



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 czerwca 2013 r.

Poz. 3912

ZARZĄDZENIE NR SOG.Z.19.2013 WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania 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 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy w **Warcie Bolesławieckiej zarządza**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 roku zgodnie z załącznikami 1 do niniejszego zarządzenia (tabele nr 1 -13).

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego za 2012 r. stanowiący załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego:

1. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej z siedzibą w Lubkowie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

2. Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 roku przedkłada się Radzie Gminy w Warcie Bolesławieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt:
M. Haniszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr SOG.Z.19.2013
Wójta Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 19 marca 2013 r.

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka stosownie do postanowień art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2012 rok .

Budżet Gminy Warta Bolesławiecka został przyjęty uchwałą Nr XVI/93/2011 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2011 roku w wysokości:

dochody budżetu gminy	- 21.419.152,00 zł
w tym: dochody majątkowe gminy	- 30.000,00 zł
wydatki budżetu gminy	- 21.609.152,00 zł
w tym wydatki majątkowe	- 2.251.646,00 zł
deficyt budżetu	- 190 000,00 zł

Na pokrycie deficytu w wysokości 190 000,00 zł zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych .

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zwiększeniu o kwotę :

- dochody - 2.499.119,07 zł.
- przychody – 2.103.101,48 zł
- wydatki – 4.585.896,55 zł

Budżet Gminy za rok 2012 jest niezrównoważony tj: plan dochodów jest wyższy o kwotę 16.324,00 zł (Dział 758, rozdział 75802 paragraf 2750) niż plan wydatków z uwagi na zawiadomienie o przyznanym środkach z Ministerstwa Finansów, które wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu 03.01.2013 r. a ostatnia Sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 20.12.2012 r.

W związku z tym zmianę tę wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy tylko po stronie dochodów.

Zmiany budżetu powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysonowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych . Dokonywane były w ramach budżetu uchwalonego przez Radę Gminy.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy:

- Nr XVII/98/12 z dnia 10.01.2012 r.
- Nr XVIII /109/12 z dnia 09.02.2012 r.
- Nr XIX/117/12 z dnia 20.03.2012 r.
- Nr XX/143/12 z dnia 24.04.2012 r.
- Nr XXI/155/12 z dnia 08.05.2012 r.
- Nr X/XII/162/12 z dnia 26.06.2012 r.
- Nr XXIII/170/2012 z dnia 12.07.2012
- Nr XXIV/189/2012 z dnia 20.09.2012
- Nr XXVI/202/2012 z dnia 25.10.2012
- Nr XXVIII/213/2012 z dnia 27.11.2012
- Nr XXIX/220/2012 z dnia 20.12.2012

2. Decyzji Wójta Gminy:

związanych ze zmianami wprowadzonymi na podstawie upoważnienia Rady Gminy – Uchwała Nr XVI/93/2011 z dnia 20.12.2011 r. oraz zgodnie z postanowieniem art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późniejszymi zmianami o finansach publicznych .

Przyjęte i wprowadzone zmiany budżetu i w budżecie spowodowały zwiększenie planu dochodów w odniesieniu do pierwotnej uchwały budżetowej o kwotę 2.499.119,07 zł.

Zmiana dochodów poszczególnych grup, wynikających z ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lp.	Grupa dochodów	Zmiana w zł („+” - wzrost, „-” zmniejszenie)
1.	Dochody budżetowe w tym	+2.499.119,07zł
1.1	<i>dochody majątkowe</i>	+ 956.963,01 zł
1.2	<i>dochody bieżące</i>	+ 1.542.156,06 zł

Przyjęte i wprowadzone zmiany budżetu i w budżecie spowodowały zwiększenie planu wydatków w odniesieniu do pierwotnej uchwały budżetowej o kwotę 4.585.896,55 zł.

Zmiana wydatków poszczególnych grup, wynikających z ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lp.	Grupa wydatków	Zmiana w zł („+” - wzrost, „-” zmniejszenie)
1.	Wydatki ogółem , w tym	+ 4.585.896,55 zł
1.1	Wydatki bieżące , w tym:	+ 1.994.564,08 zł
1.2	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	+ 1.430.598,64 zł.
1.2.1	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	+ 153.153,79 zł
1.2.2	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:</i>	+ 1.277.444,85 zł
1.3	Dotacje na zadania bieżące	+ 288.663,84 zł
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 244.795,60 zł
1.5	Wydatki finansowane z udziałem środków z UE i In. Źródeł zagranicznych	x
2	Wydatki majątkowe	+ 2.591.332,47 zł

W wyniku wprowadzenia zmian ostatecznie planowane wielkości budżetu na 31.12.2012 r. ukształtowały się następująco:

Dochody budżetu gminy	23.918.271,07-zł
w tym: <i>dochody majątkowe gminy</i>	986.963,01zł
<i>dochody bieżące</i>	22.931.308,06zł
Wydatki budżetu gminy	26 195.048,55 zł
w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	4.840.978,51zł
<i>wydatki bieżące</i>	21.354.070,04zł
Przychody budżetu gminy	2.293.101,48 zł

Źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 2.293.101,48 zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

LP	Treść	Plan	Wykonania	%
1.	Dochody budżetowe w tym: dochody majątkowe	23.918.271,07 986.963,01	25.634.869,08 1.417.790,19	107,2 143,7
2.	Wydatki budżetowe w tym: wydatki majątkowe	26.195.048,55 4.840.978,51	24.495.582,75 4.465.020,22	93,5 92,2
3.	Wynik budżetu – nadwyżka/deficyt	- 2.293.101,48	+ 2.943.172,22	128,3

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz wykonane dochody i wydatki budżetowe.

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 25.634.869,08 zł, co stanowi 107,2 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 24.495.582,75 zł co stanowi 93,5 % zakładanego planu.

Deficyt zakładano w kwocie 2.293.101,48 zł. W 2012 r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1.139.286,33 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru w 2012 r. przedstawiono w tabeli nr 8

Plan i ogólną realizację budżetu przedstawiono w tabeli Nr 1.

Szczegółową analizę planu dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Poza planem dochodów i wydatków budżetowych, uchwałą Rady Gminy Nr V/26/11 z dnia 10 marca 2011 r. ustalono dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.

Rachunki, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych prowadzone były przez niżej wymienione jednostki budżetowe

1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwinach,
2. Szkoła podstawowa im. Pionierów Polskiej Miedzi w Iwinach,
3. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Raciborowicach Dolnych,
4. Szkoła Podstawowa im Wł. St. Reymonta Warcie Bol.,
5. Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Tomaszowie Bol.,
6. Przedszkole w Iwinach

W/w jednostki przedstawiły stosowne sprawozdania z realizacji tych rachunków .

Szczegółowe wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowane przedstawia tabela nr 5

W 2012 r. w planie wydatków na realizację programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – „Promocja integracji społecznej” realizowanym przez GOPS w Warcie Bol. dokonano zmiany planowanych wielkości polegającym na zwiększeniu wydatków o kwotę 30.506,00 zł. Plan uchwalony na 1.01.2012 r. wynosił 94.494,00 zł a po dokonanych zmianach 125.000,00 zł. Wykonanie 124.331,18 zł. Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji i umożliwienie dostępu do nich osobom bezrobotnym, poszukującym pracy, korzystających z pomocy społecznej.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 r. przedstawia tabela nr 12

W budżecie Gminy Warta Bol. założono wydatki wskazane do realizacji przez poszczególne sołectwa Gminy, na ogólną kwotę 210.685,28 zł. 2012 r. zrealizowano wydatki na kwotę 177.748,19 zł. tj: 84,4%..

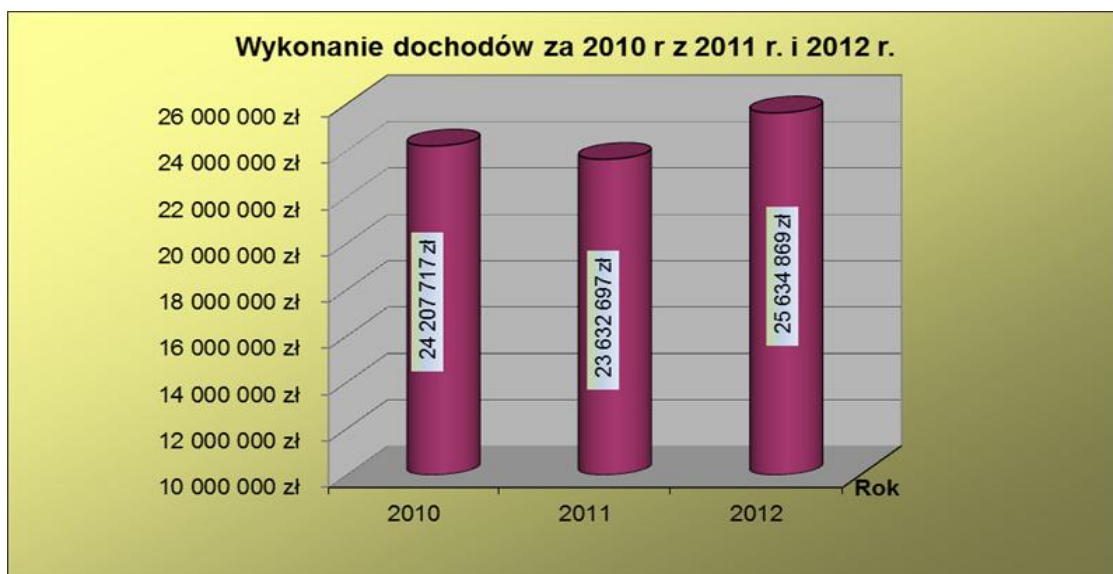
Szczegółowe wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2012 r. przedstawia tabela nr 11.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

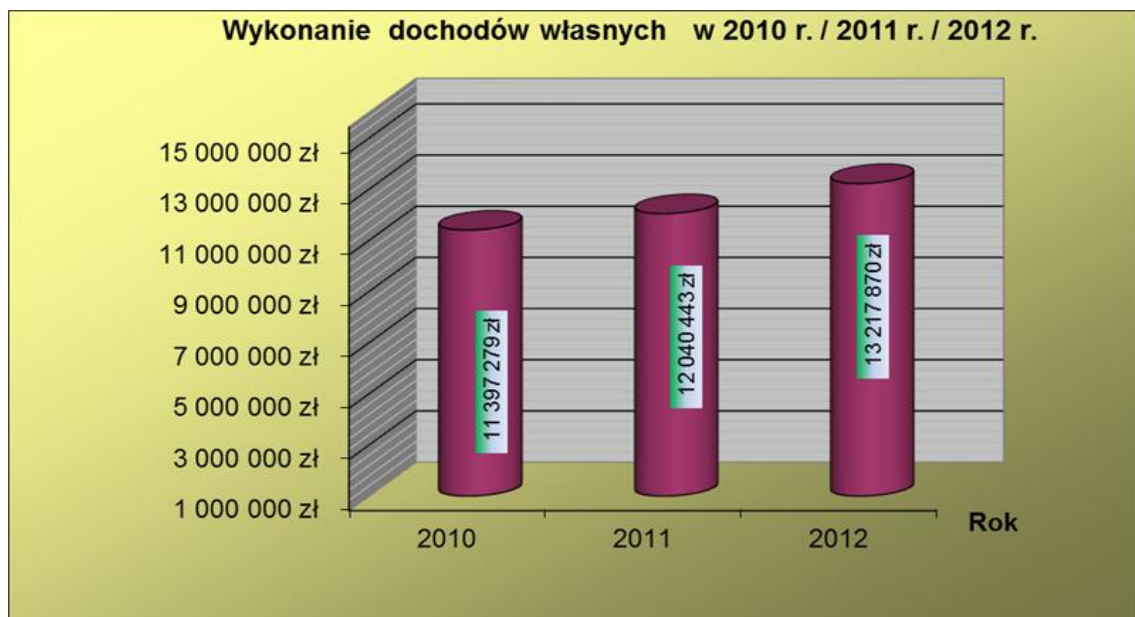
Wysokość zrealizowanych dochodów w 2012 rok zamknęła się kwotą **25.634.869,-zł** co stanowi **107,2 %** planowanych dochodów rocznych.



Porównanie poziomu w wykonania dochodów ogółem za 2010 r. , 2011 r. , i 2012 r. przedstawiono poniżej.



Porównanie poziomu w wykonania dochodów własnych za 2010 r., 2011 r. i w 2012 r. przedstawiono poniżej.



To porównanie wykazuje na wzrost dochodów ogółem i wzrost dochodów własnych w budżecie gminy.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych w 2012 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

LP.	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochodybieżące w tym:	22 931 308,06	24 217 078,89	105,6
1.1	Dochody własne z tytułu podatków i opłat	8 632 938,15	9 603 203,26	111,2
	<i>w tym:</i>			
1.1.1	- podatek od nieruchomości	6 900 000,00	7 622 323,73	110,5
1.1.2	- podatek rolny	870 000,00	909 687,04	104,6
1.1.3	- podatek leśny	42 200,00	59 260,08	140,2
1.1.4	- podatek od środków transportowych	265 000,00	320 336,70	120,9
1.1.5	- wpływy z opłaty targowej	25,00	25,00	100,0
1.1.6	- podatek od czynności cywilno – prawnych	122 856,84	179 399,90	140,0
1.1.7	- podatek od spadków i darowizn	39 000,00	49 037,50	125,7
1.1.8	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	19 143,08	127,6
1.1.9	- opłata eksploacyjna	120 000,00	121 026,80	100,9
1.1.10	- opłata skarbowa	20 000,00	21 579,00	107,9
1.1.11	- wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	95 162,31	98 312,31	103,3
1.1.12	- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	8 327,71	104,1
1.1.13	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego	46 000,00	69 099,57	150,2
1.1.14	- pozostałe opłaty w tym:	<u>89 694,00</u>	<u>125 644,84</u>	<u>140,1</u>

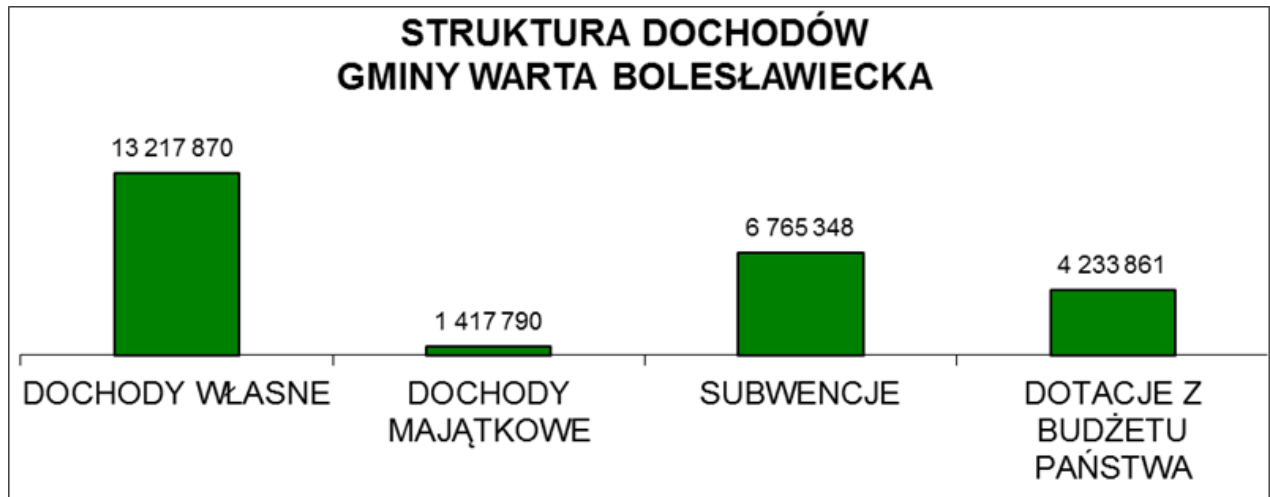
1.1.14.1	- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950,00	1.300,00	136,8
1.1.14.2	- wpływy z różnych opłat	87.794,00	123.044,84	140,1
1.2	Dochody własne z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>3.131.376,00</u>	<u>3.241.726,92</u>	<u>103,5</u>
	w tym:			
1.2.1	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	65.334,00	79.998,92	122,5
1.2.2	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.066.042,00	3.161.728,00	103,1
1.3	Pozostałe dochody własne	<u>115.934,80</u>	<u>372.939,89</u>	<u>321,7</u>
	w tym:			
1.3.1	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22.605,00	33.575,89	148,5
1.3.2	- odsetki (w tym: odsetki karne, od lokat, odsetki bankowe)	47.709,00	152.815,74	320,3
1.3.3	- inne wpływy	45.620,80	186.548,26	408,9
1.4	Dotacje celowe	<u>4.285.711,11</u>	<u>4.233.860,82</u>	<u>98,8</u>
	w tym:			
1.4.1	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	1.224.088,19	1.192.311,87	97,4
1.4.2	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	2.949.747,92	2.930.342,67	99,3
1.4.3	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	111.875,00	111.206,28	99,4
1.5	Subwencje	<u>6.765.348,00</u>	<u>6.765.348,00</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
1.5.1	- część oświatowa	6.096.832,00	6.096.832,00	100,0
1.5.2	-środki na uzupełnienie dochodów	16.324,00	16.324,00	100,0
1.5.3	- część wyrównawcza	652.192,00	652.192,00	100,0
2	Dochody majątkowe	<u>986.963,01</u>	<u>1.417.790,19</u>	<u>143,7</u>
	w tym:			
2.1	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110.500,00	134.133,55	121,4
2.2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.400,00	13.414,63	100,1
2.3	- dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	863.063,01	1.270.242,01	147,2
	DOCHODY OGÓLEM	<u>23.918.217,07</u>	<u>25.634.869,08</u>	<u>107,2</u>

Z przedstawionego zestawienia wynika, że wszystkie zaplanowane dochody w większości zostały zrealizowane powyżej 10 ZX0,0 %.

Tendencja wzrostowa realizacji dochodów jest wynikiem stałego poszerzania zakresu działań publicznych realizowanych przez gminę i wzrostu inflacji.

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów ogółem gminy stanowiły dochody własne tj.:

- dochody własne	51,6 %
- subwencje	26,4 %
- dotacje	16,5 %
- dochody majątkowe	5,5 %



W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w 2012 roku następujące dochody:

- podatek od nieruchomości	57,7 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23,9 %
- podatek rolny	6,9 %
- podatek od środków transportowych	2,6 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1,4 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,9 %
- wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	0,7 %

Plan dochodów w 2012 roku który został określony na kwotę 23.918.271,07 zł wykonano w 107,2 % , stanowiących w kwotę 25.634.869,08 zł

Wielkość dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 3.062,71 - zł z tego:

dochody własne	- 1.579,20 zł
dochody majątkowe	- 169,39 zł
dotacje	- 505,84 -zł
subwencje	- 808,29 -zł

Wykonanie dochodów bieżących w stosunku do założeń planu w kwocie 22.931.308,06 zł wyniosło 105,6 % tj.: 24.217.078,89 zł , co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 2.893,32 zł, a wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do planu w kwocie 986.963,01 zł wyniosło 143,7 % tj: 1.417.790,19 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 169,39.-zł.

Poziom dochodów na jednego mieszkańca uzależniony był w głównej mierze od poziomu dochodów własnych i bieżących, w tym od wpływów z podatku od nieruchomości, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku rolnego oraz pozostałe dochody własne.

Szczegółowa realizacja dochodów budżetowych w 2012 r. z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych przedstawia się następująco:

1. **Realizacja dochodów z podatków i opłat**

Wpływ z podatków i opłat, które zaplanowano na poziomie 8.632.938,15zł zostały wykonane w wysokości 9.602.203,26 czyli w 111,2 %

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	6.900.000,00	7.622.323,73	56,4
2.	Podatek rolny	870.000,00	909.687,04	56,9
3.	Podatek leśny	42.200,00	59.260,08	73,9
4.	Podatek od środków transportowych	265 000,00	320.336,70	60,1
5.	Wpływy z opłaty targowej	25,00	25,00	77,7
6.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	122.856,84	179.399,90	173,5
7.	Podatek od spadków i darowizn	39.000,00	49.037,50	40,9
8.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	19.143,08	36,9
9.	Oplata eksploatacyjna	120.000,00	121.026,80	18,3
10.	Oplata skarbowa	20.000,00	21.579,00	73,2
11.	Wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	95.162,31	98.312,31	201,9
12.	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.000,00	8.327,71	51,6
13.	Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	46.000,00	69.099,57	x
14.	Pozostałe opłaty	<u>89.694,00</u>	<u>125.644,84</u>	<u>140,1</u>
	Razem	8.632.938,15	9.603.203,26	111,2

Największym źródłem podatków i opłat jest podatek od nieruchomości – jego realizacja stanowiła 79,4 % ogólnej kwoty wykonania .

Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na w/w realizację dochodów miały wpływ systematycznie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych .

Dochody z podatku rolnego, leśnego zaplanowane w budżecie gminy na 2012 rok w wysokości 912.200,00 zł zostały wykonane w 2012 kwocie 968.947,12 zł tj. w 106,2 %.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m. in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek ten na plan 265.000,00 zł wykonano w 2012 r. w kwocie 320.336,70 zł tj; 60,1 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatek z karty podatkowej (zrealizowany w 112,3 %) jest pobierany na rzecz Gminy przez Urząd Skarbowy. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od ilości i wartości zawartych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu w tym na rynku nieruchomości również podatek od spadków i darowizn uzależniony jest od wartości spadków, które nabyły osoby fizyczne.

Opłata eksploatacyjna na plan 120.000,00 zł została wykonana w 2012 r. w wysokości 121.026,80 zł tj. 100,9 %. jest ona uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża. Zgodnie z ustawą – Prawo geologiczne i górnicze – opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym.

Opłata skarbową jest pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – podlegają jej m. in. podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego.

Wysokość wpływów z tytułu opłaty jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na w/w dokumenty oraz czynności urzędowe.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu i alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomani. Realizacja w 2012 r. tej opłaty na plan 95.162,31 zł została wykonana 98.312,31 tj: 103,3 %.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą głównie wpływów z czynszów, obejmują opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe.

Wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie pochodzą z rocznych opłat wnoszonych przez osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

W grupie pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat , które zostały zrealizowane w wysokości 125.644,84 zł, są między innymi wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – renta planistyczna oraz pozostałe dochody.

2. Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	65.334,00	79.998,92	122,5
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.066.042,00	3.161.728,00	103,1
R a z e m		3.131.376,00	3.241.726,92	103,5

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy, w 2012 r. wynosi 122,5 %. A udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa zamieszkałych na terenie Gminy , wynosi 103,1 %.

Wykonanie planu powyższych dochodów uzależnione jest od wysokości wpływów z podatków CIT i PIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników Gminy Warta Bol.

3. Realizacja pozostałych dochodów własnych

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22.605,00	33.575,89	148,5
2.	- odsetki (w tym: odsetki karne, od lokat, odsetki bankowe)	47.709,00	152.815,74	320,3

3.	inne wpływy	45.620,80	186.548,26	408,9
R a z e m		115.934,80	372.939,89	321,7

W grupie pozostałych dochodów które zostały zrealizowane w wysokości 372.939,89 zł, są to wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od zaległości podatkowych, wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, oraz wpływy z tytułu likwidacji GZOZ w Warcie Bolesławieckiej.

4. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	1.224.088,19	1.192.311,87	97,4
2.	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	2.949.747,92	2.930.342,67	99,3
3.	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	111.875,00	111.206,28	99,4
R a z e m		4.285.711,11	4.233.860,82	98,8

Z otrzymanych dotacji w 2012 r. – dotacje na realizację zadań zleconych gminie wyniosły ogółem 2.930.342,67 zł. Pozostała kwota to dotacje na realizację zadań własnych gminy, oraz środki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych.

5. Subwencje ogólne dla gminy

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa	6.096.832,00	6.096.832,00	100,0
2.	Część wyrównawcza	16.324,00	16.324,00	100,0
R a z e m		6.765.348,00	6.765.348,00	100,0

Należne gminie subwencje, ustalone według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazuje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa.

6. Realizacja dochodów z majątku gminy

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110.500,00	134.133,55	121,4
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.400,00	13.414,63	100,1
3.	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	863.063,01	1.270.242,01	147,2
R a z e m		986.963,01	1.417.790,19	143,7

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2012 r. zrealizowano w 143,7 % ,

W tej grupie są także wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację inwestycji .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z opłat.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2012 r. uzyskano dochody niższe o 942.767,01 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 726.609,60, umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia na raty 35.484,00 zł.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki zwolnień nieobjętych ustawami	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy :	
				umorzenie zaległości podatkowych. rozłożenia na raty	odroczenie terminu
Dochody ogółem z tego:	1.704.860,61	942.767,01	726.609,60	35.268,00	216,00
- podatek rolny	570.415,28	547.987,28	x	22.390,00	38,00
- podatek od nieruchomości	1.043.613,50	326.694,90	707.506,60	9.234,00	178,00
- podatek leśny	36,00	x	x	36,00	x
- podatek od środków transportowych	88.737,83	68.084,83	19.103,00	1.550,00	x
- odsetki	2.058,00	x	x	2.058,00	x

Obniżenie górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia podatkowe wynikały z odpowiednich uchwał Rady Gminy. Umorzenia i odroczenia terminów płatności podatków wynikały z decyzji indywidualnych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień miały w 2012 roku odroczenia w podatku od nieruchomości (94,1 %) oraz podatku rolnym (2,9 %). Natomiast w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniżenia tych stawek w podatku rolnym (58,1 %) oraz w podatku od nieruchomości (34,7 %)

Skutki finansowe wynikające z uchwał Rady Gminy wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy.

Szczegóły skutków finansowych wykazano w załączniku nr 10

Wysokość zaległości wymagalnych i nadpłat według tytułów ich powstania w 2012 przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	liczba podatników	
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	22.691,82	33	81,16
2.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania	2.941,15	30	401,61
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	18.165,11	18	1.009,70
4.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.523,67	x	x
5.	Podatek od nieruchomości z tego	<u>336.957,78</u>	<u>362</u>	<u>13.340,05</u>
	<i>osoby fizyczne</i>	195.366,11	353	12.970,86
	<i>- osoby prawne</i>	141.591,67	9	369,19
6.	Podatek rolny z tego:	<u>17.076,11</u>	<u>98</u>	<u>4.081,96</u>

	<i>osoby fizyczne</i>	17.076,11	98	3.867,41
	- <i>osoby prawne</i>		x	214,55
7.	Podatek leśny z tego:	<u>132,13</u>	<u>9</u>	<u>43,80</u>
	<i>osoby fizyczne</i>	129,13	7	35,80
	<i>osoby prawne</i>	3,00	2	8,00
8.	Podatek od środków transport z tego:	<u>12.993,65</u>	<u>4</u>	<u>x</u>
	<i>osoby fizyczne</i>	12.993,65	7	x
	<i>osoby prawne</i>	x	x	x
9.	Podatek od spadków i darowizn	81,00	x	x
10	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1.010,74	x	544,31
11	Podatek dochodowy od osób prawnych	x	x	0,76
12	Podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	x	x	721,00
13	Wpływy z różnych dochodów – <i>zaliczki i fundusz alimentacyjny</i>	554.503,23	165	x
	R A Z E M	<u>977.076,39</u>	<u>x</u>	<u>20.224,35</u>

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne (ok. 90%). Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływów z karty podatkowej, dzierżawy mienia komunalnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się mało skuteczne.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wiarygodności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.



Z przedstawionej analizy wynika iż zaległości w stosunku do roku 2012 uległy zmniejszeniu w wyniku podejmowanych są działań w celu ściągnięcia polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami. Jednak znaczny wzrost zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do końca roku 2012 r. wystąpił z tytułu zaległości od dłużników alimentacyjnych, które egzekwuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie Bol.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2012 rok realizowane były w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy, ustalonych zgodnie z kierunkami rozwoju gminy określonymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz Strategii Rozwoju Gminy.

W ramach ustalonego planu wydatków budżetowych gminy realizowano także zadania określone w Gminnych Programach :Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.

Plan wydatków budżetowych gminy w 2012 r. w wysokości **26.195.048,55zł** został wykonany w **93,5%**, tj : na kwotę **24.495.582,75zł** w tym:

wydatki bieżące – 20.030.562,75 zł w tym:

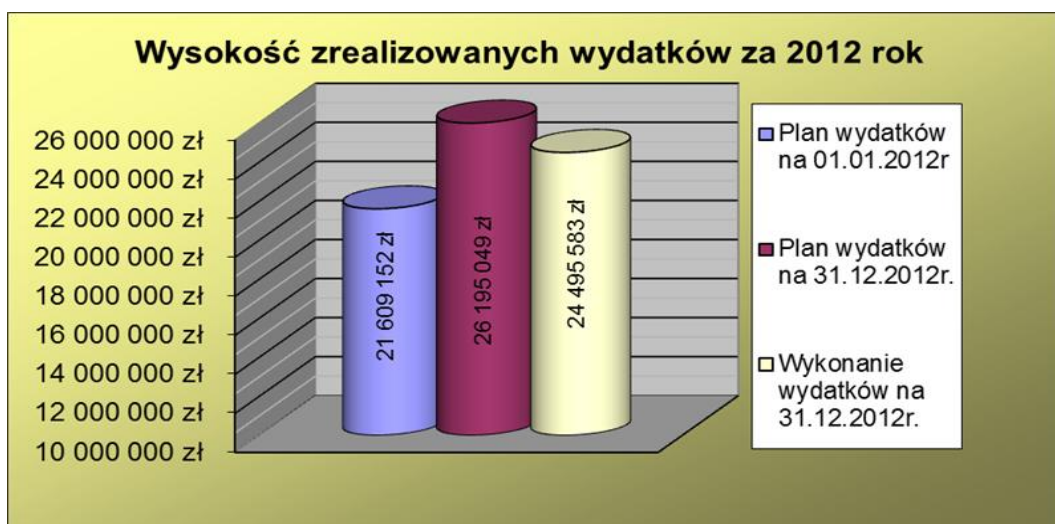
wynagrodzenia i pochodne – 8 390 130,18 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 028 762,32zł

dotacje na zadania bieżące – 2 487 338,75 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 124 331,28 zł

wydatki majątkowe – 4.465.020,22 zł



Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mające na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy tj: w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zaopatrzenia w energię i wodę, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia. Oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej.

W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych staży pożarnych oraz dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem gminy.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej, wskazując stopień realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe.

Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków przedstawiono w tabelach:

Tabela nr 1 Wykonanie budżetu według działów

Tabela nr 3 Wykonanie wydatków za 2012 r.

Tabela nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych w 2012r

Tabela nr 6 Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2012 r.

Tabela nr 7 Wykonanie wydatków inwestycyjnych w2012r.

Tabela nr 8 Wykonanie zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomani
Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w 2012 r.

Tabela nr 10 Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy w2012 r.

Porównanie poziomu wykonania wydatków w 2010 r. , 2011 r. i 2012 r.



Wielkość wydatków ogółem przeliczona na 1 mieszkańca wyniosła 2.926,59 zł z tego:

- wykonanie wydatków bieżących – 20.030.562,75 zł w stosunku do planu – 21.354.070,04 zł wyniósł 93,8 % , co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 2.393,14.-zł
- wykonanie wydatków majątkowych – inwestycyjnych – 4.465.020,22 zł w stosunku do planu – 4.840.978,51 zł wyniósł 92,2 %, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 578.37 zł .

W 2012 r. podejmowane były starania mające na celu pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz w formie dotacji na realizowane remonty i inwestycji. Podstawowym źródłem finansowania inwestycji są środki własne oraz wolne środki.

W 2012 r. jednostki budżetowe działające na terenie gminy Warta Bol. stosowały tryby działań, jakie nakłada ustawa o zamówieniach publicznych.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego t.j. na 31.12.2012 r., w nie wystąpiły.

