4 500,00	4 253,24	94,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	3 070,00	2 647,68	86,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 330,00	1 328,71	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 810,00	1 807,91	99,9
		4440	Odpis na ZFŚS	69 000,00	69 605,00	68 910,72	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	105 000,00	8 995,00	8,6

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 116,00	7 115,50	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	588 592,00	588 567,26	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	588 592,00	588 567,26	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	298 800,00	322 104,90	318 108,20	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	199 000,00	198 274,08	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 520,00	14 517,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	29 100,00	28 987,52	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	3 741,75	81,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 440,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 825,00	38 859,36	38 199,00	98,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 675,00	6 857,54	6 741,00	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 980,00	8 808,23	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	9 660,00	9 077,75	94,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 110,31	74,0
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	182,00	182,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	6 500,00	5 106,00	5 105,04	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 300,00	1 924,00	83,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 870,00	18 370,00	17 634,79	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 870,00	18 370,00	17 634,79	96,0
	80148		Stołówki szkolne	237 860,00	237 810,00	231 126,69	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 800,00	177 800,00	172 336,82	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 200,00	13 250,00	13 228,38	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 300,00	30 300,00	29 385,24	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	3 900,00	3 630,30	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 499,11	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	660,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	9 500,00	8 400,00	8 386,84	99,8
	80195		Pozostała działalność	193 540,00	230 978,00	188 765,63	81,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe	3 287,00	3 330,00	3 287,37	98,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe	580,00	587,00	580,13	98,8
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	499,00	516,00	499,45	96,8
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	88,00	91,00	88,13	96,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	81,00	89,00	80,69	90,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	16,00	14,23	88,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 756,00	69 156,00	66 011,00	95,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 604,00	12 204,00	11 649,00	95,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	18 785,00	3 096,82	16,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	3 315,00	551,68	16,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	396,00	396,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	54 043,00	67 541,00	51 486,46	76,2
		4309	Zakup usług pozostałych	9 537,00	11 920,00	8 944,58	75,0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	808,00	808,00	0,00	0,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	143,00	143,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	42 081,00	42 080,09	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	171 871,00	176 251,00	150 523,25	85,4
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomani	3 500,00	3 500,00	3 100,00	88,6
		4170		2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 371,00	157 751,00	132 423,25	83,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 701,00	27 117,00	26 514,66	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 584,00	2 583,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 165,00	5 780,24	93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	605,85	60,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	49 000,00	47 042,48	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	23 700,00	10 306,09	43,5
		4260	Zakup energii	17 000,00	12 200,00	9 810,12	80,4
		4300	Zakup usług pozostałych	25 330,00	31 345,00	25 756,87	82,2

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	6	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 340,00	3 340,00	3 223,56	96,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	800,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 035 616,00	3 156 996,00	3 099 781,79	98,2
	85202		Domy pomocy społecznej	43 400,00	44 780,00	44 680,02	99,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 400,00	44 780,00	44 680,02	99,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	26 280,00	26 249,31	99,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	6 290,00	6 290,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 270,00	3 239,31	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 720,00	16 720,00	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	30 167,00	20 670,24	68,5
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	2 118,79	42,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,67	13 027,51	86,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 899,70	2 454,16	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	660,63	330,54	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 506,00	2 075,00	59,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	664,24	60,4
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 190 230,00	2 044 650,00	2 036 456,34	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 048 731,00	1 898 731,00	1 898 388,15	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 192,00	61 192,00	54 441,29	89,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	4 530,00	4 337,44	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 834,00	55 834,00	55 397,28	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 513,00	1 713,00	1 429,96	83,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	41,00	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	2 300,00	2 300,00	2 187,88	95,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	1 433,34	95,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 560,00	24 700,00	22 467,80	91,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 560,00	24 700,00	22 467,80	91,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 770,00	190 430,00	183 972,55	96,6
		3110	Świadczenia społeczne	174 770,00	177 830,00	171 377,09	96,4
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 600,00	12 595,46	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	4 800,00	4 800,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 800,00	4 800,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	85 200,00	108 500,00	104 988,72	96,8
		3110	Świadczenia społeczne	85 200,00	108 500,00	104 988,72	96,8
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	391 596,00	511 229,00	499 813,68	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 760,00	1 710,93	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 227,00	252 687,00	243 691,15	96,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 018,42	41 018,42	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 183,49	2 183,49	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 152,00	15 552,00	15 526,30	99,8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 471,84	2 471,84	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	130,86	130,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 036,00	46 036,00	45 110,21	98,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 793,83	7 793,83	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	397,58	397,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 081,00	7 081,00	6 260,17	88,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 004,72	1 004,72	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,31	56,31	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	16 840,00	16 747,56	99,5

