



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 czerwca 2013 r.

Poz. 3917

ZARZĄDZENIE NR 204/13/2013 WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN

z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Siekierzyn sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierzyn za rok 2012

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Wójt Gminy Siekierzyn zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Siekierzyn sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Siekierzyn za rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w kwotach:

- dochody	-	15 014 250,07
- wydatki	-	13 968 910,92
- nadwyżka	-	1 045 339,15

§ 2. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy:
J. Niekrasz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 204/13/2013
Wójta Gminy Siekierzyn
z dnia 14 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2012

I. ANALIZA PLANÓW

Budżet Gminy Siekierzyn na rok 2012 został przyjęty przez Radę Gminy Siekierzyn uchwałą Nr XI/73/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siekierzyn na rok 2012 ustalając stronę dochodów w wysokości 13 789 913 zł, stronę wydatków w wysokości 14 150 755 zł oraz deficyt budżetowy w kwocie 360 842 zł.

Ustalono przychody w kwocie 2 105 000 zł w postaci kredytów i pożyczek, które przeznaczono na planowane wydatki inwestycyjne.

Ustalono również rozchody w kwocie 1 744 158 zł, które przeznaczono na sfinansowanie spłaty pożyczek na budowę 4 wiejskich boisk sportowych oraz modernizację domu kultury w Siekierzynie oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaciągniętych na budowę wodociągów, kanalizacji, dróg, boisk oraz rozbudowę i modernizację placówek oświatowych.

W budżecie na rok 2012 ustalono podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe oraz zadania własne i zadania zlecone w następującej wysokości:

- dochody na realizację zadań własnych	13 760 639 zł,
- wydatki na realizację zadań własnych	14 641 516 zł,
- dochody i wydatki na realizację zadań zleconych	1 269 588 zł.
- dochody majątkowe	1 538 447 zł,
- wydatki majątkowe	2 328 227 zł,
- dochody bieżące	12 251 466 zł,
- wydatki bieżące	11 822 528 zł.

W trakcie roku 2012 plan budżetu gminy był zmieniany przez Radę Gminy i Wójta Gminy 11 razy począwszy od miesiąca lutego do grudnia. Korektom ulegała strona dochodów i wydatków.

Plan dochodów i wydatków zmieniał się w trakcie roku w następujący sposób:

L.p.	Podstawa zmiany budżetu (numer i data uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta Gminy)	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
	Uchwała budżetowa	13 789 913	14 150 755	2 105 000	1 744 158
1.	Uchwała Rady Gminy Nr XIII/86/12 z dnia 28 lutego 2012 r.	+3 300	+433 300	+430 000	
2.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 129/14/2012 z dnia 29 marca 2012 r.	13 636,66	13 636,66		
3.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 135/20/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.	5 641,97	5 641,97		
4.	Uchwała Rady Gminy Nr XV/96/12 z dnia 29 maja 2012 r.	790 130	857 681,86	-5 000	-72 551,86
5.	Uchwała Rady Gminy Nr XVI/101/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.	110 215	110 215		
6.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 146/31/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.	1 000	1 000		
7.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 156/41/12 z dnia 27 lipca 2012 r.	6 925	6 925		

8.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 168/53/12 z dnia 29 sierpnia 2012. r.	9 200	9 200		
9.	Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/114/12 z dnia 25 września r.	-10 266,68	-1 510 266,68	-1 500 000	
10.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 185/70/2012 z dnia 29 października 2012 r.	98 689,89	98 689,89		
11.	Uchwała Rady Gminy Nr XX/136/12 z dnia 27 listopada 2012 r.	532 041	532 041		
12.	Uchwała Rady Gminy Nr XXI/146/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.	-50 465,28	-363 902,94	-229 887,66	+83 550
.	R a z e m z m i a n y :	1 510 047,56	194 161,76	-1 304 887,66	10 998,14
.	Razem po zmianach	15 299 960,56	14 344 916,76	800 112,34	1 755 156,14
.	Wynik zmian	Według uchwały budżetowej plan budżetu wykazywał deficyt w kwocie 360 842 zł, a po zmianach uzyskano planowaną nadwyżkę w kwocie 955 043,80 zł. Przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 1 304 887,66 zł i wyniosły 800 112,34 zł. W uchwale budżetowej planowano spłatę zobowiązań na kwotę 1744 158 zł, po zmianach ostateczny plan rozchodów wynosi 1 755 156,14 zł.			

Na zmianę planu dochodów budżetowych miała wpływ decyzja Ministra Finansów Nr ST3-4820/2/2012 z dnia 23 marca 2012 r. określająca ostateczne wielkości należnej gminie Siekierczyn subwencji na rok 2012. W związku z tym w miesiącu maju 2012 r. zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 95 079 zł, a w uchwałach podjętych w miesiącu listopadzie i grudniu zwiększono subwencję oświatową o kwotę 37 114 zł
W grudniu Gmina otrzymała również z rezerwy subwencji ogólnej środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 9 471 zł,
Na zmianę planu budżetu w trakcie roku miały również znaczący wpływ dotacje i środki pochodzące:

1. z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na zadania zlecone:

- na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 134 577,58 zł,
- na świadczenia rodzinne – zmniejszenie planu o 67 000 zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych – 2 100 zł,
- na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 16 546 zł,
- na pokrycie kosztów administracji – zmniejszenie planu o 135 zł,

2. z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na zadania własne:

- na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 4 740 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 74 795 zł,
- na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego – w kwocie 6000 zł,
- na realizację programu dożywiania - 3 000 zł,
- na zwrot części kosztów na fundusz sołecki za rok 2011 – 16 577,32 zł,

3. z budżetu Województwa Dolnośląskiego:

- na refundację poniesionych w 2012 r. nakładów na budowę deptaka łączącego plac zabaw i Osiedlowy Dom Kultury w Zarębie – 30 000 zł,
- na modernizację obiektów szkolnych - 150 000 zł,
- na budowę boiska w ramach programu „Moje Boisko –Orlik 2012” – 150 000 zł,

4. z Ministerstwa Sportu:

- na budowę boiska w ramach programu „Moje Boisko –Orlik 2012” - 500 000 zł

5. z funduszy pomocowych :

- dotacje rozwojowe na wydatki bieżące w kwocie 104 715 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu systemowego „*Nowa Perspektywa*”,
- środki na refundację poniesionych w 2011 r. nakładów na „*Remont połączony z modernizacją Domu Kultury w Siekierczynie*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 413 ‘ „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w kwocie 477 500 zł
- środki na refundację poniesionych w 2011 r. nakładów na „*Budowę boiska wiejskiego w Wesolówce, Wyrębie, Nowej Karczmie i Rudzicy*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 313,322,323 ‘ „Odnowa i rozwój wsi” łącznie 740 347 zł,
- środki Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „*Indywidualizacja nauczania klas I - III*” w kwocie 29 445,63 zł.

Ponadto dokonano wielu zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów między działaniami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plany do realnego, przewidywanego wykonania dochodów za 2012 r. Proporcjonalnie do wielkości dochodów skorygowano także stronę wydatków z zakresu zadań własnych i zleconych przemieszczając środki dodatkowe na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W wyniku dokonanych zmian zwiększono budżet 2012 r. po stronie dochodów o kwotę 1 510 047,56 zł, na co miało wpływ głównie zwiększenie dochodów majątkowych. Po stronie wydatków zwiększono plan budżetu o kwotę 194 161,76 zł. W uchwale budżetowej planowano deficyt w kwocie 360 842 zł, po zmianach na koniec roku 2012 zaplanowano nadwyżkę w kwocie 955 043,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. plan dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawiał się następująco:

1. dochody własne gminy w kwocie	13 901 417,98
w tym:	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 258 521,00
- subwencja oświatowa	2 890 563,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	9 471,00
- dochody z podatków i opłat lokalnych	2 890 611,00
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 239 119,00
- dochody z majątku gminy	221 000,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	419 867,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację majątkowych zadań własnych	500 000,00
- wpływy od samorządu województwa – refundacja wydatków inwestycyjnych (deptak)	30 000,00
- wpływy od samorządu województwa –na wydatki majątkowe	449 600,00
- dotacje rozwojowe na wydatki bieżące (PO KL- GOPS)	104 715,00
- dotacje rozwojowe na wydatki bieżące (PO KL- Indywidualizacja nauczania)	29 445,63
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł (UE)	1 236 630,00
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczki i fundusz alimentacyjny),	7 000,00
- wpływy z różnych opłat i usług (czynsze, woda, ścieki, wyżywienie)	1 513 900,00
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali	76 280,00
- dotacje na refundacje nakładów poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	16 577,32
- pozostałe	102 118,03
2. dochody na realizację zadań zleconych w kwocie	1 398 542,58

w tym :

- dotacja na świadczenia rodzinne i inne zadania realizowane przez GOPS	1 222 546,00
- dotacja na administrację	39 438,00
- dotacja na obronę cywilną	1 200,00
- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	781,00
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego	134 577,58

Przewidywane dochody własne gminy Siekierczyn zostały ustalone na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz aktualnych stawek podatkowych przyjętych przez radę gminy w formie uchwał. Proporcjonalnie do zaplanowanych dochodów opracowano plan wydatków obejmujący najważniejsze potrzeby bieżące funkcjonowania administracji samorządowej i jednostek gminnych oraz wydatki remontowe i inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej gminy.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizację dochodów budżetu gminy przedstawiają dane zawarte w załącznikach Nr 1 do niniejszego sprawozdania, przy czym w załączniku Nr 1.1 przedstawiono dochody własne i zlecone w pełnej szczegółowości budżetowej (dział, rozdział i paragraf), w załączniku Nr 1.2 przedstawiono dochody ogółem wg źródeł, w załączniku Nr 1.3 dochody ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej z diagramem kołowym.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie dochodów kwotą 15 014 250,07 zł, co stanowi 98,14 % realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie dochodów – dochody własne zrealizowano w kwocie 13 636 640,08 zł, tj. 98,13 % planu oraz dochody na realizację zadań zleconych w wysokości 1 377 609,99 zł, tj. 98,50 % planu.

W strukturze dochodów dominującą rolę odgrywa subwencja ogólna w wysokości 4 152 084 zł, stanowiąca 27,64 % ogółu zrealizowanych dochodów, w tym część oświatowa w kwocie 2 893 563 zł stanowiąca 19,26 % ogółu dochodów, przy czym wskaźnik ten wynosił w 2011 roku 20,75 %.

W dalszej kolejności znaczącym źródłem dochodów były:

- dochody z podatków i opłat w wysokości 2 800 872,44 zł, stanowiące – 18,65 % ogółu dochodów,
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich) – 1 236 630 zł, stanowiące – 8,23 % ogółu dochodów,
- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2 170 021,78 zł, stanowiące 14,45 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne w kwocie 379 110,03 zł, stanowiące 2,52 % ogółu dochodów, w tym refundacja wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 828,72 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne 515 748,60 zł, w tym refundacja wydatków Funduszu Sołeckiego) w kwocie 15 748,60 zł, stanowiące 3,43% ogółu dochodów,
- dotacje celowe z budżetu województwa na zadania własne inwestycyjne 449 120 zł, stanowiące 2,99 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1 377 609,99 zł, stanowiące 9,17 % ogółu dochodów,
- wpływy z różnych opłat i usług (czynsze, woda, ścieki, wyżywienie, odsetki) w kwocie 1 503 853,06 zł, stanowiące 10,19 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PO KL oraz PROW 2007-2013) w wysokości 123 647,32 zł, stanowiące 0,82 % ogółu dochodów,

- dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 141 477,12 zł, stanowiące 0,94 % ogółu dochodów,
- dochody z dzierżawy lokali w kwocie 95 117,40 zł, stanowiące 0,63% ogółu dochodów.
- dochody z tytułu świadczonych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz innych opłat i odsetek - 1 536 837,54 zł, stanowiące 10,23 % ogółu dochodów.