W kwotach podstawowych zadania budżetowe w 2012 r. wykonane były w wysokościach określonych w zamieszczonej niżej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki ogółem z tego;	26.195.048,55	24.495.582,75	93,5
1	Wydatki bieżące w tym:	21.354.070,04	20.030.562,53	93,8
1.1	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	8 811 545,12	8 390 130,18	95 2
1.2	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 810 318,08	9 028 762,32	92,0

1.3	Dotacje na zadania bieżące	2 607 206,84	2 487 338,75	95,4
1.4	Wydatki na programy finansowane z udziałem UE	125 000,00	124 331,28	99,5
1.5	Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	x	x	x
2.	Inwestycje	4.840.978,51	4.465.020,22	92,2

Analizując wykonanie wydatków w 2012 r. należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej

Szczegółowego omówienia realizacji wydatków bieżących wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej dokonano poniżej

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	%
	798.327,92	727.260,25	91,1
Wydatki bieżące	475 327,92	447 380,65	94,1
Wydatki inwestycyjne	323 000,00	279 879,60	87,6

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – zaplanowane środki w kwocie 60.000,00 zł wykonano w kwocie 52 522,92 zł co stanowi 87,5%. Wydatki te zostały poniesione między innymi na przekazanie dotacji celowej w wysokości 15.000,00 zł na rzecz Dolnośląskiego Zarządu melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oddział w Lwówku Śląskim zgodnie z zawartą umową nr 3/D/DOCH/DOL/LW/2012 na dofinansowanie udrożnienia koryta i remont budowli cieku Bobrzyca na dł. 4 875 mb . w m. Raciborowice Górne i Tomaszów Bol. , oraz wykonano „ Konserwację i remont melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Warta Bol.” w ramach której, wykoszono skarpy, i wygrabiono wykoszone porosty rowów melioracji wodnych o długości 1 500 m , odmulono dno rowów na długości 3 450 mb rowów oraz usunięta 2 drzewa – topole o obwodach 290 cm i 300 cm w miejscowościach; Tomaszów Bol. Raciborowice Górne i Dolne, Szczytница i Warta Bol.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowane środki (zadanie inwestycyjne) w kwocie 75.000,00 zł na wykonani dokumentacji wodno – kanalizacyjnej wydano 63 562,00 zł. Projekty dotyczyły sieci wodno – kanalizacyjnych w miejscowościach Raciborowice Dolne, Tomaszów Bol. , Iwiny, Warta Bol. , Lubków i Wilczy Las.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zaplanowane wydatki w wysokości 19.500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 18 080,37 zł tj: 92,7 % na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – W ramach tego zadania została wyremontowana droga nr 739, 740 i 743 o nawierzchni gruntowej w miejscowości Tomaszów Bol. o dł. 800 m. Łączny koszt tego zadania wyniósł 216 317,60 zł, w tym 128.000,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zł nie zostały wykorzystane. W badanym okresie nie wystąpiły zdarzenia, które można byłoby zaliczyć do klęsk żywiołowych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność - środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału w kwocie 366 988,16 zł przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego przez producentów do produkcji rolnej na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W ramach tego rozdziału zostały także wykorzystane środki na wyłapywanie i leczenie trzech bezdomnych psów. Na to zadanie w 2012 poniesiono wydatki w kwocie 5 604,95 zł

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	%
	2 153 578,00	1 957 189,96	90,9
Wydatki bieżące	788 861,00	774,565,17	98,2
Wydatki inwestycyjne	1 364 717,00	1 182 624,79	86,7

W dziale tym poniesiono wydatki w poszczególnych rozdziałach na realizację zadań związanych z budową, modernizacją, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowano środki w kwocie 215.000,00 zł wykorzystano 33 000,00 zł na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w miejscowości Iwiny,

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – zaplanowane środki w kwocie 200.000,00 zł wykorzystano 200.000,00 zł z przeznaczeniem przebudowa drogi powiatowej Nr 2501 D Raciborowice Dolne – Ustronie – udział finansowy w przedsięwzięciu 50% wyniósł **200.000,00 zł**. Taki sam udział wniosło Starostwo Powiatowe w Bolesławcu. Drogę oddano do użytkowania 19.07.2012 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – w ramach zaplanowanych remontów w 2012 roku wydatkowano na roboty remontowe na drogach wewnętrznych na terenie gminy – w kwocie 20.000,00 zł, na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – w kwocie 10.278,83 zł, ubezpieczenie dróg gminnych, chodników w ich ciągu oraz przystanków autobusowych w kwocie 1.060,00 zł oraz w ramach wydatków inwestycyjnych na modernizacja drogi gminnej nr 104223 D Wilczy Las - Lubków w Lubkowie wraz z kosztami inspektora nadzoru w kwocie 874.636,14 zł

Razem wydatkowano w 2012 r. na drogi gminne – 905.975,17 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - w 2012 wydatkowano kwotę 154.037,45 zł na plan 163.700,00 zł tj: 94,1 % z przeznaczeniem na remont dróg wewnętrznych na terenie gminy w kwocie 48.138,06 zł, zakup materiałów do utrzymania dróg wewnętrznych oraz poprawy ich stanu w kwocie 31.210,94 zł

W ramach inwestycji dokonano modernizacja dróg wewnętrznych nr 893/2 i 728 oraz 729 w Tomaszowie Bolesławieckim. Ogólny koszt modernizacji to kwota 74.988,45 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w ramach tego rozdziału w 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 650. 860,45 zł na remonty trzech dróg o łącznej długości 2.300 m w miejscowości Tomaszów Bol. Tj.

Remont dróg wewnętrznych nr 597,595 i 606 w Tomaszowie Bolesławieckim o długości 1200 mb – 301.349,37 zł

Remont drogi wewnętrznej nr 296 w Tomaszowie Bolesławieckim o długości 400 mb – 118.024,83 zł

Remont dróg wewnętrznych nr 298 i 72 w Tomaszowie Bolesławieckim o długości 700 mb – 171.810,60 zł

oraz dwóch mostów zniszczonych w miejscowości Tomaszów Bol. , Raciborowice G

Remont mostu w Raciborowicach Dolnych i Iwinach (na działkach nr 342 i 170) – 50.382,13 zł

Remont mostu w Tomaszowie Bolesławieckim (na działkach nr 730 i 296) – 21.363,72 zł

Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja z MSWiA w Warszawie na zadanie pn. odbudowa infrastruktury drogowo- mostowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 60078 Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 13 316,89 zł na plan 14.500,00 zł na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych tj: wywóz nieczystości i zakup materiałów na bieżące remonty np. malowanie.

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	%
	208.000,00	126.093,72	60,6
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>208.000,00</i>	<i>126.093,72</i>	<i>60,6</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

W dziale tym zrealizowano zadania związane z komunalnym zasobem lokalnym, budownictwem, gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz pozostałą działalnością.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – zaplanowane środki w wysokości 33.623,00 zł wydatkowano w kwocie 25.351,83zł tj: 75,4 %

W 2012 r. w ramach gospodarki mieszkaniowej realizowane były zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalnym. Wydatki poniesiono w zakresie prowadzenia prac remontowych bieżących, na obiektach komunalnych oraz dokonywania zakupów materiałowych na w/w cele , ubezpieczenia budynków.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w okresie sprawozdawczym na plan 116.200,00 zł wydatkowano ogółem 52.240,96 zł tj : 44,9 % ..

Poniesione wydatki w kwocie 52 240,96 zł zostały wydatkowane na zadania takie jak :

- zakup 8 wypisów i wyrysów z Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego dla nieruchomości będących przedmiotem obrotu lub dla uregulowania stanu prawnego w księgach wieczystych;
- zakup 12 wypisów z Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego dla nieruchomości będących przedmiotem obrotu;
- zakup innych opracowań do celów prawnych z Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego dla uregulowania stanu prawnego w księgach wieczystych;
- zamówienie 5 ogłoszeń w prasie o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w dzierżawę i najem;
- zamówienie 1 ogłoszenia w prasie o przetargu nieograniczonym;
- zamówienie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości 18 nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
- opłaty notarialne za umowy.
- opłaty sądowe związane z:
 - uzyskaniem 21 odpisów z Ksiąg Wieczystych
 - 4 wnioskami o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność - Gminy Warta Bolesławiecka;
- opłaty opłata roczna z użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa- grunty o powierzchni 20,3565 ha (teren świetlica i boisko Raciborowice Górne, drogi, rowy, tereny kolejowe i inne notarialne za umowy.
- wypłata odszkodowania za grunt

Rozdział 70095 Pozostała działalność –wydatki w kwocie 48 500,93 zł w 2012 roku poniesiono z tytułu zakupu materiałów budowlanych i wyposażenia na wykonanie instalacji c. o. i wodno – kanalizacyjnej na remont lokalu nr 10 oraz remont i adaptację lokalu mieszkalnego w budynku 122 na lokal użytkowy na potrzeby Klubu Młodzieżowego w miejscowości Szczytnica.

DZIAŁ 710

Działalność usługowa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	%
	244.600,00	239.466,63	99,9
<i>Wydatki bieżące</i>	232.800,00	227.696,66	97,8
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	11.800,00	11.769,97	99,7

W ramach tego działu zrealizowano zadania w następujących rozdziałach; Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego –w tym rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 169.000,00,-zł a wykonano w kwocie 168.773,28 tj : 99,9% na realizację prac związanych na zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – etap II

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zaplanowane środki w kwocie 34.790,00 zł wykorzystano w kwocie 30.036,00 zł tj; 86,3 % na

- opłata za wznowienie znaków granicznych 3 działek
- opłaty za podział 9 działek ,
- opłata za aktualizację mapy dla 6 działek
- opłata za zmianę użytkowania 8 działek

Rozdział 71035 – Cmentarze – w rozdziale tym w 2012 roku zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 40 657,35 zł na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w miejscowościach Raciborowice Górne, Iwiny i Jurków oraz zakupiono opracowanie interaktywnego systemu informacyjnego o osobach pochowanych pod nazwą GROBONT. Koszt tego oprogramowania to kwota 11.769,97 zł

DZIAŁ 750

Administracja publiczna	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	%
	3.289.102,00	3.018.546,03	91,8
<i>Wydatki bieżące</i>	3.269.102,00	3.018.546,03	92,3
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	20.000,00	x	x

Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 3.289.102,00 zł a wykonano je w 91,8 tj. na kwotę 3.018.546,03 zł. Głównym źródłem finansowania tych wydatków są środki własne gminy oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie.

Zadania te zrealizowane w następujących rozdziałach;

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – na plan 69.019,00 zł wykonano 60.019,00 zł. tj. 100 %. W ramach tego rozdziału sfinansowano otrzymaną dotacją wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego i wydawaniem dowodów osobistych.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zaplanowane środki w kwocie 2.083,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 2033,00 zł w formie dotacji celowej do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu na zakup serwera wraz z oprogramowaniem zapewniającego dostęp i możliwość korzystania z danych ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 75022 Rady Gminy – na plan 248.000,00 zł wykonano 207.337,41 zł tj: 83,6 %.

Wydatkowane środki na obsługę Rady Gminy to przede wszystkim diety dla radnych (203.188,00 zł). Pozostałe wydatki dotyczyły zakup materiałów biurowych i delegacji oraz szkoleń.

Rozdział 75023 Urząd Gminy – na plan 2.827.400,00 zł wykonano 2.620.686,50 tj. 92,7 %. Koszty finansowania Urzędu Gminy to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników

i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki to wydatki poniesione na działalność Urzędu Gminy i były to głównie koszty utrzymania budynku i funkcjonowania biur tj: usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, opłaty za Internet, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, usługi komunalne, aktualizacje oprogramowań, wyrób pieczęci, ubezpieczenie pomieszczeń, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, delegacje służbowe oraz podatek od nieruchomości i podatek leśny (plan 146.500,00 zł)

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2012 roku nie poniesiono wydatków .

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wykonano w 77,4 %. Do głównych zadań prowadzonych w 2012 r. należały:

- zakup materiałów promocyjnych
- wydawnictwa promocyjno informacyjna – biuletyn informacyjny, w którym publikowane są najnowsze informacje o życiu społeczności lokalnej, wydarzenia gminne, ważne dla mieszkańców informacje administracyjne.
- z tytułu członkostwa Gminy w Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo Izerskie” opłacono składkę w wysokości 5.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – na plan 83.600,00 zł wydatkowano 73 832,84 tj: 88,3 % , są to wydatki związane z udzieleniem dotacji celowej dla 2-ch gmin tj: Gryfów Śląski i Olszyna w związku z wystąpieniem powodzi w tych gminach z przeznaczeniem dla powodzian, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz koszty postępowania sądowego w związku z odwołaniem w Krajowej Izbie Odwoławczej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu związanego z remontami dróg gminnych

DZIAŁ 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	%
	1.426,00	1.421,93	99,7
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.426,00</i>	<i>1.421,93</i>	<i>99,7</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

W ramach tego działu zrealizowano zadanie ;

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego.

DZIAŁ 752

Obrona narodowa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	%
	200,00	200,00	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

W ramach działu 752 Obrona narodowa zaplanowano środki na:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki – środki przyznane w wysokości 200.-zł w formie dotacji wykorzystano na zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	%
	214.793,84	175.268,25	81,6
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>162.793,84</i>	<i>140.180,71</i>	<i>86,1</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>45.000,00</i>	<i>35.087,54</i>	<i>77,9</i>

W ramach działu 754 zrealizowano zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej tj;

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – w ramach porozumień realizowana jest z budżetu gminy pomoc dla Policji. W 2012 r. zaplanowane w kwocie 51 849,00 zł środki przeznaczone na sfinansowanie:

- uruchomiono służby patrolowe na terenie gmin trzy razy w tygodniu w godzinach od 18 do 22 od maja do września 2012 r. - wydatkowano 10.000,00 zł.
- zakup samochodu w kwocie 30.767,54 zł
- zakup materiałów biurowych na kwotę 5.448,90 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - na plan 161.944,84.-zł wydatkowano 128.051,81 zł tj. 79,1 %. Są to wydatki na utrzymanie Ochotniczy Straży Pożarnych we wsiach Raciborowice Górne, Jurków, Warta Bol. i Tomaszów Bol. Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące na wypłatę ekwiwalentów za działania ratownicze, udział w szkoleniach, wydatki na zakup mundurów galowych i ratowniczych, paliwa do samochodów, sprzętu ,części zamiennych, składki na ubezpieczenia społeczne, przeglądy samochodów i sprzętu, remonty samochodów pożarniczych, badania lekarskie, płace kierowców i za energię.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu soleckiego na kwotę 17.120,00 zł , z kwoty tej wykorzystano w 2012 r 16.393,80 zł na:

- z funduszu soleckiego wsi Warta Bol – zakup wraz z montażem drzwi wjazdowych do remizy strażackiej OSP w Warcie Bol. na kwotę 10.620,00 zł,
- z funduszu soleckiego wsi Tomaszów Bol. - zakup sprzętu i odzieży dla OSP Tomaszów Bol. w kwocie 5.773,00 zł .

Rozdział 75414 Obrona cywilna – środki przyznane w wysokości 1.000.-zł w formie dotacji celowej w 2012 r. wykorzystano w 100 % - opłacono szkolenie związane z obroną cywilną w kwocie 886,00 zł w którym brał udział pracownik urzędu gminy i zakupiono materiały biurowe na kwotę 114,00 zł

DZIAŁ 758

Różne rozliczenia	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	%
	138.117,72	x	x
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>138.117,72</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

W dziale tym poniesiono wydatki na;

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - z zaplanowanej rezerwy tj;

- rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 153.774,72.-zł. wykorzystano 119.657,00. zł , na sfinansowanie niezbędnych zadań gminy. Kwota niewykorzystania to 34 117,72 zł
- rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 50.00,00 zł na sfinansowanie niezbędnych zadań w oświacie – nie wykorzystano środków
- rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000.-zł nie wykorzystano środków.

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	%
	9.285.088,05	8.853.493,56	95,4
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 804.646,87</i>	<i>8.381.287,58</i>	<i>95,2</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>480.441,18</i>	<i>472.205,98</i>	<i>98,3</i>

Gmina Warta Bolesławiecka, w ramach środków własnych, prowadziła w okresie sprawozdawczym cztery szkoły podstawowe, , jedno gimnazjum ora trzy przedszkola do których łączni uczęszczało 755 uczniów.

Liczba uczniów w placówkach oświatowych i średnie zatrudnienie w tych placówkach w okresie sprawozdawczym przedstawiają poniższe tabele.

1. Szkoły podstawowe

Szkoła	Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.06.2012			
	Kl."0"		kl. I-VI	
	liczba oddziałów	uczniowie	liczba oddziałów	uczniowie
Szkoła Podstawowa w Raciborowicach	2	50	6	124
Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	1	19	6	70
Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	1	24	6	138
ZS-P Szkoła Podstawowa w Iwinach	2	41	6	111
Szkoła Podstawowa w Szczytnicy	1	20	6	56
Razem	7	154	30	499

2. Przedszkola

ZS-P Przedszkole Publiczne w Iwinach	1	25
Punkt Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	1	22
Punkt Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Raciborowicach Dolnych	1	22
Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Tomaszowie Bolesławieckim	2	33
RAZEM	5	88

3. Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach

Przedszkole	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
poniżej "0"	102	5
"0"	154	7
Razem	256	12
Szkoła Podstawowa	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
I	82	5
II	72	5
III	84	5
IV	71	5
V	94	5
VI	96	5
Suma	499	30

4. Gimnazjum

	Liczba oddziałów	Uczniowie	202
	Klasa I	2	
Klasa II	2	61	
Klasa III	2	78	

Zatrudnienie wg stanu na dzień 30.09.2012 w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę w okresie sprawozdawczym wynosiło:

Zatrudnienie w szkołach - wrzesień 2012

Szkoła	pracownicy				nauczyciele	
	administracja		obsługa		liczba osób	etaty
	liczba osób	etaty	liczba osób	etaty		
Szkoła Podstawowa w Raciborowicach	2	1,5	7	6,25	15	12,35
Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	2	1,5	4	3,5	16	11,08
Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	2	1,5	7	7	13	12,17
ZS-P w Iwinach	5	4,13	12	12	40	32,22
Suma	11	8,63	30	28,75	84	67,82

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 – Oświata i wychowanie” i „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Źródłem finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych w zakresie wydatków bieżących są środki samorządowe w wysokości 3.115.979,0 zł , subwencja oświatowa w kwocie 6.096.832,00 , uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 16.324,00 zł, dotacja z budżetu państwa na dofinansowania zadań własnych 55.953,00 zł .

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – z poniesionych wydatków w 2012 tj; 5.391.671,92 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac – kwotę 3.145.236,22 zł, dotację w wysokości 568.000,00 zł na prowadzenie szkoły podstawowej w miejscowości Szczytnica do której uczęszczało 76 uczniów prowadzonej przez „Stowarzyszenie Wsi Szczytnica i Okolic „ .

Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkół:

- telefonicznych, Internetowych, pocztowych, prowizji bankowych, naprawy i konserwacje sprzętu
- remonty pomieszczeń
- energii
- wydatków rzeczowych (materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne
- świadczenia dla pracowników, badania okresowe, odpisy na ZFŚS oraz składki PFRON
- podróże służbowe, ubezpieczenia i podatek od nieruchomości szkolenia.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu soleckiego na kwotę 5.000,00 zł , z kwoty tej wykorzystano 5.000,00 zł tj: 100 % na:

- z funduszu soleckiego wsi Raciborowice Dol. – zakup sprzętu nagłaśniającego dla dzieci ze szkoły podstawowej w Raciborowicach Dolnych

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne szkołach podstawowych – Na utrzymanie oddziałów klas „O” prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem w 2012 r. wydatkowano 99,7 % planu tj. 318.363,90 zł z czego 282.428,62 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac. Pozostała kwota wydatków to zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i usług zdrowotnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola - ogółem wydatkowano w 2012 r. 94,9 % planu tj. 544.064,88 zł, z czego 312.346,13 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, badań okresowych i odpisy na ZFŚS, dotację w kwocie 101.610,48 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Tomaszowie Bolesławieckim. Na bieżące funkcjonowanie placówek przeznaczono środki na zakup energii, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat bankowych, naprawę sprzętu, wypłatę delegacji ubezpieczenia.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - w 2012 r. wydatkowana kwotę 20.880,00 zł w formie dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w związku z umieszczeniem dziecka niesłyszącego w placówce specjalnej gdyż na naszym terenie takie nie funkcjonują. Uczeń został skierowany do kształcenia specjalnego w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu.,

Rozdział 80110 Gimnazja – suma wydatków w 2012 r. wynosiła 1.897.715,39 zł tj. 94 % planu.

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników to kwota 1.593.226,29 zł, są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń..

Pozostałe wydatki 304.489,10 zł to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gimnazjum w Iwinach, dotyczyły one głównie : pokrycia kosztów energii, zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz pomocy dydaktycznych, zakup pozostałych usług tj. telekomunikacyjnych, pocztowych, naprawy sprzętu, opłaty za Internet, ubezpieczenia.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki związane z realizacją zdania w 2012 r. wynosiły 315.7113,79 zł tj: 92,8 % planu, z czego 81.413,00 zł to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac pozostałe wydatki to: zakup usług transportowych i biletów miesięcznych, przeglądy techniczne i naprawy pojazdów oraz na zakup paliwa.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki w rozdziale tym zaplanowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu naszej gminy. W pierwszym terminie zostało złożonych 7 wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego i przyznane zostały dofinansowania o łącznej kwocie 16.116,50 zł.

Po terminie wpłynęło 4 wnioski, które ze względu na niekwalifikowalność otrzymały odpowiedzi negatywne.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – koszty funkcjonowania stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum wyniosły w okresie sprawozdawczym 208.501,36 zł (97,2%) w tym wydatki związane z zatrudnieniem to kwota 200.253,33 zł wynagrodzenia pochodne od płac. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia .

Rozdział 81095 Pozostała działalność – ogółem zrealizowano plan w 96,00 % tj. wydatkowano planowanych środków tj:140.465,82. Środki w tym rozdziale zaplanowane są głównie na sfinansowanie wyjazdów uczniów na basen oraz wydatki na odpisy ZFŚS emerytowanych nauczycieli.

DZIAŁ 851

Ochrona zdrowia	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	%
	140.462,31	129.431,33	92,2
Wydatki bieżące	132.462,31	121.431,33	91,7
Wydatki inwestycyjne	8.000,00	8.000,00	100,0

Wydatki realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – środki w tym rozdziale przeznaczono na wydatki związane z zorganizowaniem wyjazdów dla kobiet z terenu gminy na badania mammograficzne, które przeprowadza

Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Legnicy. W 2012 r. zorganizowano cztery wyjazdy na badania w terminach 24 kwietnia, 22 maja, 10 października i 27 listopada br., w których udział wzięło 126 kobiet.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne – Na wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przekazano dotacje w kwocie 8.000,0 zł na zakup ambulansu dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wydatki ze środków tego rozdziału są skierowane na prowadzenie zadań bieżących, do których należy zaliczyć organizację posiedzeń Komisji i realizację czynności administracyjnych, w tym związanych z prowadzeniem postępowania wobec osób uzależnionych od alkoholu.

Poza kosztami wynagrodzenia za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu gminy uregulowane zostały koszty opinii w przedmiocie uzależnienia i opłaty sądowe w sprawach skierowanych do postępowania sądowego.

W 2012 roku gmina partycypowała w kosztach organizacji VI Balu bez alkoholu, zorganizowana została w dwóch etapach akcja „Gmina dzieciom”: I etap – klasy 0 – 6 szkół podstawowych z terenu gminy, II etap – gimnazjaliści, dofinansowana organizacja kolonii letnich.

Ponadto Komisja w 2012 r. zakupiła nagrody i słodycze na podsumowanie akcji „Szkoła bez przemocy” w Gimnazjum w Iwinach.

Realizację zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomani przedstawiono w tabeli nr9

Rozdział 85195 Pozostała działalność – wydatki w kwocie 25.037,71 zł zostały poniesione na likwidację GZOZ w Raciborowicach.

Uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka Nr XIII/86/11 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Warcie Bolesławieckiej rozpoczęto proces likwidacji ww. Zakładu. Zgodnie z wyżej cytowaną uchwałą termin otwarcia likwidacji ustalono na dzień 09 grudnia 2011 roku a zakończenia działalności na dzień 30 kwietnia 2012 roku. Na tej podstawie zawarto umowę na przeprowadzenie procesu likwidacji GZZOP w Warcie Bolesławieckiej. Czynności likwidacyjne wykonywane były w terminie od dnia 09 grudnia 2011 roku do dnia 30 kwietnia 2012 roku.

DZIAŁ 852

Pomoc społeczna	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	%
	3.816.009,00	3.791.258,95	99,4
Wydatki bieżące	3.816.009,00	3.791.258,95	99,4
Wydatki inwestycyjne	x	x	x

W ramach tego działu realizowane były zadania w;

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznych – w ramach tego rozdziału w roku 2012 r. wydatkowano na zadania bieżące 219.675,22 zł tj. 100 % planu na opłatę za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu. W Domach Pomocy przebywało w 2012 roku 9 osób oraz 3 osoby w schroniskach. Średni koszt pobytu 1 osoby to kwota około – 2.034, zł miesięcznie.

Rozdział 85205 Rodziny zastępcze - W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożono na gminy obowiązek ponoszenia części kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu Gminy Warta Bolesławiecka w rodzinach zastępczych. W pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej jest to 10% całkowitego kosztu. W roku 2012 z terenu Gminy Warta Bolesławiecka 6 dzieci zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych. Poniesione koszty w 2012 to kwota 7.005,08 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Ze świadczeń rodzinnych w 2012 skorzystało ogółem 488 rodziny. Liczba świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne ogółem wynosiła 1.464 osób.

Szczegółową strukturę udzielonych świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych w 2012 r. przedstawiają poniższe tabele .

1. Świadczenia rodzinne

Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ
1.	Zasiłki rodzinne	8.824
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	4.050
2.1.	Urodzenia dziecka	43
2.2.	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	332
2.3.	Samotnego wychowywania dziecka	434
2.4.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	378
2.5.	Rozpoczęcia roku szkolnego	563
2.6.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.072
2.7.	Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.228
	Razem zasiłki rodzinne z dodatkami	12.874
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	1897
4.	Świadczenie pielęgnacyjne	618
	Razem świadczenia opiekuńcze	2.515
	5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	100

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	KWOTA WYDATKU	LICZBA ŚWIADCZEŃ
Ogółem	362.292,00	887
-w tym na osobę uprawnioną w wieku:		
0-17 lat	307.432,00	745
18-24	54.860,00	142

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 27 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w projekcie POKL

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Są to wydatki związane z udzielaniem świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zapomóg dla podopiecznych z terenu naszej gminy.

W 2012 roku z pomocy GOPS skorzystało 752 rodziny w tym

- z zasiłków okresowych 594 osoby
- z zasiłków celowych 158 osób

Źródłem finansowania zadań gminy w tym zakresie były środki własne oraz dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – ze środków własnych gmina sfinansowała wypłatę dodatków mieszkaniowych. Na ten cel wydano w 2012 r. 49.084,05 zł tj: 272 świadczeń tj: około 23 miesięcznie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - w 2012 z zasiłków stałych skorzystało 60 osób na kwotę 108.800,00 zł tj: 100 % zaplanowanej kwoty .

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – w 2012 r. na działalność bieżącą wydatkowano 494.004,19 zł tj: 99,8 % zaplanowanej kwoty - 494.786,55 zł.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące, do których należały drobne wyposażenia biurowe, materiały, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia, delegacje.

W rozdziale tym zaplanowano także środki z UE w kwocie 111.875,00 zł na realizację projektu – „ Promocja integracji społecznej w GOPS w Warcie Bol ” , wykorzystano kwotę 111.206,28 tj : 99,4 % planu .

Rozdział 85295 Pozostała działalność – w ramach realizacji Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących„ pomocą objęto 253 osoby, w tym bezpłatnym dożywianiem w stołówkach szkolnych pomocą objęto 181 uczniów. Łączny koszt dożywiania wyniósł 99.972,75 zł , w tym ze środków własnych gminy 39.986,10 zł.

Kwotę 1.752,00 zł przeznaczono na zakup paczek dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy biorących udział w spotkaniu oplatkowym.

Z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu w 2012 podpisano porozumienie na organizację prac społeczno – użytecznych dla 7 osób z terminem zatrudnienia od 01.03.2012 do 30.11.2012 roku. Całkowity koszt utrzymania pracowników społeczno – użytecznych w zamknął się w kwocie 16.334,00 złotych,

Od 2005 roku nasi mieszkańcy korzystają także z pomocy w postaci żywności, którą wydaje TPD w Bolesławcu. Z terenu naszej gminy w 2012 r. w skorzystało z tej formy pomocy 150 rodzin.

DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	%
	333.587,95	282.048,77	84,6
<i>Wydatki bieżące</i>	333.587,95	282.048,77	84,6
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	x	x	x

Na realizację zadań, którym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki w wychowania, dostosowanych do odpowiedniego wieku i osiągniętego rozwoju, wykorzystano z planowanych środków w 2012 r. kwotę 282.048,77 zł tj: 84,6 %

Poniżej przedstawiono realizację tych wydatków:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – ogółem w 2012 r. wydatkowano na funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 74.841,17 zł .Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży .- w 2012 r. na kolonie zaplanowano kwotę 150.000,00 zł a wydatkowano kwotę 145.127,60 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zorganizowanie „Zielonej Szkoły” oraz koloni letnich dla dzieci w Pogorzelicach.

Uczestnikami „Zielonej szkoły było 88 uczniów z klas V szkół podstawowych, a kolonie letnie dla dzieci zostały zorganizowane w miejscowości w formie II turnusów. I turnus odbył się w dnia 10.07.2011 do 25 .07.2011 r. w którym udział wzięło 86 uczniów i 8 opiekunów, a w II turnusie 43 dzieci i 5 opiekunów w dniach od 24.07.2011 do 06.08.2011r.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - z zaplanowanych środków na 2012 rok 106.717,00 zł wydatkowano kwotę 62.080,00 zł tj: 58,2 % na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

DZIAŁ 900

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	%
	3.053.790,48	2.743.310,06	89,8
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.781.916,19</i>	<i>1.551.204,31</i>	<i>87,1</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>1.271.874,29</i>	<i>1.192.105,75</i>	<i>93,2</i>

W dziale „900” zaplanowano środki przede wszystkim na finansowanie usług z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczanie gminy, oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni oraz dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – w ramach tego rozdziału w zakupiono na kwotę 79.469,50 zł pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w ilości 90 szt. Pojemników 1.100 l oraz 40 szt. pojemników 240 l.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – środki zaplanowane w wysokości 51.900,00 zł w 2012 r. wykorzystano 43.695,94 z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów na akcję sprzątania wsi zorganizowaną przez Radę solecką w Wartowicach
- ufundowanie nagród w Szkolnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej
- zakup środków ochrony roślin w związku z utrzymaniem terenów gminnej zieleni
- przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
- pokrycie kosztów przejazdu dzieci z Gimnazjum na zorganizowanych przez DODR Wrocław Ekologiczny Dzień Dziecka „Żyjemy w zgodzie z naturą „

W rozdziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu soleckiego na kwotę 11.000,00 zł , z kwoty tej wykorzystano 10.952,68 zł na:

- z funduszu soleckiego wsi Iwiny – zakup materiałów na uporządkowanie i poprawę estetyki parku na kwotę 2.460,00 zł
- z funduszu soleckiego wsi Raciborowice Górne – zakup krzewów i roślin ozdobnych, środków ochrony i pielęgnacji roślin oraz artykułów dekoracyjnych do placów zielenieni na kwotę 4.999,18 zł,
- z funduszu soleckiego wsi Tomaszów Bol. – uporządkowanie i zagospodarowanie placu po byłej straży pożarnej, w tym: zakup ławek, altany itp. na kwotę 3.493,50 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane wydatki w 2012 r. w kwocie 1.208.033,17 zł zostały przeznaczone za zakup energii elektrycznej do oświetlenie ulic, placów i dróg oraz na remonty , eksploatację oświetlenia i inwestycje.

Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki zawarta została z TAURON Dystrybucja S.A Kraków. Serwisowanie dotyczy 773 punktów świetlnych w tym: 271 pkt – własność TAURON Dystrybucja S.A. , 202 pkt – własność Gminy Warta Bol. i 300 pkt oprawy Gminy na sieci wspólnej TAURON Dystrybucja S.A.

Środki zaplanowane na inwestycje w kwocie 676.374,29 zł zostały wykorzystane w na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raciborowice Dolne i Warta Bol.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – na zadanie to zaplanowano kwotę 1.468.189,00 zł , a zrealizowano 1.274.375,86 , tj 86,8 % zakładanego planu są to środki na dotacji przedmiotowej i celowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie.

Z przyznanej w 2012 dotacji celowej na kwotę 595.500,00 wykorzystano 516.531,46 zł na zadania :

1. Rozbudowa SUW w Wartowicach plus instalacje wod-kan, elektryczne, wprowadzenie II st. pompowania – kwota 17 133,83 zł. - *Zinventaryzowano geodezyjne przyłącze wod-kan., zakupiono materiały budowlane. Rozbudowano SUW.*

2. Rekultywacja składowiska Warta Bolesławiecka (w tym monitoring) – kwota 6 585,16 zł - *Prowadzono rekultywację i monitoring.*

3. Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Lubkowie zabudowa studni głębinowej, budowa SUW, wpięcie do istniejącego sytemu wodociągowego, instalacje, wprowadzenie II ST. pompowania budowa zbiorników retencyjnych 2 x 50 m³ Rekultywacja składowiska Warta Bolesławiecka (w tym monitoring) – kwota 75 695,25 zł - *Zakupiono materiały budowlane, konstrukcyjne, pompę głębinową i pompy poziome oraz bramę.*

4. Rozpoznanie – poszukiwanie nowych ujęć wody dla 2 studni – teren gminy, budowa studni –kwota 60 270,00 zł - *Wykonano studnię głębinową w Lubkowie.*

5. Budowa sieci wodociągowej Ø 160 – 3,3, km w Lubkowie) – kwota 85 015,07 zł

Zakupiono materiały hydrauliczne- Budowa infrastruktury do segregacji odpadów (zakup urządzeń) – kwota 86 013,90 zł - Zakupiono przenośnik taśmowy, pracę do zgniatania i paczkowania oraz wagę samochodową podkładową

6. Budowa infrastruktury do segregacji odpadów (boksy, place) – kwota 138 642,83 zł

Geodezyjnie wytyczono i zinwentaryzowano płytę kompostowniczą. Wybudowano płytę kompostowniczą o powierzchni 1195,62 m² oraz zadaszono boks składowy. Sporządzono projekt przyłącza kanalizacji deszczowej.

7. Budowa sieci kanalizacyjnej w trasie działki nr 454 w Warcie Bol. – kwota 8 476,22 zł

Zakupiono materiały hydrauliczne. Geodezyjnie wytyczono i zinwentaryzowano sieć kanalizacyjną. Wybudowano sieć kanalizacyjną Ø200 PCV o długości 102,0 m.

8. Rozbudowa sieci wodociągowej w Tomaszowie Bolesławieckim w trasie dz. nr 370/14, 370/3 – kwota 1 454,23 zł - *Zakupiono materiały hydrauliczne. Wybudowano sieć wodociągową Ø90 PCV o długości* Budowa sieci wodociągowej w trasie działek nr 735, 687/36, 687/35 w Tomaszowie Bolesławieckim – kwota 7 671,72 zł - *Zakupiono materiały hydrauliczne. Geodezyjnie wytyczono i zinwentaryzowano sieć wodociągową. Wykonano sieć wodociągową Ø90 PCV o długości 200,0 m*

9. Budowa sieci kanalizacyjnej w trasie działek nr 735, 687/36, 687/35 w Tomaszowie Bolesławieckim – kwota 9 952,83 zł - *Zakupiono materiały hydrauliczne. Geodezyjnie wytyczono i zinwentaryzowano sieć kanalizacyjną. Wybudowano sieć kanalizacyjną Ø200 PCV o długości 126,0 m.*

10. Rekultywacja składowiska Tomaszów Bolesławiecki (w tym monitoring) – kwota 19 620,42 zł - *Prowadzono rekultywację i monitoring.*

Z przyznanej 2012 r. dotacji przedmiotowej na kwotę 872.68900 zł wykorzystano 757.844,40 zł na zadania :

1. Zimowe utrzymanie placów, parkingów i dróg gminnych – kwota 55 000,00 zł,
2. Letnie utrzymanie poboczy dróg - koszenie trawy na poboczach– kwota 7 452,00 zł,
3. Utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy – kwota 2 000,00 zł,
4. Odbiór odpadów selektywnie zbieranych - kwota 270 000,00 zł,
5. Odbiór odpadów wielkogabarytowych – kwota 4 784,50 zł,
6. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – kwota 2 490,00 zł,
7. Remont zwirowo-tłuczniowych dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy – kwota 36 146,00 zł
8. Dotacja do ceny dostawy wody i odprowadzania ścieków dla poszczególnych grup taryfowych na 2012 r. - kwota 365 271,00 zł brutto.

Oszczędności przede wszystkim wynikają z mniejszego niż planowe zużycia dotowanej wody i ścieków oraz z mniejszej niż planowana ilości wytworzonych odpadów.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -w 2012 r. z zaplanowanych środków w wysokości 900,00 zł na pokrycie opłat za korzystanie ze

środowiska (emisja z samochodów służbowych i kotła w tut. Urzędzie Gminy) wykorzystano kwotę 866,20 zł tj 96,2 %

Rozdział 90095 Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w wysokości 150.000,00 zł wykorzystano kwotę 136.869,39 zł na zatrudnienia bezrobotnych skierowanych poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu .

W 2012 r. zatrudnialiśmy 4 pracowników na czas określony głównie przy pracach takich jak :

- remont wiat przystankowych
- remont –dobudowa wejścia do klubu młodzieżowego w Szczytnicy
- koszenie boisk sportowych i porządkowanie terenu
- remont i malowanie ogrodzenia na cmentarzach komunalnych
- wykonanie chodników w parku w Raciborowicach Górnych

DZIAŁ 921

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	%
	971.952,24	947.789,44	97,5
Wydatki bieżące	921.419,22	897.329,65	97,4
Wydatki inwestycyjne	50.533,02	50.459,79	99,9

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki w wydatkowano kwotę 947.789,44 tj 97,5 % planu. Wydatki te obejmują głównie:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki w 2012 r. to głównie dotacja podmiotowa i celowa dla Gminnego Centrum Kultury - w kwocie 511.000,00 zł oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic i remontami.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 158.252,24 zł w 2012 r. z kwoty tej wykorzystano 126.803,77 zł na:

- z funduszu sołeckiego wsi Iwiny w 2012 roku wydatkowano na :
 - organizację imprez wiejskich w kwocie 6.290,37 zł ,*
 - zakup tablic informatycznych w kwocie 1.959,39 zł,*
 - zakup materiałów na remont świetlicy w kwocie 3.298,20 zł,*
 - zakup wyposażenie dla Sali Tradycji w kwocie 1.999,00 zł*
 - zakup szafy chłodniczej w kwocie 1.999,00 zł.*
- z funduszu sołeckiego wsi Jurków w 2012 roku wydatkowano na:
 - wykonanie sceny w kwocie 2.386,00zł ,*
 - zakup zmywarki na kwotę 1.799,50 zł*
- z funduszu sołeckiego wsi Lubków w 2012 roku wydatkowano na:
 - zakup urządzeń na plac zabaw i artykułów z tym związanych w kwocie 9.820,00 zł*
 - zakup urządzeń na plac zabaw i artykułów z tym związanych transport w kwocie 1.400,00 zł*
 - zakup siatek bramkarskich w kwocie 995,07 zł,*
 - organizacja imprez wiejskich – zakup artykułów w kwocie 716,66 zł*
 - zakup wyposażenia do świetlicy w kwocie 1.00,00 zł*
 - organizacja imprez wiejskich (opłata za zespół) w kwocie 500,00 zł*

- z funduszu soleckiego wsi Raciborowice Dolne w 2012 roku wydatkowano na:
 - remont pomieszczenia kina „Kujawy” (zakup okien, drzwi, bramy) w kwocie 3.499,30 zł
 - zakup wyposażenia na organizację festynów w tym namioty ogrodowe, ławki, stoły, naczynia w kwocie 11.253,37 zł
 - organizacja imprez wiejskich – zakup artykułów w kwocie 3.540,27 zł
 - organizacja imprez wiejskich – usługi (m.in. opłata za zespoły) w kwocie 1.000,00 zł
- z funduszu soleckiego wsi Raciborowice Górne w 2012 r. wydatkowano na :
 - zakup tablic ogłoszeniowych i informacyjnych w kwocie 5.200,00 zł
 - zakup kosiarek w kwocie 4.498,00 zł
 - zakup paliwa do kosiarek w kwocie 546,16 zł
 - zakup kory pod drzewa w kwocie 597,54 zł
 - organizacja imprez wiejskich – zakup artykułów w kwocie 2842,65 zł
 - organizacja imprez wiejskich – usługi (m.in. opłata za zespoły w kwocie 1.700,00 zł
- z funduszu soleckiego wsi Szczytnica w 2012 r. wydatkowano na :
 - zakup wyposażenia do nowej świetlicy w kwocie 11.713,02 zł.
 - zakup komputera i akcesoriów do świetlic w kwocie 12.811,69zł
- z funduszu soleckiego wsi Tomaszów Bol. w 2012 r. wydatkowano na:
 - organizacja imprez wiejskich – zakup artykułów w kwocie 2.913,13 zł
 - organizacja imprez wiejskich – usługi w kwocie 2.338,00 zł
 - zakup instrumentów dla Zespołu „Niespodzianki” w kwocie 520,00 zł
 - zakup wyposażenia do świetlicy oraz zakup sprzętu rekreacyjnego w kwocie 5.279,00 zł
 - organizacja imprez wiejskich (m.in. opłata za zespoły) w kwocie 2.000,00 zł
- z funduszu soleckiego wsi Warta Bolesławiecka w 2012 r. wydatkowano na:
 - organizacja imprez wiejskich – zakup artykułów w kwocie 2.728,14 zł
 - zagospodarowanie placu grillowego – zakup artykułów poprawiających estetykę wokół świetlicy w tym rośliny, krzewy, kwiaty itp. w kwocie 5.641,96 zł
 - organizacja imprez wiejskich – usługi (w tym opłata orkiestry, wynajęcie placu zabaw dla dzieci w kwocie 300,00 zł
 - organizacja imprez wiejskich – usługi (m.in. opłata za zespoły) w kwocie 1.200,00 zł
- z funduszu soleckiego wsi Wartowice w 2012 r. wydatkowano na:
 - zakup artykułów i materiałów na remont świetlicy kwocie 4.812,95 zł
 - organizacja imprez wiejskich – zakup artykułów kwocie 479,27 zł
 - zakup środków czystości kwocie 1.000,28 zł
 - zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego w kwocie 812,00 zł
 - zakup artykułów na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy kwocie 6 227,94 zł
- z funduszu soleckiego wsi Szczytnica w 2012 r. wydatkowano na:
 - organizacja festynu rodzinnego – zakup artykułów kwocie 994,29 zł
 - Rozdział 92116 Biblioteki – na zadanie to zaplanowano kwotę 208.000,00 zł i wykonano w 100 % w formie dotacji na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Warcie Bol. wraz z 3 filiami na terenie gminy.

W rozdziale tym zaplanowano także środki w ramach funduszu sołeckiego wsi Tomaszów Bol. na kwotę 1.000,00 zł i wykorzystano ich na zakup stołów i krzeseł do biblioteki.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 6.000,00 zł wykorzystano 5.926,77 zł na zakup wiaty dla wsi Tomaszów Bol.

DZIAŁ 926

Kultura fizyczna i sport	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	%
	1.546.013,04	1.502.803,87	97,2
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>280.400,02</i>	<i>269.917,07</i>	<i>96,3</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>1.265 613,02</i>	<i>1.232.886,80</i>	<i>97,4</i>

W tym dziale poniesiono wydatki na działalność bieżącą mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .

Zadania te realizowane były w:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – wydatki w tym rozdziale poniesiono w wysokości 1.291.444,66 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy w kwocie 269.917,07 zł i inwestycje w kwocie 1.232.886,80 zł

W ramach wydatków bieżących prowadzono zajęcia w ramach projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” na kompleksie boisk sportowych w Warcie Bolesławieckiej. Projekt realizowano w terminie od dnia 01.03.2012 roku do dnia 30.11.2012 roku. Z zajęć zorganizowanych przez Animatora w ciągu miesiąca średnio korzystało 550 osób w tym 80% tj. 440 osób stanowiły dzieci i młodzież. Pozostałe 20% - 110 osób to osoby dorosłe.

Wykorzystane środki na inwestycje w kwocie 1.232.886,80 zł to budowa boiska wielofunkcyjnego w Tomaszowie Bol. w kwocie 712.733,78 zł , modernizacja boisk sportowych w Iwinach, Raciborowicach i Tomaszowie Bol. w kwocie 487.048,02 zł. oraz budowa centrum aktywności wiejskiej w miejscowości Tomaszów Bol w kwocie 27.105,00 zł

W rozdziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 19.313,02 zł, z kwoty tej wykorzystano 10.384,94 zł na:

- z funduszu sołeckiego wsi Warta Bol –sprzętu pralki do klubu sportowego w kwocie 1.399,00 zł
- z funduszu sołeckiego wsi Raciborowice Górne - zakup kosiarki w kwocie 6.000,00 zł
- z funduszu wsi Tomaszów Bol. – zakup sprzętu i wyposażenia na boisko sportowe w kwocie 1.990,87zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - łączna kwota przeznaczona na realizację tego zadania to 210.000,00 zł w 2012 wykorzystano kwotę 209.999,21 zł

W ramach realizacja zadania własnego Gminy w zakresie kultury fizycznej ogłoszono konkurs w dwóch zakresach. Pierwszy dotyczył wspierania działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej, drugi wspieranie działalności klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach ligowych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu 02 lutego 2012 roku zawarto umowy z czterema stowarzyszeniami kultury fizycznej i jednym uczniowskim klubem sportowym tj.

- 1) Gminnym Klubem Sportowym Raciborowice
- 2) Gminnym Klubem Sportowym Warta Bolesławiecka
- 3) Gminnym Klubem Sportowym Tomaszów Bolesławiecki
- 4) Gminnym Klubem Sportowym Iwiny
- 5) Uczniowskim Klubem Sportowym „TUKAN” Iwiny

Czas obowiązywania umowy obejmuje termin od dnia 15.01.2012 r. do dnia 15.12.2012 r.

Dodatkowo udzielono 1 dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TUKAN” w Iwinach na realizację zadania:

- Przygotowanie zawodników UKS „TUKAN” Iwiny do Mistrzostw Świata i Europy w biegach na orientację.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału zaplanowane środki 2.500,00 zł wykorzystani 1.360,00 zł. z przeznaczeniem na zorganizowanie pucharu Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy.

REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 ORAZ ZMIANY W PLANACH TYCH WYDATKÓW W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W 2012 r. w planie wydatków na realizację programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – „Promocja integracji społecznej” realizowanym przez GOPS w Warcie Bol. dokonano zmiany planowanych wielkości polegającym na zwiększeniu wydatków o kwotę 30.506,00 zł. Plan uchwalony na 1.01.2012 r. wynosił 94.494,00 zł a po dokonanych zmianach 125.000,00 zł. Wykonanie 124.331,18 zł. Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji i umożliwienie dostępu do nich osobom bezrobotnym, poszukujących pracy, korzystających z pomocy społecznej. W roku 2012 w projekcie systemowym „ Promocja integracji społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej” wzięło udział 7 osób , w tym 4 kobiety i 3 mężczyzn. Były to osoby długotrwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej. Wszystkie osoby zostały objęte kontraktem socjalnym.

W ramach aktywnej integracji zorganizowano kursy:

- treningu kompetencji,
- umiejętności społecznych oraz terapii psychologicznej.
- kurs stylizacji paznokci,
- kurs bukiciarstwa z kasą fiskalną \
- kurs spawania,
- kurs operatora wózków widłowych,
- kurs operatora koparko- ładowarki.

Udział w w/w kursach potwierdzony został certyfikatem ich ukończenia i zdobycia w/w kwalifikacji. Zwiększy to szanse tych osób na zatrudnienie i usamodzielnienie się.

Realizując budżet wykonano zadania, od których zależy zaspokojenie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy Warta Bolesławiecka, prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych a także realizowano zadania inwestycyjne, których cykl realizacji rozłożony jest na okres dłuższy niż jeden rok oraz wydatki majątkowe o mniejszym rozmiarze, które zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym.

W związku z występującą na terenie gminy trudną sytuacją gospodarczą i wnioskami o umorzenie podatków ograniczono realizację zadań w budżecie oraz wprowadzono program oszczędnościowy w jednostkach organizacyjnych i administracji.

Mimo to niezależnie od trudnej sytuacji w rolnictwie i gospodarce windykowane są i będą należności podatkowe należne gminie od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

Na bieżąco korygowany był budżet po stronie dochodów i wydatków w działach gdzie występowały znaczne większe lub mniejsze od planowanych wpływy spowodowane uwarunkowaniami niezależnymi od gminy.

Taka realizacja budżetu wskazuje na bardzo rozważne działanie Wójta i Urzędu Gminy.

WYKONANIE BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW

Za 2012 rok

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	502.327,92	502.327,92	100,0	798.327,92	727.260,25	91,1
600	Transport i łączność	911.578,00	911.578,00	100,0	2.153.578,00	1.957.189,96	90,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	185.394,00	235.570,21	127,1	208.000,00	126.093,72	60,6
710	Działalność usługowa	39.070,50	66.308,00	169,7	244.600,00	239.466,63	97,9
750	Administracja publiczna	79.508,31	80.594,63	101,4	3.289.102,00	3.018.546,03	91,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.401,00	1.401,00	100,0	1.426,00	1.421,93	99,7
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.316,00	1.316,20	100,0	214.793,84	175.268,25	81,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.635.059,15	12.665.075,10	108,9	x	x	x
758	Różne rozliczenia	6.825.628,20	6.926.213,94	101,5	138.117,72	x	x
801	Oświata i wychowanie	65.867,49	62.183,04	94,4	9.285.088,05	8.853.493,56	95,4
851	Ochrona zdrowia	x	130.945,70	x	140.462,31	129.431,33	92,2
852	Pomoc społeczna	3.117.375,00	3.112.026,68	99,8	3.816.009,00	3.791.258,95	99,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76.717,00	45.591,00	59,4	335.587,95	282.048,77	84,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.845,00	63.578,04	102,8	3.053.790,48	2.743.310,06	89,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36.780,00	36.780,12	100,0	971.952,24	947.789,44	97,5
926	Kultura fizyczna i sport	378.203,50	793.179,50	209,8	1.546.013,04	1.502.803,87	97,2
	Razem	23.918.271,07	25.634.869,08	107,2	26.195.048,55	24.495.582,75	93,5
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2.276.777,48	2.943.172,22	129,3	x	x	
	OGÓŁEM	26.195.048,55	28.578.041,13	109,1	26.195.048,55	24.495.582,75	93,5

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów za 2012 r.

Dział	Nazwa działu		%	Dochody OGÓŁEM	z tego						MAJĄTKOWE	
					BIEŻĄCE	w tym			MAJĄTKOWE			
						Dochody własne	Subwencje	Dotacje				
								na zadania własne		na zadania zlecone		finansowane z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	w tym:											
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	Plan	100,0	502.327,92	374.327,92	x	x	x	374.327,92	x	128.000,00	
		Wykonanie		502.327,92	374.327,92	x	x	x	374.327,92	x	128.000,00	
	Rozdz. 01042– Melioracje wodne	Plan	100,0	128.000,00	x	x	x	x	x	x	128.000,00	
		Wykonanie		128.000,00	x	x	x	x	x	x	128.000,00	
	§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan	100,0	128.000,00	x	x	x	x	x	x	128.000,00	
		Wykonanie		128.000,00	x	x	x	x	x	x	128.000,00	
	Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	Plan	100,0	374.327,92	374.327,92	x	x	x	374.327,92	x	x	
		Wykonanie		374.327,92	374.327,92	x	x	x	374.327,92	x	x	
	§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane	Plan	100,10	374.327,92	374.327,92	x	x	x	374.327,92	x	x	
		Wykonanie		374.327,92	374.327,92	x	x	x	374.327,92	x	x	

	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami										
600	Transport i łączność	Plan	100,0	911.578,00	638.361,00	x	x	638.361,00	x	x	273.217,00
		Wykonanie		911.578,00	638.361,00	x	x	638.361,00	x	x	273.217,00
	Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	Plan	100,0	22.000,00	x	x	x	x	x	x	22.000,00
		Wykonanie		22.000,00	x	x	x	x	x	x	22.000,00
	§ 6300– Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan	100,0	22.000,00	x	x	x	x	x	x	22.000,00
		Wykonanie		22.000,00	x	x	x	x	x	x	22.000,00
	Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	Plan	100,0	251.217,00	x	x	x	x	x	x	251.217,00
		Wykonanie		251.217,00	x	x	x	x	x	x	251.217,00
	§ 6330– Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	Plan	100,0	251.217,00	x	x	x	x	x	x	251.217,00
		Wykonanie		251.217,00	x	x	x	x	x	x	251.217,00

	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										
	w tym:										
	Rozdz. 60078– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	100,0	638.361,00	638.361,00	x	x	638.361,00	x	x	x
	Wykonanie	638.361,00		638.361,00	x	x	638.361,00	x	x	x	
	§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	Plan	100,0	638.361,00	638.361,00	x	x	638.361,00	x	x	x
		Wykonanie		638.361,00	638.361,00	x	x	638.361,00	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	127,1	185.394,00	53.000,00	61.494,00	x	x	x	x	123.900,00
		Wykonanie		235.570,21	37.596,49	88.022,03	x	x	x	x	147.548,18
	Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	126,4	178.794,00	55.094,00	54.894,00	x	x	x	x	123.900,00
		Wykonanie		225.925,08	78.376,90	78.376,90	x	x	x	x	147.548,18
	§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Plan	104,1	8.000,00	8.000,00	8.000,00	x	x	x	x	x
		Wykonanie		8.327,71	8.327,71	8.327,71	x	x	x	x	x
	§ 0690 – Wpływy z różnych dochodów	Plan	104,4	616,00	616,00	616,00	x	x	x	x	x
		Wykonanie		643,31	643,31	643,31	x	x	x	x	x
	§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	Plan	150,2	46.000,00	46.000,00	46.000,00	x	x	x	x	x
		Wykonanie		69,099,57	69,099,57	69,099,57	x	x	x	x	x

	terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze										
	§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	Plan	121,4	110.500,00	x	x	x	x	x	x	110.500,00
		Wykonanie		134.133,55	x	x	x	x	x	x	134.133,55
	§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Plan	100,1	13.400,00	x	x	x	x	x	x	13.400,00
		Wykonanie		13.414,63	x	x	x	x	x	x	13.414,63
	§ 0920 – Pozostałe odsetki	Plan	110,2	278,00	278,00	278,00	x	x	x	x	x
		Wykonanie		306,31	306,31	306,31	x	x	x	x	x
	Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	Plan	146,1	6.600,00	6.600,00	6.600,00	x	x	x	x	x
		Wykonanie		9.645,13	9.645,13	9.645,13	x	x	x	x	x
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	Plan	146,1	6.600,00	6.600,00	6.600,00	x	x	x	x	x
		Wykonanie		9.645,13	9.645,13	9.645,13	x	x	x	x	x
	w tym:										
710	Działalność usługowa	Plan	169,7	39.070,50	39.070,50	39.070,50	x	x	x	x	x
		Wykonanie		66.308,00	66.308,00	66.308,00	x	x	x	x	x
	Rozdz. 71035 - Cmentarze	Plan	169,7	39.070,50	39.070,50	39.070,50	x	x	x	x	x
		Wykonanie		66.308,00	66.308,00	66.308,00	x	x	x	x	x
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	Plan	169,7	39.070,50	39.070,50	39.070,50	x	x	x	x	x
		Wykonanie		66.308,00	66.308,00	66.308,00	x	x	x	x	x

750	Administracja publiczna	Plan	101,4	79.508,31	79.508,31	10.489,31	x	X	69.019,00	X	x
		Wykonanie		80.594,63	80.594,63	11.575,63	X	X	69.019,00	X	X
	Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	Plan	100,0	69.024,00	69.024,00	5,00	X	X	69.019,00	X	X
		Wykonanie		69.025,20	69.025,20	6,20	X	X	69.019,00	X	X
	§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	100,0	69.019,00	69.019,00	x	X	X	69.019,00	X	X
		Wykonanie		69.019,00	69.019,00	x	X	X	69.019,00	X	X
	§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan	124,0	5,00	5,00	5,00	x	x	x	x	x
		Wykonanie		6,20	6,20	6,20	x	x	x	x	x
	Rozdz. 75023 - Urzędy gmin	Plan	110,6	10.848,31	10.848,31	10.484,31	X	X	x	X	X
		Wykonanie		11.569,43	11.569,43	11.569,43	X	X	x	X	X
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	Plan	100,0	399,50	399,50	399,50	X	X	x	X	X
		Wykonanie		399,50	399,50	399,50	X	X		X	X
	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	Plan	110,8	10.084,81	10.084,81	10.084,81	x	x	x	x	x
		Wykonanie		11.169,93	11.169,93	11.169,93	x	x	x	x	x
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz	Plan	100,0	1.401,00	1.401,00	x	x	x	1.401,00	x	x
		Wykonanie		1.401,00	1.401,00	x	x	x	1.401,00	x	x

	sądownictwa										
	Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	Plan	100,0	1.401,00	1.401,00	x	x	x	1.401,00	x	x
		Wykonanie		1.401,00	1.401,00	x	x	x	1.401,00	x	x
	§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan		1.401,00	1.401,00	x	x	x	1.401,00	x	x
		Wykonanie	100,0	1.401,00	1.401,00	x	X	X	1.401,00	x	x
	w tym:										
752	Obrona narodowa	Plan	100,0	200,00	200,00	X	X	X	200,00	x	X
		Wykonanie		200,00	200,00	X	X	X	200,00	X	X
	Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	Plan	100,0	200,00	200,00	X	X	X	200,00	X	X
		Wykonanie		200,00	200,00	X	X	X	200,00	X	X
		§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan		200,00	200,00	X	X	X	200,00	X
		Wykonanie	100,0	200,00	200,00	X	X	X	200,00	X	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	100,0	1 316,00	1 316,00	316,00	X	X	1 000,00	X	X
		Wykonanie		1 316,20	1 316,20	316,20	X	X	1 000,00	X	X
	Rozdz. 75412 –	Plan	100,0	316,00	316,00	316,00					

	Ochotnicze strażę pożarne	Wykona		316,20	316,20	316,20					
	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	Plan		316,00	316,00	316,00					
		Wykonanie		316,20	316,20	316,20					
756	Rozdz. 75414 - Obrona cywilna	Plan	100,0	1 000,00	1 000,00	X	X	X	1 000,00	X	X
		Wykona		1 000,00	1 000,00	X	X	X	1 000,00	X	X
	§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan		1 000,00	1 000,00	X	X	X	1 000,00	X	X
		Wykonanie	100,0	1 000,00	1 000,00	x	X	x	1 000,00	X	X
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan	108,9	11.635.059,15	11.635.059,15	11.635.059,15	X	x	X	x	x
		Wykonanie		12.665.075,10	12.665.075,10	12.665.075,10	X	X	X	X	x
756	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Plan	127,4	15.231,00	15.231,00	15.231,00	X	X	X	X	x
		Wykona		19.399,08	19.399,08	19.399,08					x
	§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Plan	127,6	15.000,00	15.000,00	15.000,00	X	X	X	X	x
		Wykonanie		19.143,08	19.143,08	19.143,08	X	X	x	X	x

	§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	110,8	231,00	231,00	231,00	X	X	X	x	X
		Wykonanie		256,00	256,00	256,00	x	x	x	x	x
	w tym:										
	Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Plan		6.029.239,84	6.029.239,84	6.029.239,84	X	X	X	X	X
		Wykonanie	111,5	6.722.392,22	6.722.392,22	6.722.392,22	X	X	X	X	X
	§ 0310 - Podatek od nieruchomości	Plan	110,2	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	X	X	X	X	X
		Wykonanie		6.514.491,53	6.514.491,53	6.514.491,53	X	X	X	X	X
	§ 0320 - Podatek rolny	Plan	161,8	70.000,00	70.000,00	70.000,00	X	X	X	X	X
		Wykonanie		113.281,00	113.281,00	113.281,00	X	X	X	X	X
	§ 0330 - Podatek leśny	Plan	137,7	40.000,00	40.000,00	40.000,00	X	X	X	X	X
		Wykonanie		55.076,00	55.076,00	55.076,00	X	X	X	X	X
	§ 0340 - Podatek od środków transportowych	Plan	171,6	15.000,00	15.000,00	15.000,00	X	X	X	X	X
		Wykonanie		25.778,00	25.778,00	25.778,00	X	X	X	X	X
	§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej	Plan	100,0	25,00	25,00	25,00	x	x	x	x	x
		Wykonanie		25,00	25,00	25,00	x	x	x	x	x
	§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan	410,8	2.856,84	2.856,84	2.856,84	X	X	X	X	X
		Wykonanie		11.736,00	11.736,00	11.736,00	X	X	X	X	X
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	Plan	100,0	158,00	158,00	158,00	x	x	x	x	x
		Wykonanie		158,40	158,40	158,40	x	x	x	x	x

