

**ZARZĄDZENIE Nr 116/2013**  
**Wójta Gminy Gościeradów**  
**z dnia 28 marca 2013 roku**

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok .

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 )

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy oraz sprawozdania z realizacji planów finansowych jednostek.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Uchwalony przez Radę Gminy budżet gminy na 2012 rok po stronie dochodów w kwocie 19.995.098,70 zł. w wyniku dokonanych zmian na koniec 2012 roku zamknął się kwotą 22.774.599,34 zł., z tego : dochody bieżące- 19.491.812,03 zł, dochody majątkowe – 3.282.787,31 zł , zaś po stronie wydatków kwotą 25.583.409,03 zł, z tego : wydatki bieżące – 19.050.576,38 zł, wydatki majątkowe –6.532.832,65 zł.

Dokonane w ciągu 2012 roku zmiany wynikały:

- z otrzymanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 1.442.282,68 zł. z przeznaczeniem na:

- a/ dofinansowanie realizacji z otrzymanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 48.000,00 zł
- b/ dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 320.117,00 zł.
- c/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 366.390,00 zł,
- d/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 15.896,00 zł,
- e/ wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej- 960,00 zł
- f/ realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku –6.100,00 zł,
- g/ wypłatę zasiłków stałych – 35.000,00 zł
- h/ pokrycie wydatków dotyczących realizacji zadania : zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kraśniku i z powrotem – 544,00 zł
- i/ pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku - 5.100,00 zł

j/ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna” – 23.108,00 zł

k/ wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania-zgodnie z art.18 ust 1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej- 480,00 zł.

l/ pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. – 10.200,00 zł,

ł/sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 264,00 zł,

m/ wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku zgodnie z art. 121 ust 3 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej – 12.000,00 zł,

n/ dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest”- 21.325,68 zł,

o/ realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 558.000,00 zł,

p/ dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 10.000,00 zł ,

r/ uzupełnienie – w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 %- wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej- 798,00 zł,

s/ utrzymanie OPS – 8.000,00 zł

Środki na realizację projektów :

- projekt- Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ OPS w Gościeradowie : to Integracja –Aktywność- Pomoc-Sukces” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- 345.980,00 zł,
- środki na wkład własny dla j.s.t. na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- 38.810,00 zł,
- środki na realizację projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania

- i wychowania uczniów klas I i III szkół podstawowych – 438,00 zł
- środki –z tytułu zrealizowanej operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi „ objętego programem rozwoju obszarów wiejskich – operacja „Adaptacja i wyposażenie remizy OSP w Marynopolu na świetlicę wiejską oraz remont i wyposażenie Domu Ludowego w Liśniku Dużym-Kolonia „ - 362.787,31 zł.
- projekt – „Gmina Gościeradów – folder promujący walory turystyczno-kulturowe „ – 9.750,00 zł.
- projekt – „Kompleksowa informatyzacja gmin powiatu kraśnickiego „ – 20.000,00 zł.

Zmiany dotyczą również :

-zwiększenia:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy - 107.849,00 zł,
- środków rezerwy subwencji ogólnej dla gminy – 18.403,00 zł,

- zmniejszenia:

- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 43.000,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych –52.709,00 zł.

Ponadto zwiększono dochody własne gminy z tytułu:

- wpływów za zużycie wody z wodociągów wiejskich – 30.000,00 zł
- wpływów z podatku od nieruchomości – 82.709,00 zł
- zwrotu środków wydatków niewygasających – 383.200,65 zł
- wpływów z tytułu opłat za ścieki – 30.000,00 zł
- opłat za wydanie zezwoleń alkoholowych – 3.000,00 zł

Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wyniosła w 2012 roku 2.808.809,69 zł ( planowany deficyt).

W roku 2012 planowano pokrycie finansowania deficytu w kwocie 2.827.212,69 zł poprzez:

Przychody:

- zaciągnięcie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.701.000,00 zł,
- zaciągnięcie pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.599.000,00 zł.

#### Rozchody:

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. Lubelskie Centrum Korporacyjne w Lublinie na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2010 i 2011 roku w kwocie – 1.260.000,00 zł.
- spłata pożyczki zaciągniętej na adaptację i wyposażenie remizy OSP w Marynopolu na świetlicę wiejską oraz remont i wyposażenie Domu Ludowego w Liśniku Dużym-Kolonia w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie w kwocie - 212.787,31 zł.

Różnica pomiędzy planowanym deficytem budżetu gminy a jego finansowaniem w kwocie 18.403,00 zł wynika z wprowadzenia po stronie planu dochodów środków z rezerwy subwencji w kwocie 18.403,00 zł.

W 2012 roku spłaty pożyczek i kredytów wyniosły 1.472.787,31 zł :

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. Lubelskie Centrum Korporacyjne w Lublinie na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2010 i 2011 roku w kwocie –1.260.000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej na adaptację i wyposażenie remizy OSP w Marynopolu na świetlicę wiejską oraz remont i wyposażenie Domu Ludowego w Liśniku Dużym-Kolonia w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie w kwocie - 212.787,31 zł.

Budżet gminy za 2012 rok po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie 19.795.940,34 zł na plan 22.774.599,34 zł. co stanowi 86,9 % w stosunku do planu, zaś po stronie wydatków w kwocie 22.634.728,89 zł na plan – 25.583.409,03 zł co stanowi 88,5 % w stosunku do planu.

#### **Dochody własne.**

Dochody własne gminy zostały wykonane w kwocie 3.616.152,88 zł na plan 3.827.277,21 zł, co stanowi 94,5 % w stosunku do planu.

Do najważniejszych źródeł dochodów własnych gminy należą:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 1.264.949,00 zł, wykonanie 1.229.846,00 zł. tj. 97,2 %
- podatek rolny od osób fizycznych - plan 473.000,00 zł, wykonanie 473.262,33 zł tj. 100,1 %,

(Zaległości na dzień 31.12.2012r. roku wynoszą – 45.267,08 zł. Przyczyną występujących zaległości jest trudna sytuacja finansowa podatników spowodowana niską opłacalnością produkcji rolnej, małą konkurencyjnością rynków zbytu oraz niską ceną płodów rolnych. Na zalegających wystawiono tytuły wykonawcze i przedłożono do US, jednak egzekucja jest mało

skuteczna. W większości przypadków US przesyła postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego.

- podatek rolny od osób prawnych - plan 6.000,00 zł., wykonanie 5.285,00 zł. tj. 88,1 % ,  
( Przypis na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 5.267,00 zł – wpłaty 5.285,00 zł, nadpłata -18,00 zł).
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan 230.000,00 zł., wykonanie 235.970,00 zł. tj. 102,6 % ,  
( Przypis na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 236.708,00 zł, wpłaty 235.970,00 zł, zaległości - 743,00 zł – ( Starostwo Powiatowe w Kraśniku – zaległość uregulowana w 2013 r. ), nadpłata 5,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 324.709,00 zł. , wykonanie 341.840,54 zł tj.105,3 %  
(Przypis podatku – 353.654,40 zł, wykonanie 341.840,54 zł, zaległości na dzień 31.12.2012 r.- 11.871,66 zł, nadpłaty – 57,80 zł),
- podatek leśny z Nadleśnictwa Gościeradów - plan 191.000,00 zł. , wykonanie 192.857,00 zł. tj. 101,0 %  
( przypis podatku – 193.388,00 zł, wykonanie 192.857,00 zł, zaległość na 31.12.2012 r. – 537,00 zł – zaległość uregulowana w 2013 roku , nadpłata 6,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 20.000,00 zł. , wykonanie 20.232,50 zł. tj. 101,2 % ( przypis podatku – 21.702,10, wykonanie 20.232,50 zł, zaległość na dzień 31.12.2012r – 1.523,60 zł, nadpłata – 54,00 zł)
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan 64.000,00 zł., wykonanie 55.497,60 zł. tj. 86,7 %  
( Przypis podatku na dzień 31.12.2012 r. – 57.473,80 zł, zaległość – 2.129,20 zł, nadpłata 153,00 ),
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej – plan 3.000,00 zł., wykonanie 3.746,60 zł. tj. 124,9 %  
( przypis na dzień 31.12.2012 r. – 8.976,60 zł, zaległość – 5.230,00 zł),
- podatek od spadków i darowizn – plan 5.000,00 zł., wykonanie 26.302,00 zł. tj. 526,0 % ( przypis podatku – 7.144,00 zł , zaległość 458,00 zł, nadpłata 19.616,00 zł))
- opłata skarbową – plan 20.000,00 zł., wykonanie 22.472,00 zł. tj. 112,4 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 40.000,00 zł wykonanie 39.886,00 zł , tj. 99,7 % ( zaległość na 31.12.2012r – 5,00 zł),
- opłata targowa – plan 15.000,00 zł., wykonanie 10.692,00 zł. tj. 71,3 %
- wpływy z tytułu opłat za zużycie wody z wodociągów wiejskich – plan 130.000,00 zł., wykonanie 140.631,95 zł. tj. 108,2 % ,  
(zaległość na dzień 31.12.2012 r. wynosi 7.398,06 zł),
- wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – plan 40.000,00 zł., wykonanie 37.008,50 zł. tj. 92,5 %

- wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 103.000,00 zł , wykonanie 103.046,13 zł tj. 100,0 %
  - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – plan 25.000,00 zł , wykonanie 23.311,00 zł .tj. 93,2 %
  - wpływy z usług komunalnych – wykonanie 2.459,78 zł , brak planu,
  - wpływy z czynszów za lokale użytkowe – plan 80.000,00 zł , wykonanie 78.914,43 zł tj.98,6 % ,
  - wpływy za zrzut ścieków – plan 65.000,00 zł, wykonanie 61.611,91 zł, tj. 94,8 %,
 

( przypis na dzień 31.12.2012 r- 74.413,88 zł, zaległość- 2.307,47 zł),
  - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 4.852,88 zł, wykonanie 3.027,38 zł, tj. 62,4 %,
 

( przypis na dzień 31.12.2012 r – 4.852,88 zł, zaległość- 1.825,50 zł)
  - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.133,93 zł, tj. 81,3 %,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 820,00 zł, tj. 41,0 % ,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.633,47 zł, tj. 110,6 %,
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 270.000,00 zł, wykonanie 58.000,00 zł, tj. 21,5 %.
- Mimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu na sprzedaż planowanej nieruchomości (budynek po byłej szkole w Marynopolu) - nie znaleziono nabywcy.
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 8.597,32 zł, tj. 171,9 % ,
  - czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich - plan 4.000,00 , wykonanie 1.523,34 zł. 38,1 %,
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – plan – brak planu, wykonanie 595,83 zł,
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł( dofinansowanie nauki języka angielskiego w szkołach ) – plan 4.500,00 zł, brak wykonania.
  - zwrot środków wydatków niewygasających – plan 383.200,65 zł, wykonanie 383.200,65 zł, tj. 100,0 %,
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie ( świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne) plan 7.000,00 zł, wykonanie 12.962,28 zł, tj. 185,2 %.

W 2012 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1.133.081,23 zł, w tym :

- w podatku rolnym - 750.858,88 zł,
- w podatku od nieruchomości – 326.945,51 zł,
- w podatku od środków transportowych – 55.276,84 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2012 roku wyniosły 142.527,00 zł, w tym :

- w podatku rolnym – 415,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 142.112,00 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za 2012 rok :

a/ w sprawie dokonanych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 3.737,00 zł, w tym :

- w podatku rolnym – 2.911,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 433,00 zł,
- w podatku leśnym – 167,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 226,00 zł.

W 2012 roku otrzymaliśmy dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.815.034,12 zł , na plan 3.871.658,00 zł , tj.98,5 % z przeznaczeniem na :

- zadania z zakresu administracji rządowej – plan 102.431,00 zł, wykonanie 102.431,00 zł, tj. 100,0 %,
- zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.650,00 zł, tj. 100,0 %,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 366.390,00 zł, wykonanie 366.389,14 zł, tj. 100,0 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 19.803,00 zł, wykonanie 19.188,00 zł, tj. 96,9 %,
- sfinansowanie świadczeń rodzinnych , zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.358.000,00 zł, wykonanie 3.303.771,98 zł, tj. 98,4 %
- zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kraśniku i z powrotem – plan 544,00 zł, wykonanie 544,00 zł, tj. 100,0 %,
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 2342/2011 Rady

Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku – plan 21.400,00 zł, wykonanie 20.100,00 zł, tj. 93,9 %

- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – plan 1.440,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj.66,7 %.

Na realizację zadań własnych gminy otrzymaliśmy dotacje w kwocie 1.388.171,55 zł, na plan 1.525.992,00 zł, co stanowi 91,0 % z przeznaczeniem na :

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – plan 264,00 zł, wykonanie 264,00 zł, tj. 100,0 %
- zasiłki stałe – plan 168.000,00 zł, wykonanie 167.684,34 zł, tj. 99,8 %,
- utrzymanie OPS – plan 236.000,00 zł, wykonanie 236.000,00 zł tj. 100,0 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 518.810,00 zł., wykonanie 518.081,03 zł. tj. 99,9 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 15.693,00 zł, wykonanie 14.877,05 zł, tj. 94,8 %,
- dożywianie uczniów w szkołach – plan 234.000,00 zł wykonanie 231.000,00 zł., tj. 98,7 %,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – plan 320.117,00zł, wykonanie 187.577,81 zł tj. 58,6 %.
- dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – plan 10.000,00 zł ,wykonanie 9.952,12 zł, tj. 99,5 %
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna” – plan 23.108,00 zł, wykonanie 22.735,20 zł, tj. 98,4 %.

W 2012 roku otrzymano środki na realizację zadań w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 482.649,53 zł na plan 3.010.787,31 zł., tj. 16,0 % ( dochody majątkowe).

W 2012 roku otrzymano środki na realizację projektów : w kwocie 375.520,26 zł na plan 420.472,82 zł tj. 89,3 % , z tego:

dział 750, rozdział 75075:

- projekt – „Gmina Gościeradów – folder promujący walory turystyczno-kulturowe „ – plan 9.750,00 zł, brak wykonania,

dział 852, rozdział 85295:

– „OPS w Gościeradowie: to Integracja- Aktywność- Pomoc-Sukces „ – plan 345.980,00 zł, wykonanie 312.122,93 zł, tj. 90,2 %,

dział 853, rozdział 85395:

- „ projekt „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych „- plan 55.938,00 zł, wykonanie 55.503,00 zł, tj. 99,2 %

dział 926, rozdział 92695 :

- projekt – „ Zajęcia z aerobiku dla każdego dla starszego i młodszego „ – plan 4.433,89 zł, wykonanie 4.239,95 zł
- projekt – „ Kurs nauki pływania oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Gminy Gościeradów – plan 4.370,93 zł, wykonanie 3.654,38 zł, tj. 83,6 %.

W 2012 roku otrzymano:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 5.387.140,00 zł. na plan 5.387.140,0 zł. tj.100,0%,
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 4.441.478,00 zł na plan 4.441.478,00 zł. tj. 100,00 %,
- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 271.391,00 zł, na plan 271.391,00 zł. tj.100,0 %,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy – plan 18.403,00 zł, wykonanie 18.403,00 zł, tj. 100,0 %.

### **Wydatki budżetu gminy**

Zostały wykonane w kwocie 22.634.728,89 zł. na plan 25.583.409,03 zł. co stanowi 88,5 % w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 18.431.869,78 zł. na plan 19.050.576,38 zł. tj. 96,8 %,
- wydatki majątkowe ( inwestycyjne ) w kwocie 4.202.859,11 zł. na plan

6.532.832,65 zł. tj. 64,3 % , w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych – plan 4.063.200,65 zł, wykonanie 1.856.751,89 zł , tj. 45,7 %.

Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wartość inwestycji znacznie się obniżyła . Ponadto w przypadku inwestycji „ Rozbudowa wodociągu w Gościeradowie Folwarku „ z przyczyn niezależnych od gminy nie uzyskano pozwolenia na budowę, wobec czego zadanie nie zostało zrealizowane.

W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń ogółem –plan 8.363.212,86zł., wykonanie 8.328.155,66 zł. tj. 99,5 %
- dotacje na zadania bieżące – plan 974.000,00 zł., wykonanie 970.644,56 zł. tj. 99,7 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 3.517.420,52 zł, wykonanie 3.211.816,53 zł, tj. 91,3 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.391.568,00 zł, wykonanie 5.167.453,46 zł, tj. 95,8 %,
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych – plan 464.375,00 zł, wykonanie 421.957,23 zł, tj. 90,9 %.
- obsługa długu – plan 340.000,00 zł, wykonanie 331.842,34 zł, tj. 97,6 %.

### **Informacja z realizacji wydatków na zadania własne gminy:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.637,94 zł tj. 96,4 %.**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan 10.000,00 zł., wykonanie 9.637,94 zł. tj. 96,4%  
(2% odpis z wpływów podatku rolnego).

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 4.478.000,00 zł., wykonanie 2.536.849,91 zł. tj. 56,7 % z tego:**

Rozdział 40002 –Dostarczanie wody - plan wydatków 4.478.000,00 zł., wykonano w kwocie 2.536.849,91 zł. tj. 56,7 % z tego:

- pozostałe wydatki bieżące – plan 183.000,00 zł. , wykonanie 177.573,02 zł. tj. 97,0 % (pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich,

zakup materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów),

- wydatki majątkowe – plan 4.295.000,00 zł, wykonanie 2.359.276,89 zł, tj. 54,9 % (budowa wodociągu w Liśniku Dużym-Kolonia Liśnik Duży oraz modernizacja sieci wodociągowej w Salominie- plan 3.720.000,00 zł, wykonanie 1.855.706,89 zł , tj. 49,9 %, budowa hydroforni Gościeradów Folwark Osiedle POM- plan 430.000,00 zł, wykonanie 425.510,00 zł, tj. 99,0 % , budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Aleksandrowie – plan 70.000,00 zł, wykonanie 68.060,00 zł, tj. 97,2 %, rozbudowa wodociągu w Gościeradowie Folwarku – plan 75.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 13,3 % ) .

**Dział 600 – Transport i łączność – plan 412.917,00 zł., wykonanie 380.544,04 zł. tj. 92,2 % z tego:**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 41.000,00 zł, wykonanie 40.733,91 zł, tj. 99,4 w tym :

- wydatki majątkowe- plan 41.000,00 zł, wykonanie 40.733,91 zł  
( przebudowa drogi powiatowej Nr 2712 L Gościeradów- Wólka Szczeka )

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan wydatków w kwocie 341.917,00 zł zrealizowano w kwocie 326.889,51 zł. tj. 95,6 %

w tym:

- wydatki bieżące – plan 236.917,00 zł., wykonanie 222.748,54 zł tj. 94,0 % (profilowanie dróg, zakup i transport kruszywa, soli drogowej, koszenie poboczy, usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg, wykonanie przepustów, remonty częściowe dróg )
- wydatki majątkowe- plan 105.000,00 zł, wykonanie 104.140,97 zł, tj. 99,2 %  
( przebudowa nawierzchni jezdni z przebudową nawierzchni chodnika w ciągu drogi gminnej nr 108573 L Gościeradów Zastawie)

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.700,00 zł, tj. 94,0 % w tym:

- wydatki majątkowe – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.700,00 zł, tj. 94,0 %  
( modernizacja drogi w miejscowości Gościeradów Ukazowy ).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan 25.000,00 zł, wykonanie 8.220,62 zł, tj. 32,9 %, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 25.000,00 zł, wykonanie 8.220,62 zł, tj. 32,9 %  
( modernizacja placu targowego w Gościeradowie ).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 16.000,00 zł., wykonanie 15.588,26 zł. tj. 97,4 % z tego:**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 16.000,00 zł., wykonanie 15.588,26 zł. tj. 97,4 % ( wycena działek, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych ).

**Dział 710 – Działalność usługowa plan 120.000,00 zł., wykonanie 119.107,33 zł. tj. 99,3 % z tego:**

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego- plan 69.000,00 zł, wykonanie 68.572,50 zł ,tj. 99,4 %

Rozdział 71035 – cmentarze- plan 1.000,00 zł, wykonanie 950,60 zł, tj. 95,1% (zakup kwiatów , zniczy, wieńców).

Rozdział 71095 – pozostała działalność – plan 50.000,00 zł., wykonanie 49.584,23 zł. tj. 99,2 % , w tym:

- wydatki bieżące- plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.600,00 zł, tj. 99,0 %  
( opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania – plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.600,00 zł ).
- wydatki majątkowe- plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.984,23 zł, tj. 99,8 %  
( budowa pomnika w Wólce Szczeckiej)

**Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.670.029,35 zł wykonanie 2.211.142,31 zł. tj. 82,8 % z tego:**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 142.367,00 zł., wykonanie 134.181,01 zł. tj. 94,3 % w tym:

- płace i pochodne – plan 121.367,00 zł., wykonanie 119.385,43 zł. tj. 98,4 %
- pozostałe wydatki bieżące- plan 21.000,00 zł, wykonanie 14.795,58 zł tj. 70,5 %  
(koszty podróży, druki ,wydawnictwa, materiały biurowe, obsługa oprogramowania, szkolenia),

Rozdział 75022 – Rady gmin( miast i miast na prawach powiatu ) – plan 103.850,00 zł., wykonanie 88.149,96 zł. tj. 84,9 % z tego:

- wydatki bieżące – plan 103.850,00 zł., wykonanie 88.149,96 zł. tj. 84,9 % (diety radnych i członków komisji oraz ryczałt Przew. RG, wydawnictwa, poradniki radnego, materiały do obsługi rady gminy, szkolenia).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) – plan 2.039.861,70 zł., wykonanie 1.956.184,40 zł. tj. 95,9 % z tego:

- płace i pochodne – plan 1.471.161,70 zł., wykonanie 1.462.727,45 zł. tj. 99,4 % ,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – plan 555.000,00 zł., wykonanie 479.776,95 zł. tj. 86,4 % (materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, środki czystości, koszty podróży, energia, gaz, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup paliwa, szkolenia, naprawa i konserwacja sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, budynków i sprzętu, opał, wyposażenie, opłaty i prowizje bankowe, odpis na fundusz świadczeń, monitorowanie obiektu).
- wydatki majątkowe – plan 13.700,00 zł, wykonanie 13.680,00 zł, tj. 99,9 % ( zakupy inwestycyjne – sprzęt biurowy)

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa – plan 1.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 24.750,00 zł, wykonanie 18.280,82 zł, tj. 73,9 % , w tym :

- pozostałe wydatki bieżące - plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.240,82 zł tj. 88,3 % ( usługi transportowe, materiały promocyjne, nagrody ).
- realizacja projektu : Gmina Gościeradów – folder promujący walory turystyczno-kulturowe plan 9.750,00 zł, wykonanie 5.040,00 zł, tj. 51,7 %.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 358.200,65 zł., wykonanie 14.346,18 zł. tj. 4,0 % z tego:

- pozostałe wydatki bieżące – plan 15.000,00 zł., wykonanie 13.301,18 zł. tj. 88,7 % (zakup materiałów – środki czystości, odzież robocza),
- wydatki majątkowe – plan 343.200,65 zł, wykonanie 1.045,00 zł, tj. 0,3 % ( kompleksowa informatyzacja gmin powiatu kraśnickiego)

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 239.100,00 zł., wykonanie 188.062,28 zł. tj. 78,7 % z tego:**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 186.100,00 zł., wykonanie 185.157,31 zł. tj. 99,5 %. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 46.800,00 zł., wykonanie 46.358,14 zł. tj. 99,1 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 123.300,00 zł., wykonanie 122.799,17 zł. tj. 99,6 % (energia elektryczna i gaz, zakup paliwa, ubezpieczenie członków OSP, pojazdów, budynków, naprawa sprzętu, badania kierowców, materiały remontowe, części samochodowe, odzież, badania techniczne pojazdów, monitorowanie obiektu ).

- wydatki majątkowe – plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł tj. 100,0 %  
( zakup samochodu pożarniczego)

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 3.000,00 zł., wykonanie 2.904,97 zł.  
tj. 96,8 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 3.000,00 zł., wykonanie 2.904,97 zł. tj. 96,8 %  
(materiały biurowe, nagrody konkursowe ).

Rozdział 75421- zarządzanie kryzysowe – plan 50.000,00 zł ( rezerwa)

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 340.000,00 zł., wykonanie 331.842,34 zł, tj. 97,6 % ( obsługa długu - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów).**

**Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 44.200,00 zł.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 8.890.046,00 zł., wykonanie 8.813.663,25 zł. tj. 99,1 % z tego:**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 6.666.542,00 zł., wykonanie 6.612.319,90 zł, tj. 99,2 %

- płace i pochodne – plan 4.052.360,00 zł, wykonanie 4.042.991,32 zł tj. 99,8 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 1.306.250,00 zł., wykonanie 1.294.326,58 zł. tj. 99,1 % ( koszty podróży, energia, gaz, zakup opału, materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prace remontowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prenumerata czasopism, wyposażenie, prowizje i opłaty bankowe, ryczałty, środki czystości, usługi komunalne, druki, naprawa sprzętu dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Szczecyn, monitorowanie obiektu ),
- wydatki majątkowe – plan 1.307.932,00 zł, wykonanie 1.275.002,00 zł, tj. 97,5 %

( rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie – plan 1.075.932,00 zł, wykonanie 1.044.479,43 zł, tj. 97,1 %  
modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Mniszku – plan 175.000,00 zł, wykonanie 173.593,97 zł, tj. 99,2 %, rozbudowa łącznika budynku Zespołu Szkół w Liśniku Dużym – plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł, tj. 100,0 %, budowa hali sportowej w miejscowości Gościeradów – plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.928,60 zł, tj. 99,8 %) .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -- plan 771.200,00 zł, wykonanie 768.794,57 zł. tj. 99,7 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 631.620,00 zł, wykonanie 629.705,86 zł tj. 99,7 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 139.580,00 zł., wykonanie 139.088,71 zł. tj. 99,6 % ( wyposażenie , materiały, odpis na ZFŚS, dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Szczecyn)).

Rozdział 80104- Przedszkola - plan 471.710,00 zł, wykonanie 464.878,03 zł. tj. 98,6 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 353.250,00 zł, wykonanie 350.959,54 zł, tj. 99,4 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 118.460,00 zł., wykonanie 113.918,49 zł. tj. 96,2 % ( odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia, gaz, środki czystości, prasa, opłaty bankowe i pocztowe, zwrot kosztów podróży, środki żywności, wywóz nieczystości, badania okresowe).

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 800.490,00 zł., wykonanie 794.186,15 zł. tj. 99,2 %

- płace i pochodne – plan 689.320,00 zł., wykonanie 683.981,00 zł. tj. 99,2 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 111.170,00 zł., wykonanie 110.205,15 zł. tj. 99,1 %, ( odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, stypendia).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 92.000,00 zł., wykonanie 90.630,18 zł tj. 98,5 %.

- płace i pochodne – plan 22.400,00 zł, wykonanie 21.456,68 zł. tj. 95,8%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 69.600,00 zł, wykonanie 69.173,50 zł. tj. 99,4 % ( usługi transportowe ).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 35.000,00 zł, wykonanie 30.258,81 zł tj. 86,5 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 53.104,00 zł., wykonanie 52.595,61 zł. tj. 99,0 % , z tego:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- plan 52.840,00 zł, wykonanie 52.331,61 zł, tj. 99,0%,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – plan 264,00 zł, wykonanie 264,00 zł, tj. 100,0 %.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 103.000,00 zł, wykonanie 101.141,87 zł. tj.98,2 % z tego:**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 1.550,00 zł, wykonanie 1.548,00 zł, tj. 99,9 % - zakup wydawnictw .

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 101.450,00 zł., wykonanie 99.593,87 zł. tj. 98,2 % w tym:

- płace i pochodne – plan 43.600,00 zł., wykonanie 43.092,37 zł. tj. 98,8 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 57.850,00 zł., wykonanie 56.501,50 zł. tj. 97,7 % ( energia i gaz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, materiały biurowe, usługi transportowe, koszty podróży, programy profilaktyczne, nagrody konkursowe).

**Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 2.279.523,00 zł., wykonanie 2.226.157,55 zł. tj. 97,7 % z tego:**

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – plan 4.100,00 zł, wykonanie 2.906,46 zł, tj. 70,9 % - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.952,12 zł, tj. 99,5 %

(realizacja zadań własnych gminy w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – plan 10.000,00 zł ,wykonanie 9.952,12 zł, tj. 99,5 %)

- płace i pochodne – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.952,12 zł, tj. 99,5 %.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 15.693,00 zł, wykonanie 14.877,05 zł, tj. 94,8 %.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 563.910,00 zł., wykonanie 561.301,38 zł, tj. 99,5 % ( wypłata zasiłków okresowych i celowych).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 35.000,00 zł, wykonanie 32.715,19 zł. tj. 93,5 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 168.000,00 zł, wykonanie 167.684,34 zł, tj. 99,8 % ( wypłata zasiłków stałych).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 422.930,00 zł., wykonanie 418.324,57 zł. tj. 98,9 % w tym:

- płace i pochodne – plan 366.130,00 zł., wykonanie 364.195,31 zł. tj. 99,5 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 56.800,00 zł., wykonanie 54.129,26 zł. tj. 95,3 % ( zakup druków, prenumerata czasopism, znaczki pocztowe, zasilacz UPS, materiały biurowe, tonery, środki czystości, opłaty bankowe, abonament RTV, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, opłaty internetowe, opłaty telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie sprzętu, odpis na ZFŚS, szkolenie pracowników) .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 148.650,00 zł , wykonanie 148.350,50 zł. tj. 99,8 % z tego:

- płace i pochodne – plan 146.250,00 zł., wykonanie 145.957,52 zł. tj. 99,8 %.
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.392,98 zł, tj. 99,7 %.
- ( odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 912.680,00 zł., wykonanie 871.005,94 zł. tj. 95,4 % z tego:

- dożywianie uczniów w szkołach – plan 301.700,00 zł., wykonanie 295.174,31 zł tj. 97,8 %  
( dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe, wyposażenie)
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – plan 265.000,00 zł., wykonanie 263.708,70zł, tj. 99,5 %,
- realizacja programu – Integracja – Aktywność- Pomoc- Sukces - plan 345.980,00 zł, wykonanie 312.122,93 zł, tj. 90,2 % ,  
( wynagrodzenia pracowników i pochodne, materiały szkoleniowe, biurowe, środki czystości, programy komputerowe, wyposażenie, wydruk plakatów promujących projekt, kursy i szkolenia dla uczestników projektu).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 55.938,00 zł, wykonanie 55.488,00 zł, tj. 99,2 %, z tego :**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 55.938,00 zł, wykonanie 55.488,00 zł, tj. 99,2 %, z tego :

- wydatki bieżące – plan 55.938,00 zł, wykonanie 55.488,00 zł, tj. 99,2 % ,  
( wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych - wypłata wynagrodzeń- wydatki dotyczą realizacji projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych) .

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 639.975,00 zł., wykonanie 487.359,49 zł. tj. 76,2% z tego:**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – plan 216.250,00 zł., wykonanie 214.520,55 zł. tj. 99,2 % w tym:

- płace i pochodne – plan 193.350,00 zł., wykonanie 191.814,06 zł. tj. 99,2 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 22.900,00 zł., wykonanie 22.706,49 zł. tj. 99,2 % (zakup środków czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odpis na fundusz świadczeń socjalnych)

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 423.225,00 zł., wykonanie 272.838,94 zł, tj. 64,5 %, z tego:

- świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 400.117,00 zł wykonanie 250.103,74 zł, tj. 62,5 % ,
- zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”- plan 23.108,00 zł, wykonanie 22.735,20 zł, tj. 98,4 % ).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 500,00 zł, brak wykonania.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 400.325,68 zł., wykonanie 343.394,67 zł. tj. 85,8 % z tego:**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 44.000,00 zł., wykonanie 34.298,96 zł. tj. 78,0 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 44.000,00 zł., wykonanie 34.298,96 zł. tj. 78,0 % ( utrzymanie czystości , wywóz nieczystości , osadu oraz śmieci ).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 25.000,00 zł., wykonani 19.926,00 zł, tj.79,7 % .