Na niepełną realizację dochodów gminy mają duży wpływ nieuregulowane należności. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r. stan należności ogółem wynosi 1 786 454,44 zł, z czego zaległości (należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2012 r.) wynoszą 1 304 755,57 zł i są niższe od zaległości roku poprzedniego tylko o kwotę 23 218,37 zł, mimo wyksięgowania kwoty 224 974,80 zł z tytułu przedawnienia należności po upływie 5 lat od likwidacji zakładu.

Z ogólnej kwoty zaległości w gospodarce mieszkaniowej (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz wieczyste użytkowanie i sprzedaż) przypada kwota 167 300,88 zł i jest wyższa o 6 273,97 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym, na opłaty za dostarczoną wodę przypada kwota 47437,10 zł i jest wyższa o 13 899,05 zł oraz na odbiór ścieków przypada kwota 110 163,66 zł jest wyższa o 33 923,86 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zadłużenie ciągle wzrasta, i jego dynamika ponownie gwałtownie wzrosła.

Egzekucja zaległości z tytułu umów cywilno - prawnych jest trudna i kosztowna. Do 31 grudnia 2012 r. skierowano 42 sprawy do sądu. W roku 2012 skierowano 5 wniosków z tytułu niezapłaty czynszu mieszkaniowego. Z tych 5 wniosków z 2012 r. trzy dotyczą tych samych dłużników, którzy zgodnie z wyrokiem sądu spłacili wcześniejsze zadłużenie.

Podjęto również inne działania zmuszające do zapłaty należności, za dostawę wody i odbiór ścieków, tj. wysłano 423 wezwania do zapłaty, 15 dłużników wpisano do Krajowego Systemu Dłużników.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 693 699,32 zł, co stanowi 53,17 % ogółu zaległości. W stosunku do roku poprzedniego zaległości zmalały o 143 168,79 zł. Na to zmniejszenie wpływ miało wyksięgowanie z urzędu przedawnionych należności głównie od zlikwidowanych zakładów w kwocie 224 974,80 zł. Powstałe w ciągu roku nadpłaty podatkowe wynoszą 10 310,67 zł. Poniższe zestawienie obrazuje źródła powstania zaległości i nadpłat podatkowych.

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłata
- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych		4 187,83
- podatek od nieruchomości	634 699,85	1 906,04
- podatek rolny	46 054,83	4 080,87
- podatek leśny	492,03	9,06
- podatek od środków transportowych	10 502,04	9,00
- podatek od czynności cywilno - prawnych	860,00	107,00
- podatek od spadków i darowizn		0
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	828	0
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	262,57	10,83
- opłaty z tytułu renty planistycznej		0,04
R a z e m	693 699,32	10 310,67

W odniesieniu do niektórych zaległości postępowanie egzekucyjne było ograniczone, gdyż podatnik był w stanie likwidacji - upadłości. Każda sytuacja była analizowana indywidualnie i gdy postępowanie rokowało wyegzekwowanie zaległości wszczynano egzekucję komorniczą. W 2012 roku wystawiono 345 tytułów wykonawczych, które dotyczyły 120 podatników.

Wskazane wyżej nadpłaty podatku w kwocie 10 310,67 zł wynikają z faktu zapłacenia podatku za rok 2012 bez złożenia stosownej deklaracji podatkowej lub w większej wysokości.

Uchwalając budżet gminy na rok 2012 uwzględniono aktualną sytuację majątkową podatników. Rada Gminy obniżyła częściowo stawki podatkowe, między innymi podatku od środków transportowych i podatku rolnego podejmując w tej sprawie stosowne uchwały. Podatek rolny liczony jest wg średniej ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, która na rok 2012 wynosiła 74,18 zł za 1q. Rada Gminy obniżyła ceny żyta do wyliczenia podatku rolnego do kwoty 60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 232 379,86 zł i stanowią 4,75% dochodów uzyskanych z podatków.

Kwota udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynosi ogółem 4 359,04 zł. Są to ulgi w podatku od nieruchomości i podatku rolnym. Szczegółowe zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków jak również ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ, tj.: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek od nieruchomości	95 448,90	2315,14	1285,01
2.	Podatek rolny	116 004,320	518,90	203,99
3.	Podatek leśny	0	0	0
3.	Podatek od środków transportowych	20 926,64	0	00
4.	Pozostałe dochody i odsetki	0	36,00	54,00
	RAZEM:	232 379,86	2870,04	1 489,00

Ulg, odroczenia, umorzenia i zwolnienia stanowiły 0,07 % ogółu dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych.

Wykazane w powyższej tabeli ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia nie obejmują ulg ustawowych i ulg z tytułu nabycia. Do końca 2012 r. udzielono osobom fizycznym i prawnym ulg ustawowych z tytułu użytkowania gruntów V i VI klasy bonitacyjnej na kwotę 26 222,64 zł, a ulg z tytułu zakupu gruntów rolnych na powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 ha na kwotę 25 214,76 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, stanowiące dochód budżetu państwa zostały przekazane gminie w wysokości 2 167 262 zł. Stanowią one 97,23 % planu ustalonego przez Ministra Finansów. Są niższe od zakładanych przez Ministra Finansów o kwotę 61 857 zł i wyższe o 407 639 zł w stosunku do wykonania roku 2011.

Z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu otrzymano środki na refundację płac pracowników robót publicznych w kwocie ogółem 10 274 zł. Z tych środków pokryto częściowo wydatki płacowe 2 pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych na terenie gminy. Łączny koszt zatrudnienia pracowników przy robotach publicznych wyniósł 26 258,20 zł.

Dotacje na bieżące zadania zlecone zaplanowane w kwocie 1 398 542,58 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 377 609,99 zł, co stanowi 98,50 % planu.

Nie wykorzystano w całości dotacji przyznanych na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych w kwocie 19 554,56 zł,
- na wypłatę innych zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 1231,24 zł,
- wypłatę składek zdrowotnych w kwocie 146,79 zł,

Dotacje na bieżące zadania własne zaplanowane w kwocie 420 695,72 zł zostały wykorzystane w kwocie 379 110,03 zł, co stanowi 90,12 %.

Nie wykorzystano w całości dotacji przyznanych na :

- wypłatę pomocy socjalnej dla uczniów – stypendiów i zakup podręczników w kwocie 33 879,64 zł,
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 3 241,26 zł,
- wypłatę składek zdrowotnych w kwocie 101,60 zł,
- na wypłatę innych zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 4 363,19 zł.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek dysponenta, tj. Wojewody Dolnośląskiego w grudniu 2012 r.

Środki przyznane na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III” realizowanego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w kwocie 24 386,40 zostały w całości wykorzystane.

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizację wydatków budżetowych prezentują dane zawarte w załącznikach Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Strukturę procentową wykonania planu wydatków w poszczególnych działach obrazuje zestawienie oraz diagram kołowy ujęty w załączniku Nr 2.3. Strukturę wykonania planu wydatków wg rodzajów obrazuje zestawienie ujęte w załączniku Nr 2.2. Załącznik Nr 2.1 obrazuje szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie wydatków kwotą 13974911,62 zł, co stanowi 97,42 % realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie wydatków – wydatki własne zrealizowano w kwocie 12 597 301,63 zł, tj. 97,30 % planu rocznego oraz wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 1 377 609,99 zł, tj. 98,50 % planu. Ogólnie stopień realizacji wydatków wynosi 97,42 %. Należy stwierdzić, że wydatki we wszystkich działach, rozdziałach i paragrafach zostały zrealizowane do wysokości limitu wydatków określonych planem finansowym.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

Dz. 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

- Wydatkowano kwotę	294 460,68
- Stopień realizacji planu	99,48 %
- Sfinansowano:	
1. nakłady inwestycyjne na kwotę	150 213,10
w tym dotyczące:	
- - modernizacji stacji uzdatniania wody AKSUW z rozbudową kanałów wodno-kanalizacyjnych w Siekierczynie	148 633,10
- opomiarowanie oczyszczalni ścieków w Rudzicy	1 580,00
2. wydatki bieżące na kwotę	56 109,92
w tym:	
- składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu	9 670,00
Z rozliczenia wpływu podatku rolnego powstała nadpłata składki do Izby Rolniczej w wysokości 86,13 zł. Kwota ta zostanie potrącona od należnej składki za rok 2013.	
3. wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego od zakupionego przez rolników oleju napędowego - z dotacji celowej na zadania zlecone	134 577,58

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
- Wydatkowano kwotę	193 448,07
- Stopień realizacji planu	97,97 %
- Sfinansowano:	
1. wydatki bieżące na kwotę	
w tym:	174 091,18
1) zakup energii do obsługi stacji uzdatniania wody	84 599,69
2) wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących wodociąg i stację uzdatniania wody	55 576,81
3) opłatę za pobór wody	13 647,50
4) usługi remontowe	18 381,17
5) pozostałe koszty funkcjonowania wodociągu (materiały, usługi)	21 242,90
Dz. 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	
- Wydatkowano kwotę	390 081,41
- Stopień realizacji planu	98,69 %
- Sfinansowano:	
1. nakłady inwestycyjne na kwotę	206 842,27
w tym:	
1) modernizacja drogi wewnętrznej w Siekierczynie	59 858,61
2) modernizacja drogi w Wesolówce	134 456,11
3) zakup pługa do odśnieżania	12 527,55
2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, chodników, przystanków, oraz odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi, a także wykaszaniem poboczy i innymi pracami porządkowymi przy drogach i mostach.	183 239,14
W ramach środków wydzielonych w dziale 600 – transport - przeznaczonych na bieżące wydatki w ogólnej kwocie 183 239,14 zł wydano na:	
1) odśnieżanie dróg gminnych	20 316,00
2) remont deptaka łączącego plac zabaw z boiskiem i Osiedlowym Domem Kultury w Zarębie	88 761,91
3) naprawy samochodu IFA, kosiarki, ciągnika, przyczepy, kos spalinowych, odśnieżarki, w tym wymiana akumulatorów, opon i oleju	16 786,00
4) koszty usług geodezyjnych – wyznaczanie granic drogi	2 100,00
5) koszty koszenia poboczy dróg, parkingów oraz sprzątnięcia chodników i innych prac na drogach gminnych i wewnętrznych wykonywanych własnym sprzętem - zakup paliwa i części zamiennych do ciągników, kosiarek, kos spalinowych, kosiarki ciągnikowej,	17 577,24
6) koszty wywozu nieczystości z koszy ulicznych	6 480,00
7) cząstkowa naprawa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie całej gminy – koszt zakupu kruszywa bazaltowego	2 878,00
8) malowanie i drobne remonty wiat przystankowych	746,00
9) przycinanie gałęzi drzew przydrożnych i przy parkingach (Siekierczyn k. Urzędu, Zaręba ul. Spacerowa i Rudzica)	13 056,00
10) ubezpieczenie ciągników, przyczepy, kosiarki i samochodu marki IFA	2 103,23
11) opłacenie pracowników sprzątających wiaty przystankowe i chodniki na umowę – zlecenie	12 434,76

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Wydatkowano kwotę	185 211,34
- Stopień realizacji planu	91,05 %
Sfinansowano:	

1. koszty gospodarki gruntami i nieruchomościami **67380,28**

1) energia elektryczna	16 506,28
2) zakup materiałów do remontu budynków	9 798,94
3) zakup usług remontowych	7 335,25
4) inne bieżące wydatki na utrzymanie budynków niemieszkalnych	21 069,81
5) koszty wykonania dokumentacji na przyszłą modernizację auli środowiskowej w Zarębie - wydatek majątkowy	12 670,00

2. wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych - komunalnych gminy **117831,06**

1) koszty energii elektrycznej klatek schodowych	4 141,17
2) koszty ubezpieczenia budynków	9 085,63
3) koszty egzekucji czynszu	122,60
4) koszty dozoru – umowa –zlecenie	3 752,01
5) usługi wywozu nieczystości, czyszczenia i przeglądów kominowych	50 366,62
6) zakup materiałów do drobnych napraw substancji mieszkaniowej	13 222,84
7) usługi remontowe	37 140,19