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	153,9	1.200,00	1.200,00	1.200,00	x	x	x	x	x
	Wykonanie		1.846,29	1.846,29	1.846,29	X	X	X	X	X
§ 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Plan	x	x	x	x	X	X	X	X	X
	Wykonanie		x	x	x	X	X	X	X	X
Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Plan	109,7	2.223.100,00	2.223.100,00	2.223.100,00	X	X	X	X	X
	Wykonanie		2.439.338,77	2.439.338,77	2.439.338,77	X	X	X	X	X
§ 0310 - Podatek od nieruchomości	Plan	110,8	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	X	X	X	X	X
	Wykonanie		1.107.832,20	1.107.832,20	1.107.832,20	X	X	X	X	X
§ 0320 - Podatek rolny	Plan	99,6	800.000,00	800.000,00	800.000,00	X	X	X	X	X
	Wykonanie		796.406,04	796.406,04	796.406,04	X	X	X	X	X
§ 0330 - Podatek leśny	Plan	190,2	2.200,00	2.200,00	2.200,00	X	X	X	X	X
	Wykonanie		4.184,08	4.184,08	4.184,08	X	X	X	X	X
w tym:										
§ 0340 - Podatek od środków transportowych	Plan	117,8	250.000,00	250.000,00	250.000,00	X	X	X	X	X
	Wykonanie		294.558,70	294.558,70	294.558,70	X	X	x	X	x
§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn	Plan	125,7	39.000,00	39.000,00	39.000,00					
	Wykonanie		49.037,50	49.037,50	49.037,50	X	X	X	X	X
§ 0500 - Podatek od czynności	Plan	139,7	120.000,00	120.000,00	120.000,00	X	X	X	X	X
	Wykonanie		167.663,90	167.663,90	167.663,90	X	X	X	X	X

cywilnoprawnych											
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	Plan	155,7	6.600,00	6.600,00	6.600,00	X	X	X	X	X	
	Wykonanie		10.278,95	10.278,95	10.278,95	X	X	X	X	X	
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	176,9	5.300,00	5.300,00	5.300,00	X	X	X	X	X	
	Wykonanie		9.377,40	9.377,40	9.377,40	X	X	X	X	X	
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Plan	102,6	236.112,31	236.112,31	236.112,31	x	x	x	x	x	
	Wykonanie		242.218,11	242.218,11	242.218,11	x	x	x	x	x	
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	Plan	107,9	20.000,00	20.000,00	20.000,00	X	X	X	X	X	
	Wykonanie		21.579,00	21.579,00	21.579,00	X	X	X	X	X	
§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Plan	100,9	120.000,00	120.000,00	120.000,00	X	X	X	X	X	
	Wykonanie		121.026,80	121.026,80	121.026,80	X	X	X	X	X	
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Plan	103,3	95.162,31	95.162,31	95.162,31	X	X	X	X	X	
	Wykonanie		98.312,31	98.312,31	98.312,31	X	X	X	X	X	
§ 0490 – Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie zrebnych ustaw	Plan	136,8	950,00	950,00	950,00	X	X	X	X	X	
	Wykonanie		1.300,00	1.300,00	1.300,00	X	X	X	X	X	
Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu	Plan	103,5	3.131.376,00	3.131.376,00	3.131.376,00	X	X	X	X	X	
	Wykonanie		3.241.726,92	3.241.726,92	3.241.726,92	X	X	X	X	X	

	państwa										
	§ 0010 - Podatek dochodowy od os. fizycznych	Plan	103,1	3.066.042,00	3.066.042,00	3.066.042,00	x	x	x	x	x
		Wykonanie		3.161.728,00	3.161.728,00	3.161.728,00	x	x	x	x	x
	§ 0020 - Podatek dochodowy od os. Prawnych	Plan		65.334,00	65.334,00	65.334,00	X	X	X	X	X
		Wykonanie	122,5	79.998,92	79.998,92	79.998,92	X	X	X	X	X
758	Różne rozliczenia	Plan	101,5	6.825.628,20	6.824.478,19	40.700,00	6.765.348,00	18 430,19	X	X	1.150,01
		Wykonanie		6.926.213,94	6.925.063,93	141.285,74	6 765 348,00	18 430,19	X	X	1.150,01
	w tym:										
	Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan		6.096.832,00	6.096.832,00	X	6.096.832,00	X	X	X	X
		Wykonanie	100,0	6.096.832,00	6.096.832,00	X	6.096.832,00	X	X	X	X
	§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	Plan		6.096.832,00	6.096.832,00	X	6.096.832,00	X	X	X	X
		Wykonanie	100,0	6.096.832,00	6.096.832,00	X	6.096.832,00	X	X	X	X
	Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan		16.324,00	16.324,00	x	16.324,00	x	x	x	x
		Wykonanie	100,0	16.324,00	16.324,00	x	16.324,00	x	x	x	x
	§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin	Plan		16.324,00	16.324,00	x	16.324,00	x	x	x	x
		Wykonanie	100,0	16.324,00	16.324,00	x	16.324,00	x	x	x	x
	Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Plan	100,0	652.192,00	652.192,00	x	652.192,00	x	x	x	x
		Wykonanie		652.192,00	652.192,00	x	652.192,00	x	x	x	x
	§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu	Plan	100,0	652.192,00	652.192,00	x	652.192,00	x	x	x	x
		Wykonanie		652.192,00	652.192,00	x	652.192,00	x	x	x	x

	państwa										
	Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	Plan	347,1	60.280,20	59.130,19	40.700,00	x	18.430,19	x	x	1.150,01
		Wykonanie		160.865,94	159.715,93	141.285,74	x	18.430,19	x	x	1.150,01
	§ 0920 – Pozostałe odsetki	Plan	347,1	40.700,00	40.700,00	40.700,00	x	x	x	x	x
		Wykonanie		141.285,74	141.285,74	141.285,74	x	x	x	x	x
	§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	100,0	18.430,19	18.430,19	x	x	18.430,19	x	x	x
		Wykonanie		18.430,19	18.430,19	x	x	18.430,19	x	x	x
	§ 6330 – Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	100,0	1.150,01	x	x	x	x	x	x	1.150,01
		Wykonanie		1.150,01	x	x	x	x	x	x	1.150,01
801	Oświata i wychowanie	Plan	94,4	65.867,49	2.117,49	2.117,49	x	x	x	x	63.750,00
		Wykonanie		62.183,04	6.230,04	6.230,04	x	x	x	x	55.953,00
	Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	Plan	8999,3	63.750,00	x	x	x	x	x	x	63.750,00
		Wykonanie		56.915,17	962,17	962,17	x	x	x	x	55.953,00
	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	Plan	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		30,00	30,00	30,00	x	x	x	x	x
	§ 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków	Plan	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		932,17	932,17	932,17					

	finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki										
	w tym:										
	§ 6330 – Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	87,8	63.750,00	x	x	x	x	x	x	63.750,00
		Wykonanie		55.953,00	x	x	x	x	x	x	55.953,00
	Rozdz. 80104 - Przedszkola	Plan	245,9	2.117,49	2.117,49	2.117,49	x	x	x	x	x
		Wykonanie		5.206,73	5.206,73	5.206,73	x	x	x	x	x
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	Plan	253,9	1.900,00	1.900,00	1.900,00	x	x	x	x	x
		Wykonanie		4.824,33	4.824,33	4.824,33	x	x	x	x	x
	§ 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	Plan	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		164,91	164,91	164,91	x	x	x	x	x
	§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	Plan	100,0	217,49	217,49	217,49	x	x	x	x	x
		Wykonanie		217,49	217,49	217,49	x	x	x	x	x

	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w wrt.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.										
	Rozdz. 80110 - Gimnazjum	Plan	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		61,14	61,14	61,14	x	x	x	x	x
	§ 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	Plan		x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		x	61,14	61,14	61,14	x	x	x	x
851	Ochrona zdrowia	Plan	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		130.945,70	130.945,70	130.945,70	x	x	x	x	x
	Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	Plan	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		x	130.945,70	130.945,70	130.945,70	x	x	x	x
	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	Plan		x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		x	130.945,70	130.945,70	130.945,70	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	Plan	99,8	3.117.375,00	3.117.375,00	28.000,00	x	473.700,00	2.503.800,00	111.875,00	x
		Wykonanie		3.112.026,68	3.112.026,68	43.376,09	x	473.049,56	2 484 394,75	111.206,28	x
	Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	Plan		2.488.600,00	2.488.600,00	22.600,00	x	x	2.466.000,00	x	x
		Wykonanie		99,7	2.480.164,44	2.480.164,44	33.569,69	x	x	2 446 594,75	x

	<i>społecznego</i>										
	w tym:										
	§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	Plan	146,3	8.800,00	8.800,00	8.800,00	x	x	x	x	x
		Wykonanie		12.874,16	12.874,16	12.874,16	x	x	x	x	x
	§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	99,2	2.466.000,00	2.466.000,00	x	x	x	2.466.000,00	x	x
		Wykonanie		2.446.594,75	2.446.594,75	x	x	x	2.446.594,75	x	x
	§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan	149,9	13.800,00	13.800,00	13.800,00	x	x	x	x	x
		Wykonanie		20.695,53	20.695,53	20.695,53	x	x	x	x	x
	Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Plan	96,2	16.800,00	16.800,00	x	x	10.100,00	6.700,00	x	x
		Wykonanie		16.165,91	16.165,91	x	x	9.465,91	6.700,00	x	x
	§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane	Plan	100,00	6.700,00	6.700,00	x	x	x	6.700,00	x	x
		Wykonanie		6.700,00	6.700,00	x	x	x	6.700,00	x	x

	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami										
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	93,7	10.100,00	10.100,00	x	x	10.100,00	x	x	x	
	Wykonanie		9.465,91	9.465,91	x	x	9.465,91	x	x	x	
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	100,00	187.000,00	187.000,00	x	x	187.000,00	x	x	x	
	Wykonanie		187.000,00	187.000,00	x	x	187.000,00	x	x	x	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	100,00	187.000,00	187.000,00	x	x	187.000,00	x	x	x	
	Wykonanie		187.000,00	187.000,00	x	x	187.000,00	x	x	x	
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	Plan	100,0	108.800,00	108.800,00	x	x	108.800,00	x	x	x	
	Wykonanie		108.800,00	108.800,00	x	x	108.800,00	x	x	x	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	100,0	108.800,00	108.800,00	x	x	108.800,00	x	x	x	
	Wykonanie		108.800,00	108.800,00	x	x	108.800,00	x	x	x	
Rozdz. 85219 -	Plan	99,7	219.675,00	219.675,00	5.400,00	x	107.800,00	x		x	

	Ośrodki pomocy społecznej	Wykonanie		219.006,28	219.006,28	9.806,40	X	107.800,00	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>X</i>
	§ 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	Plan		106.250,00	106.250,00	9.				106.250,00	
		Wykonanie	99,4	105.614,90	105.614,90					105.614,90	
	w tym:										
	§ 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	Plan		5.625,00	5.625,00	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	5.625,00	<i>x</i>
		Wykonanie	99,4	5.591,38	5.591,38	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	5.591,38	<i>x</i>
	§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan		107.800,00	107.800,00	<i>x</i>	<i>x</i>	107.800,00	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		Wykonanie	100,0	107.800,00	107.800,00	<i>x</i>	<i>x</i>	107.800,00	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Rozdz. 85295 -	Plan	104,6	96.500,00	96.500,00	5.400,00	<i>x</i>	60.000,00	31.100,00	<i>x</i>	<i>x</i>

	Pozostała działalność	Wykonanie		100.890,05	100.890,05	9.806,40	<i>x</i>	59.983,65	31.100,00	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	Plan	181,6	5.400,00	5.400,00	5.400,00		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		Wykonanie		9.806,40	9.806,40	9.806,40		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	100,0	31.100,00	31.100,00	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	31.100,00	<i>x</i>	<i>x</i>
		Wykonanie		31.100,00	31.100,00	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	31.100,00	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	99,9	60.000,00	60.000,00	<i>x</i>	<i>x</i>	60.000,00	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		Wykonanie		59.983,65	59.983,65	<i>x</i>	<i>x</i>	59.983,65	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	59,4	76.717,00	76.717,00	1.000,00	<i>x</i>	75.717,00	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		Wykonanie		45.591,00	45.591,00	1.000,00	<i>x</i>	44.591,00	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Rozdz.85415 – pomoc materialna dla uczniów	Plan	59,4	76.717,00	76.717,00	1.000,00	<i>x</i>	75.717,00	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		Wykonanie		45.591,00	45.591,00	1.000,00	<i>x</i>	44.591,00	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	Plan	100,0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		Wykonanie		1.000,00	1.000,00	1.000,00	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	58,9	75.717,00	75.717,00	<i>x</i>	<i>x</i>	75.717,00	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		Wykonanie		44.591,00	44.591,00	<i>x</i>	<i>x</i>	44.591,00	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	102,8	61.845,00	61.845,00	61.845,00	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		Wykonanie		63.578,04	63.578,04	63.578,04	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

	w tym:										
	Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, dróg i placów	Plan	100,0	1.957,00	1.957,00	1.957,00	x	x	x	x	x
		Wykonanie	100,0	1.957,49	1.957,49	1.957,49	x	x	x	x	x
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	Plan	100,0	1.957,00	1.957,00	1.957,00	x	x	x	x	x
		Wykonanie	100,0	1.957,49	1.957,49	1.957,49	x	x	x	x	x
	Rozdz. 90017 – Zakład Gospodarki i Komunalnej	Plan	100,0	19.888,00	19.888,00	19.888,00	x	X	X	X	X
		Wykonanie	100,0	19.888,20	19.888,20	19.888,20	x	X	X	X	X
	§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w wrt.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	Plan	100,0	19.888,20	19.888,20	19.888,20	x	X	X	X	X
		Wykonanie	100,0	19.888,00	19.888,00	19.888,00	x	X	X	X	X
	Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	104,3	40.000,00	40.000,00	40.000,00	x	X	X	X	X
		Wykonanie	104,3	41.732,35	41.732,35	41.732,35	x	X	X	X	X
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	Plan	104,3	40.000,00	40.000,00	40.000,00	x	X	X	X	X
		Wykonanie	104,3	41.732,35	41.732,35	41.732,35	x	x	X	x	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	Plan	100,0	36.780,00	17.880,00	x	x	17.880,00	x	x	18.900,00
		Wykonanie	100,0	36.780,12	17.880,12	x	x	17.880,12	x	x	18.900,00

narodowego											
	Rozdz. 92109 - Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	100,0	17.880,00	17.880,00	x	x	17.880,00	x	x	18.900,00
		Wykonanie		17.880,12	17.880,12	x	x	x	x	x	18.900,00
	§ 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	100,0	17.880,00	17.880,00	x	x	17.880,00	x	x	x
		Wykonanie		17.880,12	17.880,12	x	x	17.880,12	x	x	x
	§ 6330 – Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	100,0	18.900,00	x	x	x	x	x	x	18.900,00
		Wykonanie		18.900,00	x	x	x	x	x	x	18.900,00
w tym:											
926	Kultura Fizyczna i sport	Plan	209,7	378.203,50	157,50	157,50	x	x	x	x	378.046,00
		Wykonanie		793.179,50	157,50	157,50	x	x	x	x	793.022,00
	Rozdz. 92101 – Obiekty sportowe	Plan	209,7	378.046,00	x	x	x	x	x	x	378.046,00
		Wykonanie		793.022,00	x	x	x	x	x	x	793.022,00
	§ 6610 – Dotacje celowe otrzymane	Plan	209,8	378.046,00	x	x	x	x	x	x	378.046,00
		Wykonanie		793.022,00	x	x	x	x	x	x	793.022,00

	z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										
	Rozdz. 92105 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Plan	100,0	157,50	157,50	157,50	x	x	x	x	x
		Wykonanie		157,50	157,50	157,50	x	x	x	x	x
	§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan		157,50	157,50	157,50	x	x	x	x	x
		Wykonanie	100,0	157,50	157,50	157,50	x	x	x	x	x
	OGÓŁEM DOCHODY	Plan	107,2	23.918.271,07	22.931.308,06	11.880.248,95	6.765.348,00	1.224.088,19	2.949.747,92	111.875,00	986.963,01
		Wykonanie		25.634.869,08	24.217.078,89	13.217.870,07	6.765.348,00	1.192.311,87	2.930.342,67	111.206,28	1.417.790,19
	Przychody	Plan	128,4	2 293.101,48	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		2.943.172,22	x	x	x	x	x	x	x
	w tym:										
	§ 957 – Nadwyżka	Plan	128,4	2 276.777,48	x	x	x	x	x	x	x

	z lat ubiegłych	Wykonanie		2 943.172,22	x	x	x	x	x	x	x
	OGÓŁEM	Plan	109,1	26.195.048,55	22.931.308,06	11.880.248,95	6.765.348,00	1.224.088,19	2.949.747,92	111.875,00	986.963,01
	DOCHODY	Wykonanie		28.578.041,13	24.217.078,89	13.217.870,07	6.765.348,00	1.192.311,87	2.930.342,67	111.206,28	1,417.790,19

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków za 2012 r.

Dział	Nazwa działu	%	Wydatki OGÓLEM	Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan	798 327,92	475 327 92	7 184,25	453 143,67	15 000,00	x	x	x	323 0000,00	
		Wykonanie	727 260,25	447 380,65	4 184,25	428 196,40	15 000,00	x	x	x	279 879,60	
	Rozdz. 01008 – Melioracje wodne	Plan	60 000,00	60 000,00	x	45 000,00	15 000,00	x	x	x	x	x
		Wykonanie	52 522,92	52 522,92	x	37 522,92	15 000,00	x	x	x	x	x
	§ 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	Plan	15.000,00	15.000,00	x	x	15.000,00	x	x	x	x	x
		Wykonanie	15.000,00	15.000,00	x	x	15.000,00	x	x	x	x	x
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5.000,00	5.000,00	x	5.000,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie	1.871,52	1.871,52	x	1.871,52	x	x	x	x	x	x
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	40.000,00	40.000,00	x	40.000,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie	35 651,40	35 651,40	x	35 651,40	x	x	x	x	x	x
	Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	75.000,00	x	x	x	x	x	x	x	75.000,00	x
		Wykonanie	63 562,00	x	x	x	x	x	x	x	63 562,00	x
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	75.000,00	x	x	x	x	x	x	x	75.000,00	x
		Wykonanie	63 562,00	x	x	x	x	x	x	x	63 562,00	x
	Rozdz.01030 - Izby rolnicze	Plan	19.500,00	19.500,00	x	19.500,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie	18 080,37	18 080,37	x	18 080,37	x	x	x	x	x	x
	§ 2850 –Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	Plan	19.500,00	19.500,00	x	19.500,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie	18 080,37	18 080,37	x	18 080,37	x	x	x	x	x	x

	uzyskanych wpływów z podatku rolnego												
	Rozdz. 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	Plan	87,2	248.000,00	x	x	x	x	x	x	x	248.000,00	x
		Wykonanie		216 317,60	x	x	x	x	x	x	x	216 317,60	x
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	87,2	248.000,00	x	x	x	x	x	x	x	248.000,00	x
		Wykonanie		216 317,60	x	x	x	x	x	x	x	216 317,60	x
	Rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	x	10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	x	3.000,00	3.000,00	3.000,00	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	Plan	x	7.000,00	7.000,00	x	7.000,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	Plan	97,7	385 827,92	385 827,92	4 184,25	381 643,67	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		376 777,36	376 777,36	4 184,25	372 593,11	x	x	x	x	x	x
	§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	100,0	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	100,0	598,50	598,50	598,50	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		598,50	598,50	598,50	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	Plan	100,0	85,75	85,75	85,75	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		85,75	85,75	85,75	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	94,4	4 052,60	4 052,60	x	4 052,60	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		3 826,05	3 826,05	x	3 826,05	x	x	x	x	x	x
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	Plan	16,8	10 602,91	10 602,91	x	10 602,91	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		1 778,90	1 778,90	x	1 778,90	x	x	x	x	x	x
	§ 4430 – Różne opłaty i składki	Plan	100,0	366 988,16	366 988,16	x	366 988,16	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		366 988,16	366 988,16	x	366 988,16	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność	Plan	90,9	2 153 578,00	788 861,00	2 500,00	786 361,00	x	x	x	x	1 364 717,00	x
		Wykonanie		1 957 189,96	774 565,17	2 500,00	772 065,17	x	x	x	x	1 182 624,79	x
	Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	Plan	15,4	215.000,00	x	X	x	x	x	x	x	215.000,00	x
		Wykonanie		33 000,00	x	x	x	x	x	x	x	33 000,00	x
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	100	22 000,00								22 000,00	
		Wykonanie		22 000,00								22 000,00	

§ 6300 – Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan	5,7	193.000,00	x	X	x	x	x	x	x	193.000,00	x
	Wykonanie		11 000,00	X	X	x	x	x	x	x	11 000,00	x
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	Plan	100	200.000,00	x	X	x	x	x	x	x	200.000,00	x
	Wykonanie		200 000,00	x	x	x	x	x	x	x	200 000,00	x
§ 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	100	200.000,00	x	X	x	x	x	x	x	200.000,00	x
	Wykonanie		200 000,00	X	X	x	x	x	x	x	200 000,00	X
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	Plan	99,6	909 517,00	34 800,00	x	34 800,00	x	x	x	X	874 717,00	X
	Wykonanie		905 975,17	31 338,83	x	31 338,83	x	x	x	X	874 636,34	X
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	87,6	11 500,00	11 500,00	x	11 500,00	x	x	x	X	X	X
	Wykonanie		10 078,83	10 078,83	x	10 078,83	x	x	x	X	X	X
§ 4270 – Zakup usług remontowych	Plan	100	20.000,00	20.000,00	x	20.000,00	x	x	x	X	X	X
	Wykonanie		20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	x	x	x	X	X	X
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	9,1	2.200,00	2.200,00	x	2.200,00	x	x	x	X	X	X
	Wykonanie		200,00	200,00	x	200,00	x	x	x	X	X	X
§ 4430 – Różne opłaty i składki	Plan	96,4	1.100,00	1.100,00	x	1.100,00	x	x	x	X	X	X
	Wykonanie		1.060,00	1.060,00	x	1.060,00	x	x	x	x	X	X
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	99,9	874 717,00	x	x	x	x	x	x	x	874 717,00	X
	Wykonanie		874 636,34	x	x	x	x	X	x	x	874 636,34	X
Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne	Plan	94,1	163 700,00	88 700,00	X	88 700,00	X	x	X	X	75.000,00	x
	Wykonanie		154 037,45	79 049,00	X	79 049,00	X	X	X	X	74 988,45	X
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	88,3	25 300,00	25 300,00	X	25 300,00	X	X	X	X	X	X
	Wykonanie		22 345,26	22 345,26	X	22 345,26	X	X	X	X	X	X
§ 4270 – Zakup usług remontowych	Plan	96,9	49 700,00	49 700,00	X	49 700,00	X	X	X	X	X	X
	Wykonanie		48 138,06	48 138,06	X	48 138,06	X	X	X	X	X	X
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	62,5	13.700,00	13.700,00	X	13.700,00	X	X	X	X	X	X
	Wykonanie		8 565,68	8565,68	X	8 565,68	X	X	X	X	x	X

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	99,9	75.000,00	x	X	X	X	X	x	X	75.000,00	X
	Wykonanie		74 988,45	x	X	x	X	X	X	X	74 988,45	X
Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	100	650 861,00	650 861,00	2 500,00	648 361,00	X	X	X	X	X	X
	Wykonanie		650 860,45	650 860,45	2 500,00	648 360,45	X	X	X	X	X	X
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	100	2 500,00	2 500,00	2 500,00		X	X	X	X	X	X
	Wykonanie		2 500,00	2 500,00	2 500,00		x	x	x	x	x	x
§ 4270 – Zakup usług remontowych	Plan	100	648 361,00	648 361,00	X	648 361,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		648 360,45	648 360,45	X	648 360,45	x	x	x	x	x	x
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	Plan	91,8	14.500,00	14.500,00	x	14.500,00	X	X	X	X	X	X
	Wykonanie		13 316,89	13 316,89	x	13 316,89	X	X	X	X	X	X
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	83,2	3.000,00	3.000,00	x	3.000,00	X	X	X	X	X	X
	Wykonanie		2 495,29	2 495,29	x	2 495,29	x	x	x	x	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	94,1	11 500,00	11 500,00	x	11 500,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		10 821,60	10 821,60	x	10 821,60	x	x	x	x	x	x
700 Gospodarka mieszkaniowa	Plan	60,6	208.000,00	208.000,00	3 000,00	205.000,00	X	X	X	X	X	X
	Wykonanie		126 093,72	126 093,72	1 700,00	124 393,72	X	X	X	X	X	X
Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan	75,4	33 623,00	33 623,00	x	33 623,00	X	X	X	X	X	X
	Wykonanie		25 351,83	25 351,83	x	25 351,83	x	x	x	x	x	x
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	79,2	6 000,00	6 000,00	X	6 000,00	X	X	X	X	X	X
	Wykonanie		4 750,98	4 750,98	X	4 750,98	x	x	x	x	x	x
§ 4260 – Zakup energii	Plan	81,6	6.000,00	6.000,00	X	6.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		4 898,60	4 898,60	X	4 898,60	x	x	x	x	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	66,2	18 123,00	18 123,00	X	18 123,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		12 352,49	12 352,49	X	12 352,49	x	x	x	x	x	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	Plan	95,7	3.500,00	3.500,00	X	3.500,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		3 349,76	3 349,76	x	3 349,76	x	x	x	x	x	x
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	44,9	116.200,00	116.200,00	X	116.200,00	X	X	X	X	X	X
	Wykonanie		52 240,96	52 240,96	X	52 240,96	X	X	X	X	X	X
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	32,8	44 197,50	44 197,50	x	44 197,50	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		14 478,34	14 478,34	x	14 478,34	x	x	x	x	x	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	Plan	78,9	42.000,00	42.000,00	x	42.000,00	x	x	x	x	x	x

		Wykonanie		33 160,17	33 160,17	x	33 160,17	x	x	x	x	x	x
	§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	x	20.000,00	20.000,00	x	20.000,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4580 – Pozostałe odsetki	Plan	98,0	2,50	2,50	x	2,50	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		2,45	2,45	x	2,45	x	x	x	x	x	x
	§ 4590 – Kart i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	Plan	46,0	10.000,00	10.000,00	x	10.000,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		4.600,00	4.600,00	x	4.600,00	x	x	x	x	x	x
	Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	Plan	83,4	58.177,00	58.177,00	3 000,00	55.177,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		48 500,93	48 500,93	1 700,00	46 800,93	x	x	x	x	x	x
	§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	56,7	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		1 700,00	1 700,00	1 700,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	86,5	29.700,00	29.700,00	x	29.700,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		25 698,39	25 698,39	x	25 698,39	x	x	x	x	x	x
	§ 4260 – Zakup energii	Plan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	Plan	97,9	13 077,00	13 077,00	x	13 077,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		12 805,10	12 805,10	x	12 805,10	x	x	x	x	x	x
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	66,9	12 400,00	12 400,00	x	12 400,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		8 297,44	8 297,44	x	8 297,44	x	x	x	x	x	x
	§ 4430 – Różne opłaty i składki	Plan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710	Działalność usługowa	Plan	99,9	244 600,00	232 800,00	6 955,00	225 845,00	x	x	x	x	11 800,00	x
		Wykonanie		239 466,63	227 696,66	6 923,00	220 773,66	x	x	x	x	11 769,97	x
	Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	99,9	169.000,00	169.000,00	x	169.000,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		168 773,28	168 773,28	x	168 773,28	x	x	x	x	x	x
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	99,9	169.000,00	169.000,00	x	169.000,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		168 773,28	168 773,28	x	168 773,28	x	x	x	x	x	x
	Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan	86,3	34 790,00	34 790,00	x	34 790,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		30 036,00	30 036,00	x	30 036,00	x	x	x	x	x	x
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	86,3	34 790,00	34 790,00	x	34 790,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		30 036,00	30 036,00	x	30 036,00	x	x	x	x	x	x
	Rozdz. 710135 – Cmentarze	Plan	99,6	40 810,00	29 010,00	6 955,00	22 055,00	x	x	x	x	11 800,00	x

		Wykonanie		40 657,35	28 887,38	6 923,00	21 964,38	x	x	x	x	11 769,97	x
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	100		855,00	855,00	855,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie			855,00	855,00	855,00	x	x	x	x	x	x	x
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	99,5		6.100,00	6.100,00	6.100,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie			6 068,00	6 068,00	6 068,00	x	x	x	x	x	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	99,9		14 155,00	14 155,00	x	14 155,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie			14 153,42	14 153,42	x	14 153,42	x	x	x	x	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	98,9		7 900,00	7 900,00	x	7 900,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie			7 810,96	7 810,96	x	7 810,96	x	x	x	x	x	x
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	99,8		11 800,00	x	x	x	x	x	x	x	11 800,00	x
	Wykonanie			11 769,97	x	x	x	x	x	x	x	11 769,97	x
750	Administracja publiczna	Plan	91,8	3 289 102,00	3 269 102,00	2 152 419,00	1 094,600,00	22 083,00	x	x	x	20 000,00	x
		Wykonanie		3 018 546,03	3 018 546,03	2 071 026,03	925 487,00	22 033,00	x	x	x	x	x
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	Plan	100		69.019,00	69.019,00	69.019,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie			69.019,00	69.019,00	69.019,00	x	x	x	x	x	x	x
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	100		58.628,00	58.628,00	58.628,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie			58.628,00	58.628,00	58.628,00	x	x	x	x	x	x	x
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	100		8.952,00	8.952,00	8.952,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie			8.952,00	8.952,00	8.952,00	x	x	x	x	x	x	x
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	Plan	100		1.439,00	1.439,00	1.439,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie			1.439,00	1.439,00	1.439,00	x	x	x	x	x	x	x
Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe	Plan	97,6		2 083,00	2 083,00	x	x	2 083,00	x	x	x	x	x
	Wykonanie			2 033,00	2 033,00	x	x	2 033,00	x	x	x	x	x
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan	97,6		2.083,00	2.083,00	x	x	2.083,00	x	x	x	x	x
	Wykonanie			2 033,00	2 033,00	x	x	2 033,00	x	x	x	x	x
Rozdz. 75022 – Rady gmin	Plan	83,6		248.000,00	248.000,00	x	248.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie			207 337,41	207 337,41	x	207 337,41	x	x	x	x	x	x
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	99,1		205.000,00	205.000,00	x	205.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie			203 188,00	203 188,00	x	203 188,00	x	x	x	x	x	x

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	18,9	15.000,00	15.000,00	x	15.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		2 836,01	2 836,01	x	2 836,01	x	x	x	x	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	0,8	19.000,00	19.000,00	x	19.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		159,90	159,90	x	159,90	x	x	x	x	x	x
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan	26,2	3.000,00	3.000,00	x	3.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		784,5	784,5	x	784,5	x	x	x	x	x	x
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	Plan	x	1.000,00	1.000,00	x	1.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	2,4	5.000,00	5.000,00	x	5.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		369,00	369,00	x	369,00	x	x	x	x	x	x
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	<i>Plan</i>	92,7	2.827.400,00	2 807 400,00	2 083 400,00	724 000,00	x	x	x	x	20.000,00	x
	<i>Wykonanie</i>		2 620 686,50	2 620 686,50	2 002 007,03	618 679,47	x	x	x	x	x	x
§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Plan	99,9	2 351,00	2 351,00	x	2 351,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		2 350,45	2 350,45	x	2 350,45	x	x	x	x	x	x
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	72,4	7.000,00	7.000,00	x	7.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		5 064,25	5 064,25	x	5 064,25	x	x	x	x	x	x
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	96,2	1.594.260,00	1.594.260,00	1.594.260,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		1 533 005,17	1 533 005,17	1 533 005,17	x	x	x	x	x	x	x
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	100,0	112.140,00	112.140,00	112.140,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		112.139,75	112.139,75	112.139,75	x	x	x	x	x	x	x
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Plan	84,9	50.000,00	50.000,00	50.000,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		42 485,22	42 485,22	42 485,22	x	x	x	x	x	x	x
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	98,5	250.000,00	250.000,00	250.000,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		246 185,57	246 185,57	246 185,57	x	x	x	x	x	x	x
§ 4120 – Składki na Fundusz	Plan	94,4	37.000,00	37.000,00	37.000,00	x	x	x	x	x	x	x