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 225.000,00 zł., wykonanie 199.902,20 zł. tj. 88,8 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 225.000,00 zł., wykonanie 199.902,20 zł tj. 88,8 % (pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5.000,00 zł , wykonani 3.287,20 zł, tj. 65,7 % ( gospodarka odpadami).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 101.325,68 zł., wykonanie 85.980,31 zł. tj. 84,9 % z tego:

- wydatki bieżące – plan 101.325,68 zł, wykonanie 85.980,31 zł. tj. 84,9 % (wydatki związane z ochroną środowiska , eksploatacja oczyszczalni ścieków).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 813.000,00 zł.,  
wykonanie 802.532,73 zł. tj. 98,7 % z tego:**

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 300.000,00 zł  
wykonanie 300.000,00 zł. tj. 100,0 % z tego:

- dotacja dla GOK w Gościeradowie – plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, tj. 100,0 %.

Rozdział 92116 – biblioteki – plan 210.000,00 zł., wykonanie 210.000,00 zł,  
tj. 100,0 %.

z tego:

- dotacja dla GBP w Gościeradowie – plan 210.000,00 zł, wykonanie 210.000,00 zł,  
tj. 53,0 %.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 7.000,00 zł,  
brak wykonania.

Rozdział 92195 - pozostała działalność – plan 296.000,00 zł , wykonanie  
292.532,73 zł, tj. 98,8 %, w tym :

- wydatki bieżące – plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.100,00 zł tj. 85.5 % ,

z tego:

- dotacje:

dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa – plan 6.500,00 zł,  
wykonanie 3.600,00 zł tj. 55,4 %,

dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Gościeradów – plan  
7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,0 %,

dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Księżomierz – plan  
plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, tj. 100,0 %,

dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn- plan 3.000,00 zł,  
wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,0 %

- wydatki majątkowe – plan 276.000,00 zł, wykonanie 275.432,73 zł, tj. 99,8 %  
(rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i społeczno-kulturalnej w Wólce  
Gościeradowskiej – plan 276.000,00 zł, wykonanie 275.432,73 zł).

**Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 199.697,00 zł., wykonanie 197.182,74 zł.  
tj. 98,7 %, w tym:**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe- plan 95.000,00 zł, wykonanie 94.642,76 zł.,  
tj. 99,6 %, z tego:

- wydatki majątkowe – plan 95.000,00 zł, wykonanie 94.642,76 zł

( budowa boisk w Liśniku Dużym - 66.793,74 zł oraz Księżomierzy Kolonii 27.849,02 zł)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 95.000,00 zł, wykonanie 93.823,38zł, tj. 98,8 % , z tego :

- upowszechnianie kultury fizycznej ( sport szkolny) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.123,38 zł, tj. 56,2 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.123,38 zł, tj. 56,2 % ( materiały i usługi transportowe).

- dotacje – plan 93.000,00 zł, wykonanie 92.700,00 zł, tj. 99,7 %, z tego:

- dotacja na działalność Gminnego Klubu Sportowego w Gościeradowie - plan 63.000,00 zł, wykonanie 63.000,00 zł tj. 100,0 %
- dotacja na działalność UKS przy ZPO w Gościeradowie – plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł, tj. 100,0 %
- dotacja na działalność UKS „PANDA” w Liśniku Dużym – plan 11.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł , tj.100,0 % ,
- dotacja na działalność UKS „ORION” Księżomierz – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.700,00 zł tj. 95,0 %.

Rozdział 92695- Pozostała działalność – plan 9.697,00 zł, wykonanie 8.716,60 zł, tj. 89,9 %

- realizacja projektów- plan 9.697,00 zł, wykonanie 8.716,60 zł, tj. 89,9 %  
( - realizacja projektu w ramach działania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja „Zajęcia z aerobiku dla każdego dla starszego i młodszego” – plan 4.875,00 zł, wykonanie 4.725,00 zł ( przeprowadzenie zajęć, wynajem sali)  
- realizacja projektu „ Kurs nauki pływania oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Gminy Gościeradów”- plan 4.822,00 zł wykonanie 3.991,60 zł ( usługi transportowe, prowadzenie nauki pływania , pomoc medyczna ).

Na dzień 31.12.2012 r. stan zobowiązań gminy wynosi – 8.177.820,00 zł. w tym:

- kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek - 7.080.000,00 zł ( kredyt na pokrycie niedoboru budżetowego w 2010 ,2011 i 2012 roku w kwocie 7.080.000,00 zł , pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na realizację zadania inwestycyjnego – budowa wodociągu wiejskiego w Liśniku Dużym, Liśniku Dużym Kolonii oraz modernizacja remont sieci wodociągowej w Salominie 1.097.820,00 zł ).

Zadłużenie gminy stanowi 35,9 % planowanych dochodów budżetowych na dany rok.

Stan wymagalnych należności z tytułu dochodów budżetowych (czynsze- 627,95 zł, opłaty za zużycie wody – 7.398,06 zł, podatki i opłaty – 69.590,04 zł, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny - 499.850,52 zł, opłata za ścieki – 2.307,47 zł, zwrot kosztów zakupu materiałów – 113,40 zł) na dzień 31.12.2012 roku wynosi 579.887,44 zł.

Wzrost należności wymagalnych dotyczy w szczególności zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz należności z tytułu podatków i opłat. Przyczyną tego wzrostu jest brak skutecznych sposobów egzekucji oraz trudna sytuacja finansowa dłużników.

**Przychody budżetu gminy** w 2012 roku wyniosły 4.311.575,86 zł na plan 4.300.000,00 zł, tj, 100,3 % z tego:

- - kredyty i pożyczki - plan 4.300.000,00 zł, wykonanie 3.797.820,00 zł
- z tego:
  - na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - plan 1.701.000,00 zł, wykonanie 1.701.000,00 zł,
  - przychody z pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym – plan 2.599.000,00 zł, wykonanie 2.096.820 00 zł,
  - inne źródła - brak planu, wykonanie 513.755,86 zł ( wolne środki - nadwyżka środków na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek – 429.846,93 zł) .

**Rozchody budżetu gminy** w 2012 roku wyniosły 1.472.787,31 zł , na plan 1.472.787,31 zł, tj. 100,0 %, z tego :

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 i 2011 roku – plan 1.260.000,00 zł, wykonanie 1.260.000,00 zł, tj. 100,0 %,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na realizację zadania „ Adaptacja i wyposażenie remizy OSP w Marynopolu na świetlicę wiejską oraz remont i wyposażenie Domu Ludowego w Liśniku Dużym Kolonia ) – plan 212.787,31 zł, wykonanie 212.787,31 zł, tj. 100,0 %.

**Dochody własne jednostek budżetowych.**

Ustalony plan dochodów własnych jednostek budżetowych na 2012 rok w kwocie 295.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz odsetek za 2012 r. został zrealizowany w kwocie 286.312,86 zł tj. 97,1 %, zaś wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności, prowizje bankowe w kwocie 286.312,86 zł na plan 295.000,00 zł, tj. 97,1 %.

Zobowiązania z tytułu poniesionych kosztów z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 980,96 zł ,  
( nieuregulowana faktura za zakup żywności ) .

## **SPRAWOZDANIE**

### **z realizacji wydatków budżetowych na zadania zlecone w 2012 roku**

Plan wydatków w kwocie 3.871.658,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 3.815.034,12 zł, co stanowi 98,5 % w stosunku do planu.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 366.390,00 zł, wykonanie 366.389,14 zł, tj. 100,0 % z tego:**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 366.390,00 zł, wykonanie 366.389,14 zł, tj. 100,0 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 366.390,00 zł, wykonanie 366.389,14 zł, tj. 100,0 %  
( zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)

**Dział 750 – Administracja publiczna – plan 102.975,00 zł., wykonanie 102.975,00 zł. tj. 100,0 % z tego:**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 102.431,00 zł., wykonanie 102.431,00 zł. tj. 100,0 % z tego:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji rządowej - plan 97.690,64 zł., wykonanie 97.690,64 zł. tj. 100,0 %
- wydatki bieżące – plan 4.740,36 zł., wykonanie 4.740,36 zł. tj. 100,0 % (odpis na ZFŚS)

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – plan 544,00 zł, wykonanie 544,00 zł, tj. 100,0 % ( zwrot kosztów podróży poborowym do Komisji Lekarskiej )

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.650,00 zł, tj. 100,0 %.**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.650,00 zł., wykonanie 1.650,00 zł (prowadzenie stałego rejestru wyborców, ), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 937,52 zł, wykonanie 937,52 zł
- wydatki bieżące – plan 712,48 zł, wykonanie 712,48 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 3.400.643,00 zł, wykonanie 3.344.019,98 zł. tj. 98,3 % z tego:**

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.358.000,00 zł., wykonanie 3.303.771,98 zł. tj. 98,4 % w tym:

- płace i pochodne – plan 116.712,00 zł., wykonanie 116.686,70 zł. tj. 100,0 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 3.241.288,00 zł., wykonanie 3.187.085,28 zł. tj. 98,3 %,

( wypłata świadczeń społecznych, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opłaty bankowe i telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, opieka autorska programów komputerowych, odpis na ZFŚS, prenumerata czasopism, konserwacja kserokopiarki , utrzymanie BIP).

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 19.803,00 zł., wykonanie 19.188,00 zł, tj. 96,9 %

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 1.440,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj. 66,7 %

(wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki – wynagrodzenie opiekuna prawnego).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 21.400,00 zł, wykonanie 20.100,00 zł, tj. 93,9 %

( realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku ).

## Dochody budżetu gminy za 2012 rok

w złotych

| Dochody bieżące |          |      |                                                                                                                                                                                                                |            |                      |
|-----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Dział           | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                | Plan       | Wykonanie za 2012 r. |
| 1               | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5          | 6                    |
| 010             |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 370.390,00 | 367.912,48           |
|                 | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 370.390,00 | 367.912,48           |
|                 |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00   | 1.523,34             |
|                 |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 366.390,00 | 366.389,14           |
| 400             |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                  | 131.000,00 | 141.358,54           |
|                 | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                              | 131.000,00 | 141.358,54           |
|                 |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 130.000,00 | 140.631,95           |
|                 |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1.000,00   | 726,59               |
| 700             |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 84.952,88  | 81.989,30            |
|                 | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 84.952,88  | 81.989,30            |
|                 |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 4.852,88   | 3.027,38             |
|                 |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80.000,00  | 78.914,43            |
|                 |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 100,00     | 47,49                |
| 750             |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 112.725,00 | 105.451,73           |
|                 | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 102.431,00 | 102.444,95           |
|                 |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 102.431,00 | 102.431,00           |
|                 |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   |            | 13,95                |
|                 | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 |            | 2.462,78             |
|                 |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         |            | 3,00                 |
|                 |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 |            | 2.459,78             |
|                 |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |            | 0                    |
|                 | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                          | 544,00     | 544,00               |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                      |              |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                         | 544,00       | 544,00       |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 9.750,00     | 0            |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach | 6.825,00     | 0            |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach | 2.925,00     | 0            |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                               | 1.650,00     | 1.650,00     |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                | 1 650,00     | 1.650,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                | 1 650,00     | 1.650,00     |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                             | 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                | 0            | 0            |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowej wojewódzkie                                 |              |              |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                |              |              |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                      | 0            | 0            |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                            | 0            | 0            |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji                                                                                     | 0            | 0            |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                           | 2.774.098,00 | 2.778.367,23 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                      | 3.000,00     | 3.746,60     |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                             | 3.000,00     | 3.746,60     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                      | 427.940,00   | 435.080,00   |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                             | 230.000,00   | 235.970,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                        | 6.000,00     | 5.285,00     |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                        | 191.000,00   | 192.857,00   |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                    | 940,00       | 940,00       |
|     |       | 500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                 | 0            | 0            |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                            | 0            | 28,00        |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                   | 949.709,00   | 975.572,18   |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                             | 324.709,00   | 341.840,54   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                        | 473.000,00   | 473.262,33   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                        | 20.000,00    | 20.232,50    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                    | 64.000,00    | 55.497,60    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                        | 5.000,00     | 26.302,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                             | 15.000,00    | 10.692,00    |
|     |       | 046  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                      | 2.000,00     | 1.225,74     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                 | 40.000,00    | 39.886,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                            | 6.000,00     | 6.633,47     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                     | 123.500,00   | 125.525,13   |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                | 0            | 0            |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                            | 20 000,00    | 22.472,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                    | 103.000,00   | 103.046,13   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                   | 500,00       | 7,00         |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                         | 1.269.949,00 | 1.238.443,32 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |               |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 1.264.949,00  | 1.229.846,00  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                               | 5.000,00      | 8.597,32      |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                | 10.511.612,65 | 10.509.746,58 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 4.441.478,00  | 4.441.478,00  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                               | 4.441.478,00  | 4.441.478,00  |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                            | 18.403,00     | 18.403,00     |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                             | 18.403,00     | 18.403,00     |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                     | 5.387.140,00  | 5.387.140,00  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                               | 5.387.140,00  | 5.387.140,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                      | 393.200,65    | 391.334,58    |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 10.000,00     | 8.133,93      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 383.200,65    | 383.200,65    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                     | 271.391,00    | 271.391,00    |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                               | 271.391,00    | 271.391,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                             | 44.764,00     | 37.868,33     |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 0             | 595,83        |
|     |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych fromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                     | 0             | 595,83        |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 40.000,00     | 37.008,50     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 40.000,00     | 37.008,50     |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                         | 4.500,00      | 0             |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (                                                                                                                              | 4.500,00      | 0             |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 264,00        | 264,00        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 264,00        | 264,00        |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 4.961.126,00  | 4.870.010,73  |
|     | 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 10.000,00     | 9.952,12      |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 10.000,00     | 9.952,12      |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 3.365.000,00  | 3.316.734,26  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 3.358.000,00  | 3.303.771,98  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                     | 7.000,00      | 12.962,28     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35.496,00     | 34.065,05     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 19.803,00     | 19.188,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 15.693,00     | 14.877,05     |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 518.810,00    | 518.081,03    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 480.000,00    | 479.961,68    |
|     |       | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 38.810,00     | 38.119,35     |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 168.000,00    | 167.684,34    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 168.000,00    | 167.684,34    |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 237.440,00           | 236.960,00           |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji                                                                                                                  | 1.440,00             | 960,00               |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 236.000,00           | 236.000,00           |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 25.000,00            | 23.311,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 25.000,00            | 23.311,00            |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             |                      | 0                    |
|               | 85295 |      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 601.380,00           | 563.222,93           |
|               |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 328.584,24           | 296.429,49           |
|               |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 17.395,76            | 15.693,44            |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 21.400,00            | 20.100,00            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 234.000,00           | 231.000,00           |
| 853           |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                  | 55.938,00            | 55.503,00            |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 55.938,00            | 55.503,00            |
|               |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 47.547,30            | 47.177,55            |
|               |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8.390,70             | 8.325,45             |
| 854           |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 343.225,00           | 210.313,01           |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                      | 343.225,00           | 210.313,01           |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 343.225,00           | 210.313,01           |
| 900           |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 91.525,68            | 86.405,55            |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar na korzystanie ze środowiska                                                                                                                       | 5.000,00             | 3.287,20             |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 5.000,00             | 3.287,20             |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 86.525,68            | 83.118,35            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 65.000,00            | 61.611,91            |
|               |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 200,00               | 235,80               |
|               |       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora                                                                                                                             | 21.325,68            | 21.270,64            |
| 921           |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                          | 0                    | 0                    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                         | 0                    | 0                    |
|               |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                                   | 0                    | 0                    |
|               |       |      | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                        |                      | 0                    |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 0                    | 0                    |
|               |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach                              | 0                    | 0                    |
| 926           |       |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                                          | 8.804,82             | 7.894,33             |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 8.804,82             | 7.894,33             |
|               |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach                              | 8.804,82             | 7.894,33             |
|               |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach                              | 0                    | 0                    |
| <b>razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>19.491.812,03</b> | <b>19.254.470,81</b> |

| Dochody majątkowe |          |      |                                                                                                     |                      |                       |
|-------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Dział             | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                     | Plan                 | Wykonanie za 2012 rok |
| 1                 | 2        | 3    | 4                                                                                                   | 5                    | 6                     |
| 400               |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                       | 2.499.000,00         | 0                     |
|                   | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                   | 2.499.000,00         | 0                     |
|                   |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej                     | 2.499.000,00         | 0                     |
| 700               |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                             | 272.000,00           | 58.820,00             |
|                   | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | 272.000,00           | 58.820,00             |
|                   |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 270.000,00           | 58.000,00             |
|                   |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                          | 2.000,00             | 820,00                |
| 750               |          |      | Administracja publiczna                                                                             | 20.000,00            | 20.985,18             |
|                   | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                               | 20.000,00            | 20.985,18             |
|                   |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej                     | 20.000,00            | 20.985,18             |
| 854               |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       | 129.000,00           | 98.954,00             |
|                   | 85495    |      | Pozostała działalność                                                                               | 129.000,00           | 98.954,00             |
|                   |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej                     | 129.000,00           | 98.954,00             |
| 921               |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                            | 362.787,31           | 362.710,35            |
|                   | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                               | 362.787,31           | 362.710,35            |
|                   |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej                     | 362.787,31           | 362.710,35            |
| <b>razem:</b>     |          |      |                                                                                                     | <b>3.282.787,31</b>  | <b>541.469,53</b>     |
| <b>Ogółem:</b>    |          |      |                                                                                                     | <b>22.774.599,34</b> | <b>19.795.940,34</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody zlecone za 2012 roku rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                                                       | Plan                | Wykonanie za 2012 rok |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                          | <b>366.390,00</b>   | <b>366.389,14</b>     |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 366.390,00          | 366.389,14            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 366.390,00          | 366.389,14            |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                        | <b>102.975,00</b>   | <b>102.975,00</b>     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                    | 102.431,00          | 102.431,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 102.431,00          | 102.431,00            |
|               | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                 | 544,00              | 544,00                |
|               |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                          | 544,00              | 544,00                |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                         | <b>1.650,00</b>     | <b>1.650,00</b>       |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                 | 1 650,00            | 1.650,00              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 1 650,00            | 1.650,00              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>3.400.643,00</b> | <b>3.344.019,98</b>   |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 3.358.000,00        | 3.303.771,98          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 3.358.000,00        | 3.303.771,98          |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 19.803,00           | 19.188,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 19.803,00           | 19.188,00             |
|               | 85219    |          | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                             | 1.440,00            | 960,00                |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 1.440,00            | 960,00                |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 21.400,00           | 20.100,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 21.400,00           | 20.100,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                       | <b>3.871.658,00</b> | <b>3.815.034,12</b>   |

# WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2012 rok - zał. Nr 2

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Wykonanie za 2012 rok | Wydatki bieżące | Wykonanie za 2012 rok | Z tego:                        |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                              |                       |               |                       |                                                                                       |                       |                                  |                       | Wydatki majątkowe | Wykonanie za 2012 rok | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |              |                       |                 |                       | wydatki jednostek budżetowych, | Wykonanie za 2012 rok | z tego:                                   |                       |                                                      |                       | z tego:                    |                       |                                       |                       |                                                                                              |                       |               |                       |                                                                                       |                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wykonanie za 2012 rok |                   |                       | w tym:  |  |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |              |                       |                 |                       |                                |                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wykonanie za 2012 rok | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wykonanie za 2012 rok | dotacje na zadania bieżące | Wykonanie za 2012 rok | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wykonanie za 2012 rok | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wykonanie za 2012 rok | obsługa długu | Wykonanie za 2012 rok | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wykonanie za 2012 rok |                                  |                       |                   |                       |         |  |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |              |                       |                 |                       |                                |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                              |                       |               |                       |                                                                                       |                       |                                  |                       |                   |                       |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6                     | 7               | 8                     | 9                              | 10                    | 11                                        | 12                    | 13                                                   |                       | 15                         | 16                    | 17                                    | 18                    | 19                                                                                           | 20                    | 21            | 22                    | 23                                                                                    | 24                    | 25                               | 26                    | 27                | 28                    |         |  |  |  |
| 010   |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                            | 376.390,00   | 376.027,08            | 376.390,00      | 376.027,08            | 376.390,00                     | 376.027,08            | 0,00                                      | 0                     | 376.390,00                                           | 376.027,08            | 0,00                       |                       |                                       | 0,00                  |                                                                                              | 0,00                  |               | 0,00                  |                                                                                       | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                   |                       |         |  |  |  |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 10.000,00    | 9.637,94              | 10.000,00       | 9.637,94              | 10.000,00                      | 9.637,94              | 0,00                                      | 0                     | 10.000,00                                            | 9.637,94              | 0,00                       |                       |                                       | 0,00                  |                                                                                              | 0,00                  |               | 0,00                  |                                                                                       | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                   |                       |         |  |  |  |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 10.000,00    | 9.637,94              | 10.000,00       | 9.637,94              | 10.000,00                      | 9.637,94              | 0,00                                      | 0                     | 10.000,00                                            | 9.637,94              | 0,00                       |                       |                                       | 0,00                  |                                                                                              | 0,00                  |               | 0,00                  |                                                                                       | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                   |                       |         |  |  |  |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 366.390,00   | 366.389,14            | 366.390,00      | 366.389,14            | 366.390,00                     | 366.389,14            | 0,00                                      | 0                     | 366.390,00                                           | 366.389,14            | 0,00                       |                       |                                       | 0,00                  |                                                                                              | 0,00                  |               | 0,00                  |                                                                                       | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                   |                       |         |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 6.184,96     | 6.184,10              | 6.184,96        | 6.184,10              | 6.184,96                       | 6.184,10              | 0,00                                      | 0                     | 6.184,96                                             | 6.184,10              | 0,00                       |                       |                                       | 0,00                  |                                                                                              | 0,00                  |               | 0,00                  |                                                                                       | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                   |                       |         |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1.000,00     | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00              | 1.000,00                       | 1.000,00              | 0,00                                      | 0                     | 1.000,00                                             | 1.000,00              | 0,00                       |                       |                                       | 0,00                  |                                                                                              | 0,00                  |               | 0,00                  |                                                                                       | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                   |                       |         |  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 359.205,04   | 359.205,04            | 359.205,04      | 359.205,04            | 359.205,04                     | 359.205,04            | 0,00                                      | 0                     | 359.205,04                                           | 359.205,04            | 0,00                       |                       |                                       | 0,00                  |                                                                                              | 0,00                  |               | 0,00                  |                                                                                       | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                   |                       |         |  |  |  |
| 400   |          |      | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                    | 4.478.000,00 | 2.536.849,91          | 183.000,00      | 177.573,02            | 183.000,00                     | 177.573,02            | 0,00                                      | 0                     | 183.000,00                                           | 177.573,02            | 0,00                       |                       |                                       | 0,00                  |                                                                                              |                       |               | 0,00                  | 4.295.000,00                                                                          | 2.359.276,89          | 4.295.000,00                     | 2.359.276,89          | 3.720.000,00      | 1.855.706,89          |         |  |  |  |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                | 4.478.000,00 | 2.536.849,91          | 183.000,00      | 177.573,02            | 183.000,00                     | 177.573,02            | 0,00                                      | 0                     | 183.000,00                                           | 177.573,02            | 0,00                       |                       |                                       | 0,00                  |                                                                                              |                       |               | 0,00                  | 4.295.000,00                                                                          | 2.359.276,89          | 4.295.000,00                     | 2.359.276,89          | 3.720.000,00      | 1.855.706,89          |         |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 39.000,00    | 38.639,61             | 39.000,00       | 38.639,61             | 39.000,00                      | 38.639,61             | 0,00                                      | 0                     | 39.000,00                                            | 38.639,61             | 0,00                       |                       |                                       | 0,00                  |                                                                                              | 0,00                  |               | 0,00                  |                                                                                       | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                   |                       |         |  |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 128.500,00   | 123.894,29            | 128.500,00      | 123.894,29            | 128.500,00                     | 123.894,29            | 0,00                                      | 0                     | 128.500,00                                           | 123.894,29            | 0,00                       |                       |                                       | 0,00                  |                                                                                              | 0,00                  |               | 0,00                  |                                                                                       | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                   |                       |         |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 15.500,00    | 15.039,12             | 15.500,00       | 15.039,12             | 15.500,00                      | 15.039,12             | 0,00                                      | 0                     | 15.500,00                                            | 15.039,12             | 0,00                       |                       |                                       | 0,00                  |                                                                                              | 0,00                  |               | 0,00                  |                                                                                       | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                   |                       |         |  |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 575.000,00   | 503.570,00            | 0               |                       | 0                              |                       |                                           |                       | 0                                                    | 0                     |                            |                       |                                       |                       |                                                                                              |                       |               |                       | 575.000,00                                                                            | 503.570,00            | 575.000,00                       | 503.570,00            | 0                 | 0                     |         |  |  |  |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2.399.000,00 | 1.097.820,00          | 0               | 0                     | 0                              |                       | 0,00                                      | 0                     | 0                                                    | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                  | 0,00                  |                                                                                              | 0,00                  |               | 0,00                  | 2.399.000,00                                                                          | 1.097.820,00          | 2.399.000,00                     | 1.097.820,00          | 2.399.000,00      | 1.097.820,00          |         |  |  |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1.321.000,00 | 757.886,89            | 0               | 0                     | 0                              |                       | 0,00                                      | 0                     | 0                                                    | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                  | 0,00                  |                                                                                              | 0,00                  |               | 0,00                  | 1.321.000,00                                                                          | 757.886,89            | 1.321.000,00                     | 757.886,89            | 1.321.000,00      | 757.886,89            |         |  |  |  |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 412.917,00   | 380.544,04            | 236.917,00      | 222.748,54            | 236.917,00                     | 222.748,54            | 0,00                                      | 0                     | 236.917,00                                           | 222.748,54            | 0,00                       |                       |                                       | 0,00                  |                                                                                              | 0,00                  |               | 0,00                  | 176.000,00                                                                            | 157.795,50            | 176.000,00                       | 157.795,50            | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 41.000,00    | 40.733,91             | 0               |                       | 0                              |                       | 0,00                                      | 0                     | 0                                                    | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                         |                       | 0,00          |                       | 41.000,00                                                                             | 40.733,91             | 41.000,00                        | 40.733,91             | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       |          | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41.000,00    | 40.733,91             | 0               |                       | 0                              |                       |                                           |                       | 0                                                    |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                              |                       |               |                       | 41.000,00                                                                             | 40.733,91             | 41.000,00                        | 40.733,91             |                   |                       |         |  |  |  |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 341.917,00   | 326.889,51            | 236.917,00      | 222.748,54            | 236.917,00                     | 222.748,54            | 0,00                                      | 0                     | 236.917,00                                           | 222.748,54            | 0,00                       |                       |                                       | 0,00                  |                                                                                              | 0,00                  |               | 0,00                  | 105.000,00                                                                            | 104.140,97            | 105.000,00                       | 104.140,97            | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 145.000,00   | 138.379,75            | 145.000,00      | 138.379,75            | 145.000,00                     | 138.379,75            | 0,00                                      | 0                     | 145.000,00                                           | 138.379,75            | 0,00                       |                       |                                       | 0,00                  |                                                                                              | 0,00                  |               | 0,00                  |                                                                                       | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                   |                       |         |  |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 58.917,00    | 51.646,76             | 58.917,00       | 51.646,76             | 58.917,00                      | 51.646,76             | 0,00                                      | 0                     | 58.917,00                                            | 51.646,76             | 0,00                       |                       |                                       | 0,00                  |                                                                                              | 0,00                  |               | 0,00                  |                                                                                       | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                   |                       |         |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 33.000,00    | 32.722,03             | 33.000,00       | 32.722,03             | 33.000,00                      | 32.722,03             | 0,00                                      | 0                     | 33.000,00                                            | 32.722,03             | 0,00                       |                       |                                       | 0,00                  |                                                                                              | 0,00                  |               | 0,00                  |                                                                                       | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                   |                       |         |  |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 105.000,00   | 104.140,97            | 0               |                       | 0                              |                       | 0,00                                      | 0                     | 0                                                    | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                  | 0,00                  |                                                                                              | 0,00                  |               | 0,00                  | 105.000,00                                                                            | 104.140,97            | 105.000,00                       | 104.140,97            | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | 5.000,00     | 4.700,00              | 0               | 0                     |                                |                       | 0,00                                      | 0                     | 0                                                    | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                         |                       | 0,00          |                       | 5.000,00                                                                              | 4.700,00              | 5.000,00                         | 4.700,00              | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5.000,00     | 4.700,00              | 0               | 0                     |                                |                       | 0,00                                      | 0                     | 0                                                    | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                         |                       | 0,00          |                       | 5.000,00                                                                              | 4.700,00              | 5.000,00                         | 4.700,00              | 0,00              |                       |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział i | §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wykonanie za 2012 rok | Z tego:         |                       |                                |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                          |                       |               |                       |                                  |                       |                                                                            | Wydatki majątkowe | Wykonanie za 2012 rok | z tego:               |  |  |  |
|-------|------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|
|       |            |      |                                                                     |              |                       | Wydatki bieżące | Wykonanie za 2012 rok | z tego:                        |                       |                                           |                       | z tego:                                              |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                          |                       |               |                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wykonanie za 2012 rok | w tym:                                                                     |                   |                       |                       |  |  |  |
|       |            |      |                                                                     |              |                       |                 |                       | wydatki jednostek budżetowych, | Wykonanie za 2012 rok | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wykonanie za 2012 rok | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wykonanie za 2012 rok | dotacje na zadania bieżące | Wykonanie za 2012 rok | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wykonanie za 2012 rok | wynagrodzenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wykonanie za 2012 rok | obsługa długu | Wykonanie za 2012 rok |                                  |                       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 |                   |                       | Wykonanie za 2012 rok |  |  |  |
|       |            |      |                                                                     |              |                       |                 |                       |                                |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                          |                       |               |                       |                                  |                       |                                                                            |                   |                       |                       |  |  |  |
| 1     | 2          | 3    | 4                                                                   | 5            | 6                     | 7               | 8                     | 9                              | 10                    | 11                                        | 12                    | 13                                                   | 14                    | 15                         | 16                    | 17                                    | 18                    | 19                                                                                       | 20                    | 21            | 22                    | 23                               | 24                    | 25                                                                         | 26                | 27                    | 28                    |  |  |  |
|       | 60095      |      | Pozostała działalność                                               | 25.000,00    | 8.220,62              | 0               | 0                     | 0                              |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                          |                       |               |                       | 25.000,00                        | 8.220,62              | 25.000,00                                                                  | 8.220,62          |                       |                       |  |  |  |
|       |            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 25.000,00    | 8.220,62              | 0               | 0                     | 0                              |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                          |                       |               |                       | 25.000,00                        | 8.220,62              | 25.000,00                                                                  | 8.220,62          |                       |                       |  |  |  |
| 700   |            |      | Gospodarka mieszkaniowa                                             | 16.000,00    | 15.588,26             | 16.000,00       | 15.588,26             | 16.000,00                      | 15.588,26             | 0,00                                      | 0                     | 16.000,00                                            | 15.588,26             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       |                                                                                          | 0,00                  | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       |                   |                       | 0,00                  |  |  |  |
|       | 70005      |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 16.000,00    | 15.588,26             | 16.000,00       | 15.588,26             | 16.000,00                      | 15.588,26             | 0,00                                      | 0                     | 16.000,00                                            | 15.588,26             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       |                                                                                          | 0,00                  | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       |                   |                       | 0,00                  |  |  |  |
|       |            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 16.000,00    | 15.588,26             | 16.000,00       | 15.588,26             | 16.000,00                      | 15.588,26             | 0,00                                      | 0                     | 16.000,00                                            | 15.588,26             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       |                                                                                          | 0,00                  | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       |                   |                       | 0,00                  |  |  |  |
| 710   |            |      | Działalność usługowa                                                | 120.000,00   | 119.107,33            | 110.000,00      | 109.123,10            | 110.000,00                     | 109.123,10            | 0,00                                      | 0                     | 110.000,00                                           | 109.123,10            | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       |                                                                                          | 0,00                  | 0,00          |                       | 10.000,00                        | 9.984,23              | 10.000,00                                                                  | 9.984,23          | 0,00                  |                       |  |  |  |
|       | 71004      |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 69.000,00    | 68.572,50             | 69.000,00       | 68.572,50             | 69.000,00                      | 68.572,50             |                                           |                       | 69.000,00                                            | 68.572,50             |                            |                       |                                       |                       |                                                                                          | 69.000,00             | 68.572,50     |                       |                                  |                       |                                                                            |                   |                       |                       |  |  |  |
|       |            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 69.000,00    | 68.572,50             | 69.000,00       | 68.572,50             | 69.000,00                      | 68.572,50             |                                           |                       | 69.000,00                                            | 68.572,50             |                            |                       |                                       |                       |                                                                                          |                       |               |                       |                                  |                       |                                                                            |                   |                       |                       |  |  |  |
|       | 71035      |      | Cmentarze                                                           | 1.000,00     | 950,60                | 1.000,00        | 950,60                | 1.000,00                       | 950,60                |                                           |                       | 1.000,00                                             | 950,60                |                            |                       |                                       |                       |                                                                                          |                       |               |                       |                                  |                       |                                                                            |                   |                       |                       |  |  |  |
|       |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1.000,00     | 950,60                | 1.000,00        | 950,60                | 1.000,00                       | 950,60                |                                           |                       | 1.000,00                                             | 950,60                |                            |                       |                                       |                       |                                                                                          |                       |               |                       |                                  |                       |                                                                            |                   |                       |                       |  |  |  |
|       | 71095      |      | Pozostała działalność                                               | 50.000,00    | 49.584,23             | 40.000,00       | 39.600,00             | 40.000,00                      | 39.600,00             | 0,00                                      | 0                     | 40.000,00                                            | 39.600,00             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       |                                                                                          | 0,00                  | 0,00          |                       | 10.000,00                        | 9.984,23              | 10.000,00                                                                  | 9.984,23          | 0,00                  |                       |  |  |  |
|       |            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 40.000,00    | 39.600,00             | 40.000,00       | 39.600,00             | 40.000,00                      | 39.600,00             | 0,00                                      | 0                     | 40.000,00                                            | 39.600,00             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       |                                                                                          | 0,00                  | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       |                   |                       | 0,00                  |  |  |  |
|       |            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 10.000,00    | 9.984,23              | 0               |                       | 0                              |                       |                                           |                       | 0                                                    |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                          |                       |               |                       | 10.000,00                        | 9.984,23              | 10.000,00                                                                  | 9.984,23          |                       |                       |  |  |  |
| 750   |            |      | Administracja publiczna                                             | 2.773.004,35 | 2.314.117,37          | 2.416.103,70    | 2.299.392,37          | 2.312.703,70                   | 2.208.782,37          | 1.690.219,34                              | 1.679.803,52          | 622.484,36                                           | 528.978,85            |                            |                       | 93.650,00                             | 85.570,00             | 9.750,00                                                                                 | 5.040,00              | 0,00          |                       | 356.900,65                       | 14.725,00             | 356.900,65                                                                 | 14.725,00         | 356.900,65            | 1.045,00              |  |  |  |
|       | 75011      |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 244.798,00   | 236.612,01            | 244.798,00      | 236.612,01            | 244.798,00                     | 236.612,01            | 219.057,64                                | 217.076,07            | 25.740,36                                            | 19.535,94             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       |                                                                                          | 0,00                  | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       |                   |                       | 0,00                  |  |  |  |
|       |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 173.506,07   | 172.782,73            | 173.506,07      | 172.782,73            | 173.506,07                     | 172.782,73            | 173.506,07                                | 172.782,73            | 173.506,07                                           | 172.782,73            | 0,00                       | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                          | 0,00                  | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       |                   |                       | 0,00                  |  |  |  |
|       |            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11.753,57    | 11.753,57             | 11.753,57       | 11.753,57             | 11.753,57                      | 11.753,57             | 11.753,57                                 | 11.753,57             | 11.753,57                                            | 0,00                  | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                     | 0,00                  | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       |                   |                       | 0,00                  |  |  |  |
|       |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 29.998,00    | 29.904,47             | 29.998,00       | 29.904,47             | 29.998,00                      | 29.904,47             | 29.998,00                                 | 29.904,47             | 0,00                                                 | 0,00                  | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                     | 0,00                  | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       |                   |                       | 0,00                  |  |  |  |
|       |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3.800,00     | 2.635,30              | 3.800,00        | 2.635,30              | 3.800,00                       | 2.635,30              | 3.800,00                                  | 2.635,30              | 0,00                                                 | 0,00                  | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                     | 0,00                  | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       |                   |                       | 0,00                  |  |  |  |
|       |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6.000,00     | 5.990,01              | 6.000,00        | 5.990,01              | 6.000,00                       | 5.990,01              | 0,00                                      | 0                     | 6.000,00                                             | 5.990,01              | 0,00                       | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                          | 0,00                  | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       |                   |                       | 0,00                  |  |  |  |
|       |            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6.000,00     | 4.923,69              | 6.000,00        | 4.923,69              | 6.000,00                       | 4.923,69              | 0,00                                      | 0                     | 6.000,00                                             | 4.923,69              | 0,00                       | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                          | 0,00                  | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       |                   |                       | 0,00                  |  |  |  |
|       |            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 7.000,00     | 3.621,88              | 7.000,00        | 3.621,88              | 7.000,00                       | 3.621,88              | 0,00                                      | 0                     | 7.000,00                                             | 3.621,88              | 0,00                       | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                          | 0,00                  | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       |                   |                       | 0,00                  |  |  |  |
|       |            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4.740,36     | 4.740,36              | 4.740,36        | 4.740,36              | 4.740,36                       | 4.740,36              | 0,00                                      | 0                     | 4.740,36                                             | 4.740,36              | 0,00                       | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                          | 0,00                  | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       |                   |                       | 0,00                  |  |  |  |
|       |            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00     | 260,00                | 2.000,00        | 260,00                | 2.000,00                       | 260,00                | 0,00                                      | 0                     | 2.000,00                                             | 260,00                | 0,00                       | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                          | 0,00                  | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       |                   |                       | 0,00                  |  |  |  |
|       | 75022      |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 103.850,00   | 88.149,96             | 103.850,00      | 88.149,96             | 10.200,00                      | 2.579,96              | 0,00                                      | 0                     | 10.200,00                                            | 2.579,96              | 0,00                       |                       | 93.650,00                             | 85.570,00             | 0,00                                                                                     | 0,00                  | 0,00          |                       | 0                                | 0                     | 0                                                                          | 0                 | 0,00                  |                       |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                       | Plan         | Wykonanie za 2012 rok | Z tego          |                       |                                |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                      |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                       |                       |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                             |              |                       | Wydatki bieżące | Wykonanie za 2012 rok | z tego:                        |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       | z tego:                                                                              |                       |               |                       | Wydatki majątkowe | Wykonanie za 2012 rok | z tego:                          |                       |                       |                       |
|       |          |      |                                                                                                             |              |                       |                 |                       | wydatki jednostek budżetowych, | Wykonanie za 2012 rok | z tego:                                   |                       |                                                      |                       | dotacje na zadania bieżące | Wykonanie za 2012 rok | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wykonanie za 2012 rok | wynakłady na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wykonanie za 2012 rok | obsługa długu | Wykonanie za 2012 rok |                   |                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wykonanie za 2012 rok | w tym:                |                       |
|       |          |      |                                                                                                             |              |                       |                 |                       |                                |                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wykonanie za 2012 rok | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wykonanie za 2012 rok |                            |                       |                                       |                       |                                                                                      |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       | Wykonanie za 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5            |                       | 7               | 8                     | 9                              | 10                    | 11                                        | 12                    | 13                                                   | 14                    | 15                         | 16                    | 17                                    | 18                    | 19                                                                                   | 20                    | 21            | 22                    | 23                | 24                    | 25                               | 26                    | 27                    | 28                    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 93.650,00    | 85.570,00             | 93.650,00       | 85.570,00             | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 93.650,00                             | 85.570,00             | 0,00                                                                                 |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 6.200,00     | 2.579,96              | 6.200,00        | 2.579,96              | 6.200,00                       | 2.579,96              | 0,00                                      | 0                     | 6.200,00                                             | 2.579,96              | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                 |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1.500,00     | 0                     | 1.500,00        | 0                     | 1.500,00                       | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 1.500,00                                             | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                 |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 2.500,00     | 0                     | 2.500,00        | 0                     | 2.500,00                       | 0                     | 0,00                                      |                       | 2.500,00                                             | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                 |                       | 0,00          |                       | 0                 | 0                     | 0                                | 0                     | 0,00                  |                       |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                              | 2.039.861,70 | 1.956.184,40          | 2.026.161,70    | 1.942.504,40          | 2026.161,70                    | 1.942.504,40          | 1.471.161,70                              | 1.462.727,45          | 555.000,00                                           | 479.776,95            | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                 |                       | 0,00          |                       | 13.700,00         | 13.680,00             | 13.700,00                        | 13.680,00             | 0,00                  |                       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1.127.000,00 | 1.126.999,61          | 1.127.000,00    | 1.126.999,61          | 1.127.000,00                   | 1.126.999,61          | 1.127.000,00                              | 1.126.999,61          | 0,00                                                 |                       | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                 |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 84.000,00    | 83.483,07             | 84.000,00       | 83.483,07             | 84.000,00                      | 83.483,07             | 84.000,00                                 | 83.483,07             | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                 |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne                                                                          | 48.000,00    | 40.681,20             | 48.000,00       | 40.681,20             | 48.000,00                      | 40.681,20             | 48.000,00                                 | 40.681,20             | 0                                                    |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                      |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                       |                       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 189.500,00   | 189.299,89            | 189.500,00      | 189.299,89            | 189.500,00                     | 189.299,89            | 189.500,00                                | 189.299,89            | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                 |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 14.661,70    | 14.397,38             | 14.661,70       | 14.397,38             | 14.661,70                      | 14.397,38             | 14.661,70                                 | 14.397,38             | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                 |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                             | 3.000,00     | 0                     | 3.000,00        | 0                     | 3.000,00                       | 0                     |                                           |                       | 3.000,00                                             | 0                     |                            |                       |                                       |                       |                                                                                      |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                       |                       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                    | 8.000,00     | 7.866,30              | 8.000,00        | 7.866,30              | 8.000,00                       | 7.866,30              | 8.000,00                                  | 7.866,30              |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                      |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                       |                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 158.800,00   | 121.677,05            | 158.800,00      | 121.677,05            | 158.800,00                     | 121.677,05            | 0,00                                      | 0                     | 158.800,00                                           | 121.677,05            | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                 |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 80.000,00    | 56.880,73             | 80.000,00       | 56.880,73             | 80.000,00                      | 56.880,73             | 0,00                                      | 0                     | 80.000,00                                            | 56.880,73             | 0                          |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                 |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 181.000,00   | 180.715,59            | 181.000,00      | 180.715,59            | 181.000,00                     | 180.715,59            | 0,00                                      | 0                     | 181.000,00                                           | 180.715,59            | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                 |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 7.000,00     | 6.696,21              | 7.000,00        | 6.696,21              | 7.000,00                       | 6.696,21              | 0,00                                      | 0                     | 7.000,00                                             | 6.696,21              | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                 |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 10.000,00    | 7.845,88              | 10.000,00       | 7.845,88              | 10.000,00                      | 7.845,88              | 0,00                                      | 0                     | 10.000,00                                            | 7.845,88              | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                 |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12.000,00    | 10.966,41             | 12.000,00       | 10.966,41             | 12.000,00                      | 10.966,41             | 0,00                                      | 0                     | 12.000,00                                            | 10.966,41             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                 |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 26.300,00    | 26.239,87             | 26.300,00       | 26.239,87             | 26.300,00                      | 26.239,87             | 0,00                                      | 0                     | 26.300,00                                            | 26.239,87             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                 |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 23.700,00    | 20.722,40             | 23.700,00       | 20.722,40             | 23.700,00                      | 20.722,40             | 0,00                                      | 0                     | 23.700,00                                            | 20.722,40             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                 |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 38.200,00    | 36.248,81             | 38.200,00       | 36.248,81             | 38.200,00                      | 36.248,81             | 0,00                                      | 0                     | 38.200,00                                            | 36.248,81             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                 |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 15.000,00    | 11.784,00             | 15.000,00       | 11.784,00             | 15.000,00                      | 11.784,00             | 0,00                                      | 0                     | 15.000,00                                            | 11.784,00             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                 |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 13.700,00    | 13.680,00             | 0               | 0                     |                                |                       |                                           |                       | 0                                                    |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                      |                       |               |                       | 13.700,00         | 13.680,00             | 13.700,00                        | 13.680,00             |                       |                       |
|       | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                       | 1.544,00     | 544,00                | 1.544,00        | 544,00                | 1.544,00                       | 544,00                | 0,00                                      | 0                     | 1.544,00                                             | 544,00                | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                 |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1.544,00     | 544,00                | 1.544,00        | 544,00                | 1.544,00                       | 544,00                | 0,00                                      | 0                     | 1.544,00                                             | 544,00                | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                 |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00                  |                       |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 24.750,00    | 18.280,82             | 24.750,00       | 18.280,82             | 15.000,00                      | 13.240,82             | 0,00                                      | 0                     | 15.000,00                                            | 13.240,82             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 9.750,00                                                                             | 5.040,00              | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00                  |                       |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                  | Plan       | Wykonanie za 2012 rok | Z tego:         |                       |                                |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                      |                       |                                                                                    |                       |               |                                  |                       |                       |                                                                            |                       | Wydatki majątkowe | Wykonanie za 2012 rok | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
|       |          |      |                                                                                        |            |                       | Wydatki bieżące | Wykonanie za 2012 rok | z tego:                        |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                      |                       |                                                                                    |                       |               | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wykonanie za 2012 rok | z tego:               |                                                                            |                       |                   |                       |         |  |  |  |
|       |          |      |                                                                                        |            |                       |                 |                       | wydatki jednostek budżetowych, | Wykonanie za 2012 rok | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:               |                                                      |                       | dotacje na zadania bieżące | Wykonanie za 2012 rok | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wykonanie za 2012 rok | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wykonanie za 2012 rok | obsługa długu |                                  |                       | Wykonanie za 2012 rok | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wykonanie za 2012 rok |                   |                       |         |  |  |  |
|       |          |      |                                                                                        |            |                       |                 |                       |                                |                       |                                           | Wykonanie za 2012 rok | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | Wykonanie za 2012 rok |                            |                       |                                      |                       |                                                                                    |                       |               |                                  |                       |                       |                                                                            |                       |                   |                       |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                      | 5          | 6                     | 7               | 8                     | 9                              | 10                    | 11                                        | 12                    | 13                                                   | 14                    | 15                         | 16                    | 17                                   | 18                    | 19                                                                                 | 20                    | 21            | 22                               | 23                    | 24                    | 25                                                                         | 26                    | 27                | 28                    |         |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 5.000,00   | 4.316,02              | 5.000,00        | 4.316,02              | 5.000,00                       | 4.316,02              | 0,00                                      | 0                     | 5.000,00                                             | 4.316,02              | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 10.000,00  | 8.924,80              | 10.000,00       | 8.924,80              | 10.000,00                      | 8.924,80              | 0,00                                      | 0                     | 10.000,00                                            | 8.924,80              | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                | 6.825,00   | 3.528,00              | 6.825,00        | 3.528,00              |                                |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                      |                       | 6.825,00                                                                           | 3.528,00              |               |                                  |                       |                       |                                                                            |                       |                   |                       |         |  |  |  |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                | 2.925,00   | 1.512,00              | 2.925,00        | 1.512,00              |                                |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                      |                       | 2.925,00                                                                           | 1.512,00              |               |                                  |                       |                       |                                                                            |                       |                   |                       |         |  |  |  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                  | 358.200,65 | 14.346,18             | 15.000,00       | 13.301,18             | 15.000,00                      | 13.301,18             | 0,00                                      | 0                     | 15.000,00                                            | 13.301,18             | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                                  | 343.200,65            | 1.045,00              | 343.200,65                                                                 | 1.045,00              | 343.200,65        | 1.045,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 10.000,00  | 8.565,42              | 10.000,00       | 8.565,42              | 10.000,00                      | 8.565,42              | 0,00                                      | 0                     | 10.000,00                                            | 8.565,42              | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 5.000,00   | 4.735,76              | 5.000,00        | 4.735,76              | 5.000,00                       | 4.735,76              | 0,00                                      | 0                     | 5.000,00                                             | 4.735,76              | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 271.720,56 | 888,25                |                 |                       |                                |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                      |                       |                                                                                    |                       |               |                                  | 271.720,56            | 888,25                | 271.720,56                                                                 | 888,25                | 271.720,56        | 888,25                |         |  |  |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 71.480,09  | 156,75                |                 |                       |                                |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                      |                       |                                                                                    |                       |               |                                  | 71.480,09             | 156,75                | 71.480,09                                                                  | 156,75                | 71.480,09         | 156,75                |         |  |  |  |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.650,00   | 1.650,00              | 1.650,00        | 1.650,00              | 1.650,00                       | 1.650,00              | 937,52                                    | 937,52                | 712,48                                               | 712,48                | 0,00                       |                       | 0                                    | 0                     | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1.650,00   | 1.650,00              | 1.650,00        | 1.650,00              | 1.650,00                       | 1.650,00              | 937,52                                    | 937,52                | 712,48                                               | 712,48                | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 137,52     | 137,52                | 137,52          | 137,52                | 137,52                         | 137,52                | 137,52                                    | 137,52                | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 800,00     | 800,00                | 800,00          | 800,00                | 800,00                         | 800,00                | 800,00                                    | 0                     | 0,00                                                 |                       | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 712,48     | 712,48                | 712,48          | 712,48                | 712,48                         | 712,48                | 0,00                                      | 0                     | 712,48                                               | 712,48                | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 239.100,00 | 188.062,28            | 223.100,00      | 172.062,28            | 223.100,00                     | 172.062,28            | 46.800,00                                 | 46.358,14             | 176.300,00                                           | 125.704,14            | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                                  | 16.000,00             | 16.000,00             | 16.000,00                                                                  | 16.000,00             | 0                 | 0                     |         |  |  |  |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 186.100,00 | 185.157,31            | 170.100,00      | 169.157,31            | 170.100,00                     | 169.157,31            | 46.800,00                                 | 46.358,14             | 123.300,00                                           | 122.799,17            | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                                  | 16.000,00             | 16.000,00             | 16.000,00                                                                  | 16.000,00             | 0                 | 0                     |         |  |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 7.200,00   | 6.969,26              | 7.200,00        | 6.969,26              | 7.200,00                       | 6.969,26              | 7.200,00                                  | 6.969,26              | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 39.600,00  | 39.388,88             | 39.600,00       | 39.388,88             | 39.600,00                      | 39.388,88             | 39.600,00                                 | 39.388,88             | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 56.000,00  | 55.738,60             | 56.000,00       | 55.738,60             | 56.000,00                      | 55.738,60             | 0,00                                      | 0                     | 56.000,00                                            | 55.738,60             | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                          | 27.700,00  | 27.537,31             | 27.700,00       | 27.537,31             | 27.700,00                      | 27.537,31             | 0,00                                      | 0                     | 27.700,00                                            | 27.537,31             | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie za 2012 rok | Z tego          |                       |                                |                       |                                           |                       |                                                 |                       |         |  |                       |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                    |                       |               | Wydatki majątkowe | Wykonanie za 2012 rok | z tego:               |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|---|-------|------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |   |       |      |                       | Wydatki bieżące | Wykonanie za 2012 rok | wydatki jednostek budżetowych, | Wykonanie za 2012 rok | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wykonanie za 2012 rok | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Wykonanie za 2012 rok | z tego: |  |                       |                       | dotacje na zadania bieżące | Wykonanie za 2012 rok | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wykonanie za 2012 rok | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wykonanie za 2012 rok | obsługa długu |                   |                       | Wykonanie za 2012 rok | Wydatki inwestycyjne | Wykonanie za 2012 rok | z tego:               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |   |       |      |                       |                 |                       |                                |                       |                                           |                       |                                                 |                       | z tego: |  | Wykonanie za 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok |                            |                       |                                       |                       |                                                                                    |                       |               |                   |                       |                       |                      |                       | Wykonanie za 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |   |       |      |                       |                 |                       |                                |                       |                                           |                       |                                                 |                       |         |  |                       |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                    |                       |               |                   |                       |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan         | Wykonanie za 2012 rok | Wydatki bieżące | Wykonanie za 2012 rok | Z tego:                        |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                    |                       |               |                       | Wydatki majątkowe | Wykonanie za 2012 rok | z tego:                          |                       |                                                                            |                       |                       |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |              |                       |                 |                       | wydatki jednostek budżetowych, | Wykonanie za 2012 rok | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:               |                                                      |                       |                       | dotacje na zadania bieżące | Wykonanie za 2012 rok | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wykonanie za 2012 rok | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wykonanie za 2012 rok | obsługa długu | Wykonanie za 2012 rok |                   |                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wykonanie za 2012 rok | w tym:                                                                     |                       | Wykonanie za 2012 rok |
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |              |                       |                 |                       |                                |                       |                                           | Wykonanie za 2012 rok | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wykonanie za 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok |                            |                       |                                       |                       |                                                                                    |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wykonanie za 2012 rok |                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |              |                       |                 |                       |                                |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                    |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |                       |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5            | 6                     | 7               | 8                     | 9                              | 10                    | 11                                        | 12                    | 13                                                   | 14                    | 15                    | 16                         | 17                    | 18                                    | 19                    | 20                                                                                 | 21                    | 22            | 23                    | 24                | 25                    | 26                               | 27                    | 28                                                                         |                       |                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 137.770,00   | 137.220,72            | 137.770,00      | 137.220,72            | 137.770,00                     | 137.220,72            | 0,00                                      | 0                     | 137.770,00                                           | 137.220,72            | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                                                                            | 0,00                  |                       |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 279.000,00   | 271.600,43            | 279.000,00      | 271.600,43            | 279.000,00                     | 271.600,43            | 0,00                                      | 0                     | 279.000,00                                           | 271.600,43            | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                                                                            | 0,00                  |                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 107.840,00   | 106.271,05            | 107.840,00      | 106.271,05            | 107.840,00                     | 106.271,05            | 0,00                                      | 0                     | 107.840,00                                           | 106.271,05            | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                                                                            | 0,00                  |                       |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                     | 7.200,00     | 6.879,06              | 7.200,00        | 6.879,06              | 7.200,00                       | 6.879,06              | 0,00                                      | 0                     | 7.200,00                                             | 6.879,06              | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                                                                            | 0,00                  |                       |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                              | 7.350,00     | 6.722,21              | 7.350,00        | 6.722,21              | 7.350,00                       | 6.722,21              | 0,00                                      | 0                     | 7.350,00                                             | 6.722,21              | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                                                                            | 0,00                  |                       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 12.700,00    | 11.469,69             | 12.700,00       | 11.469,69             | 12.700,00                      | 11.469,69             | 0,00                                      | 0                     | 12.700,00                                            | 11.469,69             | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                                                                            | 0,00                  |                       |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 9.600,00     | 9.536,00              | 9.600,00        | 9.536,00              | 9.600,00                       | 9.536,00              | 0,00                                      | 0                     | 9.600,00                                             | 9.536,00              | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                                                                            | 0,00                  |                       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 185.370,00   | 185.296,18            | 185.370,00      | 185.296,18            | 185.370,00                     | 185.296,18            | 0,00                                      | 0                     | 185.370,00                                           | 185.296,18            | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                                                                            | 0,00                  |                       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1.307.932,00 | 1.275.002,00          | 0               |                       | 0                              |                       | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 |                       | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 1.307.932,00          | 1.275.002,00      | 1.307.932,00          | 1.275.002,00                     | 0,00                  |                                                                            | 0,00                  |                       |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 771.200,00   | 768.794,57            | 771.200,00      | 768.794,57            | 671.290,00                     | 669.098,05            | 631.620,00                                | 629.705,86            | 39.670,00                                            | 39.392,19             | 48.000,00             | 47.875,28                  | 51.910,00             | 51.821,24                             | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                                                                            | 0,00                  |                       |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 48.000,00    | 47.875,28             | 48.000,00       | 47.875,28             | 0                              |                       |                                           |                       | 0                                                    |                       | 48.000,00             | 47.875,28                  |                       |                                       |                       |                                                                                    |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |                       |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 51.910,00    | 51.821,24             | 51.910,00       | 51.821,24             | 0                              |                       | 0,00                                      |                       | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                  |                            | 51.910,00             | 51.821,24                             | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                                                                            | 0,00                  |                       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 501.120,00   | 500.188,94            | 501.120,00      | 500.188,94            | 501.120,00                     | 500.188,94            | 501.120,00                                | 500.188,94            | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                                                                            | 0,00                  |                       |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 24.960,00    | 24.843,70             | 24.960,00       | 24.843,70             | 24.960,00                      | 24.843,70             | 24.960,00                                 | 24.843,70             | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                                                                            | 0,00                  |                       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 92.040,00    | 91.376,61             | 92.040,00       | 91.376,61             | 92.040,00                      | 91.376,61             | 92.040,00                                 | 91.376,61             | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                                                                            | 0,00                  |                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 13.500,00    | 13.296,61             | 13.500,00       | 13.296,61             | 13.500,00                      | 13.296,61             | 13.500,00                                 | 13.296,61             | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                                                                            | 0,00                  |                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 6.000,00     | 5.985,25              | 6.000,00        | 5.985,25              | 6.000,00                       | 5.985,25              | 0,00                                      | 0                     | 6.000,00                                             | 5.985,25              | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                                                                            | 0,00                  |                       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 33.670,00    | 33.406,94             | 33.670,00       | 33.406,94             | 33.670,00                      | 33.406,94             | 0,00                                      | 0                     | 33.670,00                                            | 33.406,94             | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                                                                            | 0,00                  |                       |