W ramach remontów wykonano:

- przebudowano kominy w 3 budynkach (2 w Zarębie i 1 w Siekierczynie 376),
- przeprowadzono remont cząstkowy dachu (w 3 budynkach mieszkalnych),
- wymieniono instalację elektryczną w 2 lokalach mieszkalnych,
- wymieniono instalację CO w 2 lokalach mieszkalnych,
- wykonano otynkowania kominów w 2 budynkach, zamontowano wkłady kominowe w 2 budynkach, wykonano lub wymieniono ławy kominowe w 8 budynkach, wyfrezowano i uszczelniono kominy w 2 budynkach oraz wykonano wejście na komin w 1 budynku

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Wydatkowano kwotę	24 752,04
- Stopień realizacji planu	92,02 %

- Sfinansowano:

1. utrzymanie cmentarzy komunalnych – wydatki bieżące (sprzątanie kaplicy, koszenie trawy, czyszczenie alejek, wywóz śmieci)	23 068,04
2. energia elektryczna w kaplicach	1 565,49
3. ubezpieczenie kaplic	118,51

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Wydatkowano kwotę	2 820 752,00
- Stopień realizacji planu	
- Sfinansowano:	

1. działalność Rady Gminy **67 831,24**

W tym:

- diety radnych i podróże służbowe	63 825,00
- prenumerata „Wspólnoty”, szkolenia, zakup materiałów i inne	4 006,24

2. wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy	2 164 474,43
w tym:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	1 580 212,18
2) inne wydatki osobowe pracowników (koszty BHP)	11 805,31
3) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	274 587,19
4) podróże służbowe i szkolenia pracowników	19 057,77
5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 667,00
7) energia elektryczna	11 472,98
8) opłaty z tytułu umów - zleceń i innych usług	90 669,21
w tym:	
- umowy – zlecenia	4 696,18
- przesyłki pocztowe	24 684,60
- prowizje bankowe	9 103,00
- inne usługi (konserwacja kserokopiarek, serwis oprogramowania komputerowego,)	35949,43
- obsługa prawna	16 236
9) usługi telefoniczne (tel. komórkowej – 3 658,04 zł i stacjonarnej – 8 003,93zł, dostępu do internetu 3 043,51 zł),	14 705,48
10) okresowe badania lekarskie pracowników	1 725,00
10) podatek VAT i inne podatki (z rozliczenia)	28 938,59
11) różne opłaty i składki (z tytułu korzystania ze środowiska, ubezpieczenie samochodu dostawczego - FIAT, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy i ubezpieczenie mienia	11 517,82
12) zakup materiałów i wyposażenia:	63 388,17
w tym opał – 12 992,50 zł, artykuły biurowe i eksploatacyjne – tonery - 25 652,28 zł , środki czystości – 3 308,00 zł, paliwo i części do samochodu dostawczego – 18 049,16 zł,	
12) wynagrodzenia prowizyjne za inkaso soltysów	16 634,00
3. w ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę	24 862,86
W ramach tych środków sfinansowano:	
1) realizację projektu pn. „Poznaj Gminę Siekierczyn” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów PROW na lata 2007-2013 - wydano folder	13 067,50
2) opłatę za udział w igrzyskach samorządowych, wigilijne spotkania mieszkańców, kwiaty, znicze z okazji uroczystości państwowych	11 795,36
4. w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę	524 145,47
w tym:	
1) opłaty i składki na rzecz związków	20 418,00
w tym: - Związek Gmin „Kwisa”	4 618,00
- Euroregion „NYSA”	4 566,00
- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	6 234,00
- Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie	5 000,00
2) podatki lokalne	473 861,00
2) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych (po odliczeniu dofinansowania, które wyniosło 10 274 zł)	16 527,37

- w tym:	
- płace z pochodnymi	14 527,08
- odpis na fundusz socjalny	1 094,00
- inne wydatki osobowe (odzież robocza, BHP)	851,29
- badania lekarskie	55,00
3) wydatki bieżące rad sołeckich	14 339,10
5. ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki pokryto częściowo wydatki placowe administracji związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie	39 438,00
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
- Wydatkowano kwotę pochodzącą z dotacji celowej	781,00
- Stopień realizacji planu	100,00%
- Sfinansowano:	
1. koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców	781,00
Dz. 752 – OBRONA NARODOWA	
- Wydatkowano kwotę	200,00
- Stopień realizacji planu	100%
- Sfinansowano zakup narzędzi do magazynu obrony cywilnej:	200,00
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	61 976,12
- Wydatkowano kwotę	91,44 %
- Stopień realizacji planu	
- Sfinansowano:	
1. wydatki bieżące związane z obroną cywilną	1 000,00
2. dotacja celowa na finansowanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	11 509,82
3. wynagrodzenia za udział w akcjach	9 935,00
4. wydatki bieżące związane z utrzymaniem remizy strażackiej w Siekierczynie (energia elektryczna – 10 732,21 zł, umowy – zlecenia 7 920 zł) oraz inne wydatki związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym	23 443,93
5. wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	2 248,95
Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
- Wydatkowano kwotę	177 810,61
- Stopień realizacji planu	97,97%
- Sfinansowano:	

1) odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	17 752,95
2) odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie	4 025,03
3) odsetki od kredytów komercyjnych	149 550,00
w tym:	
- LBS – 5 200,03 zł	
- B Pocztowy – 9 904,73 zł	
- BGK – 58 210,01 zł	
- Deutsche Bank – 74 636,06 zł	
- BOŚ - 1 599,17	

Dz. 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE

- Wydatkowano kwotę	4 692 147,72
- Stopień realizacji planu	98,11 %

- Sfinansowano:

1. wydatki na dowożenie uczniów do szkół	213 615,29
2. wydatki jednostek oświatowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:	4 169 246,24

1) Szkoły podstawowe	2 168 691,55
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 660,66
3) Przedszkola	404 502,91
4) Gimnazja	1 295 752,48
5) Doksztalcanie nauczycieli	10 993,53
6) Stołówki szkolne	396 938,12
7) Pozostała działalność	28 993,18

Dz.854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Wydatkowano kwotę	190 014,86
- Stopień realizacji planu	77 65 %

- Sfinansowano:

1. pomoc materialną dla uczniów (stypendia)	55 086,70
2. wydatki na zakup podręczników dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej	3 986,00
3. świetlice szkolne	130 942,16

Gmina otrzymuje subwencję oświatową na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół. Subwencja nie obejmuje wydatków związanych z prowadzeniem przedszkola i klas zerowych.

Subwencja oświatowa w roku 2012 stanowiła kwotę 2 893 563 zł. Wydatki dotyczące oświaty ujęte w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza ogółem wyniosły 4 404 942,41 zł. Brakujące środki w kwocie 1 510 379,41 zł pokryto :

- funduszami własnymi gminy w wysokości	1 087 131,10
- wpłatami rodziców na artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków	203 479,11
- opłatami za przedszkole	24 113,84
- dotacją Wojewody na podręczniki i stypendia	45 655,36
- Środkami z Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Pomocy Rozwojowej	150 000,00

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wyniosły 172 660,66 zł, wydatki na przedszkole wyniosły 404 502,91 zł. Dowóz uczniów do szkół kosztował 213 615,29 zł.

Dopłata do oświaty netto wynosi za 2012 rok 296 352,24

Szczegółowe wydatki w dziale 801 - oświata i 854 – edukacyjna opieka wychowawcza przedstawiono poniżej wg jednostek budżetowych oświaty.

GMINNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEKIERCZYNI

Plan wydatków	2 562 524,00
Wydatkowano kwotę	2 480 775,20
Stopień realizacji planu	96,8%
1. wydatki wg rodzaju w rozdz. 80101 ogółem	1 888 807,83
w tym :	
a) wydatki osobowe	1 740 134,76
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	1 229 130,14
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 853,36
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	251 980,63
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	176 170,63
b) wydatki rzeczowe	123 051,38
w tym:	
- zakup oleju opałowego	87 232,23
- energia elektryczna	6 845,37
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	996,411
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, papieru i akcesoriów komputerowych	16 591,88
- zakup mebli szkolnych	11 385,49
c) inne wydatki	25 621,69
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe)	18 786,04
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, delegacje służbowe, badania profilaktyczne, szkolenia)	2 740,00
- wynagrodzenia bezosobowe	4 095,65
2. w zakresie prowadzenia oddziałów przedszkolnych przy Gminnej Szkole Podstawowej – rozdz. 80103 wydatkowano łącznie	172 660,66
a) wydatki osobowe	160 108,72
- wynagrodzenia osobowe	112 888,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 146,77
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	23 718,34
- inne wydatki (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	14 355,61
b) wydatki rzeczowe	8 511,25
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	6 325,01
- zakup środków czystości, węgiel	2 186,24
c) inne wydatki	4 040,69

- wynagrodzenia bezosobowe, usługi pozostałe	4 040,69
3. w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – rozdz. 80146	0,00
4. wydatki w rozdz. 80148 – stołówki szkolne	282 483,68
<i>w tym:</i>	
a) wydatki osobowe	137 623,81
- wynagrodzenia osobowe	104 856,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 998,49
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	19 272,11
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	5 497,00
b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej	139 334,07
<i>w tym:</i>	
- zakup opału	8 695,64
- zakup energii elektrycznej	8 667,94
- zakup paliwa do samochodu	1 987,64
- zakup środków czystości, materiałów biurowych	1 773,67
- zakup żywności	118 209,18
c) inne wydatki	5 525,80
- zakup usług pozostałych, remontowych, szkolenia	5 525,80
5. w ramach pozostałej działalności – rozdz. 80195 dokonano odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	27 777,00
6. wydatki w rozdziale 85401- świetlice szkolne	105 060,03
<i>w tym:</i>	
a) wydatki osobowe	105 045,03
- wynagrodzenia osobowe	74 608,24
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,08
- składki ZUS i FP	16 112,66
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	10 774,05
b) inne wydatki (badania profilaktyczne , szkolenia)	15,00
7. w rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów zrealizowano zakup podręczników dla uczniów – wyprawka	3 986,00

Na dochody szkoły składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 122 166,303 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS – 482,86 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 16,15 zł, dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 6 320 zł, Dochody ogółem realizowano w kwocie 128 985,31 zł, tj. 88,3 % planu.

Informacje uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 260 615,63 zł, na co składały się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycieli za 2012 r, których termin płatności przypada w roku 2013. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wartość brutto środków trwałych zwiększyła się o kwotę 133 633,27 zł i na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 1 453 417,68 zł.

Stan środków na rachunku podstawowym jednostki wynosi – 5,23 zł.

Stan środków na rachunku funduszu świadczeń socjalnych – wynosi 16 519,55 zł.