Pracy	Wykonanie		34 916,32	34 916,32	34 916,32	x	x	x	x	x	x	x
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Plan	79,8	39.000,00	39.000,00	x	39.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		31 107,00	31 107,00	x	31 107,00	x	x	x	x	x	x
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	83,2	40.000,00	40.000,00	40.000,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		33 275,00	33 275,00	33 275,00	x	x	x	x	x	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	88,3	178 549,00	178 549,00	x	178 549,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		157 593,36	157 593,36	x	157 593,36	x	x	x	x	x	x
§ 4260 – Zakup energii	Plan	52,9	40.000,00	40.000,00	x	40.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		21 143,22	21 143,22	x	21 143,22	x	x	x	x	x	x
§ 4270 – Zakup usług remontowych	Plan	55,2	15.000,00	15.000,00	x	15.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		8 285,39	8 285,39	x	8 285,39	x	x	x	x	x	x
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	Plan	97,7	4.100,00	4.100,00	x	4.100,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		4.003,45	4.003,45	x	4.003,45	x	x	x	x	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	86,7	200.000,00	200.000,00	x	200.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		173 467,16	173 467,16	x	173 467,16	x	x	x	x	x	x
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	59,6	1.000,00	1.000,00	x	1.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		596,30	596,30	x	596,30	x	x	x	x	x	x
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan	95,02	10.000,00	10.000,00	x	10.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		9 501,65	9 501,65	x	9 501,65	x	x	x	x	x	x
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	94,1	25.000,00	25.000,00	x	25.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		23 532,24	23 532,24	x	23 532,24	x	x	x	x	x	x
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	Plan	32,4	10.000,00	10.000,00	x	10.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		3 241,89	3 241,89	x	3 241,89	x	x	x	x	x	x
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	Plan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	Plan	95,6	20.000,00	20.000,00	x	20.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		19 118,54	19 118,54	x	19 118,54	x	x	x	x	x	x
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	Plan	99,9	146.500,00	146.500,00	x	146.500,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		146 457,00	146 457,00	x	146 457,00	x	x	x	x	x	x
§ 4510 – Opłaty na rzecz	Plan	5,0	1.000,00	1.000,00	x	1.000,00	x	x	x	x	x	x

	budżetu państwa	Wykonanie		50,0	50,0	x	50,0	x	x	x	x	x	x
	§ 4530 – Podatek od towarów i usług	Plan	0,5	1.000,00	1.000,00	x	1.000,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		4,92	4,92	x	4,92	x	x	x	x	x	x
	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	56,0	23.500,00	23.500,00	x	23.500,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		13 162,65	13 162,65	x	13 162,65	x	x	x	x	x	x
	§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	x	20.000,00	x	x	x	x	x	x	x	20.000,00	x
		Wykonanie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	77,4	59.000,00	59.000,00	x	59.000,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		45 637,28	45 637,28	x	45 637,28	x	x	x	x	x	x
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	66,9	14.000,00	14.000,00	x	14.000,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		9 367,37	9 367,37	x	9 367,37	x	x	x	x	x	x
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	78,2	40.000,00	40.000,00	x	40.000,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		31 269,91	31 269,91	x	31 269,91	x	x	x	x	x	x
	§ 4430 – Różne opłaty i składki	Plan	100,0	5.000,00	5.000,00	x	5.000,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		5.000,00	5.000,00	x	5.000,00	x	x	x	x	x	x
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	Plan	88,3	83.600,00	83.600,00	x	63.600,00	20 000,00	x	x	x	x	x	
	Wykonanie		73 832,84	73 832,84	x	53 832,84	20 000,00	x	x	x	x	x	
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan	100	20 000,00	20 000,00	x	x	20 000,00						
	Wykonanie		20 000,00	20 000,00	x	x	20 000,00						
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	8,8	10.706,88	10.706,88	x	10.706,88	x	x	x	x	x	x	
	Wykonanie		939,72	939,72	x	939,72	x	x	x	x	x	x	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	100	39 293,12	39 293,12	x	39 293,12	x	x	x	x	x	x	
	Wykonanie		39 293,12	39 293,12	x	39 293,12	x	x	x	x	x	x	
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	100,0	13.600,00	13.600,00	x	13.600,00	x	x	x	x	x	x	
	Wykonanie		13.600,00	13.600,00	x	13.600,00	x	x	x	x	x	x	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	99,7	1.426,00	1.426,00	1.426,00	x	x	x	x	x	x	
		Wykonanie		1 421,93	1 421,93	1 421,93	x	x	x	x	x	x	

	Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	99,7	1.426,00	1.426,00	1.426,00	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		1 421,93	1 421,93	1 421,93	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4110 –Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	98,02	205,83	205,83	205,83	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		201,76	201,76	201,76	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4120 –Składki na Fundusz pracy	Plan	100	29,17	29,17	29,17	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie		29,17		29,17	29,17	x	x	x	x	x	x	x	
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	100,0	1.191,00	1.191,00	1.191,00	x	x	x	x	x	x	x	
	Wykonanie		1 191,00	1 191,00	1 191,00	x	x	x	x	x	x	x	
752	Obrona narodowa	Plan	100	200,00	200,00	x	200,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		200,00	200,00	x	200,00	x	x	x	x	x	x
	Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	Plan	100	200,00	200,00	x	200,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		200,00	200,00	x	200,00	x	x	x	x	x	x
	§ 4210 –Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	100	200,00	200,00	x	200,00	x	x	x	x	x	x
Wykonanie		200,00		200,00	x	200,00	x	x	x	x	x	x	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	81,6	214 793,84	162.793,84	21.100,00	135 869,00	12.824,84	x	x	x	45.000,00	x
		Wykonanie		175 268,25	140 180,71	17 191,50	10 164,37	12.824,84	x	x	x	35 087,54	x
	Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji	Plan	89,1	51 849,00	16 849,00	x	16 849,00	x	x	x	x	35.000,00	x
		Wykonanie		46 216,44	15 448,90	x	15 448,90	x	x	x	x	30 767,54	x
	§ 3000 –Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Plan	100,0	10.000,00	10.000,00	x	10.000,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		10.000,00	10.000,00	X	10.000,00	x	x	x	x	x	x
	§ 4210 –Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	79,6	6 849,00	6 849,00		6 849,00						
		Wykonanie		5 448,90	5 448,90		5 448,90						
	6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan	87,9	35.000,00	x	x	x	x	x	x	x	35.000,00	x
		Wykonanie		30 767,54	x	x	x	x	x	x	x	30 767,54	x
	Rozdz. 75412 – Ochotnicze stráže pożarne	Plan	79,1	161 944,84	151 944,84	21 100,00	118 020,00	12.824,84	x	x	x	10.000,00	x
		Wykonanie		128 051,81	123 731,81	17 191,50	93 715,47	12.824,84	x	x	x	4.320,00	x
§ 2820 –Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	100,0	12.824,84	12.824,84	x	x	12.824,84	x	x	x	x	x	
	Wykonanie		12.824,84	x12.824,84	x	x	12.824,84	x	x	x	x	x	

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	58,9	31.500,00	31.500,00	x	31.500,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		18 565,42	18 565,42	x	18 565,42	x	x	x	x	x	x
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	84,3	1.000,00	1.000,00	1.000,00		x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		842,85	842,85	842,85	x	x	x	x	x	x	x
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	Plan	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	81,7	20.000,00	20.000,00	20.000,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		16 348,65	16 348,65	16 348,65	x	x	x	x	x	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	89,3	26.400,00	26.400,00	x	26.400,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		23 566,42	23 566,42	x	23 566,42	x	x	x	x	x	x
§ 4260 – Zakup energii	Plan	58,6	6.000,00	6.000,00	x	6.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		3 515,87	3 515,87	x	3 515,87	x	x	x	x	x	x
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	Plan	86,2	9.000,00	9.000,00	x	9.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		7 756,35	7 756,35	x	7 756,35	x	x	x	x	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	93,4	29.620,00	29.620,00	x	29.620,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		27 713,90	27 713,90	x	27 713,90	x	x	x	x	x	x
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan	72,2	1.500,00	1.500,00	x	1.500,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		1 083,51	1 083,51	x	1 083,51	x	x	x	x	x	x
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	Plan	x	500,00	500,00	x	500,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	Plan	85,3	13.500,00	13.500,00	x	13.500,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		11.514,00	11.514,00	x	11.514,00	x	x	x	x	x	x
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	43,2	10.000,00	x	x	x	x	x	x	x	10.000,00	x
	Wykonanie		4.320,00	x	x	x	x	x	x	x	4.320,00	x
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	Plan	100,0	1.000,00	1.000,00	x	1.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		1.000,00	1.000,00	x	1.000,00	x	x	x	x	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	100,0	114,00	114,00	x	114,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		114,00	114,00	x	114,00	x	x	x	x	x	x
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	100,0	886,00	886,00	x	886,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		886,00	886,00	x	886,00	x	x	x	x	x	x

758	Różne rozliczenia	Plan	0,00	138 117,72	138 117,72	x	138 117,72	x	x	x	x	x	x	
		Wykonanie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	§ 4810 – Rezerwy	Plan	x	138 117,72	138 117,72	x	138 117,72	x	x	x	x	x	x	
		Wykonanie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 4810 – Rezerwy	Plan	x	138 117,72	138 117,72	x	138 117,72	x	x	x	x	x	x	
		Wykonanie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
801	Oświata i wychowanie	Plan	95,4	9 285 088,05	8 804 646,87	5 920 964,90	2 189 071,97	694 610,00	x	x	x	480 441,18	x	
		Wykonanie		8 853 493,56	8 381 287,58	5 614 400,12	2 076 399,98	690 487,48	x	x	x	472 205,98	x	
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	§ 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Plan	95,9	5 623 422,05	5 142 980,87	3 326 447,11	1 248 533,76	568.000,00	x	x	x	480 441,18	x	
		Wykonanie		5 391 671,92	4 919 465,94	3 145 236,22	1 206 229,72	568 000,00	x	x	x	472 205,98	x	
	§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	100,0	568.000,00	568.000,00	x	x	568.000,00	x	x	x	x	x	
		Wykonanie		100,0	568 000,00	568 000,00	x	x	568 000,00	x	x	x	x	x
	§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	93,2	2 629 465,19	2 629 465,19	2 629 465,19	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		2 451 653,71	2 451 653,71	2 451 653,71	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	100,0	179.793,63	179.793,63	179.793,63	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		179.791,86	179.791,86	179.791,86	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	100,0	451 289,50	451 289,50	451 289,50	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		451 289,50	451 289,50	451 289,50	x	x	x	x	x	x	x	x
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	Plan	94,4	60 386,29	60 386,29	60 386,29	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Wykonanie		56 989,25	56 989,25	56 989,25	x	x	x	x	x	x	x	x	
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	99,9	5 512,50	5 512,50	5 512,50	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Wykonanie		5 511,90	5 511,90	5 511,90	x	x	x	x	x	x	x	x	
§ 4210 – Zakup materiałów	Plan	100,0	314 558,96	314 558,96	x	314 558,96	x	x	x	x	x	x	x	

i wyposażenia	Wykonanie		314 558,96	314 558,96	x	314 558,96	x	x	x	x	x	x
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	100,0	23 395,90	23 395,90	x	23 395,90	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		23 395,90	23 395,90	x	23 395,90	x	x	x	x	x	x
§ 4260 – Zakup energii	Plan	98,3	284 541,77	284 541,77	x	284 541,77	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		279 715,56	279 715,56	x	279 715,56	x	x	x	x	x	x
§ 4270 – Zakup usług remontowych	Plan	56,3	74 804,04	74 804,04	x	74 804,04	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		44 334,05	44 334,05	x	44 334,05	x	x	x	x	x	x
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	Plan	95,3	2 733,24	2 733,24	x	2 733,24	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		2 605,70	2 605,70	x	2 605,70	x	x	x	x	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	98,4	213 521,88	213 521,88	x	213 521,88	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		210 142,50	210 142,50	x	210 142,50	x	x	x	x	x	x
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	86,4	2 802,08	2 802,08	x	2 802,08	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		2 420,12	2 420,12	x	2 420,12	x	x	x	x	x	x
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	93,6	9 941,49	9 941,49	x	9 941,49	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		9 303,09	9 303,09	x	9 303,09	x	x	x	x	x	x
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	Plan	97,6	9 863,41	9 863,41	x	9 863,41	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		9 624,92	9 624,92	x	9 624,92	x	x	x	x	x	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	Plan	97,9	20 260,00	20 260,00	x	20 260,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		19 832,00	19 832,00	x	19 832,00	x	x	x	x	x	x
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	100,0	143 546,99	143 546,99	x	143 546,99	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		143 546,99	143 546,99	x	143 546,99	x	x	x	x	x	x
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	Plan	x	28,00	28,00	x	28,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	Plan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
§ 4580 – Pozostałe odsetki	Plan	98,9	55,00	55,00	x	55,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		54,38	54,38	x	54,38	x	x	x	x	x	x
§ 4700 – Podatek od towarów i usług	Plan	76,9	7 736,78	7 736,78	x	7 736,78	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		5 951,33	5 951,33	x	5 951,33	x	x	x	x	x	x
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	98,3	480 441,18	x	x	x	x	x	x	x	480 441,18	x
	Wykonanie		472 205,98	x	x	x	x	x	x	x	472 205,98	x

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	99,7	319 345,75	319 345,75	282 473,44	36 872,31	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		318 363,90	318 363,90	281 925,15	36 438,75	x	x	x	x	x	x
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	98,3	17 329,72	17 329,72	x	17 329,72	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		17 038,54	17 038,54	x	17 038,54	x	x	x	x	x	x
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	99,8	222 600,16	222 600,16	222 600,16	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		222 097,12	222 097,12	222 097,12	x	x	x	x	x	x	x
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	99,9	13 099,98	13 099,98	13 099,98	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		13 098,55	13 098,55	13 098,55	x	x	x	x	x	x	x
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	100,0	41 434,49	41 434,49	41 434,49	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		41 434,49	41 434,49	41 434,49	x	x	x	x	x	x	x
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	Plan	99,2	5 338,81	5 338,81	5 338,81	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		5 294,99	5 294,99	5 294,99	x	x	x	x	x	x	x
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	97,8	6 370,60	6 370,60	x	6 370,60	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		6 228,22	6 228,22	x	6 228,22	x	x	x	x	x	x
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	Plan	100,0	155,00	155,00	x	155,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		155,00	155,00	x	155,00	x	x	x	x	x	x
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	100,0	13 016,99	13 016,99	x	13 016,99	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		13 016,99	13 016,99	x	13 016,99	x	x	x	x	x	x
Rozdz. 80104 – Przedszkola	Plan	94,9	573 177,30	573 177,30	312 926,62	158 640,68	101 610,00	x	x	x	x	x
	Wykonanie		544 064,88	544 064,88	312 346,13	130 111,27	101 607,48	x	x	x	x	x
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	99,9	101 610,00	101 610,00	x	x	101 610,00	x	x	x	x	x
	Wykonanie		101 607,48	101 607,48	x	x	101 607,48	x	x	x	x	x
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	100,0	14 907,83	14 907,83	x	14 907,83	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		14 907,83	14 907,83	x	14 907,83	x	x	x	x	x	x
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	100,0	242 947,71	242 947,71	242 947,71	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		242 947,71	242 947,71	242 947,71	x	x	x	x	x	x	x
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	100,0	15 630,10	15 630,10	15 630,10	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		15 628,94	15 628,94	15 628,94	x	x	x	x	x	x	x
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	99,6	47 653,46	47 653,46	47 653,46	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		47 476,78	47 476,78	47 476,78	x	x	x	x	x	x	x
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	Plan	93,4	6 695,35	6 695,35	6 695,35	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		6 292,70	6 292,70	6 292,70	x	x	x	x	x	x	x

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	100,0	3 974,00	3 974,00	x	3 974,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		3 973,97	3 973,97	x	3 973,97	x	x	x	x	x	x	x
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	84,5	2 611,20	2 611,20	x	2 611,20	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		2 207,13	2 207,13	x	2 207,13	x	x	x	x	x	x	x
§ 4260 – Zakup energii	Plan	100,0	21 311,88	21 311,88	x	21 311,88	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		21 311,88	21 311,88	x	21 311,88	x	x	x	x	x	x	x
§ 4270 – Zakup usług remontowych	Plan	99,4	128,00	128,00	x	128,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		127,18	127,18	x	127,18	x	x	x	x	x	x	x
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	Plan	100,0	140,0	140,0	x	140,0	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		140,0	140,0	x	140,0	x	x	x	x	x	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	70,8	96 097,88	96 097,88	x	96 097,88	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		68 064,30	68 064,30	x	68 064,30	x	x	x	x	x	x	x
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	84,4	582,91	582,91	x	582,91	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		492,00	492,00	x	492,00	x	x	x	x	x	x	x
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	100,0	944,28	944,28	x	944,28	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		944,28	944,28	x	944,28	x	x	x	x	x	x	x
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	Plan	100,0	176,89	176,89	x	176,89	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		176,89	176,89	x	176,89	x	x	x	x	x	x	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	Plan	100,0	526,0	526,0	x	526,0	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		526,0	526,0	x	526,0	x	x	x	x	x	x	x
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	100,0	17 239,81	17 239,81	x	17 239,81	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		17 239,81	17 239,81	x	17 239,81	x	x	x	x	x	x	x
Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne	Plan	83,5	25.000,00	25.000,00	x	x	25.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		20 880,00	20 880,00	x	x	20 880,00	x	x	x	x	x	x
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu teryt.	Plan	83,5	25.000,00	25.000,00	x	x	25.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		20 880,00	20 880,00	x	x	20 880,00	x	x	x	x	x	x
Rozdz. 80110 – Gimnazja	Plan	94,0	2 018 176,02	2 018 176,02	1 710 468,72	307 707,30	x	x	x	x	x	x	x

	Wykonanie		1 897 715,39	1 897 715,39	1 593 226,29	304 489,10	x	x	x	x	x	x
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	100,0	70 086,00	70 086,00	x	70 086,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		70 085,75	70 085,75	x	70 085,75	x	x	x	x	x	x
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	92,5	1 339 905,72	1 339 905,72	1 339 905,72	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		1 238 995,34	1 238 995,34	1 238 995,34	x	x	x	x	x	x	x
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	100,0	101 316,00	101 316,00	101 316,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		101 315,79	101 315,79	101 315,79	x	x	x	x	x	x	x
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	95,3	236 501,00	236 501,00	236 501,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		225 307,30	225 307,30	225 307,30	x	x	x	x	x	x	x
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	Plan	81,7	28 076,00	28 076,00	28 076,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		22 947,04	22 947,04	22 947,04	x	x	x	x	x	x	x
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	99,8	4 670,00	4 670,00	4 670,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		4 660,82	4 660,82	4 660,82	x	x	x	x	x	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	100,0	36 699,86	36 699,86	x	36 699,86	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		36 699,86	36 699,86	x	36 699,86	x	x	x	x	x	x
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	99,9	3 631,00	3 631,00	x	3 631,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		3 630,34	3 630,34	x	3 630,34	x	x	x	x	x	x
§ 4260 – Zakup energii	Plan	100,0	27 168,88	27 168,88	x	27 168,88	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		27 168,88	27 168,88	x	27 168,88	x	x	x	x	x	x
§ 4270 – Zakup usług remontowych	Plan	99,3	15 100,00	15 100,00	x	15 100,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	x	x	x	x	x	x
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	Plan	100,0	58,00	58,00	x	58,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		58,00	58,00	x	58,00	x	x	x	x	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	100,0	54 500,56	54 500,56	x	54 500,56	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		54 500,56	54 500,56	x	54 500,56	x	x	x	x	x	x
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	87,9	400,00	400,00	x	400,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		351,85	351,85	x	351,85	x	x	x	x	x	x
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	99,0	3 200,00	3 200,00	x	3 200,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		3 168,33	3 168,33	x	3 168,33	x	x	x	x	x	x

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	Plan	59,08	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		1 772,53	1 772,53	x	1 772,53	x	x	x	x	x	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	Plan	100,0	15 680,00	15 680,00	x	15 680,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		15 680,00	15 680,00	x	15 680,00	x	x	x	x	x	x
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	100,0	74 347,00	74 347,00	x	74 347,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		74 347,00	74 347,00	x	74 347,00	x	x	x	x	x	x
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	Plan	100,0	636,00	636,00	x	636,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		636,00	636,00	x	636,00	x	x	x	x	x	x
§ 4700 – Podatek od towarów i usług	Plan	43,4	3.200,00	3.200,00	x	3.200,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		1 390,00	1 390,00	x	1 390,00	x	x	x	x	x	x
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	<i>Plan</i>	92 8	340 125,99	340 125,99	82 882,39	257 243,60	x	x	x	x	x	x
	<i>Wykonanie</i>		315 713,79	315 713,79	81 413,00	234 300,79	x	x	x	x	x	x
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	100,0	200,00	200,00	x	200,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		200,00	200,00	x	200,00	x	x	x	x	x	x
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	98,4	64 882,00	64 882,00	64 882,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		63 814,09	63 814,09	63 814,09	x	x	x	x	x	x	x
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	96,8	5 362,00	5 362,00	5 362,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		5 187,67	5 187,67	5 187,67	x	x	x	x	x	x	x
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	100,0	11 611,39	11 611,39	11 611,39	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		11 611,39	11 611,39	11 611,39	x	x	x	x	x	x	x
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	Plan	77,6	1 027,00	1 027,00	1 027,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		799,85	799,85	799,85	x	x	x	x	x	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	100,0	76 923,70	76 923,70	x	76 923,70	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		76 923,70	76 923,70	x	76 923,70	x	x	x	x	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	87,1	177 906,90	177 906,90	x	177 906,90	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		154 964,09	154 964,09	x	154 964,09	x	x	x	x	x	x
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	100,0	2 213,00	2 213,00	x	2 213,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		2 213,00	2 213,00	x	2 213,00	x	x	x	x	x	x
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>Plan</i>	64,6	24 947,51	24 947,51	x	24 947,51	x	x	x	x	x	x
	<i>Wykonanie</i>		16 116,50	16 116,50	x	16 116,50	x	x	x	x	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	52,4	16.166,01	16.166,01	x	16.166,01	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		8 475,00	8 475,00	x	8 475,00	x	x	x	x	x	x
§ 4700 – Podatek od towarów	Plan	87,0	8 781,50	8 781,50	x	8 781,50	x	x	x	x	x	x

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	71,3	8.000,00	8.000,00	x	8.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		5 700,00	5 700,00	x	5 700,00	x	x	x	x	x	x
Rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne	Plan	100,0	8.000,00	x	x	x	x	x	x	x	8.000,00	x
	Wykonanie		8 000,00	x	x	x	x	x	x	x	8 000,00	x
§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Plan	100,0	8.000,00	x	x	x	x	x	x	x	8.000,00	x
	Wykonanie		8 000,00	x	x	x	x	x	x	x	8 000,00	x
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	95,3	95 162,31	95 162,31	37 262,31	57 900,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		90 693,62	90 693,62	32 980,84	57 712,78	x	x	x	x	x	x
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	100,0	1.057,00	1.057,00	1.057,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		1 057,00	1 057,00	1 057,00	x	x	x	x	x	x	x
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	Plan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	88,2	36 205,31	36 205,31	36 205,31	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		31 923,84	31 923,84	31 923,84	x	x	x	x	x	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	99,9	6 675,00	6 675,00	x	6 675,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		6 674,56	6 674,56	x	6 674,56	x	x	x	x	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	100,0	49 850,00	49 850,00	x	49 850,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		49 849,60	49 849,60	x	49 849,60	x	x	x	x	x	x
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	Plan	99,1	675,00	675,00	x	675,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		668,62	668,62	x	668,62	x	x	x	x	x	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	Plan	74,3	700,00	700,00	x	700,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		520,00	520,00	x	520,00	x	x	x	x	x	x
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	Plan	85,5	29 300,00	29 300,00	x	29 300,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		25 037,71	25 037,71	x	25 037,71	x	x	x	x	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	41,5	2 500,00	2 500,00	x	2 500,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		1 037,71	1 037,71	x	1 037,71	x	x	x	x	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	89,6	26 800,00	26 800,00	x	26 800,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		24 000,00	24 000,00	x	24 000,00	x	x	x	x	x	x
852 Pomoc społeczna	Plan	99,4	3 816 009,00	3 816 009,00	391 133,36	3 288 875,64	11 000,00	125 000,00	x	x	x	x

		Wykonanie		3 791 258,95	3 791 258,95	390 551,20	3 266 226,65	10 149,82	124 331,28	x	x	x	x
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	Plan	100,0		219 675,22	219 675,22	x	219 675,22	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie			219 675,22	219 675,22	x	219 675,22	x	x	x	x	x	x
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan	100		219 675,22	219 675,22	x	219 675,22	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie			219 675,22	219 675,22	x	219 675,22	x	x	x	x	x	x
Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	Plan	70,1		10.000,00	10.000,00	x	10.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie			7 005,08	7 005,08	x	7 005,08	x	x	x	x	x	x
§ 3110 – Świadczenia społeczne	Plan	70,1		10.000,00	10.000,00	x	10.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie			7 005,08	7 005,08	x	7 005,08	x	x	x	x	x	x
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	99,2		2 466 917,21	2 466 917,21	73 980,00	2 392 937,21	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie			2 447 511,96	2 447 511,96	73 397,84	2 374 114,12	x	x	x	x	x	x
§ 3110 – Świadczenia społeczne	Plan	99,2		2.392.020,00	2.392.020,00	x	2.392.020,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie			2 373 196,91	2 373 196,91	x	2 373 196,91	x	x	x	x	x	x
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	99,1		61 700,96	61 700,96	61 700,96	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie			61 118,80	61 118,80	61 118,80	x	x	x	x	x	x	x
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	100,0		10 803,48	10 803,48	10 803,48	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie			10 803,48	10 803,48	10 803,48	x	x	x	x	x	x	x
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	Plan	100,0		1 475,56	1 475,56	1 475,56	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie			1 475,56	1 475,56	1 475,56	x	x	x	x	x	x	x
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	100,0		917,21	917,21	x	917,21	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie			917,21	917,21	x	917,21	x	x	x	x	x	x
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	Plan	96,2		16 800,00	16 800,00	x	16 800,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie			16 165,91	16 165,91	x	16 165,91	x	x	x	x	x	x

<i>integracji społecznej</i>												
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	96,2	16 800,00	16 800,00	x	16 800,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		16 165,91	16 165,91	x	16 165,91	x	x	x	x	x	x
Rozdz. 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	100,0	289 693,97	289 693,97	x	276 568,97	x	13 125,00	x	x	x	x
	Wykonanie		289 693,97	289 693,97	x	276 568,97	x	13 125,00	x	x	x	x
§ 3110 – Świadczenia społeczne	Plan	100,0	276 568,97	276 568,97	x	276 568,97	x		x	x	x	x
	Wykonanie		276 568,97	276 568,97	x	276 568,97	x		x	x	x	x
§ 3119 – Świadczenia społeczne	Plan	100,0	13 125,00	13 125,00	x	x	x	13 125,00	x	x	x	x
	Wykonanie		13 125,00	13 125,00	x	x	x	13 125,00	x	x	x	x
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	Plan	100,0	49 084,05	49 084,05	x	49 084,05	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		49 084,05	49 084,05	x	49 084,05	x	x	x	x	x	x
§ 3110 – Świadczenia społeczne	Plan	100,0	48 967,63	48 967,63	x	48 967,63	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		48 967,63	48 967,63	x	48 967,63	x	x	x	x	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	100,0	116,42	116,42	x	116,42	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		116,42	116,42	x	116,42	x	x	x	x	x	x
Rozdz. 85216 – Zasilki stałe	Plan	100,0	108.800,00	108.800,00	x	108.800,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		108.800,00	108.800,00	x	108.800,00	x	x	x	x	x	x
§ 3110 – Świadczenia społeczne	Plan	100,0	108.800,00	108.800,00	x	108.800,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		108.800,00	108.800,00	x	108.800,00	x	x	x	x	x	x
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	Plan	99,8	494 786,55	494 786,55	317 153,36	65 758 ,19	x	111 875,00	x	x	x	x
	Wykonanie		494 004,19	494 004,19	317 153,36	65 644,55	x	111 206,28	x	x	x	x
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	10,0	241 715,90	241 715,90	241 715,90	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		241 715,90	241 715,90	241 715,90	x	x	x	x	x	x	x
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	100,0	23 010,42	23 010,42	23 010,42	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		23 010,42	23 010,42	23 010,42	x	x	x	x	x	x	x
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	100,0	46 709,13	46 709,13	46 709,13	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		46 709,13	46 709,13	46 709,13	x	x	x	x	x	x	x
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	Plan	100,0	5 717,91	5 717,91	5 717,91	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		5 717,91	5 717,91	5 717,91	x	x	x	x	x	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	100,0	13 081,43	13 081,43	x	13 081,43	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		13 081,43	13 081,43	x	13 081,43	x	x	x	x	x	x
§ 4270 – Zakup usług	Plan	100,0	332,10	332,10	x	332,10	x	x	x	x	x	x

remontowych	Wykonanie		332,10	332,10	x	332,10	x	x	x	x	x	x
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	Plan	100,0	863,80	863,80	x	863,80	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		863,80	863,80	x	863,80	x	x	x	x	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	99,7	34 462,23	34 462,23	x	34 462,23	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		34 348,59	34 348,59	x	34 348,59	x	x	x	x	x	x
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	100,0	1 206,10	1 206,10	x	1 206,10	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		1 206,10	1 206,10	x	1 206,10	x	x	x	x	x	x
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	100	2 205,66	2 205,66	x	2 205,66	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		2 205,66	2 205,66	x	2 205,66	x	x	x	x	x	x
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	Plan	100,0	2 720,74	2 720,74	x	2 720,74	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		2 720,74	2 720,74	x	2 720,74	x	x	x	x	x	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	Plan	100,0	410,60	410,60	x	410,60						
	Wykonanie		410,60	410,60	x	410,60						
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	100,0	7 384,03	7 384,03	x	7 384,03	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		7 384,03	7 384,03	x	7 384,03	x	x	x	x	x	x
§ 4580 – Pozostałe odsetki	Plan	100,0	32,0	32,0	x	32,0						
	Wykonanie		32,0	32,0	x	32,0						
§ 4700 – Podatek od towarów i usług	Plan	100,0	3 059,50	3 059,50	x	3 059,50	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		3 059,50	3 059,50	x	3 059,50	x	x	x	x	x	x
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	98,9	46 181,77	46 181,77	x	x	x	46 181,77	x	x	x	x
	Wykonanie		45 713,95	45 713,95	x	x	x	45 713,95	x	x	x	x
§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	100,0	2 340,01	2 340,01	x	x	x	2 340,01				
	Wykonanie		2 340,01	2 340,01	x	x	x	2 340,01				
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	98,2	8 773,22	8 773,22	x	x	x	8 773,22	x	x	x	x
	Wykonanie		8 617,64	8 617,64	x	x	x	8 617,64	x	x	x	x
§ 4127 – Składki na Fundusz pracy	Plan	99,0	1 188,78	1 188,78	x	x	x	1 188,78	x	x	x	x
	Wykonanie		1 177,28	1 177,28	x	x	x	1 177,28	x	x	x	x
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	100,0	14 314,21	14 314,21	x	x	x	14 314,21	x	x	x	x
	Wykonanie		14 314,21	14 314,21	x	x	x	14 314,21	x	x	x	x
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	Plan	100,0	33 452,01	33 452,01	x	x	x	33 452,01	x	x	x	x
	Wykonanie		33 451,81	33 451,81	x	x	x	33 451,81	x	x	x	x
§ 4019 – Wynagrodzenia	Plan	98,9	2 444,92	2 444,92	x	x	x	2 444,92	x	x	x	x

	osobowe pracowników	Wykonanie		2 420,16	2 420,16	x	x	x	2 420,16	x	x	x	x
	§ 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	100,0	123,88	123,88				123,88				
		Wykonanie		123,88	123,88				123,88				
	§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	98,2	464,47	464,47	x	x	x	464,47	x	x	x	x
		Wykonanie		456,22	456,22	x	x	x	456,22	x	x	x	x
	§ 4129 – Składki na Fundusz pracy	Plan	99,0	62,95	62,95	x	x	x	62,95	x	x	x	x
		Wykonanie		62,34	62,34	x	x	x	62,34	x	x	x	x
	§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	100,0	757,79	757,79	x	x	x	757,79	x	x	x	x
		Wykonanie		757,79	757,79	x	x	x	757,79	x	x	x	x
	§ 4309 – Zakup usług pozostałych	Plan	100,0	1 770,99	1 770,99	x	x	x	1 770,99	x	x	x	x
		Wykonanie		1 770,99	1 770,99	x	x	x	1 770,099	x	x	x	
	Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	Plan	99,4	160 252,00	160 252,00	x	149 252,00	11.000,00	x	x	x	x	x
		Wykonanie		159 318,57	159 318,57	x	149 168,75	10 149,82	x	x	x	x	x
	§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	92,3	11.000,00	11.000,00	x	x	11.000,00	x	x	x	x	x
		Wykonanie		10 149,82	10 149,82	x	x	10 149,82	x	x	x	x	x
	§ 3110 – Świadczenia społeczne	Plan	99,9	147 500,00	147 500,00	x	147 500,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		147 416,75	147 416,75	x	147 416,75	x	x	x	x	x	x
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	100,0	1.752,00	1.752,00	x	1.752,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		1.752,00	1.752,00	x	1.752,00	x	x	x	x	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	84,6	333 587,95	333 587,95	86 487,28	247 100,67	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		282 048,77	282 048,77	82 821,11	199 227,66	x	x	x	x	x	x
	Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	Plan	97,4	76 870,95	76 870,95	69 487,28	7 383,67	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		74 841,17	74 841,17	67 721,11	7 120,06	x	x	x	x	x	x
	§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	97,4	3 207,00	3 207,00	x	3 207,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		3 122,39	3 122,39	x	3 122,39	x	x	x	x	x	x
	§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	97,3	53 238,84	53 238,84	53 238,84	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		51 779,45	51 779,45	51 779,45	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	100,0	5.320,87	5.320,87	5.320,87	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		5.319,77	5.319,77	5.319,77	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	99,9	9 574,68	9 574,68	9 574,68	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		9 573,78	9 573,78	9 573,78	x	x	x	x	x	x	x