| Dział | Rozdział I | §    | Nazwa                                                                                                        | Plan       | Wykonanie za 2012 rok | Z tego:         |                       |                                |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                    |                       |                       |                       |               |                       |                      | Wydatki majątkowe | Wykonanie za 2012 rok | z tego:               |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|-------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |            |      |                                                                                                              |            |                       | Wydatki bieżące | Wykonanie za 2012 rok | wydatki jednostek budżetowych, | Wykonanie za 2012 rok | z tego:                                   |                       |                                                      |                       | z tego:                    |                       |                                       |                       |                                                                                    |                       | Wykonanie za 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | obsługa długu | Wykonanie za 2012 rok | Wydatki inwestycyjne |                   |                       | Wykonanie za 2012 rok | z tego:               |                       |                       |                                                                            |                       |
|       |            |      |                                                                                                              |            |                       |                 |                       |                                |                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wykonanie za 2012 rok | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | Wykonanie za 2012 rok | dotacje na zadania bieżące | Wykonanie za 2012 rok | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wykonanie za 2012 rok | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wykonanie za 2012 rok |                       |                       |               |                       |                      |                   |                       |                       | Wykonanie za 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wykonanie za 2012 rok |
|       |            |      |                                                                                                              |            |                       |                 |                       |                                |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                    |                       |                       |                       |               |                       |                      |                   |                       |                       |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
| 1     | 2          | 3    | 4                                                                                                            | 5          |                       | 7               | 8                     | 9                              | 10                    | 11                                        | 12                    | 13                                                   | 14                    | 15                         | 16                    | 17                                    | 18                    | 19                                                                                 | 20                    | 21                    | 22                    | 23            | 24                    | 25                   | 26                | 27                    | 28                    |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       | 80104      |      | Przedszkola                                                                                                  | 471.710,00 | 464.878,03            | 471.710,00      | 464.878,03            | 449.910,00                     | 443.494,91            | 353.250,00                                | 350.959,54            | 96.660,00                                            | 92.535,37             |                            |                       | 21.800,00                             | 21.383,12             | 0,00                                                                               |                       | 0,00                  |                       |               |                       |                      |                   |                       | 0,00                  |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       |            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 21.800,00  | 21.383,12             | 21.800,00       | 21.383,12             | 0,00                           |                       | 0,00                                      |                       | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 21.800,00                             | 21.383,12             | 0,00                                                                               |                       | 0,00                  |                       | 0,00          |                       | 0,00                 |                   |                       | 0,00                  |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 274.540,00 | 273.666,09            | 274.540,00      | 273.666,09            | 274.540,00                     | 273.666,09            | 274.540,00                                | 273.666,09            | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00                  |                       | 0,00          |                       | 0,00                 |                   |                       | 0,00                  |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       |            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 17.130,00  | 17.123,51             | 17.130,00       | 17.123,51             | 17.130,00                      | 17.123,51             | 17.130,00                                 | 17.123,51             | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00                  |                       | 0,00          |                       | 0,00                 |                   |                       | 0,00                  |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 54.930,00  | 53.688,74             | 54.930,00       | 53.688,74             | 54.930,00                      | 53.688,74             | 54.930,00                                 | 53.688,74             | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00                  |                       | 0,00          |                       | 0,00                 |                   |                       | 0,00                  |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 6.650,00   | 6.481,20              | 6.650,00        | 6.481,20              | 6.650,00                       | 6.481,20              | 6.650,00                                  | 6.481,20              | 0,00                                                 |                       | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00                  |                       | 0,00          |                       | 0,00                 |                   |                       | 0,00                  |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 10.050,00  | 9.918,19              | 10.050,00       | 9.918,19              | 10.050,00                      | 9.918,19              | 0,00                                      | 0                     | 10.050,00                                            | 9.918,19              | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00                  |                       | 0,00          |                       | 0,00                 |                   |                       | 0,00                  |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       |            | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 39.100,00  | 38.483,35             | 39.100,00       | 38.483,35             | 39.100,00                      | 38.483,35             | 0,00                                      | 0                     | 39.100,00                                            | 38.483,35             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00                  |                       | 0,00          |                       | 0,00                 |                   |                       | 0,00                  |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       |            | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 13.920,00  | 11.570,22             | 13.920,00       | 11.570,22             | 13.920,00                      | 11.570,22             | 0,00                                      | 0                     | 13.920,00                                            | 11.570,22             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00                  |                       | 0,00          |                       | 0,00                 |                   |                       | 0,00                  |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       |            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 7.000,00   | 6.741,15              | 7.000,00        | 6.741,15              | 7.000,00                       | 6.741,15              |                                           |                       | 7.000,00                                             | 6.741,15              |                            |                       |                                       |                       |                                                                                    |                       |                       |                       |               |                       |                      |                   |                       |                       |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       |            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 5.180,00   | 4.860,81              | 5.180,00        | 4.860,81              | 5.180,00                       | 4.860,81              | 0,00                                      | 0                     | 5.180,00                                             | 4.860,81              | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00                  |                       | 0,00          |                       | 0,00                 |                   |                       | 0,00                  |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       |            | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, | 1.650,00   | 1.362,01              | 1.650,00        | 1.362,01              | 1.650,00                       | 1.362,01              | 0,00                                      | 0                     | 1.650,00                                             | 1.362,01              | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00                  |                       | 0,00          |                       | 0,00                 |                   |                       | 0,00                  |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       |            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 400,00     | 262,44                | 400,00          | 262,44                | 400,00                         | 262,44                |                                           |                       | 400,00                                               | 262,44                |                            |                       |                                       |                       |                                                                                    |                       |                       |                       |               |                       |                      |                   |                       |                       |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       |            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 19.360,00  | 19.337,20             | 19.360,00       | 19.337,20             | 19.360,00                      | 19.337,20             | 0,00                                      | 0                     | 19.360,00                                            | 19.337,20             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00                  |                       | 0,00          |                       | 0,00                 |                   |                       | 0,00                  |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       | 80110      |      | Gimnazja                                                                                                     | 800.490,00 | 794.186,15            | 800.490,00      | 794.186,15            | 747.420,00                     | 741.326,36            | 689.320,00                                | 683.981,00            | 58.100,00                                            | 57.345,36             | 0,00                       |                       | 53.070,00                             | 52.859,79             | 0,00                                                                               |                       | 0,00                  |                       | 0,00          |                       | 0,00                 |                   |                       | 0,00                  |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       |            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 50.210,00  | 49.999,79             | 50.210,00       | 49.999,79             | 0,00                           |                       | 0,00                                      |                       | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 50.210,00                             | 49.999,79             | 0,00                                                                               |                       | 0,00                  |                       | 0,00          |                       | 0,00                 |                   |                       | 0,00                  |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       |            | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                        | 2.860,00   | 2.860,00              | 2.860,00        | 2.860,00              | 0,00                           |                       | 0,00                                      |                       | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 2.860,00                              | 2.860,00              | 0,00                                                                               |                       | 0,00                  |                       | 0,00          |                       | 0,00                 |                   |                       | 0,00                  |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 526.500,00 | 523.464,51            | 526.500,00      | 523.464,51            | 526.500,00                     | 523.464,51            | 526.500,00                                | 523.464,51            | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00                  |                       | 0,00          |                       | 0,00                 |                   |                       | 0,00                  |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       |            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 40.520,00  | 40.475,27             | 40.520,00       | 40.475,27             | 40.520,00                      | 40.475,27             | 40.520,00                                 | 40.475,27             | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00                  |                       | 0,00          |                       | 0,00                 |                   |                       | 0,00                  |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 102.900,00 | 101.222,53            | 102.900,00      | 101.222,53            | 102.900,00                     | 101.222,53            | 102.900,00                                | 101.222,53            | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00                  |                       | 0,00          |                       | 0,00                 |                   |                       | 0,00                  |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 14.900,00  | 14.633,69             | 14.900,00       | 14.633,69             | 14.900,00                      | 14.633,69             | 14.900,00                                 | 14.633,69             | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00                  |                       | 0,00          |                       | 0,00                 |                   |                       | 0,00                  |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 4.500,00   | 4.185,00              | 4.500,00        | 4.185,00              | 4.500,00                       | 4.185,00              | 4.500,00                                  | 4.185,00              | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00                  |                       | 0,00          |                       | 0,00                 |                   |                       | 0,00                  |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 14.000,00  | 13.966,89             | 14.000,00       | 13.966,89             | 14.000,00                      | 13.966,89             | 0,00                                      | 0                     | 14.000,00                                            | 13.966,89             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00                  |                       | 0,00          |                       | 0,00                 |                   |                       | 0,00                  |                       |                       |                       |                                                                            |                       |
|       |            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 3.700,00   | 3.464,90              | 3.700,00        | 3.464,90              | 3.700,00                       | 3.464,90              | 0,00                                      | 0                     | 3.700,00                                             | 3.464,90              | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00                  |                       | 0,00          |                       | 0,00                 |                   |                       | 0,00                  |                       |                       |                       |                                                                            |                       |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                            | Plan       | Wykonanie za 2012 rok | Z tego          |                       |                                |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                      |                       |                       |                                                                                    |                       |               |                       | Wykonanie za 2012 rok | Wydatki majątkowe | Wykonanie za 2012 rok | z tego: |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                  |            |                       | Wydatki bieżące | Wykonanie za 2012 rok | z tego:                        |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                      |                       | Wykonanie za 2012 rok | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wykonanie za 2012 rok | obsługa długu | Wykonanie za 2012 rok |                       |                   |                       | Wydatki | Wykonanie za 2012 rok | z tego: |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       |          |      |                                                  |            |                       |                 |                       | wydatki jednostek budżetowych, | Wykonanie za 2012 rok | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:               |                                                      |                       | dotacje na zadania bieżące | Wykonanie za 2012 rok | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wykonanie za 2012 rok |                       |                                                                                    |                       |               |                       |                       |                   |                       |         |                       | Wydatki | Wykonanie za 2012 rok | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wykonanie za 2012 rok | obsługa długu | Wykonanie za 2012 rok | Wydatki | Wykonanie za 2012 rok | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wykonanie za 2012 rok | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wykonanie za 2012 rok |
|       |          |      |                                                  |            |                       |                 |                       |                                |                       |                                           | Wykonanie za 2012 rok | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wykonanie za 2012 rok |                            |                       |                                      |                       |                       |                                                                                    |                       |               |                       |                       |                   |                       |         |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                | 5          | 6                     | 7               | 8                     | 9                              | 10                    | 11                                        | 12                    | 13                                                   |                       | 15                         | 16                    | 17                                   | 18                    | 19                    | 20                                                                                 | 21                    | 22            | 23                    | 24                    | 25                | 26                    | 27      | 28                    |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       |          | 4440 |                                                  | 40.400,00  | 39.913,57             | 40.400,00       | 39.913,57             | 40.400,00                      | 39.913,57             | 0,00                                      | 0                     | 40.400,00                                            | 39.913,57             | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                       | 0,00              |                       | 0,00    |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                       | 92.000,00  | 90.630,18             | 92.000,00       | 90.630,18             | 92.000,00                      | 90.630,18             | 22.400,00                                 | 21.456,68             | 69.600,00                                            | 69.173,50             | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                       | 0,00              |                       | 0,00    |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 3.400,00   | 3.116,68              | 3.400,00        | 3.116,68              | 3.400,00                       | 3.116,68              | 3.400,00                                  | 3.116,68              | 0,00                                                 |                       | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                       | 0,00              |                       | 0,00    |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 19.000,00  | 18.340,00             | 19.000,00       | 18.340,00             | 19.000,00                      | 18.340,00             | 19.000,00                                 | 18.340,00             | 0,00                                                 |                       | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                       | 0,00              |                       | 0,00    |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 69.600,00  | 69.173,50             | 69.600,00       | 69.173,50             | 69.600,00                      | 69.173,50             | 0,00                                      |                       | 69.600,00                                            | 69.173,50             | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                       | 0,00              |                       | 0,00    |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 35.000,00  | 30.258,81             | 35.000,00       | 30.258,81             | 35.000,00                      | 30.258,81             | 0,00                                      |                       | 35.000,00                                            | 30.258,81             | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                       | 0,00              |                       | 0,00    |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 35.000,00  | 30.258,81             | 35.000,00       | 30.258,81             | 35.000,00                      | 30.258,81             | 0,00                                      | 0                     | 35.000,00                                            | 30.258,81             | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                       | 0,00              |                       | 0,00    |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                            | 53.104,00  | 52.595,61             | 53.104,00       | 52.595,61             | 53.104,00                      | 52.595,61             | 264,00                                    | 264,00                | 52.840,00                                            | 52.331,61             | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       |                       |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                       | 0,00              |                       | 0,00    |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 264,00     | 264,00                | 264,00          | 264,00                | 264,00                         |                       | 264,00                                    | 264,00                |                                                      |                       |                            |                       |                                      |                       |                       |                                                                                    |                       |               |                       |                       |                   |                       |         |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52.840,00  | 52.331,61             | 52.840,00       | 52.331,61             | 52.840,00                      | 52.331,61             | 0                                         | 0                     | 52.840,00                                            | 52.331,61             | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                       | 0,00              |                       | 0,00    |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                  | 103.000,00 | 101.141,87            | 103.000,00      | 101.141,87            | 103.000,00                     | 101.141,87            | 43.600,00                                 | 43.092,37             | 59.400,00                                            | 58.049,50             | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                       | 0,00              |                       | 0,00    |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                            | 1.550,00   | 1.548,00              | 1.550,00        | 1.548,00              | 1.550,00                       | 1.548,00              | 0,00                                      | 0                     | 1.550,00                                             | 1.548,00              | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                       | 0,00              |                       | 0,00    |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 350,00     | 348,00                | 350,00          | 348,00                | 350,00                         | 348,00                | 0,00                                      | 0                     | 350,00                                               | 348,00                | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                       | 0,00              |                       | 0,00    |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 1.200,00   | 1.200,00              | 1.200,00        | 1.200,00              | 1.200,00                       | 1.200,00              | 0,00                                      | 0                     | 1.200,00                                             | 1.200,00              | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                       | 0,00              |                       | 0,00    |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | 101.450,00 | 99.593,87             | 101.450,00      | 99.593,87             | 101.450,00                     | 99.593,87             | 43.600,00                                 | 43.092,37             | 57.850,00                                            | 56.501,50             | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                       | 0,00              |                       | 0,00    |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 31.000,00  | 30.722,80             | 31.000,00       | 30.722,80             | 31.000,00                      | 30.722,80             | 31.000,00                                 | 30.722,80             | 0,00                                                 |                       | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                       | 0,00              |                       | 0,00    |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 2.100,00   | 2.077,65              | 2.100,00        | 2.077,65              | 2.100,00                       | 2.077,65              | 2.100,00                                  | 2.077,65              | 0,00                                                 |                       | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                       | 0,00              |                       | 0,00    |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 5.250,00   | 5.229,42              | 5.250,00        | 5.229,42              | 5.250,00                       | 5.229,42              | 5.250,00                                  | 5.229,42              | 0,00                                                 |                       | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                       | 0,00              |                       | 0,00    |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 650,00     | 632,50                | 650,00          | 632,50                | 650,00                         | 632,50                | 650,00                                    | 632,50                | 0,00                                                 |                       | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                       | 0,00              |                       | 0,00    |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 4.600,00   | 4.430,00              | 4.600,00        | 4.430,00              | 4.600,00                       | 4.430,00              | 4.600,00                                  | 4.430,00              | 0,00                                                 |                       | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                       | 0,00              |                       | 0,00    |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 11.750,00  | 11.000,32             | 11.750,00       | 11.000,32             | 11.750,00                      | 11.000,32             | 0,00                                      | 0                     | 11.750,00                                            | 11.000,32             | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                       | 0,00              |                       | 0,00    |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                    | 10.200,00  | 10.109,61             | 10.200,00       | 10.109,61             | 10.200,00                      | 10.109,61             | 0,00                                      | 0                     | 10.200,00                                            | 10.109,61             | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                       | 0,00              |                       | 0,00    |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 33.750,00  | 33.748,14             | 33.750,00       | 33.748,14             | 33.750,00                      | 33.748,14             | 0,00                                      | 0                     | 33.750,00                                            | 33.748,14             | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |               | 0,00                  |                       | 0,00              |                       | 0,00    |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 450,00     | 114,50                | 450,00          | 114,50                | 450,00                         | 114,50                |                                           | 0                     | 450,00                                               | 114,50                |                            |                       |                                      |                       |                       |                                                                                    |                       |               |                       |                       |                   |                       |         |                       |         |                       |                                                                            |                       |               |                       |         |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan         | Wykonanie za 2012 rok | Wydatki bieżące | Wykonanie za 2012 rok | Z tego:                        |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       | Wydatki majątkowe | Wykonanie za 2012 rok | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wykonanie za 2012 rok | w tym:                                  |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |                       |                 |                       | wydatki jednostek budżetowych, | Wykonanie za 2012 rok | z tego:                                   |                       |                                                      |                       | dotacje na zadania bieżące | Wykonanie za 2012 rok | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wykonanie za 2012 rok | wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych; | Wykonanie za 2012 rok | obsługa długu | Wykonanie za 2012 rok | Wydatki majątkowe | Wykonanie za 2012 rok | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wykonanie za 2012 rok |                   |                       |                                  |                       | w tym:                                  |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |                       |                 |                       |                                |                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wykonanie za 2012 rok | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wykonanie za 2012 rok |                            |                       |                                       |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                   |                       |                                  |                       | wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych; | Wykonanie za 2012 rok | obsługa długu | Wykonanie za 2012 rok | Wydatki majątkowe | Wykonanie za 2012 rok | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wykonanie za 2012 rok | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wykonanie za 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |                       |                 |                       |                                |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                   |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                | 5            | 6                     | 7               | 8                     | 9                              | 10                    | 11                                        | 12                    | 13                                                   | 14                    | 15                         | 16                    | 17                                    | 18                    | 19                                      | 20                    | 21            | 22                    | 23                | 24                    | 25                               | 26                    | 27                | 28                    |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 1.200,00     | 1.093,93              | 1.200,00        | 1.093,93              | 1.200,00                       | 1.093,93              | 0,00                                      | 0                     | 1.200,00                                             | 1.093,93              | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                    |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 500,00       | 435,00                | 500,00          | 435,00                | 500,00                         | 435,00                | 0,00                                      | 0                     | 500,00                                               | 435,00                | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                    |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 5.680.166,00 | 5.570.177,53          | 5.680.166,00    | 5.570.177,53          | 808.883,00                     | 799.994,89            | 639.092,00                                | 636.791,65            | 169.791,00                                           | 163.203,24            |                            |                       | 4.482.293,00                          | 4.417.470,01          | 388.990,00                              | 352.712,63            | 0,00          |                       |                   |                       |                                  |                       |                   |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       | 85204    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                | 4.100,00     | 2.906,46              | 4.100,00        | 2.906,46              | 4.100,00                       | 2.906,46              |                                           |                       | 4.100,00                                             | 2.906,46              |                            |                       |                                       |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                   |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego o innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 4.100,00     | 2.906,46              | 4.100,00        | 2.906,46              | 4.100,00                       | 2.906,46              |                                           |                       | 4.100,00                                             | 2.906,46              |                            |                       |                                       |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                   |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       | 85206    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 10.000,00    | 9.952,12              | 10.000,00       | 9.952,12              | 10.000,00                      | 9.952,12              | 10.000,00                                 | 9.952,12              |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                   |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 4.160,00     | 4.138,53              | 4.160,00        | 4.138,53              | 4.160,00                       | 4.138,53              | 4.160,00                                  | 4.138,53              |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                   |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 1.476,00     | 1.457,35              | 1.476,00        | 1.457,35              | 1.476,00                       | 1.457,35              | 1.476,00                                  | 1.457,35              |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                   |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 108,00       | 100,24                | 108,00          | 100,24                | 108,00                         | 100,24                | 108,00                                    | 100,24                |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                   |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 4.256,00     | 4.256,00              | 4.256,00        | 4.256,00              | 4.256,00                       | 4.256,00              | 4.256,00                                  | 4.256,00              |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                   |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 3.358.000,00 | 3.303.771,98          | 3.358.000,00    | 3.303.771,98          | 151.247,00                     | 149.596,15            | 116.712,00                                | 116.686,70            | 34.535,00                                            | 32.909,45             | 0,00                       | 0                     | 3.206.753,00                          | 3.154.175,83          | 0,00                                    |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 3.206.753,00 | 3.154.175,83          | 3.206.753,00    | 3.154.175,83          | 0                              |                       | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 3.206.753,00                          | 3.154.175,83          | 0,00                                    |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 51.721,00    | 51.720,50             | 51.721,00       | 51.720,50             | 51.721,00                      | 51.720,50             | 51.721,00                                 | 51.720,50             | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                    |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 3.556,00     | 3.555,85              | 3.556,00        | 3.555,85              | 3.556,00                       | 3.555,85              | 3.556,00                                  | 3.555,85              | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                    |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 60.069,00    | 60.044,94             | 60.069,00       | 60.044,94             | 60.069,00                      | 60.044,94             | 60.069,00                                 | 60.044,94             | 0,00                                                 |                       | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                    |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 1.366,00     | 1.365,41              | 1.366,00        | 1.365,41              | 1.366,00                       | 1.365,41              | 1.366,00                                  | 1.365,41              | 0,00                                                 |                       | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                    |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 16.537,00    | 14.917,00             | 16.537,00       | 14.917,00             | 16.537,00                      | 14.917,00             | 0,00                                      | 0                     | 16.537,00                                            | 14.917,00             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                    |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 12.000,00    | 12.000,00             | 12.000,00       | 12.000,00             | 12.000,00                      | 12.000,00             | 0,00                                      | 0                     | 12.000,00                                            | 12.000,00             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                    |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                      | 2.000,00     | 2.000,00              | 2.000,00        | 2.000,00              | 2.000,00                       | 2.000,00              | 0,00                                      | 0                     | 2.000,00                                             | 2.000,00              | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                    |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 500,00       | 494,59                | 500,00          | 494,59                | 500,00                         | 494,59                | 0,00                                      | 0                     | 500,00                                               | 494,59                | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                    |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 2.188,00     | 2.187,86              | 2.188,00        | 2.187,86              | 2.188,00                       | 2.187,86              | 0,00                                      | 0                     | 2.188,00                                             | 2.187,86              | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                    |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 1.310,00     | 1.310,00              | 1.310,00        | 1.310,00              | 1.310,00                       | 1.310,00              | 0,00                                      | 0                     | 1.310,00                                             | 1.310,00              | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                    |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35.496,00    | 34.065,05             | 35.496,00       | 34.065,05             | 35.496,00                      | 34.065,05             | 0                                         | 0                     | 35.496,00                                            | 34.065,05             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                    |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 35.496,00    | 34.065,05             | 35.496,00       | 34.064,05             | 35.496,00                      | 34.065,05             | 0                                         | 0                     | 35.496,00                                            | 34.065,05             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                    |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 563.910,00   | 561.301,38            | 563.910,00      | 561.301,38            | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 |                       | 0,00                       |                       | 523.600,00                            | 523.061,68            | 40.310,00                               | 38.239,70             | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 523.600,00   | 523.061,68            | 523.600,00      | 523.061,68            | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 523.600,00                            | 523.061,68            | 0,00                                    |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 40.310,00    | 38.239,70             | 40.310,00       | 38.239,70             | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 40.310,00                               | 38.239,70             | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 35.000,00    | 32.715,19             | 35.000,00       | 32.715,19             | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 35.000,00                             | 32.715,19             | 0,00                                    |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 35.000,00    | 32.715,19             | 35.000,00       | 32.715,19             | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 35.000,00                             | 32.715,19             | 0,00                                    |                       | 0,00          |                       | 0,00              |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |                                  |                       |                                         |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                                  |                       |                       |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                       | Plan       | Wykonanie za 2012 rok | Z tego:         |                       |                                |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                    |                       |                   |                       |               |                       |                                  |                       |                       |                                                                            |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                             |            |                       | Wydatki bieżące | Wykonanie za 2012 rok | z tego:                        |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                    |                       | Wydatki majątkowe | Wykonanie za 2012 rok | z tego:       |                       |                                  |                       |                       |                                                                            |
|       |          |      |                                                                                                             |            |                       |                 |                       | wydatki jednostek budżetowych, | Wykonanie za 2012 rok | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:               |                                                      |                       |                       | dotacje na zadania bieżące | Wykonanie za 2012 rok | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wykonanie za 2012 rok | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wykonanie za 2012 rok |                   |                       | obsługa długu | Wykonanie za 2012 rok | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wykonanie za 2012 rok | w tym:                |                                                                            |
|       |          |      |                                                                                                             |            |                       |                 |                       |                                |                       |                                           | Wykonanie za 2012 rok | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | Wykonanie za 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok |                            |                       |                                       |                       |                                                                                    |                       |                   |                       |               |                       |                                  |                       | Wykonanie za 2012 rok | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5          | 6                     | 7               | 8                     | 9                              | 10                    | 11                                        | 12                    | 13                                                   | 14                    | 15                    | 16                         | 17                    | 18                                    | 19                    | 20                                                                                 | 21                    | 22                | 23                    | 24            | 25                    | 26                               | 27                    | 28                    |                                                                            |
|       | 85216    |      | Zasilki stałe                                                                                               | 168 000,00 | 167 684,34            | 168 000,00      | 167 684,34            | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                  |                            | 168 000,00            | 167 684,34                            | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                       | 168 000,00 | 167 684,34            | 168 000,00      | 167 684,34            | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                  |                            | 168 000,00            | 167 684,34                            |                       |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                   | 422 930,00 | 418 324,57            | 422 930,00      | 418 324,57            | 416 990,00                     | 412 864,57            | 366 130,00                                | 364 195,31            | 50 860,00                                            | 48 669,26             | 0,00                  |                            | 5 940,00              | 5 460,00                              | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 4 500,00   | 4 500,00              | 4 500,00        | 4 500,00              | 0                              | 0                     | 0                                         |                       |                                                      |                       |                       |                            | 4 500,00              | 4 500,00                              |                       |                                                                                    |                       |                   |                       |               |                       |                                  |                       |                       |                                                                            |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 1 440,00   | 960,00                | 1 440,00        | 960,00                | 0                              | 0                     | 0                                         |                       |                                                      |                       |                       |                            | 1 440,00              | 960,00                                |                       |                                                                                    |                       |                   |                       |               |                       |                                  |                       |                       |                                                                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 283 000,00 | 281 629,93            | 283 000,00      | 281 629,93            | 283 000,00                     | 281 629,93            | 283 000,00                                | 281 629,93            | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 25 730,00  | 25 726,49             | 25 730,00       | 25 726,49             | 25 730,00                      | 25 726,49             | 25 730,00                                 | 25 726,49             | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 50 500,00  | 50 241,49             | 50 500,00       | 50 241,49             | 50 500,00                      | 50 241,49             | 50 500,00                                 | 50 241,49             | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 5 600,00   | 5 497,40              | 5 600,00        | 5 497,40              | 5 600,00                       | 5 497,40              | 5 600,00                                  | 5 497,40              | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 1 300,00   | 1 100,00              | 1 300,00        | 1 100,00              | 1 300,00                       | 1 100,00              | 1 300,00                                  | 1 100,00              | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 14 160,00  | 13 932,68             | 14 160,00       | 13 932,68             | 14 160,00                      | 13 932,68             | 0,00                                      | 0                     | 14 160,00                                            | 13 932,68             | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 100,00   | 995,00                | 1 100,00        | 995,00                | 1 100,00                       | 995,00                | 0                                         |                       | 1 100,00                                             | 995,00                |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                    |                       |                   |                       |               |                       |                                  |                       |                       |                                                                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 8 000,00   | 7 707,58              | 8 000,00        | 7 707,58              | 8 000,00                       | 7 707,58              | 0,00                                      | 0                     | 8 000,00                                             | 7 707,58              | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 200,00   | 1 060,60              | 1 200,00        | 1 060,60              | 1 200,00                       | 1 060,60              | 0,00                                      | 0                     | 1 200,00                                             | 1 060,60              | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 100,00   | 851,64                | 1 100,00        | 851,64                | 1 100,00                       | 851,64                | 0,00                                      | 0                     | 1 100,00                                             | 851,64                | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00   | 2 657,33              | 3 000,00        | 2 657,33              | 3 000,00                       | 2 657,33              | 0,00                                      | 0                     | 3 000,00                                             | 2 657,33              | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 7 500,00   | 7 274,45              | 7 500,00        | 7 274,45              | 7 500,00                       | 7 274,45              | 0,00                                      | 0                     | 7 500,00                                             | 7 274,45              | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 300,00     | 293,00                | 300,00          | 293,00                | 300,00                         | 293,00                | 0,00                                      | 0                     | 300,00                                               | 293,00                | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 11 000,00  | 10 756,98             | 11 000,00       | 10 756,98             | 11 000,00                      | 10 756,98             | 0,00                                      | 0                     | 11 000,00                                            | 10 756,98             | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 3 500,00   | 3 140,00              | 3 500,00        | 3 140,00              | 3 500,00                       | 3 140,00              | 0,00                                      | 0                     | 3 500,00                                             | 3 140,00              | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                       | 148 650,00 | 148 350,50            | 148 650,00      | 148 350,50            | 148 650,00                     | 148 350,50            | 146 250,00                                | 145 967,52            | 2 400,00                                             | 2 392,98              | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 42 800,00  | 42 757,00             | 42 800,00       | 42 757,00             | 42 800,00                      | 42 757,00             | 42 800,00                                 | 42 757,00             | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 2 000,00   | 1 934,38              | 2 000,00        | 1 934,38              | 2 000,00                       | 1 934,38              | 2 000,00                                  | 1 934,38              | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 22 250,00  | 22 247,10             | 22 250,00       | 22 247,10             | 22 250,00                      | 22 247,10             | 22 250,00                                 | 22 247,10             | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 300,00     | 221,65                | 300,00          | 221,65                | 300,00                         | 221,65                | 300,00                                    | 221,65                | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 78 900,00  | 78 797,39             | 78 900,00       | 78 797,39             | 78 900,00                      | 78 797,39             | 78 900,00                                 | 78 797,39             | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 2 400,00   | 2 392,98              | 2 400,00        | 2 392,98              | 2 400,00                       | 2 392,98              | 0,00                                      |                       | 2 400,00                                             | 2 392,98              | 0,00                  |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                                                                    | 0,00                  |                   | 0,00                  |               | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       |                                                                            |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                       | 934 080,00 | 891 105,94            | 934 080,00      | 891 105,94            | 42 400,00                      | 42 260,04             | 0,00                                      | 0                     | 42 400,00                                            | 42 260,04             | 0,00                  |                            | 543 000,00            | 534 372,97                            | 348 680,00            | 314 472,93                                                                         | 0,00                  |                   |                       |               |                       |                                  |                       |                       |                                                                            |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                            | Plan       | Wykonanie za 2012 rok | Z tego          |                       |                                |                       |                                           |                       |                                                      |                            |                       |                                       |                       |                                           |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                       |                       |                       |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                  |            |                       | Wydutki bieżące | Wykonanie za 2012 rok | z tego:                        |                       |                                           |                       |                                                      |                            |                       |                                       |                       |                                           |                       |               |                       | Wydutki majątkowe | Wykonanie za 2012 rok | z tego:                          |                       |                       |                       |                       |
|       |          |      |                                                  |            |                       |                 |                       | wydatki jednostek budżetowych, | Wykonanie za 2012 rok | z tego:                                   |                       |                                                      | dotacje na zadania bieżące | Wykonanie za 2012 rok | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wykonanie za 2012 rok | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wykonanie za 2012 rok | obsługa długu | Wykonanie za 2012 rok |                   |                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wykonanie za 2012 rok | w tym:                |                       |                       |
|       |          |      |                                                  |            |                       |                 |                       |                                |                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wykonanie za 2012 rok | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                       |                                       |                       |                                           |                       |               |                       |                   |                       |                                  |                       | Wykonanie za 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                | 5          | 6                     | 7               | 8                     | 9                              | 10                    | 11                                        | 12                    | 13                                                   | 14                         | 15                    | 16                                    | 17                    | 18                                        | 19                    | 20            | 21                    | 22                | 23                    | 24                               | 25                    | 26                    | 27                    | 28                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 543.000,00 | 534.372,97            | 543.000,00      | 534.372,97            | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                          | 0,00                  |                                       | 543.000,00            | 534.372,97                                | 0                     | 0             | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne                            | 2.700,00   | 2.350,00              | 2.700,00        | 2.350,00              | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                          | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                           | 2.700,00              | 2.350,00      |                       |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 107.525,56 | 105.204,48            | 107.525,56      | 105.204,48            | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                          | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                           | 107.525,56            | 105.204,48    | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 5.692,58   | 5.569,68              | 5.692,58        | 5.569,68              | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                          | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                           | 5.692,58              | 5.569,68      | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 2.603,05   | 2.603,05              | 2.603,05        | 2.603,05              | 0                              | 0                     |                                           |                       |                                                      |                            |                       |                                       |                       |                                           | 2.603,05              | 2.603,05      |                       |                   |                       |                                  |                       |                       |                       |                       |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 137,81     | 137,81                | 137,81          | 137,81                | 0                              | 0                     |                                           |                       |                                                      |                            |                       |                                       |                       |                                           | 137,81                |               |                       |                   |                       |                                  |                       |                       |                       |                       |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 19.036,59  | 18.637,61             | 19.036,59       | 18.637,61             | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                          | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                           | 19.036,59             | 137,81        | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 998,41     | 986,70                | 998,41          | 986,70                | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                          | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                           | 998,41                | 986,70        | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2.355,87   | 2.176,44              | 2.355,87        | 2.176,44              | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                          | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                           | 2.355,87              | 2.176,44      | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                         | 134,13     | 115,23                | 134,13          | 115,23                | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                          | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                           | 134,13                | 115,23        | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe                         | 28.642,45  | 28.016,73             | 28.642,45       | 28.016,73             | 0                              | 0                     |                                           |                       |                                                      |                            |                       |                                       |                       |                                           | 28.642,45             | 28.016,73     |                       |                   |                       |                                  |                       |                       |                       |                       |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe                         | 1.657,55   | 1.483,27              | 1.657,55        | 1.483,27              | 0                              | 0                     |                                           |                       |                                                      |                            |                       |                                       |                       |                                           | 1.657,55              | 1.483,27      |                       |                   |                       |                                  |                       |                       |                       |                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 42.400,00  | 42.260,04             | 42.400,00       | 42.260,04             | 42.400,00                      | 42.260,04             | 0,00                                      | 0                     | 42.400,00                                            | 42.260,04                  | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                           | 0,00                  |               |                       |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 43.873,28  | 40.074,23             | 43.873,28       | 40.074,23             | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                          | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                           | 43.873,28             | 40.074,23     | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2.322,72   | 2.121,58              | 2.322,72        | 2.121,58              | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                          | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                           | 2.322,72              | 2.121,58      | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                          | 124.547,44 | 99.716,96             | 124.547,44      | 99.716,96             | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                          | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                           | 124.547,44            | 99.716,96     | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                  |                       |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                          | 6.452,56   | 5.279,16              | 6.452,56        | 5.279,16              | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                          | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                           | 6.452,56              | 5.279,16      | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                  |                       |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 55.938,00  | 55.488,00             | 55.938,00       | 55.488,00             | 0                              | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0                                                    |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                           | 55.938,00             | 55.488,00     | 0,00                  |                   | 0                     | 0                                | 0                     | 0                     | 0,00                  |                       |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                            | 55.938,00  | 55.488,00             | 55.938,00       | 55.488,00             | 0                              | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0                                                    |                            | 0,00                  |                                       | 0,00                  |                                           | 55.938,00             | 55.488,00     | 0,00                  |                   | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                       | 0,00                  |                       |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                    | Plan      | Wykonanie za 2012 rok | Z tego          |                       |                                |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                      |                       |                                                                                    |                       |                   |                       |               |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|-------|----------|------|--------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          |      |                          |           |                       | Wydutki bieżące | Wykonanie za 2012 rok | z tego:                        |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                      |                       |                                                                                    |                       | Wydutki majątkowe | Wykonanie za 2012 rok | z tego:       |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       |          |      |                          |           |                       |                 |                       | wydatki jednostek budżetowych, | Wykonanie za 2012 rok | z tego:                                   |                       |                                                      |                       | dotacje na zadania bieżące | Wykonanie za 2012 rok | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wykonanie za 2012 rok | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wykonanie za 2012 rok |                   |                       | obsługa długu | Wykonanie za 2012 rok | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wykonanie za 2012 rok | w tym:                                                                     |                       |
|       |          |      |                          |           |                       |                 |                       |                                |                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wykonanie za 2012 rok | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wykonanie za 2012 rok |                            |                       |                                      |                       |                                                                                    |                       |                   |                       |               |                       |                                  |                       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wykonanie za 2012 rok |
| 1     | 2        | 3    | 4                        | 5         | 6                     | 7               | 8                     | 9                              | 10                    | 11                                        | 12                    | 13                                                   | 14                    | 15                         | 16                    | 17                                   | 18                    | 19                                                                                 | 20                    | 21                | 22                    | 23            | 24                    | 25                               | 26                    | 27                                                                         | 28                    |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47.547,30 | 47.164,81             | 47.547,30       | 47.164,81             | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 47.547,30                                                                          | 47.164,81             | 0,00              |                       | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       |                       |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.390,70  | 8.323,19              | 8.390,70        | 8.323,19              | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                 |                       | 8.390,70                                                                           | 8.323,19              | 0,00              |                       | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       |                       |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                            | Plan       | Wykonanie za 2012 rok | Z tego          |                       |                                |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                     |                       |                   |                       |                                                                                    |                       |               |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                  |            |                       | Wydutki bieżące | Wykonanie za 2012 rok | z tego:                        |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                     |                       | Wydatki majątkowe | Wykonanie za 2012 rok | z tego:                                                                            |                       |               |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       |          |      |                                                  |            |                       |                 |                       | wydatki jednostek budżetowych, | Wykonanie za 2012 rok | z tego:                                   |                       |                                                      |                       | dotacje na zadania bieżące | Wykonanie za 2012 rok | świadczeń na rzecz osób fizycznych; | Wykonanie za 2012 rok |                   |                       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wykonanie za 2012 rok | obsługa długu | Wykonanie za 2012 rok | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wykonanie za 2012 rok | z tego:                                                                    |                       |
|       |          |      |                                                  |            |                       |                 |                       |                                |                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wykonanie za 2012 rok | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wykonanie za 2012 rok |                            |                       |                                     |                       |                   |                       |                                                                                    |                       |               |                       |                                  |                       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wykonanie za 2012 rok |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                | 5          | 6                     | 7               | 8                     | 9                              | 10                    | 11                                        | 12                    | 13                                                   |                       | 15                         | 16                    | 17                                  | 18                    | 19                | 20                    | 21                                                                                 | 22                    | 23            | 24                    | 25                               | 26                    | 27                                                                         | 28                    |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 639 975,00 | 487 359,49            | 639 975,00      | 487 359,49            | 207 550,00                     | 205 372,15            | 193 350,00                                | 191 814,06            | 14 200,00                                            | 13 558,09             | 0,00                       |                       | 432 425,00                          | 281 987,34            | 0,00              |                       | 0,00                                                                               |                       |               |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne                                | 216 250,00 | 214 520,55            | 216 250,00      | 214 520,55            | 207 050,00                     | 205 372,15            | 193 350,00                                | 191 814,06            | 13 700,00                                            | 13 558,09             | 0,00                       |                       | 9 200,00                            | 9 148,40              | 0,00              |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       | 0,00                  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 9 200,00   | 9 148,40              | 9 200,00        | 9 148,40              | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      |                       | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 9 200,00                            | 9 148,40              | 0,00              |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       | 0,00                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 149 200,00 | 148 310,57            | 149 200,00      | 148 310,57            | 149 200,00                     | 148 310,57            | 149 200,00                                | 148 310,57            | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                |                       | 0,00              |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       | 0,00                  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 11 650,00  | 11 565,14             | 11 650,00       | 11 565,14             | 11 650,00                      | 11 565,14             | 11 650,00                                 | 11 565,14             | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                |                       | 0,00              |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       | 0,00                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 28 300,00  | 28 028,72             | 28 300,00       | 28 028,72             | 28 300,00                      | 28 028,72             | 28 300,00                                 | 28 028,72             | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                |                       | 0,00              |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       | 0,00                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 4 200,00   | 3 909,63              | 4 200,00        | 3 909,63              | 4 200,00                       | 3 909,63              | 4 200,00                                  | 3 909,63              | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                |                       | 0,00              |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       | 0,00                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 000,00   | 3 983,81              | 4 000,00        | 3 983,81              | 4 000,00                       | 3 983,81              | 0,00                                      |                       | 4 000,00                                             | 3 983,81              | 0,00                       |                       | 0,00                                |                       | 0,00              |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       | 0,00                  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 700,00   | 9 574,28              | 9 700,00        | 9 574,28              | 9 700,00                       | 9 574,28              | 0,00                                      | 0                     | 9 700,00                                             | 9 574,28              | 0,00                       |                       | 0,00                                |                       | 0,00              |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       | 0,00                  |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów                     | 423 225,00 | 272 838,94            | 423 225,00      | 272 838,94            | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 |                       | 0,00                       |                       | 423 225,00                          | 272 838,94            | 0,00              |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       | 0,00                  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                            | 400 117,00 | 250 103,74            | 400 117,00      | 250 103,74            | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                     | 0,00                       |                       | 400 117,00                          | 250 103,74            | 0,00              |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       | 0,00                  |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                    | 23 108,00  | 22 735,20             | 23 108,00       | 22 735,20             |                                |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       | 23 108,00                           | 22 735,20             |                   |                       |                                                                                    |                       |               |                       |                                  |                       |                                                                            |                       |
|       | 85446    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 500,00     | 0                     | 500,00          | 0                     | 500,00                         | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 500,00                                               | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                |                       | 0,00              |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       | 0,00                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 500,00     | 0                     | 500,00          | 0                     | 500,00                         | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 500,00                                               | 0                     | 0,00                       |                       | 0,00                                |                       | 0,00              |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       | 0,00                  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 400 325,68 | 343 394,67            | 400 325,68      | 343 394,67            | 400 325,68                     | 343 394,67            | 0,00                                      | 0                     | 400 325,68                                           | 343 394,67            | 0,00                       |                       | 0,00                                |                       | 0,00              |                       | 0,00                                                                               |                       |               |                       |                                  |                       | 0,00                                                                       | 0,00                  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                              | 44 000,00  | 34 298,96             | 44 000,00       | 34 298,96             | 44 000,00                      | 34 298,96             | 0,00                                      | 0                     | 44 000,00                                            | 34 298,96             | 0,00                       |                       | 0,00                                |                       | 0,00              |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       | 0,00                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 44 000,00  | 34 298,96             | 44 000,00       | 34 298,96             | 44 000,00                      | 34 298,96             | 0,00                                      | 0                     | 44 000,00                                            | 34 298,96             | 0,00                       |                       | 0,00                                |                       | 0,00              |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |                       | 0,00                             |                       | 0,00                                                                       | 0,00                  |