GMINNE GIMNAZJUM W ZARĘBIE

Plan wydatków wynosi:	1 385 798,00
Wydatkowano kwotę	1 380 945,08
Stopień realizacji planu	99,60%
1. wydatki bieżące wg rodzaju w rozdz. 80110	1 295 752,48
w tym:	
a) wydatki osobowe	1 092 190,85
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	764 303,96
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 991,38
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	160 301,65
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	111 593,86
b) wydatki rzeczowe	186 004,41
w tym:	
- zakup oleju opałowego	157 438,53
- energia elektryczna	11 654,40
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,23
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru i akcesoriów komputerowych oraz paliwo do kosiarek	16 910,25
c) inne wydatki	17 557,22
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe)	13 764,67
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, delegacje służbowe, badania profilaktyczne)	3 792,55
2. w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli	
– rozdz. 80146	4 399,53
sfinansowano:	
- szkolenia nauczycieli na temat zagrożeń płynących z internetu: ZUI, gry komputerowe, cyberprzemoc – nowe wyzwania dla pedagogów i wychowawców	250,00,
- zwrot kosztów podróży nauczycieli kształcących się	149,53
- dofinansowanie studiów 4 nauczycieli (geografia, filologia germańska)	4000,00
3. wydatki w rozdz. 80148 – stołówki szkolne	54 910,94
w tym:	
a) wydatki osobowe	29 448,36
- wynagrodzenia osobowe	22 325,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 718,70
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	3 796,18
- inne wydatki (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	1 607,50

b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej	25 462,58
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	5 855,03
- zakup środków czystości	915,90
- inne wydatki (zakup usług pozostałych, zakup obiadów w Gminnej Szkole Podstawowej w Siekierczynie, badania profilaktyczne)	18 691,65
4. wydatki w rozdziale 85401 – świetlice szkolne	25 882,13
w tym:	
a) wydatki osobowe	25 882,13
- wynagrodzenia osobowe	17 388,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 684,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	4 047,14
- inne wydatki osobowe	2 762,84

Na dochody szkoły składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 23 898 zł, dochody z najmu 1 200 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS w kwocie 248,53 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 15,04 zł, a także opłaty za wydanie duplikatów legitymacji w kwocie 36 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 25 397,57 zł, tj. 81,4 %.

Informacje uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 158 068,12 zł, na co składały się zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2012 r, a także zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług, których termin płatności przypada w 2012 r. Zobowiązania wymagalne nie występują. Wydatków majątkowych nie poniesiono.

Wartość brutto środków trwałych zmniejszyła się o kwotę 201 448,50 zł i na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 2 053 495,67 zł.

Stan środków na rachunku podstawowym – 2,07 zł,

Stan środków na rachunku funduszu świadczeń socjalnych – 3 640,14 zł.

PRZEDSZKOLE W ZARĘBIE

Plan wydatków	471 917,00
Wydatkowano kwotę	469 206,41
Stopień realizacji planu	99,4 %
1. wydatki wg rodzaju w rozdz. 80104 przedstawiają się następująco:	404 502,91
a) wydatki osobowe	371 381,96
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	260 133,82
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 665,68
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	56 284,17
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	37 298,29
b) wydatki rzeczowe	25 141,79
w tym:	
- zakup opału	9 984,53
- energia elektryczna	4 707,58

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 795,99
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru i akcesoriów komputerowych oraz paliwa i części do kosiarek	7 653,69
c) inne wydatki	7 979,16
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, szkolenia),	6 627,18
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, delegacje służbowe, badania profilaktyczne),	1 351,98
2. w rozdz. 80146 - doksztalcanie, doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 130,00
w tym:	
- dofinansowano koszt studiów magisterskich – pedagogika 2 nauczycieli	4 000,00
- szkolenie w zakresie kreatywnego prowadzenia grup dziecięcych	130,00
3. w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	59 543,50
w tym :	
- na zakup wyżywienia	58 798,40
- zakup materiałów	748,10
4. w ramach pozostałej działalności – rozdz. 80195 dokonano odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	1 030,00

Na dochody przedszkola składają się opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w wysokości 57 414,81 zł oraz opłata stała za dodatkowe świadczenia w wysokości 24 113,84 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego 69 zł oraz odsetki w kwocie 272,13 zł oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń pracownika interwencyjnego za 2011 r. w wysokości 860,20 zł.

Dochody zrealizowano w wysokości 82 729,98 zł, tj. 89,34 % planu. Na koniec grudnia 2012 r. wystąpiła nadpłata rodziców tytułem korzystania z usług przedszkola w wysokości 30 616,41 zł, a zaległości z tytułu opłat wyniosły 2 555,71 zł.

Informacje uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 41 662,68 zł, na co składały się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku wyrównawczego nauczycieli za rok 2012, a także zobowiązania wynikające z zakupu towarów i usług, których termin płatności przypada w roku 2013.

Wartość brutto podstawowych środków trwałych nie zmieniła się i wynosi 402 929,82 zł.

Stan środków na rachunku podstawowym - 2,16 zł.

Stan środków na rachunku funduszu świadczeń socjalnych – 3 498,12 zł.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków	44 847,00
- Wydatkowano kwotę	44 834,16
- <i>Stopień realizacji planu</i>	99,97 %
- Sfinansowano:	

Zadania w tym dziale dotyczą głównie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizowane były na podstawie uchwały Nr XII/80/12 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie programu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Siekierczyn. Głównym koordynatorem tego programu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w tej dziedzinie współpracowała z ośrodkiem pomocy społecznej, policją, szkołami, domami kultury oraz stowarzyszeniami i osobami fizycznymi działającymi na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w naszej gminie. Od dnia 02.10.2012 r. rozpoczął pracę Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siekierczyn, który bezpośrednio prowadzi zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy.

W 2012 r. Komisja odbyła 6 posiedzeń, na których zajmowała się także opiniowaniem wniosków składanych przez przedsiębiorców ubiegających się o przedłużenie ważności lub wydanie nowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Komisja była koordynatorem 3 kampanii na terenie gminy, tj.:

- 1) „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- 2) „Pozory mylą, dowód nie”
- 3) „Dziadkowie to skarb”

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonował Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień.

W roku 2012 Gminna Szkoła Podstawowa w Siekierczynie realizowała szereg działań profilaktycznych zaplanowanych w ramach programu profilaktycznego „Zawsze bezpiecznie”. Działania te obejmowały m. in. obszar profilaktyki przemocy i uzależnień.

W 2012 r. kontynuowano prowadzenie od 1998 r. 3 świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Siekierczynie, Rudzicy i Zarębie dla dzieci. Od miesiąca października 2011 roku wszystkie 3 świetlice są prowadzone przez Gminną Szkołę Podstawową w Siekierczynie. Grupy świetlicowe liczyły od 9 - 14 uczestników w Siekierczynie do 25 w Zarębie i w Rudzicy.

Na realizację gminnego programu w 2012 r. pierwotnie zaplanowano kwotę 37 800 zł, a następnie zwiększono plan wydatków do kwoty 44 847,00 zł, (zwiększono o niewykorzystane środki z roku 2011 o kwotę 6 378,00 zł oraz o kwotę 669,00 zł tytułem przewidywanego wykonania dochodów i zwiększonych wydatków w końcu roku). Faktycznie dochody okazały się wyższe niż pierwotnie planowano, gdyż wyniosły 41 829,09 zł. Środki te, tak jak w ubiegłych latach, zostały przeznaczone głównie na objęcie opieką dzieci z rodzin uzależnionych poprzez kontynuację zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, wypoczynek dzieci oraz na

poprawę stanu wyposażenia szkół i domów kultury w sprzęt do popołudniowych zajęć dla dzieci i młodzieży.

Łącznie na sfinansowanie działalności świetlic w Siekierczynie, Rudzicy i Zarębie wydatkowano kwotę 26 621,95 zł, na co złożyło się wynagrodzenie nauczycieli – opiekunów i intendentki dokonującej zakupów żywienia dla dzieci i rozliczającej faktury za produkty, żywienie dzieci i paczki mikołajkowe oraz zakup materiałów i literatury fachowej (*szczegółowe rozliczenie wszystkich wydatków na realizację programu profilaktyki w układzie zadaniowym zawarte jest w zestawieniu tabelarycznym*).

Z ww. środków 4 500 zł przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. Po raz szesnasty Oddział Gminny TPD w Siekierczynie zorganizował zimowisko dla 23 dzieci w Lazne Libverda (Czechy) w Górach Izerskich. Na ten cel wydatkowano kwotę 1 500 zł. Z kolei na letnią akcję przeznaczono łącznie 3 000 zł, z czego 250 zł przypadło na organizację Dnia Dziecka, a 2 750 zł na organizację również szesnastego już obozu rowerowego „*Boruja 2012*” dla 45 dzieci.

Współfinansowano też wigilię dla osób biednych i samotnych organizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie oraz mikołajki dla dzieci organizowane przez Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej i Caritas w Zarębie.

Dofinansowano także XV turniej tenisa stołowego abstynentów o randze międzynarodowej z udziałem gości z Zittau z Niemiec.

Za kwotę 580,02 zł sfinansowano zakup tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego oraz materiałów informacyjno - edukacyjnych o problematyce uzależnień dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Siekierczynie.

Na opłacenie terapeutki obsługującej Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wydatkowano 2 849,60 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała na diety członków komisji (nie dotyczy to przewodniczącego) – 1 518 zł.

Łączny koszt wydatków poniesionych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 r. w gminie Siekierczyn zamknął się kwotą 44 834,16 zł, a łączny dochód, wraz ze środkami które pozostały z roku 2011 w kwocie 6 378,29 zł, wyniósł 48 207,38 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 3 373,22 zł zasilą budżet 2013 r.

**Plan finansowy gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na 2012 rok**

Lp.	Cel dofinansowania	Planowana kwota (po zmianach)	Wydatki za 2012 rok
1	Świetlice opiekuńczo-wychowawcze:	26 917,00	27 236,95
	a) koszty funkcjonowania	26 217,00	26 621,95
	- wyżywienie	9 000,00	9 256,97
	- płace	15 000,00	15 098,21
	- wyposażenie	900,00	951,03
	- energia	1 317,00	1 315,74
	b) Ogólnopolska kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	700,00	615,00
	c) programy profilaktyczne		
2	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie	2 830,00	2 897,59
	a) Zakup sprzętu sportowego		
	b) Organizacja wycieczki letniego i zimowego	430,00	457,30
	c) Imprezy sportowo-rekreacyjne	1500,00	1 519,33
	d) Dofinansowanie wieczery wigilijnej	900,00	920,96
3	Zarząd Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Siekierczynie	4 500,00	4 500,00
	a) Zimowisko narciarskie w Górach Izerskich		1 500,00
	b) Dzień Dziecka		250,00
	c) Obóz rowerowy Boruja 2012		2 750,00
4	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło w Zarębie	500,00	500,00
5	CARITAS Diecezji Legnickiej - Koło w Zarębie	500,00	500,34
6	Posterunek Policji w Siekierczynie	600,00	580,02
7	Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów w Lubaniu	300,00	270,00
8	Punkt konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	3 000,00	2 849,60
9	Świetlice wiejskie		
10	Rada Sołecka - Nowa Karczma (Mikołajki)	200,00	
11	Program przeciwdziałania narkomanii		
12	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 500,00	5 499,66
	a) Diety	1 500,00	1 518,00
	b) Szkolenie członków komisji i materiały	1 300,00	1 300,32
	c) Badania klientów	700,00	720,00
	d) Wywiady	500,00	495,00
	e) Prowadzenie GKRPA	1 500,00	1 466,34
	Razem	44 847,00	44 834,16

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania w ramach działu 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku jednostce przyznano środki w wysokości 2 084 288,00 zł

z tego na realizację:

- zadań zleconych	1 222 546,00
- zadań własnych	416 827,00
- zadań własnych z dotacji	340 200,00

Ogółem wydatkowano 1 967 663,88 zł, co stanowi 94,40 % planu rocznego ogółem.

W ramach **zadań własnych dotowanych** udzielono pomocy finansowej w postaci następujących zasiłków:

– zasiłki stałe dla 27 osób na łączną kwotę	115 012,89
– składki zdrowotne opłacone od 26 osób na kwotę	9 898,40
– zasiłki okresowe dla 71 rodzin na kwotę	96 623,92

W ramach **zadań własnych** wypłacono zasiłki celowe dla 101 rodzin na łączną kwotę 55 135,66 zł.

85202 – Domy pomocy społecznej

Z pomocy w formie opłacenia pobytu w domu pomocy społecznej korzystają trzy osoby. Na ten cel wydatkowano kwotę 69 807,55 zł, stanowi to 99,58 % planu .

85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowane w kwocie 5 052,00 zł zrealizowano w kwocie 427,41 zł, co stanowi 8,46 % planu. W 2012 roku poniesione zostały koszty utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej przez okres kilku tygodni zgodnie z podpisanym porozumieniem.