§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	Plan	77,5	1 352,89	1 352,89	1 352,89	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		1 048,11	1 048,11	1 048,11	x	x	x	x	x	x	x
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	100,0	197,69	197,69	x	197,69	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		197,69	197,69	x	197,69	x	x	x	x	x	x
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	95,5	3 978,98	3 978,98	x	3 978,98	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		3 799,98	3 799,98	x	3 799,98	x	x	x	x	x	x
Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Plan	96,6	150 000,00	150 000,00	17 000,00	133 000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		145 127,60	145 127,60	15 100,00	130 027,60	x	x	x	x	x	x
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	88,8	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		15 100,00	15 100,00	15 100,00	x	x	x	x	x	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	72,3	4 000,00	4 000,00	x	4 000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		2 889,91	2 889,91	x	2 889,91	x	x	x	x	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	98,8	125 000,00	125 000,00	x	125 000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		123 523,49	123 523,49	x	123 523,49	x	x	x	x	x	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	Plan	90,4	4 000,00	4 000,00	x	4 000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		3 614,20	3 614,20	x	3 614,20	x	x	x	x	x	x
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	Plan	58,2	106 717,00	106 717,00	x	106 717,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		62 080,00	62 080,00	x	62 080,00	x	x	x	x	x	x
§ 3240 – Stypendia dla uczniów	Plan	53,5	96 082,00	96 082,00	x	96 082,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		51 445,00	51 445,00	x	51 445,00	x	x	x	x	x	x
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	Plan	100,0	10 635,00	10 635,00	x	10 635,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		10 635,00	10 635,00	x	10 635,00	x	x	x	x	x	x
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	89,8	3 053 790,48	1 781 916,19	146 600,00	762 627,19	872 689,00	x	x	x	1 271 874,29	x
	Wykonanie		2 743 310,06	1 551 204,31	134 301,75	659 058,16	757 844,40	x	x	x	1 192 105,75	x
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	Plan	95,9	82 801,48	82 801,48	x	82 801,48	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		79 469,50	79 469,50	x	79 469,50	x	x	x	x	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	99,58	79 801,48	79 801,48	x	79 801,48	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		79 469,50	79 469,50	x	79 469,50	x	x	x	x	x	x
§ 4300 – Zakup usług	Plan	x	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	x	x	x	x	x	x

	pozostałych	Wykonanie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	84,2	51 900,00	51 900,00	x	51 900,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		43 695,94	43 695,94	x	43 695,94	x	x	x	x	x	x
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	84,0	22.900,00	22.900,00	x	22.900,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		19 239,14	19 239,14	x	19 239,14	x	x	x	x	x	x
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	84,3	29 000,00	29 000,00	x	29 000,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		24 456,80	24 456,80	x	24 456,80	x	x	x	x	x	x
	Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	92,9	I 300 000,00	623 625,71	x	623 625,71	x	x	x	x	676 374,29	x
		Wykonanie		I 208 033,17	532 458,88	x	532 458,88	x	x	x	x	675 574,29	x
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	53,0	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		2 650,56	2 650,56	x	2 650,56	x	x	x	x	x	x
	§ 4260 – Zakup energii	Plan	80,2	415 000,00	415 000,00	x	415 000,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		332 698,94	332 698,94	x	332 698,94	x	x	x	x	x	x
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	96,8	203 625,71	203 625,71	x	203 625,71	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		197 109,38	197 109,38	x	197 109,38	x	x	x	x	x	x
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	99,9	676 374,29	x	x	x	x	x	x	x	676 374,29	x
		Wykonanie		675 574,29	x	x	x	x	x	x	x	675 574,29	x
	Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	Plan	86,8	I 468 189,00	872 689,00	x	x	872 689,00	x	x	x	595 500,00	x
		Wykonanie		I 274 375,86	757 844,40	x	x	757 844,40	x	x	x	516 531,46	x
	§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Plan	86,8	872 689,00	872 689,00	x	x	872 689,00	x	x	x	x	x
		Wykonanie		757 844,40	757 844,40	x	x	757 844,40	x	x	x	x	x
	§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Plan	86,7	595 500,00	x	x	x	x	x	x	x	595 500,00	x
		Wykonanie		516 531,46	x	x	x	x	x	x	x	516 531,46	x
	Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	Plan	96,2	900,00	900,00	x	900,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonani		866,20	866,20	x	866,20	x	x	x	x	x	x

	<i>z opłat i kar za korzystanie ze środków</i>												
	§ 4430 – Różne opłaty i składki	Plan	96,2	900,00	900,00	x	900,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		866,20	866,20	x	866,20	x	x	x	x	x	x
	Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	Plan	91,3	150.000,00	150.000,00	146 600,00	3 400,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		136 869,39	136 869,39	134 301,75	2 567,64	x	x	x	x	x	x
	§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	88,6	1.400,00	1.400,00	x	1.400,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		1 240,56	1 240,56	x	1 240,56	x	x	x	x	x	x
	§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	95,6	111 781,00	111 781,00	111 781,00	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		106 831,45	106 831,45	106 831,45	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	99,9	6.819,00	6.819,00	6.819,00	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		6.818,65	6.818,65	6.818,65	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	74,1	26 000,00	26 000,00	26 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		19 259,42	19 259,42	19 259,42	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	Plan	69,6	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		1 392,23	1 392,23	1 392,23	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	85,3	1 000,00	1 000,00	x	1 000,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		853,03	853,03	x	853,03	x	x	x	x	x	x
	§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	Plan	47,4	1.000,00	1.000,00	x	1.000,00	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		474,05	474,05	x	474,05	x	x	x	x	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	97,5	971 952,24	921 419,22	9 513,02	142 906,20	769 000,00	x	x	x	50 533,02	x
		Wykonanie		947 789,44	897 329,65	8 213,00	120 116,65	769 000,00	x	x	x	50 459,79	x
	Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	96,8	756 952,24	711 419,22	9 513,02	140 906,20	561 000,00	x	x	x	45 533,02	x
		Wykonanie		732 862,67	687 329,65	8 213,00	118 116,65	561 000,00	x	x	x	45 533,02	x
	§ 2310 – Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	100,0	50.000,00	50.000,00	x	x	50.000,00	x	x	x	x	x
		Wykonanie		50.000,00	50.000,00	x	x	50.000,00	x	x	x	x	x
	§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan	100,0	511.000,00	511.000,00	x	x	511.000,00	x	x	x	x	x
		Wykonanie		511.000,00	511.000,00	x	x	511.000,00	x	x	x	x	x
	§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	86,3	9.513,02	9.513,02	9.513,02	x	x	x	x	x	x	x
		Wykonanie		8 213,00	8 213,00	8 213,00	x	x	x	x	x	x	x

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	86,8	110.806,20	110.806,20	x	110.806,20	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		96 146,75	96 146,75	x	96 146,75	x	x	x	x	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	71,2	26.600,00	26.600,00	x	26.600,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		18 946,75	18 946,75	x	18 946,75	x	x	x	x	x	x
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	88,6	2.500,00	2.500,00	x	2.500,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		2.214,00	2.214,00	x	2.214,00	x	x	x	x	x	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	Plan	80,9	1.000,00	1.000,00	x	1.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		809,15	809,15	x	809,15	x	x	x	x	x	x
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	100,0	24.000,00	x	x	x	x	x	x	x	24.000,00	x
	Wykonanie		24.000,00	x	x	x	x	x	x	x	24.000,00	x
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	100,0	21.533,02	x	x	x	x	x	x	x	21.533,02	x
	Wykonanie		21.533,02	x	x	x		x	x	x	21.533,02	x
Rozdz. 92116 – Biblioteki	Plan	100,0	209.000,00	209.000,00	x	1.000,00	208.000,00	x	x	x	x	x
	Wykonanie		209 000,00	209 000,00	x	1 000,00	208 000,00	x	x	x	x	x
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan	100,0	208.000,00	208.000,00	x	x	208.000,00	x	x	x	x	x
	Wykonanie		208 000,00	208 000,00	x	x	208 000,00	x	x	x	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	100,0	1.000,00	1.000,00	x	1.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		1 000,00	1 000,00	x	1 000,00	x					
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	Plan	98,8	6.000,00	1.000,00	x	1.000,00	x	x	x	x	5 000,00	x
	Wykonanie		5 926,77	1 000,00	x	1 000,00	x	x	x	x	4 926,77	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	100,0	1.000,00	1.000,00	x	1.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		1 000,00	1 000,00	x	1 000,00	x	x	x	x	x	x
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	98,5	5 000,00	x	x	x	x	x	x	x	5 000,00	x
	Wykonanie		4 926,77	x							4 926,77	
926 Kultura fizyczna i sport	Plan	97,2	1 546 013,04	280 400,02	25 000,00	45 400,02	210.000,00	x	x	x	1 265 613,02	x
	Wykonanie		1 502 803,87	269 917,07	21 915,45	38 002,41	209 999,21	x	x	x	1 232 886,80	x
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	Plan	96,9	1 333 513,04	67 900,02	25 000,00	42 900,02	x	x	x	x	1 265 613,02	x
	Wykonanie		1 291 444,66	58 557,86	21 915,45	36 642,41	x	x	x	x	1 232 886,80	x
§ 4110 – Składki na	Plan	67,8	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x	x	x	x	x	x	x

ubezpieczenia społeczne	Wykonanie		1 829,70	1 829,70	1 829,70	x	x	x	x	x	x	x
§ 4120 – Składki na Fundusz pracy	Plan	42,9	200,00	200,00	200,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		85,75	85,75	85,75	x	x	x	x	x	x	x
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	90,5	22 100,00	22 100,00	22 100,00	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	x	x	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	78,6	15 700,02	15 700,02	x	15 700,02	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		12 301,17	12 301,17	x	12 301,17	x	x	x	x	x	x
§ 4260 – Zakup energii	Plan	26,3	900,00	900,00	x	900,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		236,68	236,68	x	236,68	x	x	x	x	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	91,7	26 300,00	26 300,00	x	26 300,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		24 104,56	24 104,56	x	24 104,56	x	x	x	x	x	x
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	98,1	1 251 000,00	x	x	x	x	x	x	x	1 251 000,00	x
	Wykonanie		1 226 886,80	x	x	x	x	x	x	x	1 226 886,80	x
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	41,1	14 613,02	x	x	x	x	x	x	x	14 613,02	x
	Wykonanie		6 000,00	x	x	x	x	x	x	x	6 000,00	x
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	100,0	210.000,00	210.000,00	x	210.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		209 999,21	209 999,21	x	209 999,21	x	x	x	x	x	x
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	100,0	210.000,00	210.000,00	x	x	210.000,00	x	x	x	x	x
	Wykonanie		209 999,21	209 999,21	x	x	209 999,21	x	x	x	x	x
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	Plan	54,4	2.500,00	2.500,00	x	2.500,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		1 360,00	1 360,00	x	1 360,00	x	x	x	x	x	x
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	64,0	1.500,00	1.500,00	x	1.500,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		960,00	960,00	x	960,00	x	x	x	x	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	40,0	1.000,00	1.000,00	x	1.000,00	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie		400,00	400,00	x	400,00	x	x	x	x	x	x
R A Z E M	Plan	93,5	26 195 048,55	21 354 070,04	8 811 545,12	9 810.318,08	2 607 206,84	125 000,00	x	x	4 840 978,51	x
	Wykonanie		24 495 582,75	20 030 562,53	8 390 130,18	9 028.762,32	2 487 338,75	124 331,28	x	x	4 465 020,22	x

Tabela nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i leśnictwo	01095 – Pozostała	działalność		374.327,92	374.327,92	100	374.327,92	374.327,92	100
				374.327,92	374.327,92	100	374.327,92	374.327,92	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3.500,00	3.500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				598,50	598,50	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				85,75	85,75	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.452,60	2.452,60	100
		4300	Zakup usług pozostałych				702,91	702,91	
		4430	Różne opłaty i składki				366.988,16	366.988,16	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	374.327,92	374.327,92					
750 – Administra cja publiczna				69 019,00	69 019,00	100	69 019,00	69 019,00	100
	75011 - Urzędy Wojewódzkie			69 019,00	69 019,00	100	69 019,00	69 019,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58.628,00	58.628,00	100
		4110	Składki na ZUS				8 952,00	8 952,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 439,00	1 439,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	69 019,00	69 019,00	100				

751– Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądowictwa			1 401,00	1 401,00	100	1 401,00	1 401,00	49,9
	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa rządowej oraz innych zadań zleconých gminie		<u>1 401,00</u>	<u>1.401,00</u>	<u>100</u>	<u>1.401,00</u>	1 401,00	<u>49,9</u>
	4110	Składki na ZUS				180,83	180,83	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy				29,17	29,17	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 191,00	1 191,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconých gminie	1 401,00	1 401,00	100			
752 – Obrona narodowa			200,00	200,00	100	200,00	200,00	100
	75414 – Pozostałe wydatki obronne		<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	200,00	200,00	100			
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	1 000,00	100
	75414 – Obrona cywilna		<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				114,00	114,00	100
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				886,00	886,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	1 000,00	1 000,00	100			

852 – Pomoc Społeczna			2 503,800,00	2 484 394,75	99,3	2 503,800,00	2 484 394,75	99,3
	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby		<u>6 700,00</u>	<u>6 700,00</u>	<u>100</u>	<u>6 700,00</u>	<u>6 700,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 700,00	6 700,00	100		
		4130	Składki na ubezpieczenie Zdrowotne				6 700,00	6 700,00
				<u>2 466 000,00</u>	<u>2 446.594,75</u>	<u>99,2</u>	<u>2 466 000,00</u>	<u>2 446.594,75</u>
	85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji i oraz innych zadań zleconych gminie	2 466 000,00	2.446.594,75	99,2		
		3110	Świadczenia społeczne				2 392 020,00	2.373.196,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61.700,96	61.118,80

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10.803,48	10.803,48	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.475,56	1.475,56	100
	85295	-	Pozostała	<u>31 100,00</u>	<u>31 100,00</u>	<u>100</u>	<u>31 100,00</u>	<u>31 100,00</u>	<u>100</u>
	działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	31 100,00	31 100,00	100			
		3110	Świadczenia społeczne				31 100,00	31 100,00	100
Razem				2 949 747,9 2	2 930 342,6 7	99,3	2 949 747,9 2	2 930 342,6 7	99,3

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE Utworzyły rachunek dochodów własnych oraz Wykonanie dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za 2012r.

1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwinach
2. Szkoła Podstawowa im. Pionierów Polskiej Miedzi w Iwinach
3. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych
4. Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Warcie Bol.
5. Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Tomaszowie Bol.
6. Przedszkole w Iwinach

Tabela nr 5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego.	Dochody						
					Ogółem	§ 0690	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0970	§ 0980
801	80101	Szkoły Podstawowe	Plan	x	199 700,00	30 900,00	134 700,00	1.100,00	23.500,00	9.500,00	X
			Wykonanie	x	148 430,30	12 829,87	118 437,36	161,86	16.220,00	781,21	X
	80104	Przedszkola	Plan	x	51 620,00	28.960,00	22.560,00	100,00	X	X	X
			Wykonanie	x	37 945,22	27 452,63	10 410,65	81,94	X	X	X
	80110	Gimnazja	Plan	x	35 100,00	200,00	27.500,00	200,00	2.800,00	4.400,00	X
			Wykonanie	x	23 549,15	78,00	20 839,50	31,65	800,00	1.800,00	X
Razem		Plan	x	286 420,00	60 060,00	184 760,00	1 400,00	26 300,00	13 900,00	X	
		Wykonanie	x	209 924,67	40 360,50	149 687,51	275,45	17 020,00	2 581,21	X	
Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki							Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Ogółem	§ 2400	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4270	§ 4300	
801	80101	Szkoły Podstawowe	Plan	199 700,00	x	35.000,00	132 800,00	x	10 000,00	21.900,00	x
			Wykonanie	148 430,30	665,57	8 650,24	117 074,34	x	10 000,00	12 040,15	x
	80104	Przedszkola	Plan	51 620,00	x	13.620,00	18.000,00	x	15.000,00	5.000,00	x
			Wykonanie	37 945,22	164,91	13 435,53	12 844,78	x	6.500,00	5 000,00	x

80110	Gimnazja	Plan	35 100,00	x	3.000,00	28.200,00	x	x	3.900,00	x
		Wykonanie	23 549,15	61,14	3 000,00	19 241,87	x	x	1.246,14	x
Razem		Plan	286 420,00	x	51 620,00	179 000,00	x	25 000,00	30 800,00	x
		Wykonanie	209 924,67	891,62	25 085,77	149 160,99	x	16 500,00	18 286,29	x

WYKONANIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota dotacji									
					Podmiotowej			Przedmiotowej			Celowej			
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
Jednostki sektora finansów publicznych														
010	01008	2330	Melioracje wodne	Pomoc finansowa na konserwacja ciekłu Bobrzyca na dł. 3475 mb. w m. Raciborowice Dolne, Tomaszów Bol.							15.000,00	15 000,00	100,0	
600	60013	6630	Drogi publiczne wojewódzkie	Pomoc finansowa w budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w Iwinach							193.000,00	11 000,00	5,7	
600	60014	6620	Starostwo powiatowe w Bolesławcu	Pomoc finansowa na modernizację dróg powiatowych							200.000,00	200 000,00	100,0	
750	75020	2710	Starostwo powiatowe w Bolesławcu	Pomoc finansowa na zakup serwera wraz z oprogramowaniem							2 083,00	2 033,00	97,6	
750	75095	2710	Gmina Gryfów Śląski	Pomoc finansowa z przeznaczeniem dla powodzi z miejscowości Ubocze							10 000,00	10 000,00	100,0	
750	75095	2710	Gmina Olszyna	Pomoc finansowa z przeznaczeniem dla powodzi							10 000,00	10 000,00	100,0	
801	80105	2310	Województwo Dolnośląskie we Wrocławiu	Odpłatność z tytułu pobytu dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabo słyszących we Wrocławiu							25.000,00	20 880,00	83,5	
900	90017	2650	Zakład gospodarki komunalnej w Lubkowie	Pomoc finansowa				872 689,00	757 844,40	86,8				
900	90017	6210	Zakład gospodarki komunalnej w Lubkowie	Pomoc finansowa na wykonanie inwestycji i na zakupy inwestycyjne							595.500,00	516 531,49	86,7	
921	92109	2310	Gminne Centrum Kultury	Pomoc finansowa							50.000,00	50 000,00	100,0	
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	Działalność statutowa	511.000,00	511 000,00	100,0							
921	92116	2480	Biblioteki	Działalność statutowa	208,000,00	208 000,00	100,0							
R A Z E M					719.000,00	719 000,00	100,0	872 689,00	757 844,40	86,8	1 100 583,00	835 444,49	75,9	

Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych													
754	75412	2820	Stowarzyszenie OSP Warta Bol.	Pomoc finansowa na zakup pomp							12 824,84	12 824,84	100,0
800	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szczytnica i okolice	Pomoc c finansowa na działalność dydaktyczną i opiekuńczo – wychowawczą, w tym także na utrzymanie obiektu	568.000,00	568.000,00	100,0						
800	80104	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny - „Akademia Rozwoju„	Pomoc c finansowa na działalność dydaktyczną i opiekuńczo – wychowawczą, w tym także na utrzymanie obiektu	101 610,00	101 607,48	99,9						
852	85295	2820	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu	Działalność statutowa							11.000,00	10 149,82	92,3
926	92605	2820	Klub Sportowy „TUKAN”	Organizacja i uczestnictwo w imprezach i turniejach sportowych dzieci i młodzieży							24 000,00	23 999,21	100,0
926	92605	2820	Klub Sportowy „Iwiny”	Organizacja i uczestnictwo w imprezach i turniejach sportowych dzieci i młodzieży							39 000,00	39 000,00	100,0
926	92605	2820	Klub Sportowy „Raciborowice”	Organizacja i uczestnictwo w imprezach i turniejach sportowych dzieci i młodzieży							54 000,00	54 000,00	100,0
926	92605	2820	Klub Sportowy „Warta Bol. “	Organizacja i uczestnictwo w imprezach i turniejach sportowych dzieci i młodzieży							54 000,00	54 000,00	100,0
926	92605	2820	Klub Sportowy „Tomaszów Bol.”	Organizacja i uczestnictwo w imprezach i turniejach sportowych dzieci i młodzieży							39 000,00	39 000,00	100,0
RAZEM					<u>669 610.00</u>	<u>669 607.48</u>	<u>99.9</u>	<u>∞</u>	<u>∞</u>	<u>∞</u>	<u>233 824.84</u>	<u>232 973.87</u>	<u>99.6</u>
OGÓLEM					<u>1 388 610.00</u>	<u>1 388 607.48</u>	<u>99.9</u>	<u>872 689.00</u>	<u>757 844.40</u>	<u>86.8</u>	<u>1 334 407.84</u>	<u>1 068 418.36</u>	<u>80.1</u>

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	323 000,00	279 879,60	86,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00	63 562,00	84,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	63 562,00	84,8
			<i>Wykonanie dokumentacji wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy</i>	<i>75 000,00</i>	<i>63 562,00</i>	<i>84,8</i>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	248 000,00	216 317,60	87,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	216 317,60	87,2
			<i>Rekultywacja drogi "Tomaszów Bol." - droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. Nr 739, 740, 743)</i>	<i>248 000,00</i>	<i>216 317,60</i>	<i>87,2</i>
600			Transport i łączność	1 364 717,00	1 182 624,79	86,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	215 000,00	33 000,00	15,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100
			<i>Przebudowa dróg i chodników wojewódzkiej</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 000,00	11 000,00	5,7
			<i>Przebudowa dróg i chodników wojewódzkich</i>	<i>193 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>5,7</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100

			<i>Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników</i>	200 000,00	200 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	874 717,00	874 636,34	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 717,00	874 636,34	100
			<i>Przebudowa drogi Wilczy Las - Lubków - etap I - Lubków</i>	874 717,00	874 636,34	100
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	60017		Drogi wewnętrzne	75 000,00	74 988,45	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 988,45	100
			<i>Remont drogi wewnętrznej nr. dz. 839/2 - osiedle Tomaszów Bol.</i>	75 000,00	74 988,45	100
710			Działalność usługowa	11 800,00	11 769,97	99,8
	71035		Cmentarze	11 800,00	11 769,97	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 769,97	99,8
			<i>Zakup programu komputerowego " GROBONET 2.2 " - interaktywna mapa cmentarzy komunalnych w miejscowościach Iwiny, Raciborowice Górne i Jurków.</i>	11 800,00	11 769,97	99,8
750			Administracja publiczna	20 000,00	x	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	x	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	x	x
			<i>Modernizacja sprzętu komputerowego</i>	20 000,00	x	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	35 087,54	77,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	30 767,54	87,9
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	30 767,54	87,9

			<i>Zakup samochodu dla Policji</i>	35 000,00	30 767,54	87,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	4 320,00	43,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 320,00	43,2
			<i>Modernizacja sprzętu OSP</i>	5 000,00	x	
			<i>Zakup pompy dla OSP w ramach funduszu sołeckiego wsi Tomaszów Bol.</i>	5 000,00	4 320,00	43,2
801			Oświata i wychowanie	480 441,18	472 205,98	97,9
	80101		Szkoły podstawowe	480 441,18	472 205,98	97,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 441,18	472 205,98	97,9
			<i>Termomodernizacyjna szkoły podstawowej w Raciborowicach Dolnych</i>	354 691,18	354 691,18	100
			<i>Utworzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Warcie Bol. w ramach programu "Radosna Szkoła"</i>	125 750,00	117 514,80	93,5
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	100
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100
			<i>Zakup ambulansu medycznego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Bolesławcu</i>	8 000,00	8 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 874,29	1 192 105,75	93,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 374,29	675 574,29	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 374,29	675 574,29	99,9

			<i>Budowa oświetlenia drogowego w gminie Warta Bol. w miejscowościach Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne i Warta Bol.</i>	676 374,29	675 574,29	99,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	595 500,00	516 531,46	86,7
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	595 500,00	516 531,46	86,7
			<i>Zakład Gospodarki Komunalnej</i>	<i>595 500,00</i>	<i>516 531,46</i>	<i>86,7</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 533,02	50 459,79	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 533,02	45 533,02	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100
			<i>Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Lubków, Wilczy Las i Iwiny</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 533,02	21 533,02	100
			<i>Zakup szafy chłodniczej i zmywarki do świetlicy w ramach funduszu soleckiego wsi Szczytnica</i>	<i>11 713,02</i>	<i>11 713,02</i>	<i>100</i>
			<i>Zakup urządzeń na plac zabaw w ramach funduszu soleckiego wsi Lubków</i>	<i>9 820,00</i>	<i>9 820,00</i>	<i>100</i>
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 926,77	98,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 926,77	98,5
			<i>Zakup altanki Tomaszów Bol.</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 926,77</i>	<i>98,5</i>
926			Kultura fizyczna	1 265 613,02	1 232 886,80	97,4
	92601		Obiekty sportowe	1 265 613,02	1 232 886,80	97,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 000,00	1 226 886,80	98,1

			<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Tomaszowie Bol.</i>	733 000,00	712 733,78	97,2
			<i>Budowa centrum aktywności wiejskiej w miejscowości Tomaszów Bol.</i>	28 000,00	27 105,00	96,8
			<i>Modernizacja boisk sportowych w Iwinach, Raciborowicach i Tomaszowie Bol.</i>	490 000,00	487 048,02	99,4
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 613,02	6 000,00	41,1
			<i>Zakup kosiarki dla klubu sportowego w ramach funduszu soleckiego wsi Iwiny</i>	4 000,00	x	x
			<i>Zakup kosiarki dla klubu sportowego w ramach funduszu soleckiego wsi Warta Bol.</i>	4 600,00	x	x
			<i>Zakup kosiarki dla klubu sportowego w ramach funduszu soleckiego wsi Raciborowice Górne</i>	6 013,02	6.000,00	99,8
Razem				4 840 978,51	4 465 020,22	92,2

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2012 r.