| Dział | Rozdział i | §    | Nazwa                                                                                                                                                                      | Plan       | Wykonanie za 2012 rok | Z tego:         |                       |                                |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                          |                       |               |                       |                                                                            |                       |                                  |                       | Wydatki majątkowe | Wykonanie za 2012 rok | z tego: |  |  |  |
|-------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
|       |            |      |                                                                                                                                                                            |            |                       | Wydatki bieżące | Wykonanie za 2012 rok | z tego:                        |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       | z tego:                               |                       |                                                                                          |                       |               |                       |                                                                            |                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wykonanie za 2012 rok |                   |                       | w tym:  |  |  |  |
|       |            |      |                                                                                                                                                                            |            |                       |                 |                       | wydatki jednostek budżetowych, | Wykonanie za 2012 rok | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wykonanie za 2012 rok | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wykonanie za 2012 rok | dotacje na zadania bieżące | Wykonanie za 2012 rok | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wykonanie za 2012 rok | wynagrodzenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wykonanie za 2012 rok | obsługa długu | Wykonanie za 2012 rok | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wykonanie za 2012 rok |                                  |                       |                   |                       |         |  |  |  |
|       |            |      |                                                                                                                                                                            |            |                       |                 |                       |                                |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                          |                       |               |                       |                                                                            |                       |                                  |                       |                   |                       |         |  |  |  |
| 1     | 2          | 3    | 4                                                                                                                                                                          | 5          | 6                     | 7               | 8                     | 9                              | 10                    | 11                                        | 12                    | 13                                                   | 14                    | 15                         | 16                    | 17                                    | 18                    | 19                                                                                       | 20                    | 21            | 22                    | 23                                                                         | 24                    | 25                               | 26                    | 27                | 28                    |         |  |  |  |
|       | 90013      |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                    | 25.000,00  | 19.926,00             | 25.000,00       | 19.926,00             | 25.000,00                      | 19.926,00             | 0,00                                      | 0                     | 25.000,00                                            | 19.926,00             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                     |                       | 0,00          |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       |            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 25.000,00  | 19.926,00             | 25.000,00       | 19.926,00             | 25.000,00                      | 19.926,00             | 0,00                                      | 0                     | 25.000,00                                            | 19.926,00             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                     |                       | 0,00          |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       | 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                            | 225.000,00 | 199.902,20            | 225.000,00      | 199.902,00            | 225.000,00                     | 199.902,00            | 0,00                                      | 0                     | 225.000,00                                           | 199.902,00            | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                     |                       | 0,00          |                       |                                                                            |                       |                                  |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       | 4260       |      | Zakup energii                                                                                                                                                              | 165.000,00 | 146.540,73            | 165.000,00      | 146.540,73            | 165.000,00                     | 146.540,73            | 0,00                                      | 0                     | 165.000,00                                           | 146.540,73            | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                     |                       | 0,00          |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       | 4300       |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 60.000,00  | 53.361,47             | 60.000,00       | 53.361,47             | 60.000,00                      | 53.361,47             | 0,00                                      | 0                     | 60.000,00                                            | 53.361,47             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                     |                       | 0,00          |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       | 90019      |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                | 5.000,00   | 3.287,20              | 5.000,00        | 3.287,20              | 5.000,00                       | 3.287,20              |                                           |                       | 5.000,00                                             | 3.287,20              |                            |                       |                                       |                       |                                                                                          |                       |               |                       |                                                                            |                       |                                  |                       |                   |                       |         |  |  |  |
|       | 4300       |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 5.000,00   | 3.287,20              | 5.000,00        | 3.287,20              | 5.000,00                       | 3.287,20              |                                           |                       | 5.000,00                                             | 3.287,20              |                            |                       |                                       |                       |                                                                                          |                       |               |                       |                                                                            |                       |                                  |                       |                   |                       |         |  |  |  |
|       | 90095      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 101.325,68 | 85.980,31             | 101.325,68      | 85.980,31             | 101.325,68                     | 85.980,31             | 0,00                                      | 0                     | 101.325,68                                           | 85.980,31             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                     |                       | 0,00          |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 10.000,00  | 2.962,79              | 10.000,00       | 2.962,79              | 10.000,00                      | 2.962,79              | 0,00                                      | 0                     | 10.000,00                                            | 2.962,79              | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                     |                       | 0,00          |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       |            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 51.325,68  | 43.131,90             | 51.325,68       | 43.131,90             | 51.325,68                      | 43.131,90             | 0,00                                      | 0                     | 51.325,68                                            | 43.131,90             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                     |                       | 0,00          |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       |            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 40.000,00  | 39.885,62             | 40.000,00       | 39.885,62             | 40.000,00                      | 39.885,62             | 0,00                                      | 0                     | 40.000,00                                            | 39.885,62             | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                     |                       | 0,00          |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
| 921   |            |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                   | 813.000,00 | 802.532,73            | 537.000,00      | 802.532,73            | 7.000,00                       | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 7.000,00                                             | 0                     | 530.000,00                 | 527.100,00            | 0,00                                  |                       |                                                                                          |                       | 0,00          |                       | 276.000,00                                                                 | 275.432,73            | 276.000,00                       | 275.432,73            |                   |                       |         |  |  |  |
|       | 92109      |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                  | 300.000,00 | 300.000,00            | 300.000,00      | 300.000,00            | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                     | 300.000,00                 | 300.000,00            | 0,00                                  |                       | 0                                                                                        | 0                     | 0,00          |                       | 0                                                                          | 0                     | 0                                | 0                     | 0                 | 0                     |         |  |  |  |
|       |            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                           | 300.000,00 | 300.000,00            | 300.000,00      | 300.000,00            | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                     | 300.000,00                 | 300.000,00            | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                     |                       | 0,00          |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       | 92116      |      | Biblioteki                                                                                                                                                                 | 210.000,00 | 210.000,00            | 210.000,00      | 210.000,00            | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                     | 210.000,00                 | 210.000,00            |                                       |                       | 0,00                                                                                     |                       | 0,00          |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       |            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                           | 210.000,00 | 210.000,00            | 210.000,00      | 210.000,00            | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 | 0                     | 210.000,00                 | 210.000,00            | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                     |                       | 0,00          |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       | 92120      |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                    | 7.000,00   | 0                     | 7.000,00        | 0                     | 7.000,00                       | 0                     |                                           |                       | 7.000,00                                             | 0                     |                            |                       |                                       |                       |                                                                                          |                       |               |                       |                                                                            |                       |                                  |                       |                   |                       |         |  |  |  |
|       |            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 7.000,00   | 0                     | 7.000,00        | 0                     | 7.000,00                       | 0                     |                                           |                       | 7.000,00                                             | 0                     |                            |                       |                                       |                       |                                                                                          |                       |               |                       |                                                                            |                       |                                  |                       |                   |                       |         |  |  |  |
|       | 92195      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 296.000,00 | 292.532,73            | 20.000,00       | 292.532,73            | 0                              |                       | 0,00                                      | 0                     | 0                                                    |                       | 20.000,00                  | 17.100,00             | 0,00                                  |                       |                                                                                          |                       | 0,00          |                       | 276.000,00                                                                 | 275.432,73            | 276.000,00                       | 275.432,73            |                   |                       |         |  |  |  |
|       |            | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jest udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org.prowadzającym działalność poz. Publ. | 20.000,00  | 17.100,00             | 20.000,00       | 17.100,00             | 0                              | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0                                                    | 0                     | 20.000,00                  | 17.100,00             | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                                     |                       | 0,00          |                       | 0,00                                                                       |                       | 0,00                             |                       | 0,00              |                       |         |  |  |  |
|       |            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 276.000,00 | 275.432,73            | 0               | 0                     | 0                              | 0                     |                                           |                       | 0                                                    |                       |                            |                       |                                       |                       | 0                                                                                        | 0                     |               |                       | 276.000,00                                                                 | 275.432,73            | 276.000,00                       | 275.432,73            |                   |                       |         |  |  |  |
| 926   |            |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                           | 199.697,00 | 197.182,74            | 104.697,00      | 102.539,98            | 2.000,00                       | 1.123,38              | 0                                         |                       | 2.000,00                                             | 1.123,38              | 93.000,00                  | 92.700,00             | 0,00                                  |                       | 9.697,00                                                                                 | 8.716,60              |               |                       | 95.000,00                                                                  | 94.642,76             | 95.000,00                        | 94.642,76             |                   |                       |         |  |  |  |
|       | 92601      |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                           | 95.000,00  | 94.642,76             | 0               | 0                     | 0                              | 0                     | 0                                         |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                          |                       |               |                       | 95.000,00                                                                  | 94.642,76             | 95.000,00                        | 94.642,76             |                   |                       |         |  |  |  |
|       |            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 95.000,00  | 94.642,76             | 0               | 0                     | 0                              | 0                     |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                          |                       |               |                       | 95.000,00                                                                  | 94.642,76             | 95.000,00                        | 94.642,76             |                   |                       |         |  |  |  |
|       | 92605      |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                       | 95.000,00  | 93.823,38             | 95.000,00       | 93.823,38             | 2.000,00                       | 1.123,38              | 0                                         |                       | 2.000,00                                             | 1.123,38              | 93.000,00                  | 92.700,00             | 0,00                                  |                       | 0                                                                                        | 0                     | 0,00          |                       |                                                                            |                       |                                  |                       |                   |                       |         |  |  |  |

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                   | Plan          | Wykonanie za 2012 rok | Z tego          |                       |                                |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                    |                       |               |            |                       |                                  |                       | Wydatki majątkowe | Wykonanie za 2012 rok | z tego:               |                                                                            |                       |  |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
|                |          |      |                                                                                                                                                                         |               |                       | Wydatki bieżące | Wykonanie za 2012 rok | z tego:                        |                       |                                           |                       |                                                      |                       | z tego:                    |                       |                                       |                       |                                                                                    |                       |               | Wydatki    | Wykonanie za 2012 rok | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wykonanie za 2012 rok |                   |                       | w tym:                |                                                                            |                       |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                         |               |                       |                 |                       | wydatki jednostek budżetowych, | Wykonanie za 2012 rok | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wykonanie za 2012 rok | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wykonanie za 2012 rok | dotacje na zadania bieżące | Wykonanie za 2012 rok | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wykonanie za 2012 rok | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wykonanie za 2012 rok | obsługa długu |            |                       |                                  |                       |                   |                       | Wykonanie za 2012 rok | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wykonanie za 2012 rok |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                         |               |                       |                 |                       |                                |                       |                                           |                       |                                                      |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                    |                       |               |            |                       |                                  |                       |                   |                       |                       |                                                                            |                       |  |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                       | 5             | 6                     | 7               | 8                     | 9                              | 10                    | 11                                        | 12                    | 13                                                   | 14                    | 15                         | 16                    | 17                                    | 18                    | 19                                                                                 | 20                    | 21            | 22         | 23                    | 24                               | 25                    | 26                | 27                    | 28                    |                                                                            |                       |  |
|                |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org.prowadzącym działalność poz. Publ. | 93.000,00     | 92.700,00             | 93.000,00       | 92.700,00             | 0,00                           | 0                     | 0,00                                      | 0                     | 0,00                                                 |                       | 93.000,00                  | 92.700,00             | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |            | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                   | 0,00                  |                       |                                                                            |                       |  |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 1.000,00      | 823,38                | 1.000,00        | 823,38                | 1.000,00                       | 823,38                |                                           |                       | 1.000,00                                             | 823,38                |                            |                       |                                       |                       |                                                                                    |                       |               |            |                       |                                  |                       |                   |                       |                       |                                                                            |                       |  |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 1.000,00      | 300,00                | 1.000,00        | 300,00                | 1.000,00                       | 300,00                | 0,00                                      |                       | 1.000,00                                             | 300,00                | 0,00                       |                       | 0,00                                  |                       | 0,00                                                                               |                       | 0,00          |            | 0,00                  |                                  | 0,00                  |                   | 0,00                  |                       |                                                                            |                       |  |
|                | 92895    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 9.697,00      | 8.716,60              | 9.697,00        | 8.716,60              | 0                              | 0                     |                                           |                       | 0                                                    |                       |                            |                       |                                       |                       | 9.697,00                                                                           | 8.716,60              |               |            |                       |                                  |                       |                   |                       |                       |                                                                            |                       |  |
|                |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                | 3.854,39      | 3.854,39              | 3.854,39        | 3.854,39              | 0                              | 0                     |                                           |                       | 0                                                    |                       |                            |                       |                                       |                       | 3.854,39                                                                           | 3.854,39              |               |            |                       |                                  |                       |                   |                       |                       |                                                                            |                       |  |
|                |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                | 385,61        | 385,61                | 385,61          | 385,61                | 0                              | 0                     |                                           |                       | 0                                                    |                       |                            |                       |                                       |                       | 385,61                                                                             | 385,61                |               |            |                       |                                  |                       |                   |                       |                       |                                                                            |                       |  |
|                |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 4.678,03      | 4.069,47              | 4.678,03        | 4.069,47              | 0                              | 0                     |                                           |                       | 0                                                    |                       |                            |                       |                                       |                       | 4.678,03                                                                           | 4.069,47              |               |            |                       |                                  |                       |                   |                       |                       |                                                                            |                       |  |
|                |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 478,97        | 407,13                | 478,97          | 407,13                | 0                              | 0                     |                                           |                       | 0                                                    |                       |                            |                       |                                       |                       | 478,97                                                                             | 407,13                |               |            |                       |                                  |                       |                   |                       |                       |                                                                            |                       |  |
|                |          | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                  | 272,40        | 0                     | 272,40          | 0                     | 0                              | 0                     |                                           |                       | 0                                                    |                       |                            |                       |                                       |                       | 272,40                                                                             | 0                     |               |            |                       |                                  |                       |                   |                       |                       |                                                                            |                       |  |
|                |          | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                  | 27,60         | 0                     | 27,60           | 0                     | 0                              | 0                     |                                           |                       | 0                                                    |                       |                            |                       |                                       |                       | 27,60                                                                              | 0                     |               |            |                       |                                  |                       |                   |                       |                       |                                                                            |                       |  |
| Wydatki razem: |          |      |                                                                                                                                                                         | 25.583.409,03 | 22.634.728,89         | 19.050.576,38   | 18.431.869,78         | 11.880.633,38                  | 11.539.972,19         | 8.363.212,86                              | 8.328.155,66          | 3.517.420,52                                         | 3.211.816,53          | 974.000,00                 | 970.644,56            | 5.391.568,00                          | 5.167.453,46          | 464.375,00                                                                         | 421.957,23            | 340.000,00    | 331.842,34 | 6.532.832,65          | 4.202.859,11                     | 6.532.832,65          | 4.202.859,11      | 4.063.200,65          | 1.856.751,89          |                                                                            |                       |  |

## Wydutki zlecone za 2012 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf                                                                                                                                               | Plan                | Wykonanie za 2012 r. |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                           | <b>366.390,00</b>   | <b>366.389,14</b>    |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 366.390,00          | 366.389,14           |
|       |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 6.184,96            | 6.184,10             |
|       |          | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 1.000,00            | 1.000,00             |
|       |          | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 359.205,04          | 359.205,04           |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                         | <b>102.975,00</b>   | <b>102.975,00</b>    |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                     | 102.431,00          | 102.431,00           |
|       |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 70.706,07           | 70.706,07            |
|       |          | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 11.753,57           | 11.753,57            |
|       |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 13.632,12           | 13.632,12            |
|       |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 1.598,88            | 1.598,88             |
|       |          | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 4.740,36            | 4.740,36             |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                  | 544,00              | 544,00               |
|       |          | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 544,00              | 544,00               |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                          | <b>1.650,00</b>     | <b>1.650,00</b>      |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                  | 1.650,00            | 1.650,00             |
|       |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 137,52              | 137,52               |
|       |          | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 800,00              | 800,00               |
|       |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 712,48              | 712,48               |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                 | <b>3.400.643,00</b> | <b>3.344.019,98</b>  |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego            | 3.358.000,00        | 3.303.771,98         |
|       |          | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                             | 3.206.753,00        | 3.154.175,83         |
|       |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 51.721,00           | 51.720,50            |
|       |          | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 3.556,00            | 3.555,85             |
|       |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 60.069,00           | 60.044,94            |
|       |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 1.366,00            | 1.365,41             |
|       |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 16.537,00           | 14.917,00            |
|       |          | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 12.000,00           | 12.000,00            |
|       |          | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                       | 2.000,00            | 2.000,00             |
|       |          | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 500,00              | 494,59               |
|       |          | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 2.188,00            | 2.187,86             |
|       |          | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 1.310,00            | 1.310,00             |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby | 19.803,00           | 19.188,00            |
|       |          | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                | 19.803,00           | 19.188,00            |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                              | 1.440,00            | 960,00               |
|       |          | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 1.440,00            | 960,00               |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 21.400,00           | 20.100,00            |
|       |          | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                             | 21.400,00           | 20.100,00            |
| Razem |          |                                                                                                                                                        | <b>3.871.658,00</b> | <b>3.815.034,12</b>  |

Przychody budżetu gminy za 2012 r. - zał. Nr 3

| Paragraf |                                                                                                                                    | Plan na 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 903      | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1.701.000,00    | 1.701.000,00         |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                    | 2.599.000,00    | 2.096.820,00         |
| 950      | Wolne środki , 0 których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy                                                                     | 0               | 513.755,86           |
| Razem    |                                                                                                                                    | 4.300.000,00    | 4.311.575,86         |

Rozchody budżetu gminy za 2012 r. zał. Nr 3

| Paragraf |                                                                                                                             | Plan na 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 963      | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 966.063,93      | 966.063,93           |
| 992      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                            | 506.723,38      | 506.723,38           |
| Razem    |                                                                                                                             | 1.472.787,31    | 1.472.787,31         |

**Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy za 2012 r**

zał. Nr 4

| zał.          | Rozdział |      | Treść                                                                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie<br>za 2012 r. |
|---------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>801</b>    |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>351.000,00</b> | <b>350.844,56</b>       |
|               | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 303.000,00        | 302.969,28              |
|               |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 303.000,00        | 302.969,28              |
|               | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 48.000,00         | 47.875,28               |
|               |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 48.000,00         | 47.875,28               |
| <b>921</b>    |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>530.000,00</b> | <b>527.100,00</b>       |
|               | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 300.000,00        | 300.000,00              |
|               |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 300.000,00        | 300.000,00              |
|               | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                | 210.000,00        | 210.000,00              |
|               |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 210.000,00        | 210.000,00              |
|               | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 20.000,00         | 17.100,00               |
|               |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych            | 20.000,00         | 17.100,00               |
| <b>926</b>    |          |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                           | <b>93.000,00</b>  | <b>92.700,00</b>        |
|               | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                             | 93.000,00         | 92.700,00               |
|               |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych            | 93.000,00         | 92.700,00               |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                           | <b>974.000,00</b> | <b>970.644,56</b>       |

Wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim planem inwestycyjnym za 2012 rok- zał. Nr 5

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                            | Wartość             | Wykonanie za 2012 r. |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                             | <b>4.295.000,00</b> | <b>2.359.276,89</b>  |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                | 4.295.000,00        | 2.359.276,89         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 575.000,00          | 503.570,00           |
|       |          |          | Budowa hydrofarmii Gościeradów Folwark os. POM                                                                                   | 430.000,00          | 425.510,00           |
|       |          |          | Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Aleksandrowie                                                                          | 70.000,00           | 68.060,00            |
|       |          |          | Rozbudowa wodociągu Gościeradów Folwark                                                                                          | 75.000,00           | 10.000,00            |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 2.399.000,00        | 1.097.820,00         |
|       |          |          | Budowa wodociągu w Liśniku Dużym i Liśniku Dużym Kolonia oraz modernizacja sieci wodociągowej w Salominie                        | 2.399.000,00        | 1.097.820,00         |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 1.321.000,00        | 757.886,89           |
|       |          |          | Budowa wodociągu w Liśniku Dużym i Liśniku Dużym Kolonia oraz modernizacja sieci wodociągowej w Salominie                        | 1.321.000,00        | 757.886,89           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                      | <b>176.000,00</b>   | <b>157.795,50</b>    |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                        | 41.000,00           | 40.733,91            |
|       |          | 6620     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst | 41.000,00           | 40.733,91            |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2712 L Gościeradów-Wółka                                                                          | 41.000,00           | 40.733,91            |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                           | 105.000,00          | 104.140,97           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 105.000,00          | 104.140,97           |
|       |          |          | Przebudowa nawierzchni jezdni z przebudową nawierzchni chodnika w ciągu drogi gminnej nr 108573L Gościeradów Zastawie            | 105.000,00          | 104.140,97           |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                 | 5.000,00            | 4.700,00             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 5.000,00            | 4.700,00             |
|       |          |          | Modernizacja drogi w miejscowości Gościeradów Ukazowy                                                                            | 5.000,00            | 4.700,00             |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                            | 25.000,00           | 8.220,62             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 25.000,00           | 8.220,62             |
|       |          |          | Modernizacja placu targowego w Gościeradowie                                                                                     | 25.000,00           | 8.220,62             |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                      | <b>10.000,00</b>    | <b>9.984,23</b>      |
|       | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                            | 10.000,00           | 9.984,23             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 10.000,00           | 9.984,23             |
|       |          |          | Budowa pomnika w Wólce Szczeckiej                                                                                                | 10.000,00           | 9.984,23             |

Strona 1 z 2

|     |       |      |                                                                                  |                     |                     |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                   | <b>356.900,65</b>   | <b>14.725,00</b>    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                   | 13.700,00           | 13.680,00           |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 13.700,00           | 13.680,00           |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                              | 13.700,00           | 13.680,00           |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                            | 340.200,65          | 1.045,00            |
|     |       | 6057 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 271.720,56          | 880,25              |
|     |       |      | Kompleksowa Informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego                             | 271.720,56          | 880,25              |
|     |       | 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 71.480,09           | 156,75              |
|     |       |      | Kompleksowa Informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego                             | 71.480,09           | 156,75              |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                        | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    |
|     | 75412 |      | Ochotnicze Straże Pożarne                                                        | 16.000,00           | 16.000,00           |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 16.000,00           | 16.000,00           |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                      | <b>1.307.932,00</b> | <b>1.275.002,00</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                | 1.307.932,00        | 1.275.002,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 1.307.932,00        | 1.275.002,00        |
|     |       |      | Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie | 1.075.932,00        | 1.044.479,43        |
|     |       |      | Modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Mniszku                             | 175.000,00          | 173.593,97          |
|     |       |      | Rozbudowa łącznika budynku Zespołu Szkół w Liśniku Dużym                         | 17.000,00           | 17.000,00           |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                  | <b>276.000,00</b>   | <b>275.432,73</b>   |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                            | 276.000,00          | 275.432,73          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 276.000,00          | 275.432,73          |
|     |       |      | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i społeczno-kulturalnej w Wólce            | 276.000,00          | 275.432,73          |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                          | <b>95.000,00</b>    | <b>94.642,76</b>    |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                 | 95.000,00           | 94.642,76           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 95.000,00           | 94.642,76           |
|     |       |      | Budowa boisk w Liśniku Dużym i Księżmierzy Kolonii                               | 95.000,00           | 94.642,76           |

Razem 6.532.832,65 4.202.859,11

Strona 2 z 2

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zał. Nr 6**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                        | Wartość             | Wykonanie za 2012 r. |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>         | <b>3.720.000,00</b> | <b>1.855.706,89</b>  |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                            | 3.720.000,00        | 1.855.706,89         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 2.399.000,00        | 1.097.820,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 1.321.000,00        | 757.886,89           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                               | <b>352.950,65</b>   | <b>6.085,00</b>      |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                  | 9.750,00            | 5.040,00             |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                      | 6.825,00            | 3.528,00             |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                      | 2.925,00            | 1.512,00             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                        | 343.200,65          | 1.045,00             |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 271.720,56          | 888,25               |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 71.480,09           | 156,75               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                       | <b>388.990,00</b>   | <b>352.712,63</b>    |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 40.310,00           | 38.239,70            |
|            |          | 3119     | Świadczenia społeczne                                                        | 40.310,00           | 38.239,70            |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                        | 348.680,00          | 314.472,93           |
|            |          | 3119     | Świadczenia społeczne                                                        | 2.700,00            | 2.350,00             |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 107.525,56          | 105.204,48           |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 5.692,58            | 5.569,68             |
|            |          | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                               | 2.603,05            | 2.603,05             |
|            |          | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                               | 137,81              | 137,81               |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 19.036,59           | 18.637,61            |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 998,14              | 986,70               |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                     | 2.355,87            | 2.176,44             |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                                     | 134,13              | 115,23               |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 28.642,45           | 28.016,73            |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 1.657,55            | 1.483,27             |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 43.873,28           | 40.074,23            |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 2.322,72            | 2.121,58             |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                      | 124.547,44          | 99.716,96            |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                      | 6.452,56            | 5.279,16             |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                      | <b>55.938,00</b>    | <b>55.488,00</b>     |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                        | 55.938,00           | 55.488,00            |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 47.547,30           | 47.164,81            |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 8.390,70            | 8.323,19             |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                      | <b>9.697,00</b>     | <b>8.716,60</b>      |
|            | 92695    |          | Pozostała działalność                                                        | 9.697,00            | 8.716,60             |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 3.854,39            | 3.854,39             |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 385,61              | 385,61               |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                      | 4.678,03            | 4.069,47             |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                      | 478,97              | 407,13               |
|            |          | 4437     | Różne opłaty i składki                                                       | 272,40              | 0                    |
|            |          | 4439     | Różne opłaty i składki                                                       | 27,60               | 0                    |
| Razem:     |          |          |                                                                              | <b>4.527.575,65</b> | <b>2.278.709,12</b>  |

## Wykonanie

### dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku

zał. Nr 7

| Lp | Dz.<br>Rozdz        | Nazwa jednostki                                                   | Dochody           |                   | Wydatki           |                   |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                     |                                                                   | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         |
| 1  | 2                   | 3                                                                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1. | <u>801</u><br>80148 | Zespół Placówek<br>Oświatowych im. Jana<br>Pawła II Gościeradowie | 125.000,00        | 123.546,48        | 125.000,00        | 123.546,48        |
| 2. | <u>801</u><br>80148 | PSP im. Marii<br>Konopnickiej w Mniszku                           | 25.000,00         | 23.940,40         | 25.000,00         | 23.940,40         |
| 3. | <u>801</u><br>80148 | Zespół Szkół im. Józefa<br>Twaroga w Księżomierzy                 | 84.000,00         | 79.515,20         | 84.000,00         | 79.515,20         |
| 4. | <u>801</u><br>80148 | Zespół Szkół im. Janiny<br>Wierzchowskiej w<br>Liśniku Dużym      | 61.000,00         | 59.310,78         | 61.000,00         | 59.310,78         |
|    |                     | <b>Ogółem</b>                                                     | <b>295.000,00</b> | <b>286.312,86</b> | <b>295.000,00</b> | <b>286.312,86</b> |

**SPRAWOZDANIE  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W GOŚCIERADOWIE ZA 2012 ROK**

**PRZYCHODY:**

- stan środków obrotowych na początek roku - plan 2.258,67 zł , wykonanie 2.258,67 zł, tj. 100,0 % , w tym:
  - środki pieniężne - plan 2.258,67 zł , wykonanie 2.258,67 zł , tj. 100,0 %
  - dotacja z budżetu gminy - plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł tj. 100,0 %
  - za naukę gry - plan 3.000 ,00 zł, wykonanie - 3.360,00 zł tj. 112,0 %
  - za wynajem sali - plan 6.500,00 zł, wykonanie – 6.311,00 zł tj. 97,1 %
  - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie – 54,07 zł , tj. 54,07 %
  - dofinansowanie organizowanych imprez ( Dni Gościeradowa, Festyn Rodzinny, Plener Malarski, ) – plan 19.000,00 zł, wykonanie 18.650,00 zł, tj. 98,2 %.
  - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów – plan 28.256,22 zł , wykonanie 26.187,88 zł, tj. 92,7 %
- (- zakup instrumentów dla Kapeli Ludowej i strojów ludowych dla Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego działających przy GOK-u w Gościeradowie – plan 19.999,98 zł, wykonanie 17.931,66 zł
- doposażenie świetlicy wiejskiej pełniące funkcje społeczno-kulturalne w Liśniku Dużym Kolonii- plan 8.256,24 zł, wykonanie 8.256,22 zł).