85212 – Świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych. W 2012 r. wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne w łącznej kwocie 1 147 160,78 zł.

Na świadczenia rodzinne przypada kwota 967 235,79 zł z czego wypłacono 7 499 świadczeń rodzinnych dla około 270 świadczeniobiorców.

Były to następujące świadczenia:

- zasiłek rodzinny
- –dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki na składki ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- składka emerytalno–rentowa od wypłaconych świadczeń w kwocie 24 504,12 zł,
- składka zdrowotna od wypłaconych świadczeń - 3 853,21 zł.

Z funduszu alimentacyjnego w 2012 roku wypłacono świadczenia w kwocie 155 420,87 zł, czym objęto 45 osób z 26 rodzin.

W związku z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego poniesiono wydatki administracyjne, które również są ewidencjonowane w rozdz. 85212. Kwotę 35 284,66 zł wydatkowano na:

– wynagrodzenie osobowe pracowników	25 500,00
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 488,80
– składki na ubezpieczenie społeczne	5 400,00
– składki na fundusz pracy	801,86
– odpisy na ZFŚS	1 094,00

85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ewidencjonowane są w rozdz. 85 219 – Ośrodek pomocy społecznej. Łącznie wydatkowano 249 057,57 zł, co stanowi 95,87 % planu .

Struktura wydatków na ten cel przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	171 700,33
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 707,88
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,08
– składki na ubezpieczenie społeczne	30 026,44
– składki na fundusz pracy	4 121,10
– zakup materiałów i wyposażenia	4 890,77
– zakup usług pozostałych	10 371,62
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 319,72
– podróże służbowe krajowe	4 310,00
– szkolenia pracowników	1 899,80
– odpisy na ZFŚS	4 740,22
– zakup usług zdrowotnych	690,00
– różne opłaty i składki	240,84
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	288,77

W rozdziale 85219 ewidencjonowane są również wydatki związane z wynagrodzeniem opiekuna prawnego ustanowionego przez sąd opiekuńczy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie w roku 2012 również uczestniczył w realizacji projektu finansowanego przez EFS. W ramach projektu otrzymano środki w wysokości 104 715 zł, ogółem wydatkowano kwotę 81 183,67 zł. Wydatki na ten cel ewidencjonowane są również w rozdz. 85219.

85228 – Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze w domu chorego świadczone są dla 8 osób przez 1 opiekunkę zatrudnioną na pełny etat w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Dodatkowo na umowę-zlecenie zatrudniona jest opiekunka do pomocy.

W związku ze świadczeniem usług opiekuńczych (rozdz. 85228) poniesiono wydatki w kwocie 39 781,16 zł, co stanowi 98,84% planu na rok 2012, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	20 644,32
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	562,73
- składki na ubezpieczenie społeczne	5 263,61
- składki na fundusz pracy	464,55
- wynagrodzenie (umowa zlecenie)	10 905,16
- odpisy na ZFŚS	1 094,00
- zakup usług zdrowotnych	50,00

85295 – Pozostała działalność

Z pomocy w formie dożywiania w 2012 r. skorzystało 54 dzieci. Na ten cel tj. na opłacenie posiłków wydatkowano kwotę 34 277,50 zł, w tym dotacja 20 566,50 zł, co stanowi 76,15 % planu na rok 2012.

Doposażona została kuchnia oraz punkty wydawania posiłków w szkołach i w przedszkolu na kwotę 2 470,40 zł (w tym 1 482,2 zł z dotacji i 988,16 zł ze środków własnych).

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano zasiłki celowe dla 21 rodzin na łączną kwotę 2 850 zł, w tym 1710 zł z dotacji celowej, a 1 140 zł ze środków własnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierzynie w roku 2012 również uczestniczył w realizacji projektu finansowanego przez EFS Kapitał Ludzki. W ramach projektu otrzymano środki w wysokości 104 715 zł, ogółem wydatkowano kwotę 81 183,67 zł. Wydatki na ten cel ewidencjonowane są w rozdz. 85219.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Wydatkowano kwotę	1 442 502,82
- Stopień realizacji planu	99,35 %
- Sfinansowano:	

1. koszty utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej **1 021 739,24**

w tym:

- energia na przepompowniach	68 132,27
- opłaty za ścieki odprowadzone do oczyszczalni	820 662,20
- zakup materiałów eksploatacyjnych do przepompowni	18 363,61
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 368,47
- inne wydatki osobowe	2 933,92
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	11 899,02
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
- usługi remontowe	18 645,20
- delegacje (zwrot kosztów korzystania z pojazdu pracownika)	5 117,97
- różne opłaty i składki	3 313,17
- pozostałe (telefony, usługi zdrowotne, szkolenia)	373,29
-	

koszty gospodarki odpadami **300 415,14**

- wywóz odpadów segregowanych	30 846,64
- ubezpieczenie przyczepy i ciągnika	137,00
- wydatek majątkowy: zakup sprzętu do wywozu odpadów	269 431,50

wielkogabarytowych (PROW 2007-2013)

3. koszty utrzymania zieleni	9 618,34
- zakup materiałów i usług (paliwo do kosiarek, naprawa kosiarek, podcinanie gałęzi)	9 618,34
4. koszty utrzymania schroniska dla zwierząt – składka do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	19 072,00
5. koszty oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkiej i krajowej	90 816,33
Wydatki bieżące wynoszą:	
- energia	80 388,61
- materiały eksploatacyjne	2 449,25
- usługi – wysięgnik	3 903,51
- opłata za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych	4 074,96
6. dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych oraz pozostała działalność	841,77
- paliwo wykorzystane do wywozu śmieci z dzikich wysypisk	500,00
- wycena nielegalnie wyciętych drzew	341,77

Dz. 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Wydatkowano kwotę	493 437,07
- Stopień realizacji planu	98,06 %
- Sfinansowano:	
1. Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy w dziale 921 ogółem	12 300,00
w tym na:	
a) modernizacja Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie (dokumentacja)	12 300,00
2. Wydatki bieżące :	481 137,07
a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	479 430,00
b) wydatki na ubezpieczenie obiektów	1 177,84
c) inne usługi	529,23
3. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu ogółem (z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury) :	479 430
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	389,99
- wynagrodzenia osobowe pracowników	255 017,57
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 140,19
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	56 121,98
- wynagrodzenia bezosobowe	24 465,98
- zakup materiałów i wyposażenia	15 324,45
- zakup usług remontowych	2 460,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 441,04
- zakup energii elektrycznej	10 616,86
- zakup opału	30 827,86
- zakup usług pozostałych	14 426,80
- zakup usług dostępu do internetu	3 192,64
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	3 372,52
- podróże służbowe	4 655,91

- różne opłaty i składki	3 792,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 432,37
- szkolenia pracowników	1 155,00
- zakup akcesoriów komputerowych	1 254,43
- pozostałe podatki- akcyza	548,00
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	5 584,84
- wkład własny do projektu „Wyposażenie Sali konferencyjnej i pracowni regionalnej w Domu Kultury w Siekierczynie”	9 328,87
- wkład własny do projektu „Odkrywamy tajemnice Zaręby (Lichtenau)”	2 880,10
4. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu sfinansowane środkami własnymi	53 141,70
DOCHODY INSTYTUCJI:	547 153,04
Dotacja podmiotowa organizatora, tj. Gminy Siekierczyn	479 430,00
Wpływy z najmu i dzierżawy	5 336,28
Wpływy z usług	15 568,68
Dotacja celowa na zakup książek	4 300
Dotacja w ramach działania 413-„wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (refundacja – Dożynki 2010)	8 706,13
Dotacja Fundacji ORANGE na dofinansowanie dostępu do internetu	5 660,31
Dotacja w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	36 857,77
PRZYCHODY-	0,00
ROZCHODY- spłata pożyczki z Gminy Siekierczyn	15 000,00

W budżecie Gminy na rok 2012 dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie przyznano dotację podmiotową w kwocie 489 210 zł , przy czym przekazano instytucji 479 430 zł, które w całości zostały wykorzystane. Wykonanie planu finansowego przedstawione powyżej wskazuje na to, że środki dotacji pokryły koszty funkcjonowania domów kultury, koszty wynagrodzeń i bieżącej działalności, a także:

1. Organizacji imprezy gminnej- „Dożynki 2012,”
2. Wkład własny do projektu w ramach PROW, działania 431 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju pn. „Wyposażenie sali konferencyjnej i pracowni regionalnej w Domu Kultury w Siekierczynie” w kwocie 9 328,87 zł. W ramach tego projektu zostały zakupione meble, sprzęt audiowizualny oraz meble kuchenne, naczynia i urządzenia kuchenne. Dzięki temu projektowi znacznie podniosła się atrakcyjność i funkcjonalność Domu Kultury w Siekierczynie.
3. Wkład własny do projektu w ramach PROW, działanie wdrażanie lokalnych strategii rozwoju pn. „Odkrywamy tajemnice Zaręby (Lichtenau)” - impreza kulturalna. Impreza odbyła się w czerwcu w Zespole Pałacowo - Parkowym w Zarębie. W ramach tej imprezy odbyło się:
 - widowisko plenerowe – rekonstrukcja wydarzenia historycznego na podstawie osiemnastowiecznej „Kroniki Zaręby koło Lubania”.
 - wystawa „Pionierskie lata gminy Siekierczyn 1945-1956” – pamiątki, dokumenty, sprzęt i inne eksponaty świadczące o historii powojennych lat gminy Siekierczyn,
 - stoiska regionalne,
 - wystawy prac twórców ludowych i prezentacja tradycyjnej kuchni,
 - występy artystyczne
 Projekt zawierał również poczęstunek dla zaproszonych gości (przedstawiciele Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Saksonii, przedstawiciele Partnerstwa Izerskiego)
4. W domach kultury prowadzone są zajęcia zespołów wokalnych i naukę gry na

instrumentach (gitara i perkusja) dlatego też doposażono obiekty w sprzęt nagłaśniający i instrumenty muzyczne.

5. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie organizuje i koordynuje sportowe zajęcia popołudniowe w Siekierczynie i w Zarębie (każdy piątek po trzy godziny w okresie jesienno – zimowym).
6. Wiele imprez z rocznego planu pracy Instytucji są finansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Wszystkie środki finansowe jakimi dysponował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie wydatkowane były prawidłowo i w sposób pozwalający na zwiększenie mienia placówek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie i z troską o rozszerzenie oferty kulturalnej i sportowej ich odbiorców.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Wydatkowano kwotę	989 771,01
- Stopień realizacji planu	99,40 %
- Sfinansowano:	
1. działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	34 756,24
w tym:	
- dotacje celowe dla ludowych zespołów sportowych (piłka nożna i tenis stołowy)	25 000,00
- wynagrodzenia i pochodne wypłacone instruktorom pracującym na boisku „Orlik 2012”	9 756,24
2. utrzymanie obiektów sportowych gminy (stadionu sportowego, boisk wiejskich i terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w Siekierczynie)	955 014,77
w tym:	16 273,53
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów	
- oświetlenie obiektów sportowych	3 586,37
- ubezpieczenie obiektów	1 593,71
- prace porządkowe i inne usługi	1 995,99
3. wydatki inwestycyjne	931 565,17
a) budowa boiska sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012”	925 040,17
b) budowa boiska sportowego w Zarębie przy ODK (dokumentacja)	6 525,00

IV WYDATKI MAJĄTKOWE

l.p.	Wyszczególnienie Nazwa inwestycji	N a k l a d y inwestycyjne		
		poniesione do roku 2011	sfinansowane w 2012 roku ogółem	w tym z funduszy strukturalnych (pożyczka z BGK)
1..	Modernizacja obiektów Gminnej Szkoły Podstawowej w Siekierczynie - Wymiana instalacji grzewczej i przebudowa sanitariatów oddziału zerowego - wymiana pokrycia dachowego budynku głównego		250 438,75 116 805,48 133 633,27	0
2..	Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Siekierczynie” - stacja AKSUW - sieć wod. - kan. „za stadionem” - przyłącze wodociągowe „pod lasem”	26 442,00	148 633,10 210,00 94 820,67 53 602,43	110 451,06
3.	Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 w Siekierczynie		925 040,17	
3.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Wesolówce		134 456,11	
4.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Siekierczynie	18 111,09	59 858,61	
5.	Zakup sprzętu do wywozu odpadów wielkogabarytowych i zielonych		269 431,50	164 287,50
6.	Zakup pługa do odśnieżania dróg		12 527,55	
7.	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury w Zarebie (dokumentacja)		12 300,00	
8.	Budowa boiska przy Osiedlowym Domu Kultury w Zarebie (dokumentacja)		6 520,00	
9.	Modernizacja auli środowiskowej w Zarebie (dokumentacja)		12 670,00	
10.	Opomiarowanie oczyszczalni ścieków w Rudzicy		1 580,00	
11.	Modernizacja stadionu w Siekierczynie (mapa)		5,00	
	R a z e m		1 833 460,79	274 738,56

Źródła finansowania inwestycji

Na inwestycje wydatkowano w 2012 r. łącznie 1 833 460,79 zł, na co składają się:

- | | |
|---|------------|
| 1) środki UE - PROW 207-2013 - pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE | 274 738,56 |
| 2) kredyt komercyjny z Banku Ochrony Środowiska | 360 000,00 |
| 3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska | 150 373,78 |
| 4) środki Województwa Dolnośląskiego | 449 120,00 |
| 5) środki Ministerstwa Sportu | 500 000,00 |
| 6) środki własne | 99 228,45 |

Nakłady inwestycyjne stanowią **13,12 %** ogółu wydatków poniesionych w roku 2012.