Tabela nr 8

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowa w 2011 r.	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.		
Przychody ogółem:			2 276.777,48	2 943.172,22	129,3
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 276.777,48	2 943.172,22	129,3
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955			
Rozchody ogółem			0,00	0,00	0,00
1.	Splata kredytów	§ 992			
2.	Splata pożyczek	§ 992			
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych	§ 963			

	z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku

Tabela nt 9

Dochody							Wydatki						
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	95.162,31	98.312,31	103,3	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	1 057,00	1.057,00	100
							Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	x	x	x
							Wynagrodzenia bezosobowe w tym:						
							wynagrodzenie za posiedzenia GKRPA i zespołów roboczych						
							wynagrodzenie za posiedzenia zespołu motywującego do leczenia						
							opłata za badania biegłych						
							wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego i zajęć Grupy Wsparcia „Warto”	851	85154	4170	36 205,31	31 923,84	88,2
							wynagrodzenie za realizację programu profilaktycznego w szkołach						
							opłata za szkolenia personelu placówek handlowych i gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych						
							obsługa „Balu bez Alkoholu”						
							przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w trakcie kolonii letnich						
							Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	851	85154	4210	6 675,00	6 674,56	100

				<i>zakup poczęstunku dla dzieci – Gmina Dzieciom - II etap</i>						
				<i>zakup nagród dla Gimnazjum „Dzień Wiosny”</i>						
				<i>zakup materiałów biurowych i wyposażenie dla Szpitala Wojewódzkiego oddział odwykowy</i>						
				Zakup usług pozostałych w tym:						
				<i>dofinansowanie organizacji „Balu bez Alkoholu”</i>						
				<i>organizacja akcji „GMINA DZIECIOM”</i>						
				<i>dofinansowanie kolonii</i>	851	85154	4300	49 850,00	49 849,60	100
				<i>zakup kontrolowany wraz ze szkoleniem dla sprzedawców</i>						
				<i>inne nieprzewidziane wydatki</i>						
				Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	675,00	668,62	99,1
				Różne opłaty i składki	851	85154	4430	700,00	520,00	74,3
OGÓLEM	95 162,31	98 312,31	103,3	OGÓLEM				95 162,31	90 693,62	95,3

SKUTKI FINANSOWE
z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych za 2012 rok

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość podatku wg stawek maksymalnych	Wielkość podatku wg stawek ustalonych przez Radę Gminy	Skutki obniżenia stawek podatkowych (roczne)	Skutki zwolnień nie objętych ustawami	Skutki umorzenia, zaniechania poboru	Skutki rozłożenia na raty, odroczenia	Skutki finansowe ogółem (roczne)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Podatek rolny	1.495.578,42	947.591,14	547.987,28	x	22.390,00	38,00	570.415,28
	osoby fizyczne	1.308.215,59	828.878,82	479.336,77	x	22.390,00	38,00	501.764,77
	osoby prawne	187.362,83	118.712,32	68.650,51	x	x	x	68.650,51
2.	Podatek od nieruchomości	8.729.389,18	8.402.694,28	326.694,90	707.506,60	9.234,00	178,00	1.043.613,50
	osoby fizyczne	1.394.467,99	1.155.669,52	238.798,47	x	9.234,00	178,00	248.210,47
	osoby prawne	7.334.921,19	7.247.024,76	87.896,43	707.506,60	x	x	795.403,03
3.	Podatek leśny	60.128,30	60.128,30	x	x	36,00	x	36,00
	osoby fizyczne	4.202,36	4.202,36	x	x	36,00	x	36,00
	osoby prawne	55.925,94	55.925,94	x	x	x	x	x
4.	Podatek od środków transport.	392.117,83	324.033,00	68.084,83	19.103,00	1.550,00	x	88.737,83
	osoby fizyczne	361.508,41	298.255,00	63.253,41	x	1.550,00	x	64.803,41
	osoby prawne	30.609,42	25.778,00	4.831,42	19.103,00	x	x	23.934,42
5.	Odsetki	x	x	x	x	2.058,00	x	2.058,00
	osoby fizyczne	x	x	x	x	2.058,00	x	2.058,00
	osoby prawne	x	x	x	x	x	x	x
6.	Koszty upomnienia	x	x	x	x	x	x	x
	osoby fizyczne	x	x	x	x	x	x	x
	osoby prawne	x	x	x	x	x	x	x
	RAZEM	10.677.213,73	9.734.446,72	942.767,01	726.609,60	35.268,00	216,00	1.704.860,61

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku

Tabela nr 11

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.2 ust.1 Ustawy i funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Plan wydatków w ramach funduszu na 01.01.2012	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków w ramach funduszu na 30.06.2012	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie wydatków w ramach funduszu na 30.06.2012	%
1.	Iwiny	26.713,02	-	Zakup tablic informacyjnych	2.000,00	92109 § 4210	2.000,00	92109 § 4210	1.959,39	98,0
				Zakup kosiarki dla klubu sportowego	4.000,00	92109 § 4210	4.000,00	92601 § 6060	x	x
				Zakup materiałów na remont świetlicy	3.000,00	92109 § 4210	3.000,00	92109 § 4210	3.298,20	109,9
				Zakup materiałów i wyposażenia miejsca do grillowania	5.000,00	92109 § 4210	5.000,00	92109 § 4210	4.697,70	93,9
				Zakup wyposażenia do Sali Tradycji	1.000,00	92109 § 4210	1.000,00	92109 § 4210	1.700,99	170,1
				Zakup szafy chłodniczej do świetlicy	2.700,00	92109 § 4210	2.700,00	92109 § 4210	1.999,00	74,0
				Zakup materiałów na uporządkowanie i poprawę estetyki parku	2.500,00	90004 § 4210	2.500,00	90004 § 4210	2.460,00	98,4
				Organizacja imprez wiejskich – zakup artykułów	3.000,00	92109 § 4210	3.000,00	92109 § 4210	2.777,37	82,8
				Organizacja imprez wiejskich – usługi (m.in. opłata za zespoły)	3.513,02	92109 § 4300	x	x	x	x
				Organizacja imprez wiejskich – usługi (m.in. opłata za zespoły)	x	x	3.513,02	92109 § 4170	3.513,00	100,00
2.	Jurków	12.314,69	-	Wykonanie sceny	9.000,00	92109 § 4300	9.000,00	92109 § 4300	2.386,00	26,5

				Zakup zmywarki do świetlicy	1.800,00	92109 § 4210	1.800,00	92109 § 4210	1.799,50	100,00
				Zakup piłek, kijów do biliarda, stołu pingpongowego	1.514,69	92109 § 4210	1.514,69	92109 § 4210	x	x
3.	Lubków	15.520,25	-	Zakup urządzeń na plac zabaw i artykułów z tym związanych	9.820,00	92109 § 6060	9.820,00	92109 § 6060	9.820,00	100,0
				Zakup urządzeń na plac zabaw i artykułów z tym związanych transport	1.400,00	92109 § 4300	1.400,00	92109 § 4300	1.400,00	100,0
				Zakup siatek bramkarskich	1.300,00	92601 § 4210	1.300,00	92601 § 4210	995,07	76,5
				Organizacja imprez wiejskich – zakup artykułów	1.500,00	92109 § 4210	1.500,00	92109 § 4210	716,66	47,8
				Organizacja imprez wiejskich – usługi (opłata za zespół)	500,00	92109 § 4300	x	x	x	x
				Zakup wyposażenia do świetlicy	1.000,00	92109 § 4210	1.000,00	92109 § 4210	1.000,00	100,00
				Organizacja imprez wiejskich – (opłata za zespół)	x	x	500,00	92109 § 4170	500,00	100,0
4.	Raciborowice Dolne	25.297,21	-	Remont pomieszczenia kina „Kujawy” (zakup okien, drzwi, bramy)	3.500,00	92109 § 4210	3.500,00	92109 § 4210	3.499,30	99,9
				Zakup sprzętu nagłośniającego dla dzieci ze szkoły podstawowej	5.000,00	80101 § 4210	5.000,00	80101 § 4210	5.000,00	100,0
				Zakup wyposażenia na organizację festynów w tym namioty ogrodowe, ławki, stoły, naczynia	12.000,00	92109 § 4210	12.000,00	92109 § 4210	11.253,37	93,8
				Organizacja imprez wiejskich – zakup artykułów	2.797,21	92109 § 4210	2.797,21	92109 § 4210	3.540,27	126,6
				Organizacja imprez wiejskich – usługi (m.in. opłata za zespoły)	2.000,00	92109 § 4300	x	x	x	x
				Organizacja imprez wiejskich – usługi (m.in. opłata za zespoły)	x	x	2.000,00	92109 § 4170	1.000,00	50,0
5.	Raciborowice	26.713,02		Zakup tablic ogłoszeniowych i informacyjnych	5.200,00	92109 § 4210	5.200,00	92109 § 4210	5.200,00	100,0

	Górne		-	Zakup kosiarek	6.013,02	92601 § 6060	6.013,02	92601 § 6060	6.000,00	99,8
				Zakup kosiarek	5.000,00	92109 § 4210	5.000,00	92109 § 4210	4.498,00	90,0
				Zakup paliwa do kosiarek	1.500,00	92109 § 4210	1.500,00	92109 § 4210	546,16	36,4
				Zakup krzewów i roślin ozdobnych, środków ochrony i pielęgnacji roślin oraz artykułów dekoracyjnych do placów zieleni	5.000,00	90004 § 4210	5.000,00	90004 § 4210	4.999,18	111,9
				Zakup kary pod drzeza	x	x	x	92109 § 4210	597,54	x
				Organizacja imprez wiejskich – zakup artykułów	2.000,00	92109 § 4210	2.000,00	92109 § 4210	2.842,65	142,1
				Organizacja imprez wiejskich – usługi (m.in. opłata za zespoły)	2.000,00	92109 § 4300	1.700,00	92109 § 4300	1.700,00	100,0
				Organizacja imprez wiejskich – usługi (m.in. opłata za zespoły)	x	x	300,00	92109 § 4170	x	x
6.	Szczytnica	26.713,02	-	Zakup komputerów i akcesoriów do klubu osiedlowego	12.000,00	92109 § 4210	12.000,00	92109 § 4210	9.762,51	81,4
				Zakup komputera i akcesoriów do świetlicy	3.000,00	92109 § 4210	3.000,00	92109 § 4210	3.049,18	101,6
				Zakup wyposażenia do nowej świetlicy (m.in. szafy chłodniczej i zmywarki)	11.713,02	92109 § 6060	11.713,02	92109 § 6060	11.713,02	100,0
7.	Tomaszów Bolesławiecki	26.713,02	-	Uporządkowanie i zagospodarowanie placu po byłej straży pożarnej w tym zakup ławek, altany itp.	3.500,00	90004 § 4210	3.500,00	90004 § 4210	3.493,50	99,8
				Zakup sprzętu i odzieży dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	1.500,00	75412 § 4210	1.500,00	75412 § 4210	1.453,80	96,9
				Zakup pompy dla straży pożarniczej	5.000,00	75412 § 6060	5.000,00	75412 § 6060	4.320,00	86,4
				Organizacja imprez wiejskich – zakup artykułów	3.000,00	92109 § 4210	3.000,00	92109 § 4210	2.913,13	97,1
				Organizacja imprez wiejskich – usługi	5.000,00	92109	3.000,00	92109 § 4300	2.338,00	77,9

						§ 4300				
				Zakup instrumentów dla Zespołu „Niespodzianki”	1.000,00	92109 § 4210	1.000,00	92109 § 4210	520,00	52,0
				Zakup wyposażenia do świetlicy oraz zakup sprzętu rekreacyjnego	4.713,00	92109 § 4210	4.713,00	92109 § 4210	5.279,00	112,0
				Zakup sprzętu i wyposażenia na boisko sportowe	2.000,02	92601 § 4210	2.000,02	92601 § 4210	1.990,87	99,5
				Zakup stołów i krzeseł do biblioteki	1.000,00	92116 § 4210	1.000,00	92116 § 4210	1.000,00	100,0
				Organizacja imprez wiejskich (m.in. opłata za zespoły)	x	x	2.000,00	92109 § 4170	2.000,00	100,0
8.	Warta Bolesławiecka	26.713,02	-	Organizacja imprez wiejskich – zakup artykułów	3.593,02	92109 § 4210	3.593,02	92109 § 4210	2.728,14	75,9
				Zagospodarowanie placu grillowego – zakup artykułów poprawiających estetykę wokół świetlicy w tym rośliny, krzewy, kwiaty itp.	5.000,00	92109 § 4210	5.000,00	92109 § 4210	5.641,96	11,8
				Zakup wraz z montażem drzwi wjazdowych do remizy strażackiej	10.620,00	75412 § 4210	10.620,00	75412 § 4300	10.620,00	100,0
				Zakup pralki dla klubu sportowego	1.400,00	92601 § 4210	1.400,00	92601 § 4210	1.399,00	99,9
				Zakup kosiarki do pielęgnacji boiska sportowego	4.600,00	92601 § 6060	4.600,00	92601 § 6060	x	x
				Organizacja imprez wiejskich – usługi (w tym opłata orkiestry, wynajęcie placu zabaw dla dzieci)	1.500,00	92109 § 4300	300,00	92109 § 4300	300,00	100,0
				Organizacja imprez wiejskich – usługi (m.in. opłata za zespoły)	x	x	1.200,00	92109 § 4170	1.200,00	100,0
9.	Wartowice	13.436,64	-	Zakup artykułów i materiałów na remont świetlicy	4.436,64	92109 § 4210	4.436,64	92109 § 4210	4.812,95	108,5
				Organizacja imprez wiejskich – zakup artykułów	1.000,00	92109 § 4210	1.000,00	92109 § 4210	479,27	47,9
				Zakup środków czystości	1.000,00	92109 § 4210	1.000,00	92109 § 4210	1.000,28	100,0

				Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego	1.000,00	92109 § 4210	1.000,00	92109 § 4210	812,00	81,2
				Zakup artykułów i materiałów na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	6.000,00	92109 § 4210	6.000,00	92109 § 4210	6.227,94	103,8
10.	Wilczy Las	10.551,64	-	Zakup materiałów na rozbudowę zaplecza magazynowego świetlicy	9.551,64	92109 § 4210	9.551,64	92109 § 4210	x	x
				Organizacja festynu rodzinnego – zakup artykułów	1.000,00	92109 § 4210	1.000,00	92109 § 4210	994,29	99,4
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		x		210.685,28	x	210.685,28	x	177.748,19	84,4

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012r.

Tabela nr 12

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Okres realizacji i zdania	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Planowane wydatki na realizację programu	Wykonanie	%
				źródła	Wartość zadania ogółem	Dotychczasowe poniesione nakłady			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Wydatki bieżące razem					125.000,00		125.000,00	124.331,18	99,5
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	852 85219	2011 2013	<i>Wartość zadania</i>	125.000,00		125.000,00	<u>124.331,18</u>	<u>99,5</u>
	Priorytet: Nr VII. Promocja integracji społecznej			Środki z budżetu jst	13.125,00		13.125,00	13.125,00	100,0
	Działanie: Nr.7.1 Rozwój upowszechniania aktywnej integracji			Środki budżetu krajowego	5.615,00		5.625,00	5.591,38	99,4
	Podziałanie : Nr 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej			Środki z Unii Europejskiej	106.2560,00		106.250,00	105.614,80	99,4
				Kredyty i pożyczki	x		x	x	X

Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2012r.

Tabela nr 13

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Okres realizacji i zdania	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Planowane wydatki na realizację programu	Wykonanie	%
				źródła	Wartość zadania ogółem	Dotychczasowe poniesione nakłady			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Wydatki bieżące razem					125.000,00		125.000,00	124.331,18	99,5
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	852 85219	2011 - 2013	<i>Wartość zadania</i>	125.000,00		125.000,00	<u>124.331,18</u>	<u>99,5</u>
	Priorytet: Nr VII. Promocja integracji społecznej			Środki z budżetu jst	13.125,00		13.125,00	13.125,00	100,0
	Działanie: Nr.7.1 Rozwój upowszechniania aktywnej integracji			Środki budżetu krajowego	5.615,00		5.625,00	5.591,38	99,4
	Podziałanie : Nr 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej			Środki z Unii Europejskiej	106.2560,0 0		106.250,00	105.614,80	99,4
				Kredyty i pożyczki	x		x	x	X

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr SOG.Z.19.2013
Wójta Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 19 marca 2013 r.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA ZA OKRES OD 01.01 2012r. DO 31.12.2012r.

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym cyt. „Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw”.

Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Warta Bolesławiecka są nieruchomości gruntowe.

Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym, niektóre zdarzenia dla czytelniejszego ich zobrazowania przedstawiono w diagramach. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym oraz wartościowym. Dane zostały porównane według stanu na dzień 01.01.2012 r. oraz na dzień 31.12.2012 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego.

Zmiany w podanym przedziale czasu dotyczyły przede wszystkim zbycia oraz nabycia nieruchomości, a także innego rozdysponowania. Gmina Warta Bolesławiecka przeprowadziła w poprzednich latach kompletną inwentaryzację i analizę gruntów, stanowiących mienie gminne. Wnioski wyciągnięte z powyższego działania skutkowały rozpoczęciem w roku 2011 działań mających na celu uporządkowanie praw władania nieruchomościami. W związku z powyższym zostały podpisane umowy dzierżawy i użyczenia z dotychczasowymi bezumownymi użytkownikami. Ponadto sporządzono pomiędzy Gminą Warta Bolesławiecka a Gminnym Centrum Kultury notarialną umowę użytkowania nieruchomości stanowiących świetlice, domy kultury oraz kino. Dotychczasowa umowa użyczenia nie pozwalała instytucji kultury czerpania pożytków z nieruchomości, które były przez nią użytkowane. Rozpoczęte w 2011 roku i kontynuowane w roku 2012 działania mające na celu uporządkowanie władania nieruchomościami gminnymi będą kontynuowane w latach następnych.

MIENIE KOMUNALNE – stan na 01.01.2012r.

GRUNTY

MIENIE KOMUNALNE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA:			430,4106 ha
ZASÓB GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA			420,2670 ha
	WŁASNOŚĆ – nieruchomości stanowiące własność gminy Warta Bolesławiecka i nie oddane w użytkowanie wieczyste		399,9105 ha
	GRUNTY ODDANE W DZIERŻAWĘ		17,2333 ha
		Grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą	0,0000 ha
		Grunty wykorzystywane na cele rolne, w tym ogrody działkowe	15,8659 ha
		Grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi oraz grunty stanowiące ogródki przydomowe	1,1870 ha
		Grunty inne, przeznaczone na cele nie wymienione powyżej	0,1804 ha
	GRUNTY ODDANE W UŻYCZENIE		5,3353 ha

		GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE	0,9070 ha
		GRUNTY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD	0,7759 ha
		GRUNTY POZOSTAJĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	375,6590 ha
		UŻYTKOWANIE WIECZYSTE – grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Warta Bolesławiecka	20,3565 ha
		GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE	0,0584 ha
		GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA I ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	10,1436 ha
		NA CELE MIESZKANIOWE	9,0951 ha
		NA CELE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	1,0485 ha

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

BUDYNKI I LOKALE

Ilość budynków wg stanu na dzień 01.01 2012r. wynosi **42**, w tym :

mieszkalne	-	2
przemysłowo użytkowe	-	14
użyteczności publicznej	-	23
inne	-	3
łącznie	-	42

Ponadto gmina była współwłaścicielem **6** budynków mieszkalnych i **1** budynku gospodarczego w różnej wielkości udziałów.

ROZDYSPONOWANIE MIENIA KOMUNALNEGO – w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

NABYCIE

W roku 2012 gmina nabyła grunty o łącznej pow. 11,9772 ha z rozbiem:

GRUNTY NABYTE DO ZASOBU GMINY W ROKU 2011		11,9772 ha
GRUNTY NABYTE Z MOCY PRAWA W DRODZE DECYZJI WOJEWODY DOLNOŚLASKIEGO		0,0364 ha
	Działka nr 1013/1 o pow. 0,0259 ha , zlokalizowana w Tomaszowie Bolesławieckim (Decyzja nr RZK.V.6831.21.2012 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 14.12.2012r.)	0,0259 ha
	Działka nr 571/4 o pow. 0,0105ha , zlokalizowana w Raciborowicach Górnych (Decyzja nr RZK.VII.6831.1.2012 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 14.11.2012r.)	0,0105 ha
GRUNTY NABYTE W DRODZE UMOWY NOTARIALNEJ		11,4279 ha
	Udział wynoszący 8210/432385 w działce nr 848/59 , zlokalizowanej w Raciborowicach Górnych (Akt notarialny Rep. A nr 1195/2012 z dnia 28.02.2012r.).	0,0179 ha
	Użytkowanie wieczyste działki nr 1 o pow. 0,21 ha , zlokalizowanej w Iwinach (Akt notarialny Rep. A. 10111/2012 z dnia 12.09.2012r.)	0,21 ha
	Użytkowanie wieczyste działki nr 80 o pow. 3,42 ha , zlokalizowanej w Iwinach (Akt notarialny Rep. A.	3,42 ha

	10111/2012 z dnia 12.09.2012r.)	
	Użytkowanie wieczyste działki nr 793 o pow. 2,68 ha, zlokalizowanej w Warcie Bolesławieckiej (Akt notarialny Rep. A. 10111/2012 z dnia 12.09.2012r.)	2,68 ha
	Użytkowanie wieczyste działki nr 524 o pow. 0,59 ha, zlokalizowanej w Warcie Bolesławieckiej (Akt notarialny Rep. A. 10111/2012 z dnia 12.09.2012r.)	0,59 ha
	Użytkowanie wieczyste działki nr 526 o pow. 2,41 ha, zlokalizowanej w Warcie Bolesławieckiej (Akt notarialny Rep. A. 10111/2012 z dnia 12.09.2012r.)	2,41 ha
	Użytkowanie wieczyste działki nr 527 o pow. 2,1 ha, zlokalizowanej w Warcie Bolesławieckiej (Akt notarialny Rep. A. 10111/2012 z dnia 12.09.2012r.)	2,1 ha
GRUNTY NABYTE W DRODZE ZAMIANY		0,5129 ha
	Działka nr 19/2 o pow. 0,2724 ha , zlokalizowana w Wilczym Lesie (Akt notarialny Rep. A nr 3377/2012 z dnia 05.07.2012r.).	0,2724 ha
	Działka nr 20/1 o pow. 0,2405 ha , zlokalizowana w Wilczym Lesie (Akt notarialny Rep. A nr 3377/2012 z dnia 05.07.2012r.).	0,2405 ha

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

ZBYCIE

W roku 2012 gmina zbyła grunty o łącznej pow. 1,0701 ha z rozbiem:

GRUNTY ZBYTE PRZEZ GMINĘ W ROKU 2011		1,0701 ha
GRUNTY ZBYTE W DRODZE PRZETARGU		0,0146 ha
	Udział 9/100 w działce nr 304/140 , zlokalizowana w Iwinach (Akt Notarialny Rep. A nr 5850/2012 z dnia 29.10.2012r.).	0,0050 ha
	Działka nr 304/319 o pow. 0,0096 ha , zlokalizowana w Iwinach. (Akt Notarialny Rep. A nr 5850/2012 z dnia 29.10.2012r.).	0,0096 ha
GRUNTY ZBYTE W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ		0,0168 ha
	Udział 642/10000 w działce nr 348/3 w Raciborowicach Górnych (Akt Notarialny nr Rep. A. nr 5856/2012 z dnia 29.10.2012r.)	0,0168 ha
GRUNTY ZBYTE W DRODZE ZAMIANY		1,0387 ha
	Działka nr 25/2 o pow. 0,3514 ha , zlokalizowana w Wilczym Lesie (Akt notarialny Rep. A nr 3377/2012 z dnia 05.07.2012r.).	0,3514 ha
	Działka nr 31/1 o pow. 0,1175 ha , zlokalizowana w Wilczym Lesie (Akt notarialny Rep. A nr 3377/2012 z dnia 05.07.2012r.).	0,1175 ha
	Działka nr 22 o pow. 0,11 ha , zlokalizowana w Wilczym Lesie (Akt notarialny Rep. A nr 3377/2012 z dnia 05.07.2012r.).	0,11 ha
	Działka nr 357/4 o pow. 0,4598 ha , zlokalizowana w Szczytnicy (Akt notarialny Rep. A nr 3377/2012 z dnia 05.07.2012r.).	0,4598 ha

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

MIENIE KOMUNALNE – stan na 31.12.2012r.

GRUNTY

MIENIE KOMUNALNE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA:				441,2813 ha
ZASÓB GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA				431,1377 ha
WŁASNOŚĆ – nieruchomości stanowiące własność gminy Warta Bolesławiecka i nie oddane w użytkowanie wieczyste				399,3712 ha
GRUNTY ODDANE W DZIERŻAWĘ				18,5812 ha
			Grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi	0,1990 ha
			Grunty wykorzystywane na cele rolne, w tym ogrody działkowe	17,4681 ha
			Grunty stanowiące ogródki przydomowe	0,7272 ha
			Grunty inne, przeznaczone na cele nie wymienione powyżej	0,1869 ha
GRUNTY ODDANE W UŻYCZENIE				5,8443 ha
GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE				0,9070 ha
GRUNTY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD				0,7759 ha
GRUNTY POZOSTAJĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY				373,2628 ha
UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE – grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Warta Bolesławiecka				31,7665 ha
GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE				0,0584 ha
GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA I ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE				10,1436 ha
NA CELE MIESZKANIOWE				9,0951 ha
NA CELE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ				1,0485 ha

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

BUDYNKI I LOKALE

Ilość budynków wg stanu na dzień 31.12.2012r. wynosi **42**, w tym :

mieszkalne	-	2
przemysłowo użytkowe	-	14
użyteczności publicznej	-	23
inne	-	3
łącznie	-	42

Ponadto gmina była współwłaścicielem **4** budynków mieszkalnych i **1** budynku gospodarczego w różnej wielkości udziałów.

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO**DOCHODY W 2012R.**

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2012r. wyniosły między innymi:

Z TYTUŁU:	WYKONANIE [ZŁ]	PLAN [ZŁ]	WARTOŚĆ PROCENTOWA WYKONANIA PLANU [%]
ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI	134 133,55	110 500,00	121,39
NAJEM, DZIERŻAWA	69 099,57	46 000,00	150,22
UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE	8 327,71	8 000,00	104,10

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

Gmina Warta Bolesławiecka nie jest udziałowcem w spółkach prawa handlowego i nie udzielała poręczeń.

PLANOWANE DOCHODY W ROKU 2013.

Na 2013r. planuje się następujące wpływy:

Z TYTUŁU:	PLAN [ZŁ]
ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI	50 000,00
NAJEM, DZIERŻAWA	50 000,00
UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE	4 000,00

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA**GRUNTY**

Po przeprowadzeniu kompletnej inwentaryzacji mienia, zaktualizowano wartość gruntów w oparciu o szacunek wartości gruntów, będących w zasobie gminy Warta Bolesławiecka, wykonany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Andrzeja Bają w dniu 05.05.2010r. Wartość gruntów znajdujących się w zasobie gminy na dzień 31.12.2012r. wynosi **80 423 617,32 zł** i rozkłada się w następujący sposób:

WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA		
1.	WARTOŚĆ ZASOBU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA	80 423 617,32 zł
	1.1. WŁASNOŚĆ - nieruchomości stanowiące własność gminy Warta Bolesławiecka i nie oddane w użytkowanie wieczyste	77 247 285,13 zł
	1,2, UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE - grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Warta Bolesławiecka	3 176 332,19 zł

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

BUDYNKI, LOKALE, URZĄDZENIA I MASZYNY

Wartość księgowa budynków, budowli, urządzeń i maszyn wynosi ogółem **26 497 397,00 zł** według następującego podziału:

MIESZKALNE

Wartość księgowa udziałów w budynkach mieszkalnych wynosi **888.528 zł**.

NIEMIESZKLANE

Wartość księgowa budynków niemieszkalnych wynosi **6 923 326,00 zł** zgodnie z następującą klasyfikacją:

Wyszczególnienie	Wartość majątku [zł]	Uwagi
Budynki biurowe	181 670,00	wartość księgowa
Świetlice	4 174 681,00	wartość księgowa
Remizy	1 359 262,00	wartość księgowa
Lokale użytkowe	118 997,00	wartość księgowa
Inne	1 088 716,00	wartość księgowa

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

INNE

Wartość księgowa innych obiektów, budowli i urządzeń wynosi **18 685 543,00 zł** zgodnie z następującą klasyfikacją:

Wyszczególnienie	Wartość brutto majątku w zł	Uwagi	Suma
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			17 180 909,00
Linie energetyczne	2 983 498,00	wartość księgowa	17 180 909,00
Mosty, wiadukty	478 570,00	wartość księgowa	
Drogi osiedlowe, place utwardzone	10 053 484,00	wartość księgowa	
Inne	3 665 357,00	wartość księgowa	
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			589 592,00
Maszyny i urządzenia	186 734,00	wartość księgowa	589 592,00
Zespoły komputerowe	402 858,00	wartość księgowa	
ŚRODKI TRANSPORTU			915 042,00
Samochody specjalne	566 965,00	wartość księgowa	915 042,00
Samochody osobowe	94 290,00	wartość księgowa	

Pozostałe	253 787,00	wartość księgowa	
RAZEM			18 685 543,00

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr SOG.Z.19.2013
Wójta Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 19 marca 2013 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

za 2012 roku ZGK w Warcie Bol. zs. w Lubkowie

Gospodarka finansowa w 2012 roku prowadzona była w oparciu o uchwalony budżet Gminy na 2012r. wprowadzony Uchwałą Rady Gminy NR XVI/93/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku oraz jego późniejszymi zmianami (ostatnia zm. Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/220/12 z dnia 20 grudnia 2012r.).

Realizacja przychodów i kosztów w I półroczu 2012 roku nastąpiła z zachowaniem równowagi (zob.: pytanie RIO w Lublinie.pdf ; odpowiedź MF z 20.05.11.pdf) oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z planu finansowego na 2012 rok.

Przychody i koszty (działalność podstawowa finansowana środkami własnymi i dotacjami przedmiotowymi < w planie netto > bez działalności finansowanej dotacją celową) zostały zaplanowane na poziomie netto 5 862 821,94 PLN (w tym stan środków obrotowych na początek i koniec okresu w wysokości 100 000,00 PLN z wyłączeniem środków dotacji celowej). Wykonanie nastąpiło na poziomie netto 5 472 317,20 PLN co stanowi 93,34 % założonego planu.

Działalność inwestycyjna finansowana dotacją celową została zaplanowana na kwotę brutto 595 500,00 PLN, wykonano na poziomie brutto 516 531,46 PLN co stanowi 86,74 % założonego planu.

Łącznie na całą działalność zakładu zaplanowano obrót po stronie przychodów i kosztów na poziomie brutto 6 492 288,03 PLN ze stanem środków obrotowych na początek i koniec okresu w wysokości 100 000,00 PLN, realizacja była całości na poziomie brutto 6 015 905,78 PLN co stanowi 92,66 % założonego planu.

* Na zrealizowane przychody podstawowe **5 472 317,20** PLN złożyły się :

- stan środków obrotowych na początek 100 000,00 PLN
- przychody z usług (woda, ścieki, odpady, cmentarze, pozostałe komunalne) w kwocie 2 828 744,11 PLN co stanowi 97,93% w stosunku do planowanych rocznych na 2 770 148,32 PLN.
- dotacje przedmiotowe do ceny wody i ścieków (netto) 338 213,88 PLN co stanowi 79,66% w stosunku do planowanych rocznych na 424 576,16 PLN.
- dotacje przedmiotowe do realizacji zadań własnych Gminy (brutto) 377 872,54 PLN co stanowi 91,24% w stosunku do planowanych rocznych na 414 146,00 PLN.
- odsetki (naliczone bądź otrzymane) wobec kontrahentów to 19 082,48 PLN co stanowi 55,19% w stosunku do planowanych rocznych na 34 577,07 PLN.
- wpływy ze sprzedaży majątku to 29 889,68 PLN stanowią dodatkowy przychód do nieplanowanych rocznych.
- inne przychody (nadwyżka środków obrotowych, likwidacja odpisów aktualizujących, odszkodowania, kary, zwroty opłat) to 323 573,74 PLN co stanowi 79,23% w stosunku do planowanych rocznych na 408 396,45 PLN.
- równowartość odpisów amortyzacyjnych to 1 454 940,77 PLN co stanowi 85,04% w stosunku do planowanych rocznych na 1 710 977,94 PLN.