**Ogółem przychody: plan 359.114,89 zł, wykonanie 356.821,62 zł, tj. 99.4 %.**

**ROZCHODY:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 102.000,00 zł, wykonanie 101.823,90 zł tj. 99,8 %
- wynagrodzenia bezosobowe / wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło , za udział w próbach i występach orkiestry dętej działającej przy GOK/, - plan 80.756,00 zł, wykonanie 80.526,00 zł tj. 99,7 %
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 18.300,00 zł, wykonanie 18.008,77 zł tj. 98,4 %
- składki na Fundusz Pracy - plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.172,24 zł tj. 86,9 %
- zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, materiały biurowe, nagrody konkursowe, artykuły szkolne i piernicze, instrumenty muzyczne, wyposażenie, wydawnictwa ) - plan 31.365,51 zł, wykonanie 30.650,85 zł tj. 97,7 %
- zakup energii ( opłaty za dostawę energii elektrycznej i gazu) - plan 12.500,00 zł, wykonanie 12.316,30 zł tj. 98,5 %
- zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, koszty związane z organizacją imprez , wywóz nieczystości, usługi transportowe, utrzymanie serwera ) - plan 55.000,00 zł, wykonanie 54.846,41 zł, tj. 99,7 %
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1.000,00 zł wykonanie 900,64 zł, tj. 90,1 %
- podróże służbowe krajowe - plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.550,79 zł, tj. 92,5 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.600,85 zł tj. 90,0 %.

- Ogółem rozchody : plan 359.114,89 zł , wykonanie 356.039,13 zł. tj. 99,1 %.**

Stan środków obrotowych na 31.12. 2012 roku : - 782,49 zł.  
w tym: - środki pieniężne - 782,49 zł.  
Stan należności na dzień 31.12.2012 r. – 0 zł, w tym: wymagalnych – 0 zł  
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. – 0 zł, w tym : wymagalnych – 0 zł.

## **SPRAWOZDANIE**

### **O STANIE MIENIA BĘDĄCEGO W UŻYTKOWANIU**

### **GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GOŚCIERADOWIE ZA 2012 ROK**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Wartość brutto</b> | <b>Umorzenie</b> | <b>Wartość netto</b> | <b>Stopień umorzenia</b> |
|-------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| Stan na 31.12.2011 r.   | 719.388,98            | 66.304,26        | 653.084,72           | 9 %                      |
| Stan na 31.12.2012 r.   | 721.138,09            | 84.901,32        | 636.236,77           | 12 %                     |

**Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:**

| Lp. | Grupa | Wyszczególnienie                                      | Wartość brutto Stan na 31.12.2011 r. ( w zł) | Zwiększenia (+)<br>Zmniejszenia (-)<br>( w zł) | Umorzenia        | Wartość netto Stan na 31.12.2012 ( w zł) |
|-----|-------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| 1.  |       | Grunty                                                | 25.840,00                                    |                                                |                  | 25.840,00                                |
| 2.  | 1     | Budynki:                                              | 631.058,34                                   |                                                | 45.409,25        | 585.649,09                               |
|     |       | - budynek GOK Gościeradów                             | 188.364,25                                   |                                                | 19.707,09        | 168.657,16                               |
|     |       | - budynek świetlicy wiejskiej w Liśniku Dużym Kolonii | 442.694,09                                   |                                                | 25.702,16        | 416.991,93                               |
|     | 4     | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania   | 9.765,00                                     |                                                | 7.015,00         | 2.750,00                                 |
| 4.  | 6     | Urządzenia techniczne                                 | 5.000,00                                     |                                                | 750,00           | 4.250,00                                 |
| 5.  | 8     | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia        | 47.725,64                                    | + 5.749,11<br>- 4.000,00                       | 31.727,07        | 17.747,68                                |
|     |       | <b>Ogółem</b>                                         | <b>719.388,98</b>                            | <b>+ 1.749,11</b>                              | <b>84.901,32</b> | <b>636.236,77</b>                        |

Wyjaśnienia dotyczące zmian w wartości środków trwałych w roku 2012:

- likwidacja środka trwałego – 4.000,00 zł ( akordeon)
- zakup środka trwałego – 5.749,11 zł ( akordeon)

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji ( 31.12. 2012 r.) przedstawia poniższe zestawienie:

| <b>Lp.</b> | <b>Grupa</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                | <b>Stan na<br/>31.12.2012 rok</b> |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.         |              | Grunty                                                 | 25.840,00                         |
| 2.         | 1            | Budynki:                                               | 585.649,09                        |
|            |              | - budynek GOK Gościeradów                              | 168.657,16                        |
|            |              | - budynek świetlicy wiejskiej Liśnik Duży<br>Kolonia   | 416.991,93                        |
| 3.         | 4            | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego<br>zastosowania | 2.750,00                          |
| 4.         | 6            | Urządzenia techniczne                                  | 4.250,00                          |
| 5          | 8            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i<br>wyposażenia      | 17.747,68                         |
|            |              | <b>Ogółem</b>                                          | <b>636.236,77</b>                 |

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

**w GOŚCIERADOWIE ZA 2012 ROK**

**Przychody :**

- stan środków obrotowych na początek roku plan - 241,19 zł, - wykonanie 241,19 zł, tj.100 %
- dotacja z budżetu gminy – plan 210.000,00 zł, - wykonanie 210.000,00 zł, tj.100%
- dotacja z Biblioteki Narodowej - plan 2.983,00 zł, - wykonanie 2.983,00 zł tj.100 %
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 22,21zł, - wykonanie 22,21zł tj.100%
- wpływy z usług – plan 1.165,97zł, - wykonanie 1.165,97zł tj.100%
- wpływy od sponsorów - plan 1.050,00zł, - wykonanie 1.050,00 zł tj.100%
- dotacja z Fundacji Orange – plan 1.283,79zł, - wykonanie 1.283,79 zł tj.100%
- realizacja programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.- plan 9.038,00 zł, - wykonanie 9.038,00 zł, tj. 100 %

**Ogółem przychody: plan 225.784,16 zł, wykonanie 225.784,16 zł, tj.100%**

**Rozchody :**

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 118.300,00 zł, - wykonanie 118.271,70 zł, tj. 99,97 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 21.130,00 zł, - wykonanie 21.121,08 zł, tj. 99,96 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.650,00 zł, - wykonanie 2.649,70 zł, tj. 99,99 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników – plan 3.000,00 zł, - wykonanie 3.000,00 zł tj. 100%
- § 4210 - zakup materiałów – ( realizacja programu dotycząca dofinansowania zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, środki czystości, materiały biurowe, prasa, tonery, znaczki pocztowe, zakup fotela obrotowego, zakup folii do obkładania książek, remont komina ) – plan 26.189,19 zł, - wykonanie 26.111,31zł, tj. 99,70%
- § 4217 -zakup materiałów i wyposażenia finansowanych ze środków europejskich związanych z realizacją programu pt. „Publikacja i promocja zbioru wierszy Krystyny Ziółkowskiej – poetki ze Szczecyna” - plan 757,49 zł, - wykonanie 757,48 zł tj.99,90%
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia finansowanych z budżetu biblioteki związanych z realizacją programu pt. „Publikacja i promocja zbioru wierszy Krystyny Ziółkowskiej – poetki ze Szczecyna” - plan 324,63 zł, - wykonanie 324,63 zł tj.100%
- § 4240 - zakup książek – plan 17.303,00 zł, - wykonanie 17.299,93 zł, tj. 99,98 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 10.782,47 zł, wykonanie 10.663,79 zł tj.98,90 %
- § 4300 - usługi materialne ( realizacja programu dotycząca dofinansowania zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”,opłaty pocztowe, prowizje, opłaty bankowe, dostęp do Portalu Kadrowego, legalizacja gaśnic, badania profilaktyczne, licencje,

- wywóz odpadów stałych )- plan 9040,00 zł, - wykonanie 9.037,52zł 99,97 %
- § 4307 – zakup usług pozostałych finansowanych ze środków europejskich związanych z realizacją programu pt. „Publikacja i promocja zbioru wierszy Krystyny Ziółkowskiej – poetki ze Szczecyna”- plan 3.675,00 zł, - wykonanie 3.675,00 zł tj.100%
  - § 4309 – zakup usług pozostałych finansowanych z budżetu biblioteki związanych z realizacją programu pt. „Publikacja i promocja zbioru wierszy Krystyny Ziółkowskiej – poetki ze Szczecyna” – plan 1.575,00 zł, - wykonanie 1.575,00 zł tj 100%
  - § 4350 - dostęp do Internetu- plan 2.262,01zł, - wykonanie 2.262,01 tj 100%
  - § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej ( usługi telekomunikacyjne) plan-1.100,00 zł, - wykonanie 994,66 zł tj. 90,42 %
  - § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych – plan 3.180,00 zł, - wykonanie 3.170,80 zł tj. 99,71 %
  - § 4417 – podróże służbowe krajowe – finansowane ze środków europejskich związanych z realizacją projektu pt. „Publikacja i promocja zbioru wierszy Krystyny Ziółkowskiej – poetki ze Szczecyna” - plan 87,76 zł, - wykonanie 87,76 zł tj.100%
  - § 4419 – podróże służbowe krajowe finansowane z budżetu biblioteki związane z realizacją programu pt. „Publikacja i promocja zbioru wierszy Krystyny Ziółkowskiej – poetki ze Szczecyna” - plan 37,61 zł, - wykonanie 37,61 zł tj.100%
  - § 4430 - różne opłaty i składki ( ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia) – plan 140,00 zł, wykonanie 139,00 zł tj. 99,28 %
  - § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 4.250,00 zł, wykonanie 4.248,09 zł tj. 99,95 %

**Ogółem rozchody: plan 225.784,16zł, wykonanie 225.427,07 zł, tj. 99,84 %**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r.- 357,09 zł, w tym środki pieniężne:357,09 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2012 r.- 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.- 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA  
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŚCIERADOWIE  
ZA ROK 2012**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego:

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Wartość brutto</b> | <b>Umorzenie</b> | <b>Wartość netto</b> | <b>Stopień umorzenia</b> |
|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Stan na 31.12.2011</b> | 11 413                | 7 699            | 3 714                | 67%                      |
| <b>Stan na 31.12.2012</b> | 11 413                | 8 813            | 2 600                | 77%                      |

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzania informacji ( 31. 12. 2012 ) przedstawia poniższe zestawienie:

| <b>Lp.</b> | <b>Grupa</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                           | <b>Stan na 31.12.2012 (w zł)</b> |
|------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1          | -1-          | Grunty                                            | 0,00                             |
| 2          | -2-          | Budynki                                           | 0,00                             |
| 3          | -3-          | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania | 2 600                            |
|            |              | <b>Ogółem</b>                                     | 2 600                            |

Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2012r. przedstawia poniższe zestawienie:

| <b>Lp.</b> | <b>Grupa</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                           | <b>Wartość brutto<br/>Stan na<br/>31.12.2011<br/>(w zł)</b> | <b>Zwiększenia<br/>(+)<br/>Zmniejszenia<br/>(-)<br/>(w zł)</b> | <b>Umorzenia</b> | <b>Wartość netto<br/>Stan na<br/>31.12.2012<br/>(w zł)</b> |
|------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | -1-          | Grunty                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                           | 0,00             | 0,00                                                       |
| 2          | -2-          | Budynki                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                           | 0,00             | 0,00                                                       |
| 3          | -3-          | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania | 11 413                                                      | 0,00                                                           | 8 813            | 2 600                                                      |
|            |              | <b>Razem</b>                                      | 11 413                                                      | 0,00                                                           | 8 813            | 2 600                                                      |

## **Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie za 2012 r.**

W 2012 roku otrzymano środki w kwocie 5.537.462,34 zł, na plan 5.645.166,00 zł, co stanowi 98,09%, z tego:

- na realizację zadań zleconych otrzymano kwotę 3.344.019,98 zł, na plan 3.400.643,00 zł, tj. 98,33%,
- na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 1.881.319,43 zł, na plan 1.898.543,00 zł, tj. 99,09%.
- na realizację projektu systemowego otrzymano kwotę 312.122,93 zł, na plan 345.980,00 zł, tj. 90,21%.

**Otrzymane środki na zadania zlecone przedstawiają się następująco:**

### **Rozdział 852 12 –**

§ 2010 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.358.000,00 zł, wykonanie 3.303.771,98 zł, tj. 98,39%.

### **Rozdział 852 13 –**

§ 2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 19.803,00 zł, wykonanie 19.188,00 zł tj. 96,89 %.

### **Rozdział 852 19 –**

§ 2010 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– plan 1.440,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj. 66,67%.

### **Rozdział 852 95 – Pozostała działalność**

§ 2010 – rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – plan 21.400,00 zł, wykonanie 20.100,00 zł, tj. 93,93%

**Otrzymane środki na zadania własne przedstawiają się następująco:**

Na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 1.881.319,43 zł, na plan 1.898.543,00 zł, tj. 99,09%.

**Otrzymane środki na realizację projektu systemowego przedstawiają się następująco:**

Na realizację projektu systemowego otrzymano kwotę 312.122,93 zł, na plan 345.980,00 zł, tj. 90,21%.

W 2012 roku wydatkowano środki w kwocie 5.537.462,34 zł, na plan 5.645.166,00 zł, co stanowi 98,09 %, z tego:

- na realizację zadań zleconych przeznaczono kwotę 3.344.019,98 zł, na plan 3.400.643,00 zł, tj. 98,33%,
- na realizację zadań własnych przeznaczono kwotę 1.881.319,43 zł, na plan 1.898.543,00 zł, tj. 99,09 %.
- na realizację projektu systemowego przeznaczono kwotę 312.122,93 zł, na plan 345.980,00 zł, tj. 90,21%.

**Wykorzystanie środków na zadania zlecone przedstawia się następująco:**

**Rozdział 852 12- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie**

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 3.358.000,00 zł, wykonanie 3.303.771,98 zł, tj. 98,39% w tym:

- § **3110-** Świadczenia społeczne – plan 3.206.753,00 zł, wykonanie 3.154.175,83 zł, tj. 98,36%, (wypłata świadczeń społecznych: zasiłek rodzinny, urodzenie dziecka, opieka w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, samotne wychowywanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, wyprawka, zwrot kosztów związanych z zamieszkaniem w miejscu w którym znajduje się szkoła, zwrot kosztów związanych z dojazdem do miejsca w którym znajduje się szkoła, wielodzietność, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowe urodzenie dziecka, fundusz alimentacyjny )
- § **4010-** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 51.721,00 zł, wykonanie 51.720,50 zł, tj. 100,00%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040-** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 3.556,00 zł, wykonanie 3.555,85 zł, tj. 100,00%, (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- § **4110-** Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 60.069,00 zł, wykonanie 60.044,94 zł, tj. 99,96%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120-** Składki na Fundusz Pracy – plan 1.366,00 zł, wykonanie 1.365,41 zł, tj. 99,96%, (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § **4210-** Zakup materiałów i wyposażenia – plan 16.537,00 zł, wykonanie 14.917,00 zł, tj. 90,20% (środki czystości, prenumerata czasopisma,

znaczki pocztowe, butle z wodą, druki, materiały biurowe, pamięć 1 GB, listwy zasilające, pieczęta, program antywirusowy),

- § **4300-** Zakup usług pozostałych – plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100,00% (opłaty bankowe, zmiany w systemach komputerowych, konserwacja kserokopiarki, utrzymanie BIP, opieka autorska programu komputerowego, przegląd kotła gazowego),
- § **4370-** zakup usług telekomunikacji stacjonarnej – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410-** Podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, wykonanie 494,59 zł, tj. 98,92% (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4440-** Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.188,00 zł, wykonanie 2.187,86 zł, tj. 99,99%, (odpis ZFŚS),
- § **4700-** Szkolenia pracowników – plan 1.310,00 zł, wykonanie 1.310,00 zł, tj. 100,00% (szkolenia pracowników),

**Rozdział 852 13 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –**

- § **4130-** Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 19.803,00 zł, wykonanie 19.188,00 zł, tj. 96,89%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

**Rozdział 852 19 –**

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 1.440,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj. 66,67% (wynagrodzenie opiekuna prawnego)

**Rozdział 852 95 – Pozostała działalność**

§ **3110** – rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – plan 21.400,00 zł, wykonanie 20.100,00 zł, tj. 93,93%

**Wykorzystanie środków na zadania własne oraz realizację projektu systemowego przedstawia się następująco:**

**Rozdział 852 04 –Rodziny zastępcze-**

- § **4330-** Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 4.100,00 zł, wykonanie 2.906,46 zł, tj. 70,89%,

**Rozdział 852 06 – Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” II edycja – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.952,12 zł, tj. 99,52%, w tym:**

- § **4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 4.160,00 zł, wykonanie 4.138,53 zł, tj. 99,48% (wynagrodzenia pracowników)
- § **4110** – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1.476,00 zł, wykonanie 1.457,35 zł, tj. 98,74% (opłata składek na ubezpieczenie społeczne)
- § **4120** – składki na fundusz pracy – plan 108,00 zł, wykonanie 100,24 zł, tj. 92,81% (opłata składek na Fundusz Pracy)
- § **4170** – wynagrodzenia bezosobowe – plan 4.256,00 zł, wykonanie 4.256,00 zł, tj. 100,00% (wynagrodzenia umowa zlecenie)

**Rozdział 852 13** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –

- § **4130**- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 15.693,00 zł, wykonanie 14.877,05 zł, tj. 94,80%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

**Rozdział 852 14**- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

Spółeczne – plan 563.910,00 zł, wykonanie 561.301,38 zł, tj. 99,54 %, w tym:

- § **3110**- Świadczenia społeczne – plan 523.600,00 zł, wykonanie 523.061,68 zł, tj. 99,90%, (wyplata zasiłków okresowych, zasiłków celowych),
- § **3119**- Świadczenia społeczne – plan 40.310,00 zł, wykonanie 38.239,70 zł, tj. 94,86%, (wyplata zasiłków okresowych, zasiłków celowych),

**Rozdział 852 16**- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

Spółeczne -

- § **3110**- Świadczenia społeczne – plan 168.000,00 zł, wykonanie 167.684,34 zł, tj. 99,81%, (wyplata zasiłków stałych),

**Rozdział 852 19** – Ośrodki pomocy społecznej – plan 421.490,00 zł, wykonanie 417.364,57 zł, tj. 99,02%, w tym:

- § **3020** - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł, tj. 100,00%
- § **4010** - Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 283.000,00 zł, wykonanie 281.629,93 zł, tj. 99,52%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040** - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 25.730,00 zł, wykonanie 25.726,49 zł, tj. 99,99%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 50.500,00 zł, wykonanie 50.241,49 zł, tj. 99,49%, (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 5.600,00 zł, wykonanie 5.497,40 zł, tj. 98,17%, (opłata składek na Fundusz Pracy),

- § **4170-** Wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.100,00 zł, tj. 84,62%, (wynagrodzenie umowa zlecenie),
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 14.160,00 zł, wykonanie 13.932,68 zł, tj. 98,39%, (zakup druków, prenumerata czasopisma, butle z wodą, znaczki pocztowe, zasilacz UPS, materiały biurowe, tonery, środki czystości, pamięć komputerowa, jednostki komputerowe szt. 2),
- § **4280** – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.100,00 zł, wykonanie 995,00 zł, tj. 90,45 % (badania okresowe pracowników),
- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.707,58 zł, tj. 96,34%, (opłaty bankowe, abonament RTV, usługa udrażniania kanalizacji, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, usługa założenia strony internetowej),
- § **4350** – Zakup usług internetowych – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.060,60 zł, tj. 88,38% (opłaty internetowe),
- § **4360** – Zakup usług telekomunikacji komórkowej – plan 1.100,00 zł, wykonanie 851,64 zł, tj. 77,42% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4370** – Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej – plan 3.000,00 zł, wykonanie – 2.657,33 zł, tj. 88,58% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410** – Podróże służbowe krajowe – plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.274,45 zł, tj. 96,99%, (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4430** – Różne opłaty i składki – plan 300,00 zł, wykonanie 293,00 zł, tj. 97,67%,
- § **4440** – Odpisy na ZFŚS – plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.756,98 zł, tj. 97,79%, (odpis na ZFŚS),
- § **4700** – Szkolenia pracowników – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.140,00 zł, tj. 89,71% (szkolenia pracowników),

**Rozdział 852 28** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 148.650,00 zł, wykonanie 148.350,50 zł, tj. 99,80% w tym:

- § **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 42.800,00 zł, wykonanie 42.757,00 zł, tj. 99,90%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040** - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.934,38 zł, tj. 96,72%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 22.250,00 zł, wykonanie 22.247,10 zł, tj. 99,99%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 300,00 zł, wykonanie 221,65 zł, tj. 73,88%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4170-** Wynagrodzenia bezosobowe – plan 78.900,00 zł, wykonanie 78.797,39 zł, tj. 99,87%, (wynagrodzenia umowa zlecenie),
- § **4440** – Odpisy na ZFŚS – plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.392,98 zł, tj. 99,71%.

**Rozdział 852 95** – Pozostała działalność – plan 566.700,00 zł, wykonanie 558.883,01 zł, tj. 98,62%, w tym:

- § **3110** – Świadczenia społeczne – plan 521.600,00 zł, wykonanie 514.272,97 zł, tj. 98,60%, w tym:
  - dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe – plan 256.600,00 zł, wykonanie 250.564,27 zł, tj. 97,65%,
  - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej – plan 265.000,00 zł, wykonanie 263.708,70 zł, tj. 99,51%,
- § **3119** – Świadczenia społeczne – plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.350,00 zł, tj. 87,04% (zasiłki celowe)
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 42.400,00 zł, wykonanie 42.260,04 zł, tj. 99,67% (grill z wyposażeniem, naczynia i sztucce kuchenne, patelnie, stół nierdzewny, sprzęt AGD, garnki kuchenne, kuchnia gazowa, warnik do wody, termos, podgrzewacz elektryczny, krzesła kuchenne, stoły kuchenne, szafki kuchenne, wózek kuchenny, lodówka, szafy kuchenne),

**Rozdział 852 95** – Pozostała działalność – plan 345.980,00 zł, wykonanie 312.122,93 zł, tj. 90,21%, (projekt p.t. „Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie to: Integracja – Aktywność – Pomoc – Sukces”) w tym:

- § **4017** – wynagrodzenia pracowników – plan 107.525,56 zł, wykonanie 105.204,48 zł, tj. 97,84% (wynagrodzenia pracowników),
- § **4019** – wynagrodzenia pracowników – plan 5.692,58 zł, wykonanie 5.569,68 zł, tj. 97,84% (wynagrodzenia pracowników)
- § **4047** - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 2.603,05 zł, wykonanie 2.603,05 zł, tj. 100,00%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § **4049** - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 137,81 zł, wykonanie 137,81 zł, tj. 100,00%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § **4117** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 19.036,59 zł, wykonanie 18.637,61 zł, tj. 97,90% (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4119** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 998,41 zł, wykonanie 986,70 zł, tj. 98,83% (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § **4127** – Składki na Fundusz Pracy – plan 2.355,87 zł, wykonanie 2.176,44 zł, tj. 92,38 % (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4129** – Składki na Fundusz Pracy – plan 134,13 zł, wykonanie 115,23 zł, tj. 85,91 % (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%)
- § **4177** – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 28.642,45 zł, wykonanie 28.016,73 zł, tj. 97,82%,
- § **4179** – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.657,55 zł, wykonanie 1.483,27 zł, tj. 89,49%,

- § **4217** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 43.873,28 zł, wykonanie 40.074,23 zł, tj. 91,34% (materiały szkoleniowe, materiały biurowe, środki czystości, program komputerowy, projektor, biurko 2 szt., fotel 2 szt., szafa 2 szt., urządzenie wielofunkcyjne laserowe, laptop 2 szt., ekran do projektora, komputer stacjonarny, faks, produkty spożywcze),
- § **4219** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.322,72 zł, wykonanie 2.121,58 zł, tj. 91,34% (materiały szkoleniowe, materiały biurowe, środki czystości, program komputerowy, projektor, biurko 2 szt., fotel 2 szt., szafa 2 szt., urządzenie wielofunkcyjne laserowe, laptop 2 szt., ekran do projektora, komputer stacjonarny, faks, produkty spożywcze),
- § **4307** – zakup usług pozostałych – plan 124.547,44 zł, wykonanie 99.716,96 zł, tj. 80,06 % (wydruk plakatów promujących projekt),
- § **4309** – zakup usług pozostałych – plan 6.452,56 zł, wykonanie 5.279,16 zł, tj. 81,81 % (wydruk plakatów promujących projekt, usługa treningów, kursów i szkoleń dla uczestników projektu, usługa cateringowa).

Stan należności na dzień 31.12.2012 r. – 1.507.158,40 zł,

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. – 45.538,73 zł,

w tym wymagalnych 0,00 zł

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA  
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚCIERADOWIE  
ZA ROK 2012**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego:

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Wartość brutto</b> | <b>Umorzenie</b> | <b>Wartość netto</b> | <b>Stopień umorzenia</b> |
|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Stan na 31.12.2011</b> | 43 953                | 33 365           | 10 588               | 76%                      |
| <b>Stan na 31.12.2012</b> | 43 953                | 36 312           | 7 641                | 83%                      |

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2012) przedstawia poniższe zestawienie:

| <b>Lp.</b> | <b>Grupa</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                        | <b>Stan na 31.12.2012 (w zł)</b> |
|------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1          |              | Grunty                                         | <b>0</b>                         |
| 2          | -1-          | Budynki:                                       | <b>0</b>                         |
| 3          | -4-          | Maszyny i urządzenia techniczne                | <b>0</b>                         |
| 4          | -8-          | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | <b>7 641</b>                     |
|            |              | <b>Ogółem</b>                                  | <b>7 641</b>                     |

Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2012r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Grupa | Wyszczególnienie                               | Wartość brutto<br>Stan na<br>31.12.2011<br>(w zł) | Zwiększenia<br>(+)/<br>Zmniejszenia<br>(-)<br>(w zł) | Umorzenia     | Wartość netto<br>Stan na<br>31.12.2012<br>(w zł) |
|-----|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 1   |       | Grunty                                         | 0                                                 | 0                                                    |               | 0                                                |
| 2   | -1-   | Budynki:                                       | 0                                                 | 0                                                    | 0             | 0                                                |
| 3   | -4-   | Maszyny i urządzenia techniczne                | 21 465                                            | 0                                                    | 21 465        | 0                                                |
| 4   | -8-   | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia | 22 488                                            | 0                                                    | 14 847        | 7 641                                            |
|     |       |                                                | <b>43 953</b>                                     | <b>0</b>                                             | <b>36 312</b> | <b>7 641</b>                                     |

**SPRAWOZDANIE**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU**  
**PACÓWEK OŚWIATOWYCH**  
**im. Jana Pawła II**  
**w GOŚCIERADOWIE za rok 2012**

W 2012 wydatkowano środki w kwocie w kwocie **2.505.954,00 zł**, na plan **2.498.792,82 zł** co stanowi **99,71 %**

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

**Dział 801 Rozdział 80101**

**Szkoły Podstawowe – plan 1.776.440,00 zł, wykonanie 1.771.282,85 zł, tj. 99,71 %**  
**w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 96.250,00 zł, wykonanie 96.206,29 tj. 99,95 %
- § 3240 - stypendia – plan 1.890,00 zł, wykonanie 1.890,00 zł, tj. 100,00 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.107.850,00 zł, wykonanie 1.104.317,28 zł, tj. 99,68 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 74.450,00 zł, wykonanie 74.412,28 zł, tj. 99,95 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe –plan 204.950,00 zł, wykonanie 204.907,39 zł, tj. 99,98 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 28.800,00 zł, wykonanie 28.207,27 zł, tj. 97,94 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.678,00 zł, tj. 93,56 %
- § 4210 - zakup materiałów (pralka, odkurzacz ,środki czystości, materiały biurowe materiały remontowe, znaczki,) plan 25.550,00 zł, wykonanie 25.538,58 zł, tj. 99,96 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu plan-118.900,00 zł, wykonanie 118.853,24 tj. 99,96 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (badania okresowe pracowników prowizje i opłaty bankowe, monitorowanie obiektu, konserwacje kserokopiarki, obsługa bhp, wynajem autokaru, usługi kominiarskie, złoty abonament Optivum )- plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.851,03 zł, tj. 99,43 %
- § 4350 - usługa dostępu sieci internetowej -plan 4.700,00zł, wykonanie 4.528,86 zł, tj. 96,36 %
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (usługi telekomunikacyjne)- plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.395,85 zł, tj. 97,02 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.958,83 zł, tj. 99,18 %
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.085,00 tj. 99,52 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 70.500,00 zł, wykonanie 70.452,95 zł, tj. 99,93 %

## **Dział 801 Rozdział 80103**

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 263.600,00 zł, wykonanie 263.387,08 tj. 99,92 %**

**w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 18.900,00 wykonanie 18.832,51 zł, tj. 99,64 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 181.150,00 zł, wykonanie 181.139,66 zł, tj. 99,99 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9.800,00 zł, wykonanie 9.756,84 zł, tj. 99,56 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 33.600,00 zł, wykonanie 33.579,04 zł, tj. 99,94 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 5.100,00 zł, wykonanie 5.040,97 zł, tj. 98,84 %
- § 4210 - zakup materiałów( szatnia gruszka) - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.992,07 zł, tj. 99,60 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 13.050,00 zł, wykonanie 13.045,99 zł, tj. 99,97 %

## **Dział 801 Rozdział 80146**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 11.600,00 zł, wykonanie 11.599,61 zł, tj. 100,00 %**

**w tym:**

- § 4300 - dokształcanie nauczycieli - plan 11.600,00 zł, wykonanie 11.599,61 zł, tj. 100,00 %

## **Dział 854 Rozdział 85401**

**Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 152.600,00 zł wykonanie 151.949,04 zł, tj. 99,57 %**

**w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 4.300,00 zł, wykonanie 4.290,96 zł, tj. 99,79 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 107.700,00 zł, wykonanie 107.431,26 zł, tj. 99,75 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9.150,00 zł, wykonanie 9.146,35 zł, tj. 99,96 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.908,54 zł, tj. 99,54 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.950,00 zł, wykonanie 2.737,39 zł, tj. 92,79 %
- § 4210 - zakup materiałów (zakup artykułów biurowych) plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.999,36 zł, tj. 99,97 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.435,18 zł, tj. 99,00 %

## **Dział 801 Rozdział 80104**

**Przedszkola – plan 259.410,00 zł , wykonanie 258.389,76 zł, tj. 99,61 %,**

**w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 15.500,00 zł, wykonanie 15.429,76 zł tj. 99,55 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 157.490,00 zł, wykonanie 157.120,57 zł tj. 99,77 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9.610,00 zł, wykonanie 9.605,78 zł, tj. 99,96 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 32.300,00 zł, wykonanie 32.258,40 zł, tj. 99,87 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 3.950,00 zł, wykonanie 3.916,40 zł, tj. 99,15 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia ( woda dla pracowników, środki czystości ,prasa, artykuły biurowe ) plan 4.050,00 zł, wykonanie 4.015,61 zł tj. 99,15 %
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.919,67 zł, tj. 99,63 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej – plan 720,00 zł, wykonanie 715,67 zł, tj. 99,40 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty, abonament doradcy dyrektora przedszkola – plan 1.330,00zł, wykonanie 1.184,95 zł tj. 89,09 %
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (usługi telekomunikacyjne) - plan 800,00 zł, wykonanie 602,93 zł tj. 75,37 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 300,00 zł, wykonanie 262,44 zł tj. 87,48 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 11.360,00 zł, wykonanie 11.357,58 zł tj. 99,98 %

## **Dział 801 Rozdział 80195**

**Pozostała działalność – plan 34.714,00 zł, wykonanie 34.594,48 zł, tj. 99,66 %**

**w tym:**

- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 34.450,00 zł, wykonanie 34.330,48 zł, tj. 99,65 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe- plan 264,00 zł, wykonanie 264,00 zł tj. 100 %

## **Dział 854 Rozdział 85415**

**Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 7.590,00 zł**

**wykonanie 7.590,00 zł, tj. 100,00 %**

**w tym:**

- § 3260 - zakup podręczników- plan 7.590,00 zł, wykonanie- 7.590,00 zł tj. 100,00 %

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.:

#### **Dział 801 Rozdział 80101**

- § 4010 - 17.581,61 zł
- § 4040 - 86.194,72 zł
- § 4110 - 17.872,81 zł
- § 4120 - 2.404,36 zł
- § 4210 - 133,49 zł
- § 4260 - 15.779,58 zł
- § 4300 - 2.081,20 zł
- § 4370 - 269,99 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

#### **Dział 801 Rozdział 80103**

- § 4010 - 4.023,47 zł
- § 4040 - 10.725,73 zł
- § 4110 - 2.535,41 zł
- § 4120 - 361,36 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

#### **Dział 801 Rozdział 80104**

- § 4010 - 3.919,03 zł
- § 4040 - 12.556,07 zł
- § 4110 - 2.832,04 zł
- § 4120 - 368,18 zł
- § 4210 - 2.128,00 zł
- § 4300 - 50,88 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

#### **Dział 854 Rozdział 85401**

- § 4010 - 1.263,61 zł
- § 4040 - 8.751,48 zł
- § 4110 - 1.721,60 zł
- § 4120 - 233,55 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2012 r.- 0,00 zł

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZPO GOŚCIERADÓW ZA 2012 R.**

## **Przychody:**

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- środki pieniężne – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 39,77 zł, tj. 39,77 %
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie,) – plan 124.900,00 zł wykonanie 123.506,71 zł, tj. 98,88 %

***Ogółem przychody: plan 125.000,00 zł, wykonanie 123.546,48 zł, tj. 98,84 %***

## **Rozchody :,**

- § 4210 - zakup materiałów – ( środki czystości, woda, kubki) – plan 5.000,00 zł wykonanie 4.947,93 zł, tj. 98,96 %
- § 4220 - zakup środków żywności - plan 119.000,00 zł, wykonanie 117.605,40 zł, tj. 98,83 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, czynsz za barek,) – plan- 1.000,00 zł, wykonanie 993,15 zł tj. 99,32 %

***Ogółem rozchody: plan 125.000,00 zł, wykonanie 123.546,48 zł, tj. 98,84 %***

Stan środków obrotowych na dzień 31.12. 2012: 0,00 zł

W tym:

- środki pieniężne - 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2012 r. - 113,40 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r : 980,96 zł

Dział 801 Rozdział 80148

§ 4220- 980,96 zł

w tym wymagalnych - 0,00 zł.