W roku 2012 zakończono i oddano do eksploatacji następujące inwestycje:

1) Modernizacja drogi wewnętrznej w Wesołówce	134 456,11
2) Modernizacja drogi wewnętrznej w Siekierzynie	77 969,70
3) Zakup sprzętu do wywozu odpadów wielkogabarytowych (ciągnik, ładowacz, przyczepa, kosiarka, zamiatarka)	269 431,50
4) Zakup pługa do odśnieżania dróg	12 527,55
5) Opomiarowanie oczyszczalni ścieków w Rudzicy	1 580,00
6) Modernizacja obiektów Gminnej Szkoły Podstawowej w Siekierzynie	250 438,75
Ogólna wartość oddanych w 2012 r. do eksploatacji środków trwałych z inwestycji wynosi 746 403,61 zł, z czego majątek Gminnej Szkoły Podstawowej wzrasta o 133 633,27 zł.	

V. ZADŁUŻENIE, NADWYŻKA, NIEDOBÓR

Wykonując budżet gminy Siekierzyn za rok 2012 osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 1 045 339,15 zł, przy planowanej nadwyżce w kwocie 955 043,80 zł.

Planowane w uchwale budżetowej kredyty i pożyczki zostały zaciągnięte w kwocie 785 112,34 zł. Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek w roku 2012 wyniosła 1 755 156,14 zł.

Ogółem kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ogółem **3 599 385,34 zł**, co stanowi **23,96 %** wykonanych dochodów.

W stosunku do roku poprzedniego zadłużenie zmalało o 970 043,80 zł. Wynika to ze spłaty pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich (budowa 4 wiejskich boisk oraz modernizacja Domu Kultury w Siekierzynie) w kwocie 1 211 576,14 zł, spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 543 580 zł oraz zaciągnięcia kolejnych kredytów komercyjnych w łącznej kwocie 360 000 zł i pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich (Stacja AKSUW i zakup sprzętu) w kwocie 274 738,56 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 150 373,78 zł. Wyluczając tę pożyczkę, która będzie spłacona ze środków UE w roku 2013 zadłużenie gminy wyniosłoby 3 324 646,78 zł, co stanowi 22,13 % wykonanych dochodów. Wszystkie inne kredyty i pożyczki spłacane są systematycznie w okresie 10 letnim.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2012 r. nie wystąpiły.

VI. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach bankowych gminy wynosił:

1 Rachunek bieżący budżetu	315 711,34
2 Rachunek budżetu (BGK)	0,85
3 Rachunek pomocniczy (indywidualizacja)	1,87
RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE BUDŻETU	315 714,06

VII. GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI Z OPLAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

Przekazane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego środki z opłat i kar środowiskowych w roku 2012 wyniosły 3 972,22 zł. Środki te zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wywozu odpadów segregowanych oraz utrzymanie zieleni na terenie gminy.

VIII. INFORMACJA O MIENIU GMINNYM

Według stanu na 31 grudnia 2012 r. mienie gminne stanowi wartość brutto **38 422 589,02.** w tym:

Grupa	Nazwa grupy śr. trwałych	Stan brutto śr. trwałych ogółem	W t y m:				
			środki trwale w Urzędzie Gminy	Środki trwale w GOPS	środki trwale w Gm. Szkole Podstawowej	środki trwale w Gminnym Gimnazjum	środki trwale w Przedszkolu
0	grunty	310 949,42	281 788,53	0	5 000,00	11 301,12	12 859,77
I	budynki	8 274 745,12	5 374 384,76	0	920 236,53	1 597 130,88	382 992,95
II	budowle	28 272 957,25	27 575 454,48	0	355 879,63	339 390,04	2 233,10
IV i VI	maszyny i urządzenia techniczne	624 031,92	370 339,08	14 121,56	139 889,08	94 838,20	4 844,00
V	maszyny	72 060,52	72 060,52		0,00	0,00	
VII	środki transportu	734 920,08	723 797,11		11 122,97	0,00	
VIII	narzędzia, przyrządy	132 924,71	96 401,26	4 398,55	21 289,47	10 835,43	
RAZEM:		38 422 589,02	34 494 225,74	18 520,11	1 453 417,68	2 053 495,67	402 929,82

Mienie gminne obejmuje istniejącą infrastrukturę techniczną i społeczną gminy. Na wzrost wartości mienia gminnego ogółem o kwotę 722 653,23 zł miały wpływ oddane do eksploatacji następujące inwestycje:

- | | |
|--|------------|
| 1) Modernizacja drogi wewnętrznej w Wesołówce | 134 456,11 |
| 2) Modernizacja drogi wewnętrznej w Siekierzynie | 77 969,70 |
| 3) Zakup sprzętu do wywozu odpadów wielkogabarytowych (ciągnik, ładowacz, przyczepa, kosiarka, zamiatarka) | 269 431,50 |
| 4) Zakup pługa do odśnieżania dróg | 12 527,55 |
| 5) Opomiarowanie oczyszczalni ścieków w Rudzicy | 1 580,00 |
| 6) Modernizacja obiektów Gminnej Szkoły Podstawowej w Siekierzynie | 250 438,75 |

Razem wzrost wartości środków z inwestycji : 746 403,61

Nieodpłatnie otrzymano 3 zespoły komputerowe o łącznej wartości 33 102,10 zł.

Na zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę 23 750,38 miała wpływ sprzedaż mienia gminnego w postaci działek zabudowanych i lokali mieszkalnych oraz samochodu ciężarowego marki IFA

W roku 2012 sprzedano:

- 1) budynek mieszkalny na działce nr 1121/2 o pow. 0,03 ha i działkę o pow. 0,0022 ha w Siekierzynie o łącznej wartości ewidencyjnej 42 600 zł. Ze sprzedaży tej nieruchomości uzyskano kwotę 30 220,00 zł,
- 2) działkę niezabudowaną Nr 126 o pow. 1,50 ha (dz. Rolna w Zarębie) o wartości ewidencyjnej 2 000 zł. Ze sprzedaży tej nieruchomości uzyskano kwotę 20 465,00 zł.
- 3) działkę niezabudowaną Nr 676/29 o powierzchni 0,0313 ha w Siekierzynie (pod działalność usługowo-handlową) o wartości ewidencyjnej 591,57 zł, ze sprzedaży której uzyskano kwotę 50 000 zł,
- 4) działkę niezabudowaną Nr 466/33 o pow. 0,0556 ha w Zarębie o wartości ewidencyjnej 148,71 zł. Ze sprzedaży tej nieruchomości uzyskano kwotę 26 090,00 zł.

- 5) samochód ciężarowy –IFA L60 o wartości ewidencyjnej 6 400 zł . Ze sprzedaży tego pojazdu uzyskano kwotę 6 500,00 zł.

Z wpłat ratalnej sprzedaży nieruchomości uzyskano 5 122,72 zł oraz ze sprzedaży innych składników majątkowych 3 079,40 zł (w tym służebność przesyłu - 2100 zł).

Ze sprzedaży mienia gminnego w 2012 r. wpływy wyniosły ogółem 141 477,12 zł.

W wyniku likwidacji sprzętu medycznego (fotel dentystyczny) wartość środków trwałych zmniejszyła się o kwotę 4 282,20 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminne wynosi 237,4 ha. Na tę powierzchnię składa się 1012 działek ewidencyjnych. W poszczególnych miejscowościach przedstawia się to następująco:

- | | |
|-----------------|--|
| 1) Siekierczyn | 85,24 ha składające się z 415 działek ewidencyjnych, |
| 2) Zaręba | 92,66 ha składające się z 234 działek ewidencyjnych, |
| 3) Wesołówka | 11,59 ha składające się z 66 działek ewidencyjnych, |
| 4) Rudzica | 31,44 ha składające się z 195 działek ewidencyjnych, |
| 5) Nowa Karczma | 4,86 ha składające się z 27 działek ewidencyjnych, |
| 6) Wyreba | 11,69 ha składające się z 76 działek ewidencyjnych. |

Gmina Siekierczyn jest także użytkownikiem wieczystym 54 działek o ogólnej powierzchni 3,8617 ha położonych w Zarębie (dawne działki pracownicze).

Na rzecz osób fizycznych Gmina oddała w użytkowanie wieczyste 5 działek o ogólnej powierzchni 0,8 ha oraz 2 działki dla spółki Komandytowo - Akcyjnej o powierzchni 0,10 ha

Jednostki organizacyjne gminy przyjęły od Gminy Siekierczyn w **trwały zarząd 3 działki** o ogólnej powierzchni 3,02 ha, tj:

- 1) działka Nr 137/8 o pow. 0,7046 ha w Zarębie zabudowana budynkiem przedszkola. W skład nieruchomości wchodzi również plac zabaw. Nieruchomość została oddana w trwały zarząd dla przedszkola w Zarębie przy ul. Jana Brzechwy 6 będącego jednostką organizacyjną Gminy Siekierczyn na czas nieoznaczony. Jednostka nie ponosi opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- 2) działka Nr 137/10 o pow. 0,6192 ha w Zarębie zabudowana budynkiem szkoły i budynkiem gospodarczym. W skład nieruchomości wchodzi również ogrodzenie oraz boisko szkolne. Nieruchomość została oddana w trwały zarząd dla Gminnego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Zarębie przy ul. Szkolnej 2 będącego jednostką organizacyjną Gminy Siekierczyn na czas nieoznaczony. Jednostka nie ponosi opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- 3) działka Nr 803/1 o pow. 1,71 ha w Siekierczynie zabudowana budynkiem szkoły i budynkiem gospodarczym. W skład nieruchomości wchodzi również ogrodzenie oraz boisko szkolne. Nieruchomość została oddana w trwały zarząd dla Gminnej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie nr 200 a będącej jednostką organizacyjną Gminy Siekierczyn na czas nieoznaczony. Jednostka nie ponosi opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w gminie było 36 komunalnych budynków mieszkalnych, w tym:

- 1) 26 budynków wyłącznie komunalnych, w których znajduje się 98 gminnych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 5 319,39 m²,

- 2) 10 budynków wspólnoty mieszkaniowej, w których znajduje się 24 lokali gminnych o łącznej powierzchni użytkowej 1037,03 m² i 17 lokali własnościowych.