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk	
1	2	3	4	5	6	6		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 642,46	8 642,46	100,0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	457,54	457,54	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	23 270,00	23 221,17	99,8	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 433,46	2 433,46	100,0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,82	128,82	100,0	
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 500,00	4 500,00	100,0	
		4267	Zakup energii	0,00	493,59	493,59	100,0	
		4269	Zakup energii	0,00	26,13	26,13	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	243,00	240,00	98,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	11 300,00	11 294,43	100,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 231,84	36 231,84	100,0	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 918,16	1 918,16	100,0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 350,00	1 210,00	1 202,08	99,3	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	2 400,00	2 370,12	98,8	
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	729,39	665,70	91,3	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	38,61	35,26	91,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 500,00	7 411,09	98,8	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 180,45	954,75	80,9	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	62,50	50,55	80,9	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,0	
	4440	Odpis na ZFŚS	8 050,00	8 050,00	8 050,00	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	1 385,66	99,0		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 997,50	99,9		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		16 860,00	14 860,00	14 461,09	97,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	35,09	8,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 360,00	14 460,00	14 426,00	99,8	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 000,00	0,00	0,00	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0	
	85295	Pozostała działalność		105 000,00	156 600,00	141 222,04	90,2	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	148 300,00	133 009,18	89,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 600,00	4 512,86	98,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 700,00	3 700,00	100,0	
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 530,00	156 632,00	154 848,09	98,9
		85401	Świetlice szkolne		52 850,00	55 850,00	54 071,80	96,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	37 295,21	98,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	6 500,00	5 785,70	89,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	891,51	71,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,0
			4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,38	99,9
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	
85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		23 680,00	13 440,00	13 434,70	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 680,00	13 440,00	13 434,70	100,0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00	85 947,00	85 947,00	100,0	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	75 327,00	75 327,00	100,0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 620,00	10 620,00	0,0	
85495		Pozostała działalność		2 000,00	1 395,00	1 394,59	100,0	
		4440	Odpis na ZFŚS	2 000,00	1 395,00	1 394,59	100,0	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	652 999,00	700 737,00	597 806,17	85,3	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		126 362,00	128 362,00	111 236,31	86,7
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	101 362,00	101 362,00	93 734,07	0,0
			4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	136,83	6,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	17 365,41	69,5
	90002	Gospodarka odpadami		0,00	24 600,00	24 600,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		32 900,00	32 438,00	28 097,48	86,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	7 400,00	6 127,47	82,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 038,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	6	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	20 970,01	91,2
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	25 000,00	20 383,85	81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	20 383,85	81,5
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	415 737,00	432 337,00	410 352,03	94,9
		4260	Zakup energii	183 000,00	180 500,00	174 648,75	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	232 737,00	235 237,00	235 167,64	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 600,00	535,64	3,2
	90095		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	3 136,50	5,4
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	3 136,50	5,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 170 375,00	1 166 357,00	1 102 745,52	94,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 029 375,00	1 025 357,00	961 745,52	93,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 500,00	347 546,00	347 546,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 729,00	29 600,00	13 615,63	46,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 288,00	183 414,00	144 729,00	78,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 858,00	105 400,00	105 329,57	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	359 397,00	350 525,32	97,5
	92116		Biblioteki	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	194 252,00	207 234,00	179 872,17	86,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	115 252,00	128 234,00	100 872,17	78,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 830,00	55 061,00	51 101,40	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	42 732,00	31 440,00	9 746,53	31,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 550,00	1 199,30	77,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 225,00	9 225,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 225,00	9 225,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 690,00	21 733,00	20 374,94	93,8
RAZEM				21 512 297,00	20 970 055,58	19 196 249,67	91,5