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA  
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM  
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.JANA PAWŁA II W  
GOŚCIERADOWIE  
ZA ROK 2012**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego:

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Wartość brutto</b> | <b>Umorzenie</b> | <b>Wartość netto</b> | <b>Stopień umorzenia</b> |
|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Stan na 31.12.2011</b> | 2 994 926             | 1 138 726        | 1 856 200            | 62 %                     |
| <b>Stan na 31.12.2012</b> | 4 039 406             | 1 224 452        | 2 814 954            | 70 %                     |

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2012) przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Grupa | Wyszczególnienie                                          | Stan na<br>31.12.2012<br>(w zł) |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   |       | Grunty                                                    | <b>0</b>                        |
| 2   | -1-   | Budynki:                                                  | <b>2 793 427</b>                |
| 3   |       | Zespół Szkół:                                             |                                 |
|     |       | - budynek szkoły<br>Gościeradów                           | 2 705 187                       |
|     |       | - budynek szkoły<br>Salomin                               | 82 233                          |
|     |       | - budynek gospodarczy<br>Gościeradów                      | 5 045                           |
|     |       | - budynek gospodarczy<br>Salomin                          | 962                             |
| 4   | -2-   | Obiekty inżynierii lądowej<br>i wodnej                    | <b>10 807</b>                   |
| 5   | -4-   | Maszyny, urządzenia i<br>aparaty ogólnego<br>zastosowania | <b>2 576</b>                    |
| 6   | -5-   | Specjalistyczne maszyny,<br>urządzenia i aparaty          | <b>4 777</b>                    |
| 7   | -8-   | Narzędzia, przyrządy,<br>ruchomości i wyposażenia         | <b>3 367</b>                    |
|     |       | <b>Ogółem</b>                                             | <b>2 814 954</b>                |

Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Grupa | Wyszczególnienie                                          | Wartość brutto<br>Stan na<br>31.12.2011<br>(w zł) | Zwiększenia<br>(+)/<br>Zmniejszenia<br>(-)<br>(w zł) | Umorzenia        | Wartość netto<br>Stan na<br>31.12.2012<br>(w zł) |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| 1   |       | Grunty                                                    | 0                                                 | 0                                                    |                  | 0                                                |
| 2   | -1-   | Budynki:                                                  |                                                   |                                                      |                  |                                                  |
|     |       | Zespół Szkół:<br>- budynek szkoły<br>Gościeradów          | 2 422 623                                         | 1 044 480<br>( <sup>i</sup> )                        | 761 916          | 2 705 187                                        |
|     |       | - budynek szkoły<br>Salomin                               | 169 987                                           | 0,00                                                 | 87 754           | 82 233                                           |
|     |       | - budynek gospodarczy<br>Gościeradów                      | 13 636                                            | 0,00                                                 | 8 591            | 5 045                                            |
|     |       | - budynek gospodarczy<br>Salomin                          | 6 409                                             | 0,00                                                 | 5 447            | 962                                              |
| 3   | -2-   | Obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej                    | 360 235                                           | 0,00                                                 | 349 428          | 10 807                                           |
| 4   | -4-   | Maszyny, urządzenia i<br>aparaty ogólnego<br>zastosowania | 3 680                                             | 0,00                                                 | 1 104            | 2 576                                            |
| 5   | -5-   | Specjalistyczne maszyny,<br>urządzenia i aparaty          | 8 405                                             | 0,00                                                 | 3 628            | 4 777                                            |
| 6   | -8-   | Narzędzia, przyrządy,<br>ruchomości i wyposażenia         | 9 951                                             | 0,00                                                 | 6 584            | 3 367                                            |
|     |       |                                                           | <b>2 994 926</b>                                  | <b>1 044 480</b>                                     | <b>1 224 452</b> | <b>2 814 954</b>                                 |

Wyjaśnienia dotyczące zmian w wartości środków trwałych w roku 2012:

(<sup>i</sup>) – nakład na rozbudowę i nadzór budynku ZPO Gościeradów

**SPRAWOZDANIE  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZESPOŁU SZKÓŁ im. Józefa Twaroga  
w KSIĘŻOMIERZU ZA 2012 ROK**

W roku 2012 wydatkowano środki w kwocie **2 003 758,27 zł**, na roczny plan **2 024 460,00 zł**, co stanowi **98,98%**.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

**Dział 801 Rozdział 80101**

**Szkoły Podstawowe – Plan 1 286 130,00 zł, wykonanie 1 277 952,15 zł, tj. 99,37%**

**w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 60 690,00 zł, wykonanie 60 686,24 zł, tj. 99,99% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 590,00zł, wykonanie 590,00 zł, tj.100,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 817 700,00 zł, wykonanie 816 469,76 zł, tj.99,85%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 55 710,00 zł, wykonanie 55 700,10zł, tj. 99,98%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 156 020,00 zł, wykonanie 155 834,89zł, tj. 99,88 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 22 180,00 zł, wykonanie 21 521,20zł, tj. 97,03 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 321,00 zł, tj. 96,02%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia ( zak. wody dla pracowników, artykuły przemysłowe, środków czystości, materiały biurowe, odzież ochronna, prasa i prenumeraty, materiały remontowe, zak. tonerów, wyposażenia, programów, kosiarki,) - plan 25 200,00 zł, wykonanie 25 024,82zł, tj. 99,30%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu ( gaz 41 451,19 zł, energia 20 417,90 zł) – plan 65 350,00 zł, wykonanie 61 869,09zł, tj. 94,67%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych, badania okresowe pracowników, obsługa BHP, abonamenty, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, dzierżawa barku z wodą dla pracowników, serwis drukarek i kopiarek,) – plan 26 240,00 zł, wykonanie 24 841,10 zł, tj. 94,67%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1 074,59 zł, tj. 89,55 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 2 200,00 zł, wykonanie 1 525,94 zł, tj. 69,36%
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 1 910,00 zł, wykonanie 1 870,00 zł, tj. 97,91 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 46 640,00 zł, wykonanie 46 623,42 zł, tj. 99,96%

## **Dział 801 Rozdział 80103**

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –Plan 121 060,00zł, wykonanie 120 775,60zł, tj. 99,77 %**

**W tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 7 630,00 zł, wykonanie 7 626,56 zł, tj. 99,95% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 84 370,00zł, wykonanie 84 365,97zł, tj. 100,00%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 950,00 zł, wykonanie 3 945,12 zł, tj. 99,88 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 15 790,00 zł, wykonanie 15 750,26zł, tj. 99,75 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2 300,00 zł, wykonanie 2 284,70zł, tj. 99,33 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 993,54 zł, tj. 99,68%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 020,00 zł, wykonanie 4 809,45 zł, tj. 95,81%

## **Dział 801 Rozdział 80110**

**Gimnazja – plan 379 210,00 zł, wykonanie 377 901,62 zł, tj. 99,66 %**

**w tym :**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 21 540,00 zł, wykonanie 21 335,23 zł, tj. 99,05 % ( dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 550,00 zł, wykonanie 550,00 zł, tj. 100,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 257 500,00 zł, wykonanie 257 218,79 zł, tj. 99,89%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 18 920,00 zł, wykonanie 18 914,52 zł, tj. 99,97 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 49 900,00 zł, wykonanie 49 756,75 zł, tj. 99,71 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 7 300,00 zł, wykonanie 7 197,20 zł, tj. 98,59 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia ( zakup: części do kotła CO, środków czystości, odkurzacza, zamrażalki i wyposażenia) - plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 982,02 zł, tj. 99,70%
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 700,00 zł, wykonanie 620,00 zł, tj. 88,57%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 16 800,00 zł, wykonanie 16 327,11 zł, tj. 97,19%

## **Dział 801 Rozdział 80104**

**Przedszkola – Plan 212 300,00 zł, wykonanie 206 488,27 zł, tj. 97,27 %,**

**w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 6 300,00 zł, wykonanie 5 953,36zł, tj. 94,50 % (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 117 050,00 zł, wykonanie | 116 545,52 zł, tj. 99,57 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7 520,00 zł, wykonanie 7 517,73 zł, tj. 99,97 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 22 630,00 zł, wykonanie 21 430,34 zł, tj. 94,70 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2 700,00 zł, wykonanie 2 564,80 zł, tj. 94,99 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, części do kotła c.o.) - plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 902,58 zł, tj. 98,38 %
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 17 100,00 zł, wykonanie 16 563,68zł, tj. 96,86 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (gaz 8 365,54 zł i energia 2 489,01 zł) – plan 13 200,00 zł, wykonanie 10 854,55 zł, tj. 82,24 %
- § 4270 - zakup usług remontowych - plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 741,15 zł, tj. 96,30%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych, prowizje i opłaty bankowe, badania okresowe, przegląd i konserwacja kotła c.o.) – plan 3 850,00 zł, wykonanie 3 675,86 zł, tj. 95,48 %
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – plan 850,00 zł, wykonanie 759,08 zł, tj. 89,30 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 000,00 zł, wykonanie 7 979,62 zł, tj. 99,75 %

## **Dział 801 Rozdział 80146**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 9.400,00 zł, wykonanie 4 659,20 zł, tj. 19,86 %**

**w tym :**

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 9.400,00 zł, wykonanie 1 867,20 zł, tj. 19,86 %

## **Dział 801 Rozdział 80195**

**Pozostała działalność – plan 12700,00 zł, wykonanie 12 321,43 zł, tj. 97,02%**

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 12 700,00 zł, wykonanie 12 321,43, tj. 97,02 %

## **Dział 801 Rozdział 85415**

**Pomoc materialna dla uczniów – plan 3 660,00 zł, wykonanie 3 660,00 zł, tj. 100,00%**

- § 3260 - zakup podręczników - plan 3 660,00 zł, wykonanie 3 660,00 zł, tj. 100 %

Stan należności na dzień 31.12.2012 r - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r :

### **Dział 801 rozdział 80101**

|   |              |   |                      |
|---|--------------|---|----------------------|
| • | § 4010       | - | 10 091,08 zł         |
| • | § 4040       | - | 67 054,06 zł         |
| • | § 4110       | - | 13 191,74 zł         |
| • | § 4120       | - | 1 733,14 zł          |
| • | § 4260       | - | 7 557,70 zł          |
| • | § 4300       | - | 655,78 zł            |
| • | § 4370       | - | 34,47 zł             |
|   | <b>RAZEM</b> | - | <b>100 317,97 zł</b> |

### **Dział 801 rozdział 80103**

|   |              |   |                    |
|---|--------------|---|--------------------|
| • | § 4010       | - | 477,19 zł          |
| • | § 4040       | - | 6 955,21 zł        |
| • | § 4110       | - | 1 270,94 zł        |
| • | § 4120       | - | 182,09 zł          |
|   | <b>RAZEM</b> | - | <b>8 885,46 zł</b> |

### **Dział 801 rozdział 80104**

|   |              |   |                     |
|---|--------------|---|---------------------|
| • | § 4010       | - | 1 962,46 zł         |
| • | § 4040       | - | 9 562,95 zł         |
| • | § 4110       | - | 1 970,87 zł         |
| • | § 4120       | - | 241,20 zł           |
| • | § 4220       | - | 1 553,86 zł         |
| • | § 4260       | - | 2 261,50 zł         |
| • | § 4300       | - | 448,85 zł           |
|   | <b>RAZEM</b> | - | <b>18 001,69 zł</b> |

### **Dział 801 rozdział 80110**

|   |              |   |                     |
|---|--------------|---|---------------------|
| • | § 4010       | - | 4 498,70 zł         |
| • | § 4040       | - | 21 713,23 zł        |
| • | § 4110       | - | 4 482,30 zł         |
| • | § 4120       | - | 642,18 zł           |
|   | <b>RAZEM</b> | - | <b>31 336,41 zł</b> |

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK  
OŚWIATOWYCH  
ZS KSIEŻOMIERZ  
za 2012 ROK**

**Przychody:**

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 200,00 zł, wykonanie 18,51 zł, tj. 9,26 %
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie, wynajem sal i innych pomieszczeń) – plan 83 800,00 zł wykonanie 79 496,69 zł, tj. 94,87%

***Ogółem przychody: plan 84.000,00 zł, wykonanie 79.515,20 zł, tj. 94,66 %***

**Rozchody :**

- § 4210 - zakup materiałów – ( środki czystości, materiały biurowe ) – plan 5.100,00 zł, wykonanie 5.099,76 zł, tj. 100,00 %
- § 4220 - zakup środków żywności - plan 73.055,00 zł, wykonanie 73.054,38 zł, tj. 100,00%
- § 4300 zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan 5.845,00 zł, wykonanie 1.361,06 zł, tj. 23,29 %

***Ogółem rozchody: plan 84.000,00 zł, wykonanie 79.515,20 zł, tj. 94,66 %***

Stan środków obrotowych na koniec roku 2012r. : - 0,00 zł

Stan zobowiązań i należności na koniec roku 2012: - 0,00 zł

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA  
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM  
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA TWAROGA W KSIĘŻOMIERZU  
ZA ROK 2012**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Wartość brutto</b> | <b>Umorzenie</b> | <b>Wartość netto</b> | <b>Stopień umorzenia</b> |
|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Stan na 31.12.2011</b> | 663 875               | 160 301          | 503 574              | 25 %                     |
| <b>Stan na 31.12.2012</b> | 670 617               | 179 339          | 491 278              | 26 %                     |

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2012) przedstawia poniższe zestawienie:

| <b>Lp.</b> | <b>Grupa</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                           | <b>Stan na 31.12.2012 (w zł)</b> |
|------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1          |              | Grunty                                            | 0                                |
| 2          | -1-          | Budynki:                                          | 477 944                          |
| 3          |              | Zespół Szkół:                                     |                                  |
|            |              | - budynek szkoły                                  | 299 155                          |
|            |              | - budynek gosp.                                   | 0                                |
| 4          |              | Publiczne Przedszkole                             | 178 789                          |
| 5          | -5-          | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania | 2 896                            |
| 6          | -6-          | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe  | 6 821                            |
| 7          | -8-          | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia    | 3 617                            |
|            |              | <b>Ogółem</b>                                     | <b>491 278</b>                   |

Wartość środków trwałych netto w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2012r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Grupa | Wyszczególnienie                                        | Stan na<br>31.12.2011<br>(w zł) | Zwiększenia<br>(w zł) | Stan na<br>31.12.2012<br>(w zł) |
|-----|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1   |       | Grunty                                                  | 0                               | 0                     | 0                               |
| 2   | -1-   | Budynki:                                                |                                 |                       |                                 |
| 3   |       | Zespół Szkół:                                           |                                 |                       |                                 |
|     |       | - budynek szkoły                                        | 310 508                         | 0                     | 299 155                         |
|     |       | - budynek gosp.                                         | 92                              | 0                     | 92                              |
| 4   |       | Publiczne Przedszkole                                   | 176 629                         | 6 741 <sup>(1)</sup>  | 178 789                         |
| 5   | -5-   | Maszyny, urządzenia i<br>aparaty ogólnego<br>stosowania | 3 691                           | 0                     | 2 896                           |
| 6   | -6-   | Maszyny, urządzenia i<br>aparaty specjalne branżowe     | 7 986                           | 0                     | 6821                            |
| 7   | -8-   | Narzędzia, przyrządy,<br>ruchomości i wyposażenia       | 4 669                           | 0                     | 3617                            |
|     |       |                                                         | <b>503 574</b>                  | <b>6 741</b>          | <b>491 278</b>                  |

Wyjaśnienia dotyczące zmian w wartości środków trwałych w roku 2012:

<sup>(1)</sup> - budowa i zakup ogrodzenia

Wartość środków trwałych brutto w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2012r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Grupa | Wyszczególnienie                                        | Wartość brutto<br>Stan na<br>31.12.2011<br>(w zł) | Zwiększenia<br>(w zł) | Umorzenia      | Wartość netto<br>Stan na<br>31.12.2012<br>(w zł) |
|-----|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 1   |       | Grunty                                                  | 0                                                 | 0                     |                | 0                                                |
| 2   | -1-   | Budynki:                                                |                                                   |                       |                |                                                  |
| 3   |       | Zespół Szkół:                                           | 454 119                                           | 0,00                  | 154 964        | 299 155                                          |
|     |       | - budynek szkoły                                        |                                                   |                       |                |                                                  |
|     |       | - budynek gosp.                                         | 3 662                                             | 0,00                  | 3 662          | 0,00                                             |
| 4   |       | Publiczne Przedszkole                                   | 182 859                                           | 6741                  | 10 811         | 178 789                                          |
| 5   | -5-   | Maszyny, urządzenia i<br>aparaty ogólnego<br>stosowania | 9 811                                             | 0,00                  | 6915           | 2 896                                            |
| 6   | -6-   | Maszyny, urządzenia i<br>aparaty specjalne<br>branżowe  | 8 166,00                                          | 0                     | 1 344          | 6 821                                            |
| 7   | -8-   | Narzędzia, przyrządy,<br>ruchomości i<br>wypożyczenia   | 5 259                                             | 0                     | 1643           | 3 617                                            |
|     |       |                                                         | <b>663 876</b>                                    | <b>6741</b>           | <b>179 339</b> | <b>491 278</b>                                   |

**SPRAWOZDANIE  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEJ  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
im. Marii Konopnickiej  
W MNISZKU ZA 2012 ROK**

W roku 2012 wydatkowano środki w kwocie 854.653,62 zł, na plan 859.270,00 zł, co stanowi 99,46%.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco :

**Dział 801 Rozdział 80101**

**Szkoły Podstawowe – Plan 741.490,00 zł , wykonanie 737.473,26 zł, tj. 99,45%, w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 39.250,00 zł, wykonanie 39.240,10 zł, tj. 99,97%
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 570,00 zł, wykonanie 570,00 zł, tj. 100%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 472.870,00 zł, wykonanie 471.613,04 zł, tj. 99,73%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 33.110,00 zł, wykonanie 33.109,30 zł, tj. 99,99 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 91.000,00 zł, wykonanie 90.976,82 zł, tj. 99,97% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 11.900,00 zł, wykonanie 11.810,28 zł, tj. 99,24%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) plan- 5.600,00 zł, wykonanie 5.600,00 zł, tj. 100%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe, zakup oleju opałowego, ) - plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.646,10 zł, tj. 99,11%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 8.750,00 zł, wykonanie 6.808,47 zł, tj. 77,81%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, badania profilaktyczne pracowników, konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości) – plan 8.950,00 zł, wykonanie 8.940,06 zł, tj. 99,88%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - plan 650,00 zł, wykonanie 541,85 zł, tj. 83,36%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych– plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.781,47 zł, tj. 89,07%
- § 4430 - różne opłaty i składki- plan 530,00 zł, wykonanie 529,00 zł, tj. 99,81%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 26.310,00 zł, wykonanie 26.306,77 zł, tj. 99,98%

### **Dział 801 Rozdział 80103**

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Plan 109.370,00 zł,  
wykonanie 108.775,47 zł, tj. 99,45%**

**W tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 8.260,00 zł, wykonanie 8.250,20 zł, tj. 99,88 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 75.600,00 zł, wykonanie 75.326,09 zł, tj. 99,63%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3.410,00 zł, wykonanie 3.401,74zł, tj. 99,75 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 14.900,00 zł, wykonanie 14.713,05 zł, tj. 98,74 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.130,95 zł, tj. 96,86 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5.000,00zł, wykonanie 4.953,44 zł, tj. 99,06%

### **Dział 801 Rozdział 80146**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4.600,00 zł,  
wykonanie 4.600,00 zł, tj. 100 %**

**w tym :**

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 4.600,00 zł, wykonanie 4.600,00 zł, tj. 100%

### **Dział 801 Rozdział 80195**

**Pozostała działalność – plan 1.740,00 zł, wykonanie 1.734,89zł, tj. 99,70%**

**W tym:**

- § 4440 - odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 1.740,00 zł, wykonanie 1.734,89 zł, tj. 99,70%

**Dział 854 Rozdział 85415**

**Opieka i wychowanie, pomoc materialna uczniom – plan 2.070,00 zł,  
wykonanie 2.070,00 zł, tj.100,00 %**

**w tym :**

- § 3260 - zakup podręczników – plan 2.070,00 zł, wykonanie 2.070,00 zł, tj.100%

**Stan należności na dzień 31.12.2012r – 0,00 zł,**

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r:**

**Dział 801 Rozdział 80101**

- § 4010 - 5.066,05 zł
- § 4040 - 36.990,27 zł
- § 4110 - 7.191,61 zł
- § 4120 - 961,06 zł

**Dział 801 Rozdział 80103**

- § 4010 - 1.217,01 zł
- § 4040 - 6.286,58 zł
- § 4110 - 1.283,09zł
- § 4120 - 183,84 zł

**W tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł**

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PSP MNISZEK ZA 2012 rok**

## **Przychody:**

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- środki pieniężne – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 20,56 zł, tj. 20,56%
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie) – plan 24.900,00 zł wykonanie 23.919,84 zł, tj. 96,06 %

***Ogółem przychody: plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.940,40 zł, tj. 95,76%***

## **Rozchody :**

- § 4210 - zakup materiałów – ( środki czystości, materiały biurowe ) – plan 5.550,00 zł, wykonanie 5.518,11 zł, tj.99,42 %
- § 4220 - zakup żywności - plan 19.000,00 zł, wykonanie 17.986,20 zł, tj. 94,66 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (provizje bankowe) – plan 450,00 zł, wykonanie 436,09 zł, tj. 96,90 %

***Ogółem rozchody: plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.940,40 zł, tj. 95,76%***

Stan środków obrotowych na koniec roku 2012 - 0,00 zł

W tym:

|                                      |   |         |
|--------------------------------------|---|---------|
| - środki pieniężne                   | - | 0,00 zł |
| Stan należności na dzień 31.12.2012r | - | 0,00 zł |
| Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r | - | 0,00 zł |
| w tym wymagalnych                    | - | 0,00 zł |



**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA  
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM  
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ  
W MNISZKU  
ZA ROK 2012**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Wartość brutto</b> | <b>Umorzenie</b> | <b>Wartość netto</b> | <b>Stopień umorzenia</b> |
|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Stan na 31.12.2010</b> | 481 415               | 199 788          | 281 627              | 41%                      |
| <b>Stan na 31.12.2011</b> | 481 415               | 212 038          | 269 377              | 44%                      |
| <b>Stan na 31.12.2012</b> | 655 009               | 224 287          | 430 722              | 34%                      |

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2012) przedstawia poniższe zestawienie:

| <b>Lp.</b> | <b>Grupa</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                   | <b>Stan na 31.12.2012 (w zł)</b> |
|------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 1          |              | Grunty                                    | <b>0,00</b>                      |
| 2          | -1-          | Budynki:                                  | <b>429 961</b>                   |
| 3          |              | Budynek Szkoły Podstawowej                | 429 961                          |
| 4          | -4-          | Maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne | <b>761</b>                       |
|            |              | <b>Ogółem</b>                             | <b>430 722</b>                   |

Wartość środków trwałych brutto w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2012r przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Grupa | Wyszczególnienie                             | Wartość brutto<br>Stan na<br>31.12.2011<br>(w zł) | Zwiększenia<br>(w zł)  | Umorzenia      | Wartość netto<br>Stan na<br>31.12.2012<br>(w zł) |
|-----|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 1   |       | Grunty                                       | 0                                                 | 0                      |                | 0                                                |
| 2   | -1-   | Budynki:                                     | 476 657                                           | 173 594                | 220 290        | 429 961                                          |
| 3   |       | Budynek Szkoły<br>Podstawowej                | 476 657                                           | 173 594 <sup>(1)</sup> | 220 290        | 429 961                                          |
| 4   | -4-   | Maszyny, urządzenia<br>i aparaty filtracyjne | 4 758                                             | 0,00                   | 3 997          | 761                                              |
|     |       | <b>Ogółem</b>                                | <b>481 415</b>                                    | <b>173 594</b>         | <b>224 287</b> | <b>430 722</b>                                   |

Wyjaśnienie dotyczące zmian w wartości środków trwałych w roku 2012:

- <sup>(1)</sup> – wymiana pokrycia dachowego, docieplenie ścian zewnętrznych, malowanie elewacji

**SPRAWOZDANIE  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZESPOŁU SZKÓŁ  
im. Janiny Wierchowskiej w LIŚNIKU DUŻYM  
za 2012 rok**

W roku 2012 wydatkowano środki w kwocie 1.936.108,97 zł, na plan 1.946.320,00 zł co stanowi 99,47 %.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

**Dział 801 Rozdział 80101**

**Szkoły Podstawowe – plan 1.219.650,00 zł , wykonanie 1.216.391,98 tj. 99,73%,  
w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 55.660,00 zł, wykonanie 55.659,33 zł, tj. 99,99% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1.520,00 zł, wykonanie 1.520,00 zł, tj. 100%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 714.570,00 zł, wykonanie 714.077,78 zł, tj. 99,93%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 54.920,00 zł, wykonanie 54.911,22 zł, tj. 99,98 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 135.250,00 zł, wykonanie 135.249,70 zł, tj. 99,99% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 17.700,00 zł, wykonanie 17.645,63 zł, tj. 99,69%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 6.380,00 zł, wykonanie 6.380,00 zł, tj. 100 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup kotła c.o, hydroforu, pompy głębinowej, kserokopiarki, ogrodzenia, wykładziny, zakup stołów i krzeseł uczniowskich, zakup węgla /Suchodoły/, zakup odzieży ochronnej, środków czystości, materiałów biurowych, prasy, tonerów) - plan 47.020,00 zł, wykonanie 47.011,22 zł, tj. 99,98%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (gaz 63.520,52 zł, energia 20.549,11zł) – plan 86.000,00 zł, wykonanie 84.069,63 zł, tj. 97,75%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (montaż kotła c.o, usługa wymiany pompy głębinowej i hydroforu, opłaty pocztowe, wywóz odpadów stałych i nieczystości, przegląd i czyszczenie c.o., za dozór techniczny, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, konserwacja gaśnic, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenia, usługi kominiarskie, konserwacja xero, abonamenty za usługi, ) – plan 46.650,00 zł, wykonanie 46.638,86 zł, tj. 99,97 %
- § 4350 - dostęp do internetu- plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.350,20 zł, tj. 94,00%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.709,92 zł, tj. 85,49%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.203,45 zł, tj. 91,52%
- § 4430 - różne opłaty i składki - plan 4.060,00 zł., wykonanie 4.052,00 zł., tj. 99,80%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 41.920,00 zł, wykonanie 41.913,04 zł, tj. 99,98%

## **Dział 801 Rozdział 80103**

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –plan 229.170,00 zł,**

#### **wykonanie 227.981,14 zł, tj. 99,48%w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 17.120,00 zł, wykonanie 17.111,97 zł, tj.99,95 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 160.000,00 zł, wykonanie 159.357,22 zł, tj.99,59 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7.800,00 zł, wykonanie 7.740,00 zł, tj. 99,23%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 27.750,00zł, wykonanie 27.334,26 zł, tj.98,50 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 3.900,00 zł, wykonanie 3.839,99 zł, tj.98,46 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)- plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.999,64 zł, tj.99,98%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 10.600,00 zł, wykonanie 10.598,06 zł, tj.99,98%

## **Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja – plan 416.780,00 zł,**

### **wykonanie 412.099,53 zł, tj. 98,87 %**

#### **w tym :**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 28.670,00zł, wykonanie 28.664,56 zł, tj. 99,98 % ( dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 2.310,00 zł, wykonanie 2.310,00 zł, tj.100%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 269.000,00 zł, wykonanie 266.245,72 zł, tj.98,97%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 21.600,00 zł, wykonanie 21.560,75 zł, tj. 99,81 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 53.000,00 zł, wykonanie 51.465,78 zł, tj.97,10 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 7.600,00 zł, wykonanie 7.436,49 zł, tj.97,84 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera stacjonarnego, drukarki, ławek i krzesełek uczniowskich) - plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.984,87 zł, tj.99,81%
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.844,90 zł, tj.94,83% (pomoce dydaktyczne)
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 23.600,00 zł, wykonanie 23.586,46 zł, tj.99,94%
- 

## **Dział 801 Rozdział 80146**

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 9.400,00 zł,**

#### **wykonanie 9.400,00 zł, tj. 100%**

#### **w tym :**

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 9.400,00 zł, wykonanie 9.400,00 zł, tj. 100%

**Dział 854 Rozdział 85401 – świetlica szkolna**  
**Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 63.650,00 zł,**  
**wykonanie 62.571,51 zł, tj.98,30%**  
**w tym :**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4.900,00 zł, wykonanie 4.857,44 zł, tj.99,13 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 41.500,00 zł, wykonanie 40.879,31 zł, tj.98,50%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.418,79 zł, tj.96,75 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 8.300,00 zł, wykonanie 8.120,18 zł, tj.97,83 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.250,00 zł, wykonanie 1.172,24 zł, tj. 93,77 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup: artykułów biurowych, prenumeraty)- plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.984,45 zł, tj. 99,22%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.139,10 zł, tj. 98,09%

**Dział 801 Rozdział 80195**

**Pozostała działalność – plan 3.950,00 zł, wykonanie 3.944,81 zł, tj. 99,86%**

**w tym:**

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 3.950,00 zł, wykonanie 3.944,81 zł. tj.99,86%

**Dział 854 Rozdział 85415**

**Opieka i wychowanie, pomoc materialna uczniom – plan 3.720,00 zł,**  
**wykonanie 3.720,00 zł, tj. 100%**

**w tym:**

- § 3260 - zakup podręczników - plan 3.720,00 zł, wykonanie – 3.720,00 zł, tj.100%

Stan należności na dzień 31.12.2012 r: - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r :

**Dział 801 rozdział 80101**

- § 4010 - 11.667,52 zł
- § 4040 - 52.605,95 zł
- § 4110 - 11.048,62 zł
- § 4120 - 1.455,78 zł
- § 4300 - 70,00 zł

**Dział 801 rozdział 80103**

- § 4010 - 5.742,71 zł
- § 4040 - 16.143,58 zł
- § 4110 - 3.762,27 zł
- § 4120 - 504,25 zł

**Dział 801 rozdział 80110**

- § 4010 - 9.329,49 zł
- § 4040 - 21.832,91 zł
- § 4110 - 5.356,80 zł
- § 4120 - 763,48 zł

**Dział 854 rozdział 85401**

- § 4010 - 1.509,82zł
- § 4040 - 3.416,81 zł
- § 4110 - 846,91 zł
- § 4120 - 120,69 zł

w tym zobowiązania wymagalne: - 0,00 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
ZS LIŚNIK DUŻY  
ZA 2012 rok**