Najwięcej, bo 19 budynków komunalnych znajduje się w Zarębie, następnie 13 budynków w Siekierczynie, 2 w Wyrębie i po jednym w Wesółowce i Rudzicy.

W budynku komunalnym znajduje się 1 lokal użytkowy (sklep w Zarębie),

Gmina posiada łącznie 7 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 556,0 m², z tego 128,30 m² przypada na 2 sklepy i 427,70 m² na 4 gabinety prywatnej praktyki lekarskiej.

Za rok 2012 wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i gruntów wyniosły ogółem 95 117,40 zł.

Załącznik Nr 1.1 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2012 - w pełnej klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	Nadpłaty
dział	rozdział	paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010 Rolnictwo i łowiectwo			374 177,58	306 263,43	306 263,43	0,00	0,00	0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			0,00	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00
092 Pozostałe odsetki			0,00	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			149 600,00	149 120,00	149 120,00	0,00	0,00	0,00
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			149 600,00	149 120,00	149 120,00	0,00	0,00	0,00
01095 Pozostała działalność			224 577,58	157 142,58	157 142,58	0,00	0,00	0,00
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			90 000,00	22 565,00	22 565,00	0,00	0,00	0,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			134 577,58	134 577,58	134 577,58	0,00	0,00	0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			195 000,00	270 401,75	222 964,65	47 437,10	42 828,53	0,00
40002 Dostarczanie wody			195 000,00	270 401,75	222 964,65	47 437,10	42 828,53	0,00
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	2 865,76	2 865,76	0,00	0,00	0,00
083 Wpływy z usług			195 000,00	256 081,72	219 091,43	36 990,29	32 381,72	0,00
092 Pozostałe odsetki			0,00	11 319,27	872,46	10 446,81	10 446,81	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60017 Drogi wewnętrzne			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			369 000,00	566 930,36	362 259,45	207 212,02	204 671,03	2 541,11
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			204 000,00	246 573,26	209 203,23	37 408,08	37 370,15	38,05
047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0,00	2 471,60	171,73	2 299,87	2 299,87	0,00
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			73 000,00	97 385,93	87 597,40	9 826,46	9 788,53	37,93
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			131 000,00	120 620,92	112 412,12	8 208,92	8 208,92	0,12
092 Pozostałe odsetki			0,00	19 625,58	2 552,75	17 072,83	17 072,83	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	468,53	468,53	0,00	0,00	0,00
70095 Pozostała działalność			165 000,00	320 357,10	153 056,22	169 803,94	167 300,88	2 503,06
083 Wpływy z usług			165 000,00	273 467,50	146 001,62	129 968,94	127 465,88	2 503,06
092 Pozostałe odsetki			0,00	42 706,42	2 871,42	39 835,00	39 835,00	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	4 183,18	4 183,18	0,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa			27 500,00	33 258,35	33 258,35	0,00	0,00	0,00
71035 Cmentarze			27 500,00	33 258,35	33 258,35	0,00	0,00	0,00
069 Wpływy z różnych opłat			14 000,00	18 258,88	18 258,88	0,00	0,00	0,00
083 Wpływy z usług			13 500,00	14 999,47	14 999,47	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna			52 456,66	66 445,75	66 445,75	0,00	0,00	0,00

75011 Urzędy wojewódzkie	39 438,00	39 444,20	39 444,20	0,00	0,00	0,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 438,00	39 438,00	39 438,00	0,00	0,00	0,00
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 522,89	13 522,89	0,00	0,00	0,00
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 172,89	6 172,89	0,00	0,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 018,66	13 018,66	13 018,66	0,00	0,00	0,00
200 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	13 018,66	13 018,66	13 018,66	0,00	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 063 130,00	6 089 443,67	4 970 894,22	1 128 860,12	693 699,32	10 310,67
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 117,00	2 289,00	828,00	828,00	0,00
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 117,00	2 289,00	828,00	828,00	0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 767 211,00	2 184 853,02	1 815 480,50	370 566,52	138 878,52	1 194,00
031 Podatek od nieruchomości	1 674 381,00	1 849 526,32	1 712 921,00	136 647,32	136 647,32	42,00
032 Podatek rolny	70 197,00	81 425,00	73 144,80	9 425,20	291,20	1 145,00
033 Podatek leśny	15 483,00	17 871,00	17 855,00	17,00	17,00	1,00
034 Podatek od środków transportowych	6 150,00	9 621,00	7 698,00	1 923,00	1 923,00	0,00
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 842,00	2 848,00	0,00	0,00	6,00
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	223 532,50	978,50	222 554,00	0,00	0,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	982 400,00	1 668 787,71	916 502,65	757 203,03	553 730,23	4 917,97
031 Podatek od nieruchomości	430 000,00	889 580,73	392 354,87	499 089,90	498 052,53	1 864,04
032 Podatek rolny	410 000,00	442 310,81	399 198,62	46 048,06	45 763,63	2 935,87
033 Podatek leśny	2 400,00	3 378,13	2 911,16	475,03	475,03	8,06

034 Podatek od środków transportowych	45 000,00	42 896,24	34 326,20	8 579,04	8 579,04	9,00		
036 Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	7 468,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00		
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	66 062,47	64 954,47	1 209,00	860,00	101,00		
069 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 978,41	4 978,41	0,00	0,00	0,00		
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	212 112,92	10 310,92	201 802,00	0,00	0,00		
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 400,00	66 851,99	66 600,29	262,57	262,57	10,87		
041 Wpływy z opłaty skarbowej	15 700,00	11 587,00	11 587,00	0,00	0,00	0,00		
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 700,00	42 080,83	41 829,09	262,57	262,57	10,83		
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	13 184,16	13 184,20	0,00	0,00	0,04		
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 239 119,00	2 165 833,95	2 170 021,78	0,00	0,00	4 187,83		
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 229 119,00	2 166 768,00	2 167 262,00	0,00	0,00	494,00		
002 Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	-934,05	2 759,78	0,00	0,00	3 693,83		
758 Różne rozliczenia	4 184 131,69	4 181 415,80	4 181 415,80	0,00	0,00	0,00		
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 893 563,00	2 893 563,00	2 893 563,00	0,00	0,00	0,00		
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 893 563,00	2 893 563,00	2 893 563,00	0,00	0,00	0,00		
758	75801	2920	2 893 563,00	2 893 563,00	2 893 563,00	0,00	0,00	0,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00		
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00		
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 258 521,00	1 258 521,00	1 258 521,00	0,00	0,00	0,00		
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 258 521,00	1 258 521,00	1 258 521,00	0,00	0,00	0,00		
75814 Różne rozliczenia finansowe	22 576,69	19 860,80	19 860,80	0,00	0,00	0,00		
092 Pozostałe odsetki	5 999,37	3 283,48	3 283,48	0,00	0,00	0,00		
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	828,72	828,72	828,72	0,00	0,00	0,00		
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 748,60	15 748,60	15 748,60	0,00	0,00	0,00		
801 Oświata i wychowanie	449 457,63	415 627,59	416 689,85	2 711,65	2 711,65	3 773,91		
80101 Szkoły podstawowe	181 145,63	185 883,68	185 883,68	0,00	0,00	0,00		
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00		
092 Pozostałe odsetki	0,00	15,83	15,83	0,00	0,00	0,00		
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	482,86	482,86	0,00	0,00	0,00		
200 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	29 445,63	29 444,99	29 444,99	0,00	0,00	0,00		
801	80101	2007	25028,79	25028,79	25028,25	0	0	0
801	80101	2009	4416,84	4416,84	4416,74	0	0	0
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0	0		
80104 Przedszkola	32 700,00	24 878,09	25 127,60	932,79	932,79	1 182,30		

069 Wpływy z różnych opłat	32 700,00	23 765,24	24 113,84	833,70	833,70	1 182,30		
092 Pozostałe odsetki	0,00	183,65	84,56	99,09	99,09	0,00		
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	929,20	929,20	0,00	0,00	0,00		
80110 Gimnazja	1 200,00	1 498,81	1 498,81	0,00	0,00	0,00		
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00		
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00		
092 Pozostałe odsetki	0,00	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00		
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	248,53	248,53	0,00	0,00	0,00		
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	234 280,00	203 235,01	204 047,76	1 778,86	1 778,86	2 591,61		
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00		
083 Wpływy z usług	233 900,00	202 496,10	203 479,11	1 608,60	1 608,60	2 591,61		
092 Pozostałe odsetki	0,00	358,91	188,65	170,26	170,26	0,00		
80195 Pozostała działalność	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00		
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00		
852 Pomoc społeczna	1 680 961,00	1 883 828,34	1 633 146,96	250 681,38	250 681,38	0,00		
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 209 000,00	1 440 939,02	1 190 257,64	250 681,38	250 681,38	0,00		
092 Pozostałe odsetki	0,00	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00		
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 202 000,00	1 182 445,44	1 182 445,44	0,00	0,00	0,00		
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	258 484,22	7 802,84	250 681,38	250 681,38	0,00		
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	13 751,61	13 751,61	0,00	0,00	0,00		
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 853,21	3 853,21	0,00	0,00	0,00		
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	9 898,40	9 898,40	0,00	0,00	0,00		
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	96 623,92	96 623,92	0,00	0,00	0,00		
85216 Zasiłki stałe	116 000,00	115 012,89	115 012,89	0,00	0,00	0,00		
85219 Ośrodki pomocy społecznej	194 061,00	170 943,16	170 943,16	0,00	0,00	0,00		
092 Pozostałe odsetki	0,00	444,73	444,73	0,00	0,00	0,00		
200 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	104 715,00	81 183,67	81 183,67	0,00	0,00	0,00		
852	85219	2007	99 450,00	77 101,81	77 101,81	0,00	0,00	0,00
852	85219	2009	5 265,00	4 081,86	4 081,86	0,00	0,00	0,00

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 146,00	2 114,76	2 114,76	0,00	0,00	0,00		
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00		
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	9 599,00	9 599,00	0,00	0,00	0,00		
083 Wpływy z usług	6 500,00	9 599,00	9 599,00	0,00	0,00	0,00		
85295 Pozostała działalność	41 400,00	36 958,74	36 958,74	0,00	0,00	0,00		
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00		
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	23 758,74	23 758,74	0,00	0,00	0,00		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	79 535,00	45 655,36	45 655,36	0,00	0,00	0,00		
85415 Pomoc materialna dla uczniów	79 535,00	45 655,36	45 655,36	0,00	0,00	0,00		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 000,00	1 010 058,16	860 505,99	149 552,17	110 163,66	0,00		
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	1 004 741,21	855 189,04	149 552,17	110 163,66	0,00		
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	9 875,88	9 875,88	0,00	0,00	0,00		
083 Wpływy z usług	900 000,00	964 642,69	841 963,40	122 679,29	83 290,78	0,00		
092 Pozostałe odsetki	0,00	30 222,64	3 349,76	26 872,88	26 872,88	0,00		
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 972,22	3 972,22	0,00	0,00	0,00		
069 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 972,22	3 972,22	0,00	0,00	0,00		
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 344,73	1 344,73	0,00	0,00	0,00		
040 Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 344,73	1 344,73	0,00	0,00	0,00		
900	90020	0400	1 000,00	1 344,73	1 344,73	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 500,00	477 500,99	477 500,99	0,00	0,00	0,00		
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 500,00	477 500,99	477 500,99	0,00	0,00	0,00		
092 Pozostałe odsetki	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00		
620 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	477 500,00	477 500,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00		
926 Kultura fizyczna	1 409 130,00	1 411 268,97	1 411 268,97	0,00	0,00	0,00		
92601 Obiekty sportowe	1 409 130,00	1 411 268,97	1 411 268,97	0,00	0,00	0,00		
092 Pozostałe odsetki	0,00	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00		
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 130,68	2 130,68	0,00	0,00	0,00		
620 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	759 130,00	759 130,00	759 130,00	0,00	0,00	0,00		
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
926	92601	6330	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	15 299 960,56	16 784 078,82	15 014 250,07	1 786 454,44	1 304 755,57	16 625,69		