Wpływy finansowe objęły realizację wydatkowania dotacji celowej w kwocie brutto 516 531,46 PLN (co stanowi 86,74% w stosunku do planowanych rocznych na 595 500,00 PLN) z podziałem na realizowane zadania:

- Budowa infrastr. do segregacji odpadów (zakup urządzeń) kwota 86 013,90
- Modernizacja infrastruktury wodoc. w Lubkowie zabudowa studni głębinowej , budowa budynku SUW, wpięcie do istniejącego systemu wodoc., instalacje, wprowadzenie IIst. pompow. budowa zbiorników retencyjnych 2x50m³ kwota 75 695,25

- Rozbudowa SUW w Wartowicach plus instal. wod-kan., elektryczne, wprowadzenie II st. pompowania kwota 17 133,83
 - Rekultywacja składowiska w Tomaszowie Bol. (w tym monitoring) kwota 19 620,42
 - Rekultywacja składowiska w Warcie Bol. (w tym monitoring) kwota 6 585,16
 - Budowa sieci kanalizacyjnej w trasie działki nr 454 w Warcie Bol. – PCV, dn 200 o dł. 100m kwota 8 476,22
 - Budowa infrastruktury do segregacji odpadów (boksy, place) kwota 138 642,83
 - Rozbudowa sieci wodociąg. z PVC dn 90mm o dł. 108,5m w Tomaszowie Bol. w trasie dz. nr 370/14, 370/3 kwota 1 454,23
 - Budowa sieci wodociągowej w trasie działek nr 735, 687/36, 687/35 w Tomaszowie Bol. – PCV, dn90 o dł. 200m kwota 7 671,72
 - Budowa sieci kanalizacyjnej w trasie działek nr 735, 687/36, 687/35 w Tomaszowie Bol. – PCV, dn 200 o dł. 125,8m kwota 9 952,83
 - Budowa sieci wodociągowej ø 160 – 3,3 km w Lubkowie kwota 85 015,07
 - Rozpoznanie – poszukiwanie nowych ujęć wody dla 2 studni – teren gminy , budowa studni kwota 60 270,00
- * Na zrealizowane **koszty podstawowe (bieżące) 5 472 317,20** złożyły się :
- 401-4720-** Amortyzacja w zakresie środków trwałych i WNiP sfinansowanych z dotacji celowej oraz otrzymanych nieodpłatnie to 1 454 940,77 PLN co stanowi 96,29% w stosunku do planowanych rocznych na 1 510 977,94 PLN.
- 411-4210-** Zużycie materiałów zakupy na działalność bieżącą (zabezpieczenie eksploatacji, remontów, napraw, usuwania awarii, konserwacji, wymianę części zamiennych, niezbędne przedmioty i środki pracy w tym: paliwo, narzędzia) to 612 377,34 PLN co stanowi 99,96% w stosunku do planowanych rocznych na 612 620,21 PLN.
- 412-4260-** Zużycie media (energia woda) dokonano zakupu energii na : oczyszczalnię, przepompownię, hydrofonie, bazę zakładu w kwocie 341 862,22 na kwotę 34 741,79 PLN łącznie to 376 604,01 PLN co stanowi 99,94% w stosunku do planowanych rocznych na 376 835,56 PLN.
- 421-4270-** Usługi remontowe dotyczy głównie pojazdów, maszyn, urządzeń to 72 470,93 PLN co stanowi 99,49% w stosunku do planowanych rocznych na 72 841,71 PLN
- 422-4280-** Usługi zdrowotne obejmują głównie badania okresowe, kontrolne pracowników to 4 605,00 PLN co stanowi 98,90 % w stosunku do planowanych rocznych na 4 656,38 PLN
- 423-4300-** Usługi pozostałe to transportowe, pocztowe, serwisy internetowe, bankowe, dzierżawy, badania techniczne to 126 359,35 PLN co stanowi 99,88 % w stosunku do planowanych rocznych na 126 507,17 PLN
- 424-4360-** Usługi telefonii komórkowej dla pracowników obsługujących awarie bądź prace wymagające kontaktu z administracją zakładu , obsługa systemu monitoringu przepompowni to 6 474,22 PLN co stanowi 99,51 % w stosunku do planowanych rocznych na 6 506,16 PLN
- 425-4350-** Usługi internetowe korzystanie z internetu m.in. przez obsługę administracyjno finansową to 960,00 PLN co stanowi 96,74% w stosunku do planowanych rocznych na 986,88 PLN
- 426-4370-** Usług telefonii stacjonarnej na bazie zakładu i oczyszczalni to 3714,55 PLN co stanowi 96,74 % w stosunku do planowanych rocznych na 3 839,78 PLN
- 427-4390-** Ekspertyzy, analizy, opinie obejmują: porady prawne, usługi doradcze, badania i analizy wynikające z przepisów Ochrony Środowiska zabezpieczają prawidłową działalność zakładu to 130 947,16 PLN co stanowi 99,64 % w stosunku do planowanych rocznych na 131 418,47 PLN
- 428-4700-** Szkolenia kierowanych pracowników to 23 316,14 PLN co stanowi 98,12 % w stosunku do planowanych rocznych na 23 764,00 PLN

431-4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników obejmują wynagrodzenie przy przeciętnym półrocznym zatrudnieniu na umowę o pracę 39,0 to bez nagród: 1 376 375,23 PLN co stanowi 98,50 % w stosunku do planowanych rocznych na 1 397 294,88 PLN oraz nagrody to 68 616,00 PLN co stanowi 98,02 % w stosunku do planowanych rocznych na 70 000,00 PLN

433-4040- Wynagrodzenia roczne to 109 765,02 PLN co stanowi 83,73 % w stosunku do planowanych rocznych na 131 101,30 PLN

434-4170- Wynagrodzenia bezosobowe obejmują realizację umów- zleceń w obrębie : dozoru zakładu poza godzinami pracy, wykonania dokumentacji , kierownik budowy, porządkowanie, weryfikacja procesów budowy ŚT, obsługa prawna to 21 515,00 PLN co stanowi 83,39 % w stosunku do planowanych rocznych na 25 800,93 PLN

444-4110- Składki ZUS to 248 496,65 PLN co stanowi 99,92 % w stosunku do planowanych rocznych na 248 684,17 PLN

445-4120- Składki FEP to 32 670,41 PLN co stanowi 99,75 % w stosunku do planowanych rocznych na 32 751,27 PLN

446-4440- Odpis na ZFŚS to 52 143,94 PLN co stanowi 99,58 % w stosunku do planowanych rocznych na 52 362,40 PLN

447-3020- Pozostałe świadczenia dla pracowników obejmują zakupy w ramach przepisów BHP : środków czystości, ubrań , posiłków, ekwiwalenty, środki ochronne to 36 517,68 PLN co stanowi 99,51 % w stosunku do planowanych rocznych na 36 696,45 PLN

448-4780- FEP składka z tytułu pracy w warunkach szkodliwych to 12 461,44 PLN co stanowi 97,33 % w stosunku do planowanych rocznych na 12 803,67 PLN

452-4520- Opłaty m.in. ochrona środowiska to 50 438,00 PLN co stanowi 90,47 % w stosunku do planowanych rocznych na 55 750,00 PLN

454-4140- Wpłaty na PFRON przy braku zatrudnionych osób niepełnosprawnych to 40 670,00 PLN co stanowi 98,81 % w stosunku do planowanych rocznych na 41 160,74 PLN

461-4410- Podróże krajowe służbowe obejmuje delegacje i koszty towarzyszące podróżom służbowym to 987,54 PLN co stanowi 96,18 % w stosunku do planowanych rocznych na 1 026,78 PLN

463-4430- Różne opłaty obejmują abonamenty, aktualizacje, ubezpieczenia to 63 538,08 PLN co stanowi 99,71 % w stosunku do planowanych rocznych na 63 721,77 PLN

pozostałe:

- odsetki § 4580 (naliczone bądź zapłacone) wobec kontrahentów to 28 720,98 PLN co stanowi 86,92% w stosunku do planowanych rocznych na 33 044,76 PLN.

- różnice kursowe - to 0,00 PLN co stanowi 0,00% w stosunku do planowanych rocznych na 234,00 PLN.

- pozostałe koszty operacyjne (umorzenia, naprawy w ramach ubezpieczenia PZU, zaokrąglenia VAT, składki) to 76 949,34 PLN co stanowi 99,29% w stosunku do planowanych rocznych na 77 499,01 PLN.

- straty nadzwyczajne to 0,00 PLN co stanowi 0,00% w stosunku do planowanych rocznych na 263,27 PLN.

- nadwyżka środków obrotowych w wysokości 49 555,71 PLN nie była planowana z uwagi na Uchwałę Rady Gminy Warta Bolesławiecka Nr III/8/10 z 14 grudnia 2010r. mówiącą o przejściu tych środków na rok następny i przeznaczenie ich na działalność bieżącą

- podatek od osób prawnych to 84 257,00 PLN co stanowi 100,00% w stosunku do planowanych rocznych na 84 257,00 PLN.

- zakupy inwestycyjne w obrębie „środków trwałych w budowie” i „środków trwałych” to 205 869,71 PLN co stanowi 39,03% w stosunku do planowanych rocznych na 527 415,28 PLN zrealizowano zadania:

Modernizacja infrastruktury wodoc. Lubków –Wilczy Las , SUW kwota 3 100,00

Modernizacja sieci wodociągowych o wodomierze główne kwota 1998,89

Modernizacja pomieszczeń garażowych kwota 54236,69
Budowa sieci wodoc. Warta Bol. (Dz.nr 565,846,755,859) kwota 2370,00
Budowa sieci kanaliz. Warta Bol. (Dz. nr 565,846,755,859) kwota 2950,00
Budowa sieci wodoc w Warcie Bol. (Dz. nr 263/5,835/14,263/4) kwota 950,00
Budowa s. kanaliz. Tomaszów B. (Dz. nr 687/24,735,733) kwota 2890,00
Budowa s. wodoc. Tomaszów B. (Dz. nr 687/24,735,733) kwota 2490,00
Budowa sieci kan Tomaszów B. (Dz. nr 963, 678/11,678/6,968-9) kwota 2150,00
Budowa sieci kan.Warta Bol. (Dz. nr 740/42-740/44) kwota 3090,00
Rozbudowa SUW Wartowice kwota 3499,84
Łącznie zrealizowano budowę środków trwałych w wysokości 79 725,42 PLN.
Modernizacja sieci wodoc. na terenie gminy kwota 48 248,54
Rozbudowa sieci kanaliz. na terenie gminy kwota 22 165,10
Modern.sieci wod.o wodomierze główne kwota 59,05
Modern. oczyszczalni ścieków Tomaszów Bol. kwota 5 337,10
Zestaw komputerowy kwota 4 890,00
Pompy głębinowe kwota 10 972,47
Radia samochodowe kwota 225,54
Hydro-test, Hatest- urządzenie kwota 6 180,40
Wciągarka linowa kwota 5 540,18
Dysza z łańcuchem kwota 4 072,33
Licznik energii kwota 8 906,27
Mini kamera inspekcyjna 9 547,31

Łącznie zrealizowano zakup środków trwałych w wysokości 126 144,29 PLN.

- stan środków obrotowych ustalony na koniec okresu to 100 000,00 PLN co stanowi 100 000,00 w stosunku do planowanych rocznych na 100 000,00 PLN na co złożyły się **zwiększenia:**

> środki pieniężne w banku 56 086,97 PLN

> należności 486 694,34 PLN (od kontrahentów 237 987,94 , z tytułu rozrachunków VAT 271 184,58 PLN, pozostałe – skierowane do sądu 33 250,47 PLN pomniejszone o odpis aktualizujący 55 728,65 PLN w tym odsetki 9 225,17)

> pozostałe środki obrotowe 57 791,67 PLN (materiały na magazynie 11 731,89 PLN, międzyokresowe rozliczenie kosztów- prenumeraty, ubezpieczenia, abonamenty 46 059,78 PLN.

zmniejszenia:

> zobowiązania 500 572,98 PLN (wobec kontrahentów 50 569,22 PLN, rozrachunki z Urzędem Skarbowym <VAT, PDOF> 135 640,03 PLN, z pracownikami <płace> 156 295,88 PLN, ZUS 135 735,39 PLN, z pracownikami <ekwiwalenty, potrącenie komornicze> 1 388,59 PLN, z dotacji 2 275,59 PLN, rozliczenie zakupu 6,91 PLN, pozostałe – do wyjaśnienia z kontrahentami, ochrona środowiska, odpis zfs, odszkodowania 18 661,37 PLN)

Realizacja planu w zakresie podstawowej działalności statutowej

Stan **środków obrotowych** na początek okresu 100 000,00

+ przychody 5 372 317,20

- koszty 5 372 317,20

= Stan środków obrotowych na koniec okresu 100 000,00

Realizacja planu w zakresie działalności inwestycyjnej finansowanej środkami **dotacji celowej**

- przychody – wpływ dotacji to 516 531,46

- koszt- realizacji zadań to 516 531,46

Informacja dodatkowa:

VAT należny z tytułu dotacji przedmiotowej do ceny wody i ścieków to 27 057,12 plus dotacja netto do wody i ścieków 338 213,88 co daje łącznie dotacje brutto do wody i ścieków w kwocie 365 271,00 PLN.

Podsumowanie:

Działalność roku 2012 spowodowała realizację planu finansowego na poziomie 92,66%.

W ramach realizacji planu finansowego dokonano świadczenia usług z zakresu użyteczności publicznej (dostawa wody , odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów i ich transport oraz unieszkodliwianie, usługi pogrzebowe wykonywane do 30.06.2012r., pozostałe usługi komunalne) oraz realizowano zadania własne gminy, prowadzono realizację zadań inwestycyjnych z własnych środków i dotacji celowej.

Dokonywano bieżących zmian planu finansowego w obrębie przesunięć wewnętrznych przez Dyrektora zakładu jak i przez decyzje Rady Gminy na podstawie wydawanych Uchwał – co pozwalało na bieżącą weryfikację planu i rzeczywistej realizacji celem optymalnego wykorzystania środków.

Kwota środków pieniężnych oraz zobowiązań w wysokości 2 275,59 PLN obejmuje środki dotacji celowej.

Charakter należności i zobowiązań ukształtował się następująco:

> należności niewymagalne w obrębie działalności inwestycyjnej (dotacja celowa) wyniosły 1590 806,77PLN są niewymagalne (przeniesienie na następny miesiąc) dotyczą VAT naliczonego, a z działalności podstawowej to kwota 271 184,58 PLN.

.> należności niewymagalne z tytułu świadczonych usług to kwota 109 885,81 obejmują w szczególności faktury wystawione 31.12.2012r (dla firm). z terminem płatności w styczniu 2013r.

> należności wymagalne w obrębie działalności podstawowej wyniosły 152 127,43 PLN w tym 118 876,96 to należności od kontrahentów z tytułu świadczonych usług.

Prowadzono windykacje należności poprzez:

- wysyłanie upomnień,
- kierowanie roszczeń na drogę postępowania sądowego,
- dokonywanie procedur „trwałych” odcień dostawy wody.

W porównaniu z rokiem 2011 , gdzie plan finansowy zrealizowano na poziomie 3 540 515, 01 PLN nastąpił wzrost do 5 472 317,20 PLN, czyli o 54,56% co wskazuje na dużą aktywność gospodarczo-finansową zakładu.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr SOG.Z.19.2013
Wójta Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 19 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej za 2012 rok

Gospodarka finansowa w 2012 roku prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu Gminy na rok 2012 wprowadzonego Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/93/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. oraz zmian planu finansowego G.C.K w ciągu roku obrotowego 2012.

Ogólna realizacja przychodów i kosztów w 2012 roku nastąpiła z zachowaniem równowagi oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z planu finansowego na 2012 rok.

Samorząd Gminy Warta Bolesławiecka przyznał na działalność instytucji kultury na 2012 rok kwotę 769 000 zł z przeznaczeniem dla : GOK – 511 000 zł + dotacja celowa 50 000 zł i GBP – 208 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2012r. wpłynęła dotacja 769 000 zł (GOK – 561 000,00 i GBP – 208 000,00) co stanowi 100% .

Plan dochodów własnych w 2012 roku został określony na kwotę 77 217,19 zł - wykonano w 2012 roku 76 741,19 zł co stanowi 99%.

Na powyższe dochody składają się:

- odpłatność za wynajmy sal zgodnie z zawartymi umowami, naczyń i sprzedaż biletów wstępu do kina, gdzie kwota planu wynosi 47 809 zł, a wykonanie 47 333 (99,00%)

- kapitalizacja odsetek, gdzie kwota planu wynosi 425,39, a wykonanie 425,39 (100%)

- przychody z wynajmu lokali użytkowych (T-ów, W-towice, R-ce), gdzie kwota planu wynosi 11 522,80, a wykonanie 11 522,80 (100%),

- przychody ze sprzedaży biletów na Sylwester, gdzie kwota planu wynosi 15 860 zł, a wykonanie 15 860 (100%),

- darowizny, gdzie plan wynosi 1600 zł, a wykonanie 1600 zł (100%).

Dodatkowo Gminne Centrum Kultury otrzymało dotacje celową w wysokości 50 000 zł co stanowi 100% wykorzystania planu (50 000 zł) celem pokrycia kosztów związanych z organizacją imprez (zgodnie z harmonogramem imprez na 2012 rok dołączonym do planu finansowego GCK).

Ww. kwota dotacji została rozliczona zgodnie z zasadami zawartymi w umowach nr SOG.Um.21.2012 z dnia 08.03.2012r. i SOG.Um.25.2012 z dnia 14.03.2012r. oraz aneksów z 24.09.2012r. i 09.11.2012r.:

- 1/ rozliczenie z dnia 21.03.2012r. Nr GCK-KS.310.1.2012.BK.7
- 2/ rozliczenie z dnia 18.04.2012r. Nr GCK-KS.310.1.2012.BK.8
- 3/ rozliczenie z dnia 27.06.2012r. Nr GCK-KS.310.1.2012.BK.14
- 4/ rozliczenie z dnia 12.09.2012r. Nr GCK-KS.310.1.2012.BK.20
- 5/ rozliczenie z dnia 27.09.2012r. Nr GCK-KS.310.1.2012.BK.22
- 6/ rozliczenie z dnia 06.12.2012r. Nr GCK-KS.310.1.2012.BK.27
- 7/ rozliczenie z dnia 13.12.2012r. Nr GCK-KS.310.1.2012.BK.29
- 8/ rozliczenie z dnia 20.12.2012r. Nr GCK-KS.310.1.2012.BK.30

9/ rozliczenie z dnia 20.12.2012r. Nr GCK-KS.310.1.2012.BK.31

Wpłynęła również dotacja PROW zgodnie z umową nr 00753-6930-UM0141000/11 z dnia 06.09.2012r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, na wykonanie strojów bukowiańskich dla zespołu folklorystycznego „Podgrodzianki” z Raciborowic Górnych w kwocie 7 322 zł. Dotacja pokryła część poniesionych kosztów, ponieważ całkowity koszt zakupu ww. strojów wyniósł 11 296,87.

Dotacje i dochody własne zostały w całości wykorzystane na utrzymanie obiektów GCK, wynagrodzenia pracowników oraz na prowadzenie działalności statutowej.

Wykonanie w poszczególnych kosztach rodzajowych przedstawia się następująco:

GMINNY OŚRODEK KULTURY

401 – zużycie materiałów – na plan 36 044,53 wykonano 33 969,82 (94,24%)

Koszty związane z zakupem wyposażenia, materiałów budowlanych, materiałów biurowych, środków czystości, art. niezbędnych do przeprowadzenia imprez kulturalnych (art. spożywcze – jednorazowego użytku, dekoracyjne, znaczki pamiątkowe).

401 – zakup energii, gazu i wody – na plan 129 565,40 wykonano 128 507,25 (99,18%)

Koszty związane z zakupem energii, gazu oraz wody. Koszty nie stanowią 100% wykorzystania planu, ponieważ faktury dotyczące zakupów w m-cu grudniu wpłynęły i zostały opłacone w styczniu następnego roku.

401 – zakup środków żywności – na plan 16 961,12 wykonano 13 921,61 (82,08%)

Koszty związane z zakupem środków żywności na oraganizowane imprezy. Koszty nie stanowią 100% wykorzystania planu, ponieważ faktury dotyczące zakupów w m-zu grudniu wpłynęły i zostały opłacone w styczniu następnego roku.

402 – usługi remontowe – na plan 7 748,46 wykonano 6 436,42 (83,07%)

Koszty usług remontowych przeprowadzanych w świetlicach i domach kultury- (dachy, hydraulika, elektryka). Koszty nie stanowią 100% wykorzystania planu, ponieważ zaplanowane remonty zostaną zrealizowane na początku przyszłego roku.

402 – pozostałe usługi obce – na plan 110 357,70 wykonano 109 285,82 (99,03%)

Opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi kinowe, usługi pocztowe, koszty związane z prowadzeniem zespołów folklorystycznych, obsługa kotłowni gazowej, opłaty za występy zespołów, organizacja imprez, opłaty bankowe i pocztowe, czynsz do UG. Koszty nie stanowią 100% wykorzystania planu, ponieważ faktury dotyczące zakupów w m-cu grudniu wpłynęły i zostały opłacone w styczniu następnego roku.

402 – opłaty za usługi telefoniczne – na plan 8 056,47 wykonano 7 825,62 (97,13%)

Koszty abonamentów i rozmów telefonicznych. Koszty nie stanowią 100% wykorzystania planu, ponieważ faktury dotyczące zakupów w m-cu grudniu wpłynęły i zostały opłacone w styczniu następnego roku.

402 – opłaty za usługi internetowe – na plan 10 211,17 wykonano 10 253,89 (100,42%)

Koszty utrzymania stron internetowych przekraczają plan, ponieważ faktury dotyczące 2012 roku zostały zaksięgowane do roku którego dotyczą, natomiast wpłynęły i zostały zapłacone w roku następnym.

402 – zakup usług zdrowotnych – na plan 370,20 wykonano 370,20 (100,00%)

Koszty związane z przeprowadzeniem badań okresowych pracowników.

403 – podatki i opłaty – na plan 23 031,07 wykonano 23 031,07 (100,00%)

Koszty związane z naliczeniem podatku od nieruchomości na 2012 rok zgodnie z deklaracją Dn-1 złożoną do Urzędu Gminy. Podatek jest płacony w ratach miesięcznych do 10 każdego miesiąca.

404-1 – wynagrodzenia osobowe – na plan 144 020,31 wykonano 144 020,31 (100%)

Koszty poniesione na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

404-2 – wynagrodzenia bezosobowe - na plan 123 497,00 wykonano 112 932,00 (91,44%)

Koszty dotyczą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło (opiekunowie świetlic, sprzątaczkki, zespoły muzyczne, nagłośnienie imprez). Plan nie został wykorzystany w całości, ponieważ część umów ma datę zakończenia 31.12.2012r. i została rozliczona w styczniu następnego roku.

405 – świadczenia na rzecz pracowników – na plan 3 555,27 wykonano 3 555,27 (100 %)

Odpis na zakładowy fundusz socjalny.

405 – składki na ubezpieczenia społeczne i FP – na plan 36 238,49 wykonano 36 238,49 (100%)

Koszty dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy płacone przez zakład pracy.

409 – różne opłaty i składki – na plan 13 409,76 wykonano 13 409,76 (100%)

Koszty związane z opłatą ZAIKS-u ubezpieczeniem mienia, budynków, ludzi – zapłacone zgodnie z polsami i umowami.

409 – podróże służbowe krajowe – na plan 329,81 wykonano 329,81 (100%)

Koszty podróży służbowych na szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników.

Razem koszty GOK sfinansowanie z otrzymanych dotacji i dochodów własnych w 2012 roku wyniosły 657 393,45 co stanowi 99,10 % wykonania planu finansowego 663 396,76.

W 2012 roku zorganizowaliśmy następujące imprezy:

1. Warsztaty fotografii – 730,28
2. Zabawa karnawałowa dla dzieci – 707,10
3. IV Turniej Piłki Siatkowej Kobiet – 446,05
4. Dzień Babci i Dziadka – 550,00
5. III przegląd kolęd Luban– 567,00
6. VII przegląd kolęd Wicłów – 824,04
7. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy– 983,12
8. Dzień Kobiet – 7 434,25 (dotacja celowa 6 000 zł)
9. Turniej w tenisie Stołowym – 270,99 (dotacja celowa 700 zł)
10. Konkurs „Czytelnika” - 243,81
11. Nauki tańca BRACK DANSE – 3 500,00
12. Konkurs Wiedzy Pożarniczej – 261,30
13. Konkurs Recytatorski – 99,10
14. Konkurs czytelniczy – 49,40
15. Stół Wielkanocny – 1 782,51 (dotacja celowa 3 000 zł)
16. VIII Festiwal Pieśni Religijno – Patriotycznej – 1 803,40
17. Piknik Rodzinny – 4 109,50
18. Konkurs czytelniczy – 68,49
19. Prezentacja i prelekcja o roślinach tropikalnych – 170,00

20. Gminny Dzień Dziecka – 700,00 (dotacja celowa 500 zł)
21. V dzień tańca Szkoły Tańca Rem – 700,00
22. III Gminny Konkurs Młodych Recenzentów – 886,50
23. Zawody Modeli Samolotów – 2 143,77 (dotacja celowa 3 000 zł)
24. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy- 2 300,29 (dotacja celowa 3 000 zł)
25. Festyn Poznajmy się – 3 273,05 (dotacja celowa 4 000 zł)
26. Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Śpiewająca Wieś” Piotrowice – 864,00
27. Benefis Jubileusz 30- lecia zespołu „Gościszowianki” - 486,00
28. Izerskie talenty – 650,00
29. Dożynki – 24 614,78 (dotacja celowa 23 100 zł)
30. V spotkanie zespołów folklorystycznych Markocice – 540,00
31. VI przegląd kapeli i śpiewów ludowych Sucha Góra – 490,00
32. V festiwal tradycji Dolnego Śląska Wrocław – 1285,20
33. Spotkanie autorskie Agnieszka Frączek – 1100,00
34. Nagranie telewizja Wrocław – 374,97
35. Mikołajki – 3264,56 (dotacja celowa 3 000 zł)
36. Zabawa Andrzejkowa – 699,30 (dotacja celowa 700 zł)
37. Walki powietrzne ESA – 462,47
38. Święta, święta – 3103,08 (dotacja celowa 3 000 zł)

Łącznie w 2012 roku koszty związane z przeprowadzeniem imprez wyniosły 72 538,31 zł, z tego koszty w kwocie 50 000 zł pokryto z otrzymanej dotacji celowej, a pozostała część tj. 22538,31 pokryto z otrzymanej dotacji na działalność podstawową GCK w Warcie Bol.

GCK zorganizowało również Bal Sylwestrowy w WDK w Tomaszowie Bolesławieckim, z którego przychód ze sprzedaży biletów wyniósł 15 860 zł, a wydatki poniesione na jego organizację, na przełomie miesięcy grudzień 2012 – styczeń 2013 wyniosły 13 084,21 zł.

GMINNE BIBLIOTEKI PUBLICZNE

401 - zakup materiałów i wyposażenia – na plan 22 672,72 wykonano 22 818,46 (100,64%)

Koszty związane z zakupem czasopism, nagród na konkursy, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości. Koszty przekraczają plan, ponieważ faktury dotyczące 2012 roku zostały zaksięgowane do roku którego dotyczą, natomiast wpłynęły i zostały zapłacone w roku następnym.

401 - zakup księgozbioru – na plan 30 100,00 (w tym 5 100 dotacja z Biblioteki Narodowej) wykonano 30 100,00 (100%).

Koszty związane z zakupem księgozbioru do GBP z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy oraz zakup książek z dotacji z Biblioteki Narodowej.

401 - zakup gazu – na plan 3 529,81 wykonano 3 846,21 (108,96%)

Koszty związane z opłatą za gazowe ogrzewanie pomieszczenia GBP w Iwinach. Koszty przekraczają plan, ponieważ faktury dotyczące 2012 roku zostały zaksięgowane do roku którego dotyczą, natomiast wpłynęły i zostały zapłacone w roku następnym.

402 – usługi remontowe – na plan 5000,00 wykonano 5 000,00 (100,00%)

Koszty usług remontowych przeprowadzanych w bibliotece w Raciborowicach - elektryka.

402 - zakup usług pozostałych – na plan 3 899,01 wykonano 4 026,98 (103,28%)

Oplaty za usługi pocztowe, bankowe i pozostałe. Koszty przekraczają plan, ponieważ faktury dotyczące 2012 roku zostały zaksięgowane do roku którego dotyczą, natomiast wpłynęły i zostały zapłacone w roku następnym.

402 – opłaty za usługi telefoniczne – na plan 3 083,89 wykonano 3 083,89 (100%)

Koszty abonamentów i rozmów telefonicznych.

402 - opłaty za usługi internetowe – na plan 1 918,80 wykonano 1 918,80 (100%)

Koszty dostępu do stron internetowych.

402 – zakup usług zdrowotnych – na plan 370,20 wykonano 370,20 (100,00%)

Koszty związane z przeprowadzeniem badań okresowych pracowników.

404-1 – wynagrodzenia osobowe – na plan 114 146,16 wykonano 114 149,16 (100%)

Koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

405 - świadczenia na rzecz pracowników – na plan 3 281,79 wykonano 3 281,79 (100%)

Odpis na fundusz socjalny.

405 – ubezpieczenia społeczne – na plan 20 640,79 wykonano 20 640,79 (100%)

Koszty związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płacone przez zakład pracy.

080 – zakupy inwestycyjne – na plan 4 305,00 wykonano 4 305,00 (100,00%)

Koszty związane z zakupem programu do katalogowania księgozbioru MOL.

Razem koszty GBP sfinansowanie z otrzymanych dotacji w 2012 roku wyniosły: 211 003,91 co stanowi 100,74 % wykonania planu finansowego 209 445,17.

Działalność Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej na koniec 2012 roku zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym:

Przychody 858 639,19

Koszty 868 397,36

WYNIK - 9 758,17

Należności na koniec 2012 roku wynoszą 16 795,73 w rozbiciu na GOK 16 702,30 i GBP 93,43 co stanowi stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Natomiast **zobowiązania** wynoszą 12 276,12 w rozbiciu na GOK 11 296,35 i GBP 979,77 – wyszczególnione zobowiązania dotyczą zobowiązań wobec dostawców.

Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej Za 2012 rok

Lp.	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		Gminny Ośrodek Kultury			Gminna Biblioteka Publiczna		
1.	Stan środków obrotowych na 1.01.2012	17 916,15	17 916,15	100,00%	591,59	591,59	100,00%
2.	Odpłatność za wynajem sal, naczyń i projekcje filmowe	47 809,00	47 333,00	99,00%			
3.	Dotacja z Gminy (w tym celowa) i Biblioteki Narodowej	511 000,00	494 297,70	96,73%	213 100,00	213 006,57	99,96%
4.	Dotacja celowa	50 000,00	50 000,00	100,00%			
5.	Dotacja PROW	7 322,00	7 322,00	100,00%			
6.	Kapitalizacja odsetek	366,81	366,81	100,00%	58,58	58,58	100,00%
7.	Darowizny	1 600,00	1 600,00	100,00%			
8.	Przychody z wynajmu lokali użytkowych	11 522,80	11 522,80	100,00%			
9.	Przychody ze sprzedaży biletów na Sylwester	15 860,00	15 860,00	100,00%			
RAZEM		663 396.76 zł	646 218.46 zł	97.41%	213 750.17 zł	213 656.74 zł	99.96%

Lp.	KOSZTY	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		Gminny Ośrodek Kultury			Gminna Biblioteka Publiczna		
1.	Amortyzacja		13457,40			968,63	
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	36 044,53	33 969,82	94,24%	22 672,72	22 818,46	100,64%
3.	Zakup księgozobioru				30 100,00	30 100,00	100,00%
4.	Zakup energii, gazu i wody	129 565,40	128 507,25	99,18%	3 529,81	3 846,21	108,96%
5.	Zakup środków żywności	16 961,12	13 921,61	82,08%			
6.	Usługi remontowe	7 748,46	6 436,42	83,07%	5 000,00	5 000,00	100,00%

7.	Pozostałe usługi obce <i>Usługi związane z opłaty pocztowe, wywóz nieczystości usługi kominiarskie, obsługa kotłowni gazowej, usł.kinowe</i>	110 357,70	109 285,82	99,03%	3 899,01	4 026,98	103,28%
8.	Wynagrodzenia osobowe	144 020,31	144 020,31	100,00%	114 149,16	114 149,16	100,00%
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	123 497,00	112 932,00	91,45%			
10.	Ubezpieczenia społeczne	32 959,60	32 959,60	100,00%	18 906,41	18 906,41	100,00%
11.	Składki na f-sz pracy	3 278,89	3 278,89	100,00%	1 734,38	1 734,38	100,00%
12.	Zakup usług zdrowotnych	370,20	370,20	100,00%	370,20	370,20	100,00%
13.	Różne opłaty i składki	13 409,76	13 258,47	98,87%	799,00	799,00	100,00%

Lp.	KOSZTY	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
		Gminny Ośrodek Kultury		%	Gminna Biblioteka Publiczna		%
14.	Podróże służbowe krajowe	329,81	329,81	100,00%			
15.	Zakup usług telefonicznych	8 056,47	7 825,62	97,13%	3 083,89	3 083,89	100,00%
16.	Zakup usług internetowych	10 211,17	10 253,89	100,42%	1 918,80	1 918,80	100,00%
17.	Odpis na ZFŚS	3 555,27	3 555,27	100,00%	3 281,79	3 281,79	100,00%
18.	Podatek od nieruchomości	23 031,07	23 031,07	100,00%			
RAZEM		<u>663</u> <u>396.76 zł</u>	<u>657 393,45</u> <u>zł</u>	<u>99,10%</u>	<u>209 445,17</u> <u>zł</u>	<u>211 003,91</u> <u>zł</u>	<u>100,74%</u>

Lp.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Gminny Ośrodek Kultury		Gminna Biblioteka Publiczna	
1.	Należności, w tym:		16 702,30		93,43
	- stan środków na rachunkach bankowych		16 702,30		93,43
2.	Zobowiązania, w tym:		11 296,35		979,77
	- zobowiązanie z tytułu zakupu gazet				145,74

	- zobowiązanie z tytułu zakupu art. spożywczych	3 233,19		
	- zobowiązanie z tytułu wywozu nieczystości i dostawa wody	1 969,14		
	- zobowiązanie z tytułu zużycia gazu	124,01		612,63
	- zobowiązanie z tytułu zużycia energii	4 266,66		
	- zobowiązanie z tytułu usług telefonicznych	246,22		
	- zobowiązanie z tytułu obsługi informatycznej			221,40
	- zobowiązanie z tytułu opłaty pocztowej	3,10		
	- zobowiązanie z tytułu opłaty za monitoring	67,65		
	- zobowiązanie z tytułu opłaty ZAİKS	756,45		
	- zobowiązanie z tytułu opłaty za internet	142,68		
	- zobowiązanie z tytułu zakupu mater.remontowych	487,25		
3.	Należności i zobowiązania wymagalne	0,00		0,00

Analiza:

Działalność Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej na koniec 2012 roku zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym:

Przychody 858 639,19

Koszty - 868 397,36

WYNIK - 9 758,17

Należności na koniec 2012 roku wynoszą 16 795,73 co stanowi stan środków pieniężnych w banku na r-ku podstawowym,

natomiast **zobowiązania** wynoszą **12 276,12** co stanowi zobowiązania wobec dostawców.

Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej nie posiada zobowiązań wymagalnych.