**Przychody:**

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- środki pieniężne – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 36,76 zł, tj. 36,76%
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie) – plan 60.900,00 zł wykonanie 59.274,02 zł, tj. 97,33 %

***Ogółem przychody: plan 61.000,00 zł, wykonanie 59.310,78 zł, tj. 97,23%***

**Rozchody :**

- § 4210 - zakup materiałów – ( środki czystości, materiały biurowe ) – plan 4.150,00 zł, wykonanie 4.116,95 zł, tj. 99,20 %
- § 4220 - zakup żywności - plan 56.450,00 zł, wykonanie 54.931,54 zł, tj. 97,31 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan 400,00zł, wykonanie 262,29 zł, tj. 97,23%

***Ogółem rozchody: plan 61.000,00 zł, wykonanie 59.310,78 zł, tj. 97,23%***

Stan środków obrotowych na koniec roku 2012 - 0,00 zł

W tym:

|                                      |   |         |
|--------------------------------------|---|---------|
| - środki pieniężne                   | - | 0,00 zł |
| Stan należności na dzień 31.12.2012r | - | 0,00 zł |
| Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r | - | 0,00 zł |
| w tym wymagalnych                    | - | 0,00 zł |

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA  
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM  
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANINY WIERZCHOWSKIEJ  
W LIŚNIKU DUŻYM  
ZA ROK 2012**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Wartość brutto</b> | <b>Umorzenie</b> | <b>Wartość netto</b> | <b>Stopień umorzenia</b> |
|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Stan na 31.12.2010</b> | 2 914 274             | 432 890          | 2 481 384            | 15%                      |
| <b>Stan na 31.12.2011</b> | 2 934 413             | 506 307          | 2 428 106            | 17%                      |
| <b>Stan na 31.12.2012</b> | 2 938 718             | 582 428          | 2 356 290            | 19%                      |

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2012) przedstawia poniższe zestawienie:

| <b>Lp.</b> | <b>Grupa</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                        | <b>Stan na 31.12.2012 (w zł)</b> |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1          |              | Grunty                                                                         | <b>0,00</b>                      |
| 2          | -1-          | Budynki:                                                                       | <b>2 347 155</b>                 |
| 3          |              | Zespół Szkół                                                                   |                                  |
|            |              | - budynek szkoły Liśnik Duży,                                                  | 2 312 059                        |
|            |              | - budynek szkoły Suchodoły                                                     | 35 096                           |
| 4          | -8-          | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | <b>9 135</b>                     |
|            |              | <b>Ogółem</b>                                                                  | <b>2 356 290</b>                 |

Wartość środków trwałych brutto w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2012r przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Grupa | Wyszczególnienie                                                                           | Wartość brutto<br>Stan na<br>31.12.2011<br>(w zł) | Zwiększenia<br>(w zł) | Umorzenia      | Wartość netto<br>Stan na<br>31.12.2012<br>(w zł) |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 1   |       | Grunty                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                             |
| 2   | -1-   | Budynki:                                                                                   | 2 919 056                                         | 0,00                  | 571 901        | 2 347 155                                        |
| 3   |       | Zespół Szkół                                                                               |                                                   |                       |                |                                                  |
|     |       | - budynek szkoły<br>Liśnik Duży,                                                           | 2 838 925                                         | 0,00                  | 526 867        | 2 312 059                                        |
|     |       | - budynek szkoły<br>Suchodoły                                                              | 80 131                                            | 0,00                  | 45 034         | 35 096                                           |
| 4   | -8-   | Narzędzia, przyrządy,<br>ruchomości i<br>wyposażenie gdzie<br>indziej<br>niesklasyfikowane | 15 357                                            | 4 305 <sup>(1)</sup>  | 10 527         | 9 135                                            |
|     |       | <b>Ogółem</b>                                                                              | <b>2 934 413</b>                                  | <b>4 305</b>          | <b>582 428</b> | <b>2 356 290</b>                                 |

Wyjaśnienie dotyczące zmian w wartości środków trwałych w roku 2012:

<sup>(1)</sup> – zakup kserokopiarki

**SPROWZDANIE Z PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
projektu „Indywidualizacja procesu nauczania”  
za 2012 roku**

W 2012 roku wydatkowano środki w kwocie **55 488,00 zł** na plan **55 938,00 zł** zł, co stanowi **99,19%**

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco :

**Rozchody :**

**Dział 853 Rozdział 85395**

**w tym:**

- § 4177      wynagrodzenia bezosobowe ( wynagrodzenia – umowy zlecenia)– plan 47 547,30 zł,  
                    wykonanie 47 164,81 zł, tj. 99,19 %
- § 4179      wynagrodzenia bezosobowe ( wynagrodzenia – umowy zlecenia)– plan 8 390,70 zł,  
                    wykonanie 8 323,19 zł, tj. 99,19 %

Stan środków na koniec roku 2012r.: - 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2012 r - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. : - 0,00 zł

w tym wymagalne - 0,00 zł

# INFORMACJA

## O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

|                                                                                                                   | Stan na 31.12.2011 r.     | Zwiększono             | Zmniejszono        | Stan na 31.12.2012 r.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| Ogółem wielkość mienia (nieruchomości gruntowe) wynosi                                                            | - <b>61,8603 ha</b>       | <b>0,7081 ha</b>       | <b>0,5548 ha</b>   | <b>62,0136 ha</b>       |
| Wartościowo                                                                                                       | - <b>450 462,82 zł</b>    | <b>2 568,10 zł</b>     | <b>5 548,00 zł</b> | <b>447 482,92 zł</b>    |
| Budynki, budowle: m.in. obiekty inżynierii lądowej, drogi, chodniki, wodociągi, kanalizacja, zbiorniki retencyjne | - <b>13 135 421,54 zł</b> | <b>2 985 102,35 zł</b> | <b>0,00</b>        | <b>16 120 523,89 zł</b> |
| Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                              | - <b>87 649,17 zł</b>     | <b>126 207,08 zł</b>   | <b>0,00</b>        | <b>213 856,25 zł</b>    |
| Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty                                                                     | - <b>156 276,87 zł</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>156 276,87 zł</b>    |
| Urządzenia techniczne                                                                                             | - <b>28 702,90 zł</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>28 702,90 zł</b>     |
| Środki transportu                                                                                                 | - <b>1 299 229,36 zł</b>  | <b>16 000,00 zł</b>    | <b>0,00</b>        | <b>1 315 229,36 zł</b>  |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                                                                    | - <b>140 262,26 zł</b>    | <b>13 680,00 zł</b>    | <b>0,00</b>        | <b>153 942,26 zł</b>    |
| Razem wartość mienia:                                                                                             | - <b>15 298 004,92 zł</b> | <b>3 143 557,53 zł</b> | <b>5 548,00 zł</b> | <b>18 436 014,45 zł</b> |

Gościeradów, dn.31.12.2012 r.

| Lp. | Opis nieruchomości<br>(nr działki) | Ilość<br>(ha)                   | Wartość<br>w zł<br>gruntu | Tytuł prawny<br>posiadanego<br>mienia | Sposób zagospodarowania   |                                  |                 |               | Projekt zagospodarowania mienia 2013 rok         |              |         |
|-----|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------|---------|
|     |                                    |                                 |                           |                                       |                           |                                  |                 |               |                                                  |              |         |
|     |                                    |                                 |                           |                                       | Bezpośr<br>edni<br>zarząd | Użytkow<br>anie<br>wieczyst<br>e | Użytko<br>wanie | Dzierża<br>wa | Doch<br>ody<br>ze<br>sprze<br>daży<br>mieni<br>a | Inne dochody | Wydatki |
| 1   | 2                                  | 3                               | 4                         | 6                                     | 7                         | 8                                | 9               | 10            | 11                                               | 12           | 12      |
|     |                                    | <b>Nieruchomości zabudowane</b> |                           |                                       |                           |                                  |                 |               |                                                  |              |         |
| 1   | <b>Aleksandrów<br/>hydrofornia</b> |                                 |                           |                                       |                           |                                  |                 |               |                                                  |              |         |
|     | 55                                 | 0,08                            | 2100,00                   | KW 66221                              | 0,08                      |                                  |                 |               |                                                  | 20.532,16    |         |
|     | 56                                 | 0,05                            |                           |                                       | 0,05                      |                                  |                 |               |                                                  |              |         |
|     | 57                                 | 0,08                            |                           |                                       | 0,08                      |                                  |                 |               |                                                  |              |         |
|     | 39                                 | 0,04                            | 400,00                    |                                       | 0,04                      |                                  |                 |               |                                                  |              |         |
| 2   | <b>Gościeradów<br/>Folwark</b>     |                                 |                           |                                       |                           |                                  |                 |               |                                                  |              |         |
|     | 286                                | 0,20                            | 2000,00                   | KW 39908                              | 0,20                      |                                  |                 |               |                                                  |              |         |
|     | 73/2                               | 1,02                            | 700,00                    | KW 55827                              | 1,02                      |                                  |                 |               |                                                  |              |         |
|     | 73/3                               | 0,04                            |                           | ---//---                              |                           | 0,04                             |                 |               |                                                  | 536,00       |         |
|     | 72                                 | 1,19                            | 10000,00                  | KW 47217                              | 1,19                      |                                  |                 |               |                                                  |              |         |
|     | 401/7                              | 0,37                            | 4150,00                   | KW 44547                              |                           |                                  | 0,37            |               |                                                  |              |         |
|     | 52/19                              | 0,2126                          | 2126,00                   | KW 50118                              | 0,2126                    |                                  |                 |               |                                                  |              |         |
|     | 52/32                              | 0,1559                          | 1559,00                   | ---//---                              | 0,1559                    |                                  |                 |               |                                                  |              |         |
|     | 52/34                              | 0,0289                          | 289,00                    | ---//---                              | 0,0289                    |                                  |                 |               |                                                  |              |         |
|     | 54/3                               | 0,36                            | 4550,00                   | ---//---                              | 0,36                      |                                  |                 |               |                                                  |              |         |
|     | 69/1                               | 0,1374                          | 1374,00                   | KW 58622<br>skomunalizowano           | 0,1374                    |                                  |                 |               |                                                  |              |         |

|   |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                       |                                                  |                                                            |  |  |         |                                                                    |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                        | w 16.10.2007 r. –<br>działka pod<br>budynkiem<br>ośrodka zdrowia                      |                                                  |                                                            |  |  |         |                                                                    |  |
| 3 | <b>Gościeradów</b><br>749/6, 749/2,<br>749/4, 749/3<br>748<br>750<br>745/12<br>745/3<br>745/9<br>745/8<br>745/17<br>745/18<br>745/13 | 0,96<br>0,24<br>0,89<br>1,29<br>0,47<br>0,35<br>0,02<br>0,0347<br>0,1129<br>0,0149 | 1311,60<br>5000,00<br>7400,00<br>68000,00<br>3606,98<br>2686,05<br>153,49<br>} 1381,40 | KW 55827<br>KW55827<br>KW55827<br>KW55827<br>KW55827<br>KW55827<br>KW55827<br>KW55827 | 0,66<br>0,24<br><br>1,29<br>0,47<br>0,35<br>0,02 | 0,30<br><br>0,89<br><br><br><br>0,0347<br>0,1129<br>0,0149 |  |  |         | 2520,00<br><br>967,10<br><br><br><br><br>177,18<br>576,52<br>76,08 |  |
| 4 | <b>Suchodół</b><br>131/3<br>131/2                                                                                                    | 0,44<br>0,01                                                                       | 4600,00                                                                                | KW 48980                                                                              | 0,44<br>0,01                                     |                                                            |  |  |         |                                                                    |  |
| 5 | <b>Marynopol</b><br>168/4<br>168/3<br>145<br>175<br>243<br>233                                                                       | 0,01<br>0,15<br>0,03<br>0,29<br>0,06<br>0,96                                       | } 600,00<br>100,00<br>300,00<br>200,00<br>5000,00                                      | KW41528<br>KW41528<br>KW41528<br>KW41528<br>KW 48817                                  | 0,01<br>0,15<br>0,03<br>0,29<br>0,06<br>0,96     |                                                            |  |  | 41900,0 |                                                                    |  |
| 6 | <b>Mniszek</b><br>1352                                                                                                               | 0,29                                                                               | 3000,00                                                                                | KW 48818                                                                              | 0,29                                             |                                                            |  |  |         |                                                                    |  |
| 7 | <b>Salomin</b><br>449/7                                                                                                              | 2,00                                                                               | 8000,00                                                                                | KW 48981                                                                              | 2,00                                             |                                                            |  |  |         |                                                                    |  |
| 8 | <b>Szczecyn</b><br>2324/5<br>2355/1<br>2323/1                                                                                        | 0,34<br>0,26<br>0,35                                                               | 3000,00<br>2000,00<br>3000,00                                                          |                                                                                       | 0,34<br>0,26<br>0,35                             |                                                            |  |  |         |                                                                    |  |

|    |                                                                                                      |                                                              |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                              |  |  |      |  |       |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|------|--|-------|--|
|    |                                                                                                      |                                                              |                                                                         |                                                                                                                                          |                                                              |  |  |      |  |       |  |
| 9  | <b>Wólka Szczeka</b><br>770                                                                          | 0,28                                                         | 5000,00                                                                 | KW 39908                                                                                                                                 | 0,28                                                         |  |  |      |  |       |  |
| 10 | <b>Księżomierz<br/>Dzierzkowska</b><br>428                                                           | 0,48                                                         | 500,00                                                                  | KW 45935                                                                                                                                 | 0,48                                                         |  |  |      |  |       |  |
| 11 | <b>Księżomierz<br/>Gościeradowska</b><br>285<br>286<br>287/2<br>185<br><br>184<br><br>235/4<br>235/5 | 0,48<br>0,55<br>0,21<br>0,02<br><br>0,01<br><br>0,20<br>0,05 | 400,00<br>} 700,00<br><br>200,00<br><br>100,00<br><br>1000,00<br>200,00 | KW 32564<br>Składowisko<br>odpadów<br>komunalnych<br>KW 27697<br>centrum wsi<br>KW 39982<br>centrum wsi (były<br>przystanek)<br>KW 45934 | 0,48<br>0,55<br>0,21<br>0,01<br><br>0,01<br><br>0,20<br>0,05 |  |  | 0,01 |  | 10,00 |  |
| 12 | <b>Księżomierz<br/>Kolonja</b><br>125                                                                | 1,87                                                         | 13997,45                                                                | KW 47573 –<br>szkoła                                                                                                                     | 1,87                                                         |  |  |      |  |       |  |
| 13 | <b>Liśnik Duży</b><br>494<br>476/4<br>476/5<br>493/1                                                 | 0,42<br>0,02<br>1,28<br>0,4280                               | 2000,00<br>200,00<br>5000,00<br>24000,00                                | KW 49095 Zespół<br>Szkół<br><br>KW 65548<br>ośrodek zdrowia,<br>plac zabaw                                                               | 0,42<br>0,02<br>1,28<br>0,428                                |  |  |      |  |       |  |
| 14 | <b>Kolonja<br/>Liśnik Duży</b>                                                                       | 0,26                                                         | 300,00                                                                  | KW15296 teren                                                                                                                            | 0,26                                                         |  |  |      |  |       |  |

|           |                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |               |             |             |                       |                  |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------|--------------|
|           | 171/1<br><br>101/1,101/7,101/9,<br>101/10,101/11,101<br>/14,101/15                                                                 | 0,58                                                                                             | 5808,00                                                                                          | Domu Ludowego<br><br>KW LU1K3750<br>Teren OSP Liśnik<br>Duży i świetlicy<br>wiejskiej                                                                                                                               | 0,58 TrZ                                                                                         |               |             |             |                       |                  |              |
| 15        | <b>Wólka<br/>Gościeradowska<br/>5/29</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>1167/3<br><br><br><br><br><br><br>1506/3<br>1506/5 | 0,0333<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>0,3516<br><br><br><br><br><br><br>0,1302<br>0,0863 | 1105,00<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>351,60<br><br><br><br><br><br><br>130,20<br>86,30 | KW 58630 –<br>darowizna od<br>Powiatu<br>Kraśnickiego –<br>oczyszczalnia<br>ścieków w Wólce<br>Gościeradowskiej<br>Komunalizacja<br>Decyzja<br>Wojewody Lub.<br>GNRiR II 7532.1.<br>35.2012<br>---//---<br>---//--- | 0,0333<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>0,3516<br><br><br><br><br><br><br>0,1302<br>0,0863 |               |             |             |                       |                  |              |
| <b>16</b> | <b>RAZEM</b>                                                                                                                       | <b>21,27<br/>67</b>                                                                              | <b>209 666<br/>,07</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | <b>19,5042</b>                                                                                   | <b>1,3925</b> | <b>0,37</b> | <b>0,01</b> | <b>41 900,<br/>00</b> | <b>25 395,48</b> | <b>-----</b> |

| Lp. | Opis nieruchomości<br>(nr działki)  | Ilość<br>(ha) | Wartość<br>w zł | Tytuł prawny<br>posiadanego mienia                                        | Sposób zagospodarowania |                          |             |           | Projekt zagospodarowania<br>mienia 2013 rok |                 |         |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------|---------|
|     |                                     |               |                 |                                                                           | Bezpośredni<br>zarząd   | Użytkowanie<br>wieczyste | Użytkowanie | Dzierżawa | Dochody<br>ze sprzedaży<br>mienia           | Inne<br>dochody | Wydatki |
| 1   | 2                                   | 3             | 4               | 5                                                                         | 6                       | 7                        | 8           | 9         | 10                                          | 11              | 12      |
|     | <b>NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE</b>  |               |                 |                                                                           |                         |                          |             |           |                                             |                 |         |
| 1   | <b>Księżomierz<br/>Dzierzkowska</b> |               |                 |                                                                           |                         |                          |             |           |                                             |                 |         |
|     | 568                                 | 0,09          | 100,00          | AN 3897/95; KW 37407                                                      | 0,09                    |                          |             |           |                                             |                 |         |
|     | 570                                 | 0,39          | 200,00          | AN 3897/95; KW 37407                                                      | 0,39                    |                          |             |           |                                             |                 |         |
|     | 572                                 | 0,70          | 500,00          | G.III.7223K/338/95                                                        | 0,70                    |                          |             |           |                                             |                 |         |
|     | 780/1                               | 0,11          | 1000,00         | KW 27658                                                                  |                         |                          | 0,11        |           |                                             |                 |         |
|     | 1317/1                              | 0,03          | 100,00          | G.III.7223K/338/95; KW 27658                                              | 0,03                    |                          |             |           |                                             |                 |         |
| 2   | <b>Mniszek</b>                      |               |                 |                                                                           |                         |                          |             |           |                                             |                 |         |
|     | 1535                                | 0,95          | 5000,00         | G.III.7223K/341/96;<br>KW 48818                                           |                         |                          |             | 0,95      |                                             | 300,00          |         |
| 3   | <b>Szczecyn</b>                     |               |                 |                                                                           |                         |                          |             |           |                                             |                 |         |
|     | 1204/2                              | 0,14          | 1000,00         | G.III.7223K/49/96; KW 77605                                               | 0,14                    |                          |             |           |                                             |                 |         |
|     | 2973                                | 0,09          | 900,00          | Dec. Wojewody komunalizacja:<br>RR.IV.LO/7723-2-107/04 –droga             | 0,09                    |                          |             |           |                                             |                 |         |
|     | 3086                                | 1,52          | 15200,00        | Dec. Wojewody komunalizacja:<br>RR.IV.LO/7723-2-108/04 –droga             | 1,52                    |                          |             |           |                                             |                 |         |
|     | 2380                                | 1,87          | 18700,00        | Dec. Wojewody komunalizacja<br>GN.II.BG/7723/1-81/07; KW 78246 -<br>droga | 1,87                    |                          |             |           |                                             |                 |         |

|   |                                                                                                                                             |                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                        |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4 | <b>Aleksandrów</b><br>209/1<br>209/3<br>208/1<br>152/1,154/1,156/1,1<br>57/1,159/1<br>160/1,113/1,164/1,1<br>02/1,98/1,178/1<br>164/2<br>38 | 0,05<br>0,0065<br>0,0249<br>0,35<br><br>0,0969<br>0,06 | <br><br>600,00<br>3500,00<br><br><br>700,00<br>2700,00 | KW 65625<br>KW 65625<br>---//---<br>AN 2033/02 KW67020<br>---//---<br>---//---<br>---//---<br>AN 4835/03 KW 71907<br>AN 3894/04 KW 50118 – boisko k.<br>hydroforni | 0,05<br>0,0065<br>0,0249<br>0,35<br><br>0,0969<br>0,06 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | <b>Księżomierz</b><br><b>Gościeradowska</b><br>284<br>186/3                                                                                 | 0,34<br>0,08                                           | 2500,00<br>800,00                                      | AN 2294/01; KW 65285<br>DEC komunalizacyjna<br>GN.II/BG/7710/1-22/07 działka<br>(wygon)                                                                            | 0,34<br>0,08                                           |  |  |  |  |  |  |
| 6 | <b>Salomin</b><br>28/2<br>29/6                                                                                                              | 0,0074<br>0,0494                                       | 700                                                    | KW 59496<br>---//---                                                                                                                                               | 0,0074<br>0,0494                                       |  |  |  |  |  |  |

|   |                                        |        |          |                                                      |        |  |  |  |  |  |  |
|---|----------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 7 | <b>Gościeradów<br/>Folwark</b>         |        |          |                                                      |        |  |  |  |  |  |  |
|   | 340                                    | 0,18   | 1210,00  | Dec. Komunalizacyjna<br>G.III.8224K/1205/91 KW 48827 | 0,18   |  |  |  |  |  |  |
|   | 336                                    | 0,18   | 784,00   | KW 48827 droga                                       | 0,18   |  |  |  |  |  |  |
|   | 337                                    | 0,19   | 484,00   |                                                      | 0,19   |  |  |  |  |  |  |
|   | 338                                    | 0,18   | 200,00   |                                                      | 0,18   |  |  |  |  |  |  |
|   | 339                                    | 0,74   | 968,00   |                                                      | 0,74   |  |  |  |  |  |  |
|   | 52/23                                  | 0,0435 | 977,6    | KW 48827 –droga k. szkoły przy alei<br>lipowej       | 0,0435 |  |  |  |  |  |  |
|   | 52/26                                  | 0,1726 |          |                                                      | 0,1726 |  |  |  |  |  |  |
|   | 52/27                                  | 0,1328 |          |                                                      | 0,1328 |  |  |  |  |  |  |
|   | 401/6                                  | 0,03   | 300,00   | AN 2274/97; KW 44547                                 | 0,03   |  |  |  |  |  |  |
|   | pod drogę                              | 0,025  | 1000,00  |                                                      | 0,025  |  |  |  |  |  |  |
|   | 52/15                                  | 0,13   | 1300,00  | Dec, komunalizacyjna RR.GN.GT-                       | 0,13   |  |  |  |  |  |  |
|   | 52/16                                  | 0,002  | 200,00   | 7723-2/G-6/03                                        | 0,002  |  |  |  |  |  |  |
|   | 52/8                                   | 0,16   | 1600,00  | KW 53630                                             | 0,16   |  |  |  |  |  |  |
|   | 54/4                                   | 0,14   | 1400,00  |                                                      | 0,14   |  |  |  |  |  |  |
|   | 52/20                                  | 0,0021 | 200,00   | Dec. Komunalizacyjna RR.GN.GT.-                      | 0,0021 |  |  |  |  |  |  |
|   |                                        |        |          | 7723-2/G-4/03; KW 50118                              |        |  |  |  |  |  |  |
|   | 53/5                                   | 0,0830 | 830,00   | KW 74292                                             | 0,0830 |  |  |  |  |  |  |
|   | 223/2                                  | 0,0059 | 1000,00  | AN 4308/2008; KW 50118                               | 0,0059 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | <b>Wólka<br/>Gościeradowska</b>        |        |          |                                                      |        |  |  |  |  |  |  |
|   | 1/10                                   | 13,06  | 15091,25 | AN 6392/97; KW 55006 (staw i<br>parking)             | 13,06  |  |  |  |  |  |  |
|   | 5/14                                   | 1,35   | 2862,00  | AN 4842/03; KW 58281 (drogi)                         | 1,35   |  |  |  |  |  |  |
|   | 5/24,5/25,5/26,5/11,<br>7/13,7/19,7/38 | 1,10   | 1100,00  |                                                      | 1,10   |  |  |  |  |  |  |

|    |                                  |        |           |                                                   |        |  |      |  |  |  |  |
|----|----------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------|--------|--|------|--|--|--|--|
| 9  | <b>Gościeradów</b>               |        |           |                                                   |        |  |      |  |  |  |  |
|    | 1931                             | 0,63   | 1710,00   | KW 46158 – droga                                  | 0,63   |  |      |  |  |  |  |
|    | 1549/4                           | 0,01   | 100,00    | KW 46158                                          | 0,01   |  |      |  |  |  |  |
|    | 1550/1                           | 0,01   | 100,00    | KW 46158                                          | 0,01   |  |      |  |  |  |  |
|    | 1292                             | 0,47   | 4700,00   | Dec. Komunalizacja RR.IV.LO/7723-2-102/04 – droga | 0,47   |  |      |  |  |  |  |
|    | 124                              | 0,08   | 800,00    | AN 6361/05; KW 75627                              | 0,08   |  |      |  |  |  |  |
|    | 125                              | 0,13   | 1300,00   | AN 6361/05; KW 75627                              | 0,13   |  |      |  |  |  |  |
| 10 | <b>Gościeradów<br/>Plebański</b> |        |           |                                                   |        |  | 0,51 |  |  |  |  |
|    | 118                              | 0,51   | 2000,00   | Kw. 39908                                         |        |  |      |  |  |  |  |
|    | 519/2                            | 0,37   | 2000,00   | Kw. 26597                                         | 0,37   |  |      |  |  |  |  |
|    | 498                              | 0,23   | 2300,00   | Dec. Woj.                                         | 0,23   |  |      |  |  |  |  |
|    | 1063                             | 0,04   | 2700,00   | Dec. Woj.                                         | 0,04   |  |      |  |  |  |  |
|    | 451                              | 0,06   | 600,00    | AN.4325/2007                                      | 0,06   |  |      |  |  |  |  |
|    | 1436                             | 0,65   | 6500,00   | KW 78900                                          | 0,65   |  |      |  |  |  |  |
|    | 1064                             | 0,09   | 1286,00   | KW LU1K/00086583/6                                | 0,09   |  |      |  |  |  |  |
|    | 1065                             | 0,05   | 714,00    | ----//---                                         | 0,05   |  |      |  |  |  |  |
| 11 | <b>Liśnik Duży</b>               |        |           |                                                   |        |  |      |  |  |  |  |
|    | pod drogę                        | 0,09   | 1000,00   | Kw. 66187                                         | 0,09   |  |      |  |  |  |  |
|    | 132                              | 0,12   | 1000,00   | Kw. 50118                                         | 0,12   |  |      |  |  |  |  |
|    | 1177/1                           | 0,0485 |           | Kw. 73391                                         | 0,0485 |  |      |  |  |  |  |
|    | 1177/2                           | 0,0452 | } 1000,00 | Kw. 73391                                         | 0,0452 |  |      |  |  |  |  |
|    | 1177/3                           | 0,0202 |           | Kw. 73391                                         | 0,0202 |  |      |  |  |  |  |
|    | 844                              | 0,30   | 3000,00   | Dec. Woj.                                         | 0,30   |  |      |  |  |  |  |
|    | 669                              | 0,79   | 7900,00   | Dec. Woj.                                         | 0,79   |  |      |  |  |  |  |
|    | 1062                             | 1,32   | 13200,00  | Dec. Woj.                                         | 1,32   |  |      |  |  |  |  |
|    | 740                              | 1,35   | 13500,00  | Dec. Woj.                                         | 1,35   |  |      |  |  |  |  |
|    | 1067/1                           | 1,52   | 15200,00  | Dec. Woj.                                         | 1,52   |  |      |  |  |  |  |
| 12 | <b>Łany</b>                      |        |           |                                                   |        |  |      |  |  |  |  |
|    | 1166                             | 0,46   | 4600,00   | Dec. Woj.                                         | 0,46   |  |      |  |  |  |  |
|    | 507                              | 0,05   | 500,00    | Dec. Woj.                                         | 0,05   |  |      |  |  |  |  |

|    |                          |             |               |                           |         |       |      |      |          |        |  |
|----|--------------------------|-------------|---------------|---------------------------|---------|-------|------|------|----------|--------|--|
| 13 | Suchodoly                |             |               |                           |         |       |      |      |          |        |  |
|    | 273                      | 0,82        | 8200,00       | Dec. Woj.                 | 0,82    |       |      |      |          |        |  |
|    | 274                      | 1,25        | 12500,00      | Dec. Woj.                 | 1,25    |       |      |      |          |        |  |
|    | 275                      | 3,22        | 32200,00      | Dec. Woj.                 | 3,22    |       |      |      |          |        |  |
| 14 | Liśnik Duży-<br>Kolonja, |             |               |                           |         |       |      |      |          |        |  |
|    | 199                      | 1,13        | 11300,00      | DEC.RR.IV.LO/7723-2106/04 | 1,13    |       |      |      |          |        |  |
|    | 101/12                   | 0,011       | 200,00        | AN 3884/04, KW 50118      | 0,011   |       |      |      |          |        |  |
| 15 | RAZEM                    | 40,736<br>9 | 237816,8<br>5 | -----                     | 39,1669 | ----- | 0,62 | 0,95 | 38770,00 | 300,00 |  |



|    |                                           |           |                  |   |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------|-----------|------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 10 | zdrowia<br>Książomierz                    | 105596,46 | KW45934          | X |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Garaż Ośrodek<br>Zdrowia<br>Goscieradów   | 2749,69   | Kw. 39908        | X |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Garaż OSP<br>Lisnik Duży                  | 37630,00  | LU 1K/00079874/1 | X |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Hydrofornia<br>Suchodoły                  | 3956,93   | Kw. 48980        | X |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Hydrofornia<br>Salomin                    | 9244,05   | Kw. 48980        | X |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Hydrofornia<br>KOL.<br>Gościeradów        | 23998,72  | Dec. Woj.        | X |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Hydrofornia<br>Książomierz                | 15893,29  | KW45934          | X |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Remiza OSP<br>Salomin                     | 70633,79  |                  | X |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ogrodzenie<br>hydroforni<br>Suchodoły     | 2257,23   | Kw. 48980        | X |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ogrodzenie –<br>hydrofornia<br>Salomin    | 3002,95   | Dec. Woj         | X |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Hydrofornia<br>POM- budynek               | 3206,84   | Kw. 50118        | X |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Punkt Skupu<br>żywca (b. GS)              | 11800,00  | Kw. 55827        | X |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Magazyn<br>(nawozy) b. GS                 | 90000,00  | Kw. 55827        | X |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ogrodzenie-<br>hydrofornia<br>Aleksandrów | 2724,82   | KW 66221         | X |  |  |  |  |  |  |
| 24 | OSP                                       | 81297,00  |                  | X |  |  |  |  |  |  |

|     |                                          |                   |           |     |      |      |     |           |     |     |
|-----|------------------------------------------|-------------------|-----------|-----|------|------|-----|-----------|-----|-----|
|     | Księżomierz                              |                   |           |     |      |      |     |           |     |     |
| 25  | Dom Ludowy<br>Liśnik Duży-<br>Kol.       | 297386,39         | Kw. 15296 | X   |      |      |     |           |     |     |
| 26  | Plac zabaw<br>Księżomierz -<br>Kolonia   | 268374,53         |           | X   |      |      |     |           |     |     |
| 27  | Oczyszczalnia<br>Wólka<br>Gościeradowska | 66436,88 zł       |           | X   |      |      |     |           |     |     |
| 28  | Świetlica<br>wiejska -<br>Marynopol      | 478524,69         |           | X   |      |      |     |           |     |     |
| 29  | Plac zabaw<br>Gościeradów                | 155408,78         |           | X   |      |      |     |           |     |     |
| --- | ----                                     | <b>5267269,03</b> | ----      | --- | ---- | ---- | --- | 149900,00 | --- | --- |

**Pozostałe budynki, budowle: m.in. drogi, chodniki, wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, studnie, ogrodzenia, zbiorniki retencyjne: 10 853 254,86 zł**

**Budynki i budowla oddane w trwałą zarząd i użytkowanie (szkoły, przedszkole, GOK) – 8783970,34 zł**