Załącznik nr 1.2 do sprawozdania z wykonania budżetu

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN wg. ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (paragrafy)

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	należności pozostałe do zapłaty	zaległości	nadpłata
dział	rozdział	paragraf							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych			2 229 119,00	2 166 768,00	2 167 262,00	97,23%	0,00	0,00	494,00
756	75621	0010	2 229 119,00	2 166 768,00	2 167 262,00		0,00	0,00	494,00
002 Podatek dochodowy od osób prawnych			10 000,00	-934,05	2 759,78	27,60%	0,00	0,00	3 693,83
756	75621	0020	10 000,00	-934,05	2 759,78		0,00	0,00	3 693,83
031 Podatek od nieruchomości			2 104 381,00	2 739 107,05	2 105 275,87	100,04%	635 737,22	634 699,85	1 906,04
756	75615	0310	1 674 381,00	1 849 526,32	1 712 921,00		136 647,32	136 647,32	42,00
756	75616	0310	430 000,00	889 580,73	392 354,87		499 089,90	498 052,53	1 864,04
032 Podatek rolny			480 197,00	523 735,81	472 343,42	98,36%	55 473,26	46 054,83	4 080,87
756	75616	0320	410 000,00	442 310,81	399 198,62		46 048,06	45 763,63	2 935,87
756	75615	0320	70 197,00	81 425,00	73 144,80		9 425,20	291,20	1 145,00
033 Podatek leśny			17 883,00	21 249,13	20 766,16	116,12%	492,03	492,03	9,06
756	75615	0330	15 483,00	17 871,00	17 855,00		17,00	17,00	1,00
756	75616	0330	2 400,00	3 378,13	2 911,16		475,03	475,03	8,06
034 Podatek od środków transportowych			51 150,00	52 517,24	42 024,20	82,16%	10 502,04	10 502,04	9,00
756	75616	0340	45 000,00	42 896,24	34 326,20		8 579,04	8 579,04	9,00
756	75615	0340	6 150,00	9 621,00	7 698,00		1 923,00	1 923,00	0,00
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			3 000,00	3 117,00	2 289,00	76,30%	828,00	828,00	0,00
756	75601	0350	3 000,00	3 117,00	2 289,00		828,00	828,00	0,00
036 Podatek od spadków i darowizn			17 000,00	7 468,00	7 468,00	43,93%	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	17 000,00	7 468,00	7 468,00	43,93%	0,00	0,00	0,00
040 Wpływy z opłaty produktowej			1 000,00	1 344,73	1 344,73	134,47%	0,00	0,00	0,00
900	90020	0400	1 000,00	1 344,73	1 344,73	134,47%	0,00	0,00	0,00
041 Wpływy z opłaty skarbowej			15 700,00	11 587,00	11 587,00	73,80%	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	15 700,00	11 587,00	11 587,00	73,80%	0,00	0,00	0,00
047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0,00	2 471,60	171,73	#DZIEL/0!	2 299,87	2 299,87	0,00
700	70005	0470	0,00	2 471,60	171,73		2 299,87	2 299,87	0,00
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			35 700,00	42 080,83	41 829,09	117,17%	262,57	262,57	10,83
756	75618	0480	35 700,00	42 080,83	41 829,09		262,57	262,57	10,83
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			20 000,00	13 184,16	13 184,20	65,92%	0,00	0,00	0,04
756	75618	0490	20 000,00	13 184,16	13 184,20		0,00	0,00	0,04
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych			71 000,00	68 904,47	67 802,47	95,50%	1 209,00	860,00	107,00
756	75615	0500	1 000,00	2 842,00	2 848,00		0,00	0,00	6,00
756	75616	0500	70 000,00	66 062,47	64 954,47		1 209,00	860,00	101,00
069 Wpływy z różnych opłat			54 700,00	63 787,59	64 136,19	117,25%	833,70	833,70	1 182,30
756	75616	0690	3 000,00	4 978,41	4 978,41		0,00	0,00	0,00

710	71035	0690	14 000,00	18 258,88	18 258,88		0,00	0,00	0,00
400	40002	0690	0,00	2 865,76	2 865,76		0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	0,00	35,20	35,20		0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	32 700,00	23 765,24	24 113,84		833,70	833,70	1 182,30
801	80110	0690	0,00	36,00	36,00		0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	5 000,00	3 972,22	3 972,22		0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	0,00	9 875,88	9 875,88		0,00	0,00	0,00
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			76 280,00	104 905,93	95 117,40	124,70%	9 826,46	9 788,53	37,93
801	80110	0750	1 200,00	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00	0,00
801	80148	0750	380,00	380,00	380,00		0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	1 700,00	5 940,00	5 940,00		0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	73 000,00	97 385,93	87 597,40		9 826,46	9 788,53	37,93
083 Wpływy z usług			1 513 900,00	1 721 286,48	1 435 134,03	94,80%	291 247,12	244 746,98	5 094,67
710	71035	0830	13 500,00	14 999,47	14 999,47		0,00	0,00	0,00
400	40002	0830	195 000,00	256 081,72	219 091,43		36 990,29	32 381,72	0,00
700	70095	0830	165 000,00	273 467,50	146 001,62		129 968,94	127 465,88	2 503,06
801	80148	0830	233 900,00	202 496,10	203 479,11		1 608,60	1 608,60	2 591,61
900	90001	0830	900 000,00	964 642,69	841 963,40		122 679,29	83 290,78	0,00
852	85228	0830	6 500,00	9 599,00	9 599,00		0,00	0,00	0,00
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			221 000,00	155 686,62	147 477,82	66,73%	8 208,92	8 208,92	0,12
010	01095	0870	90 000,00	22 565,00	22 565,00		0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	131 000,00	120 620,92	112 412,12		8 208,92	8 208,92	0,12
750	75023	0870	0,00	6 500,00	6 500,00		0,00	0,00	0,00
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5 000,00	435 645,42	11 289,42	225,79%	424 356,00	0,00	0,00
756	75616	0910	5 000,00	212 112,92	10 310,92		201 802,00	0,00	0,00
756	75615	0910	0,00	223 532,50	978,50		222 554,00	0,00	0,00
092 Pozostałe odsetki			5 999,37	108 194,28	13 697,41	228,31%	94 496,87	94 496,87	0,00
700	70095	0920	0,00	42 706,42	2 871,42		39 835,00	39 835,00	0,00
801	80101	0920	0,00	15,83	15,83		0,00	0,00	0,00
801	80148	0920	0,00	358,91	188,65		170,26	170,26	0,00
801	80110	0920	0,00	14,28	14,28		0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	183,65	84,56		99,09	99,09	0,00
758	75814	0920	5 999,37	3 283,48	3 283,48		0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	19 625,58	2 552,75		17 072,83	17 072,83	0,00
010	01010	0920	0,00	0,85	0,85		0,00	0,00	0,00
400	40002	0920	0,00	11 319,27	872,46		10 446,81	10 446,81	0,00
852	85219	0920	0,00	444,73	444,73		0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	30 222,64	3 349,76		26 872,88	26 872,88	0,00
852	85212	0920	0,00	9,36	9,36		0,00	0,00	0,00
921	92109	0920	0,00	0,99	0,99		0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	8,29	8,29		0,00	0,00	0,00
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0,00	850,00	850,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

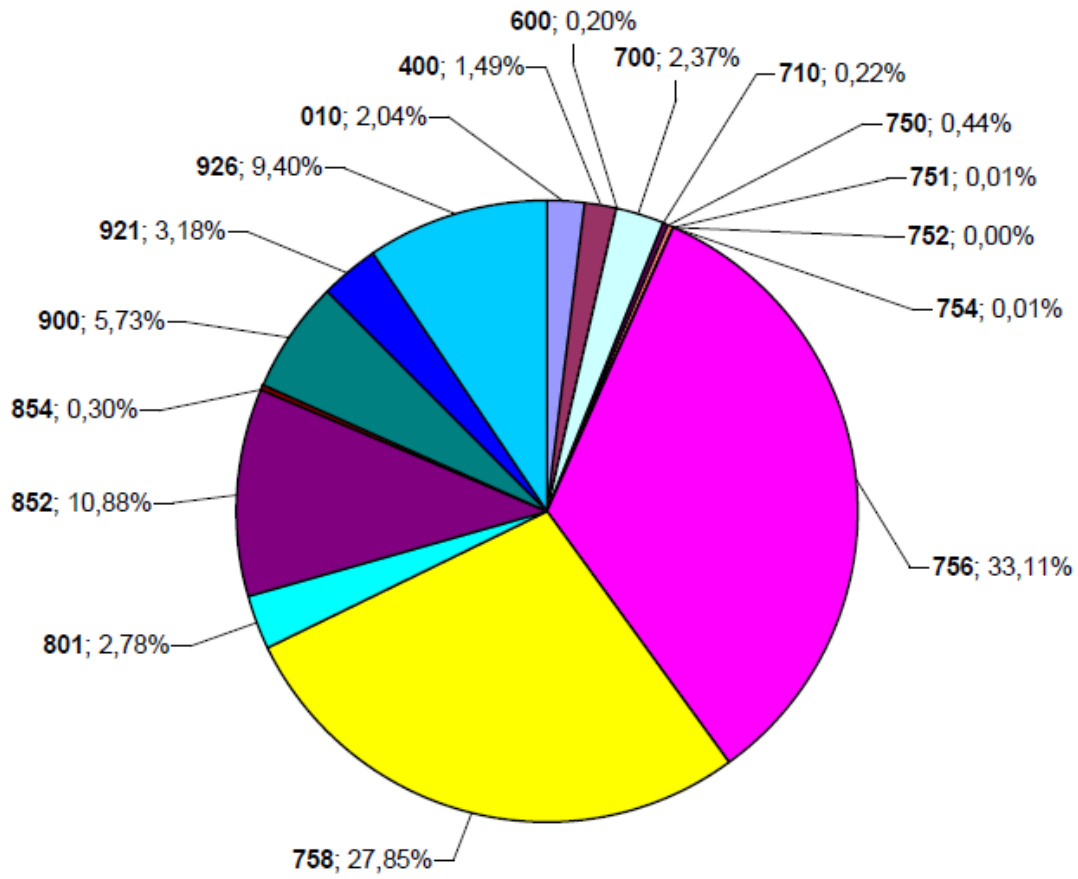
750	75023	0960	0,00	850,00	850,00		0,00	0,00	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	15 210,87	15 210,87	0,00%	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	6 172,89	6 172,89		0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	460,00	460,00		0,00	0,00	0,00
400	40002	0970	0,00	135,00	135,00		0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	468,53	468,53		0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	929,20	929,20		0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	0,00	248,53	248,53		0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	482,86	482,86		0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	0,00	4 183,18	4 183,18		0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	0,00	2 130,68	2 130,68		0,00	0,00	0,00
200 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			147 179,29	123 647,32	123 647,32	84,01%	0,00	0,00	0,00
852	85219	2007	99 450,00	77 101,81	77 101,81		0,00	0,00	0,00
852	85219	2009	5 265,00	4 081,86	4 081,86		0,00	0,00	0,00
801	80101	2007	25 028,79	25 028,25	25 028,25		0,00	0,00	0,00
801	80101	2009	4 416,84	4 416,74	4 416,74		0,00	0,00	0,00
750	75075	2007	13 018,66	13 018,66	13 018,66		0,00	0,00	0,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 398 542,58	1 377 609,99	1 377 609,99	98,50%	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	781,00	781,00	781,00		0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	200,00	200,00	200,00		0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	39 438,00	39 438,00	39 438,00		0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	134 577,58	134 577,58	134 577,58		0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	4 000,00	3 853,21	3 853,21		0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	2 146,00	2 114,76	2 114,76		0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	14 400,00	13 200,00	13 200,00		0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	1 202 000,00	1 182 445,44	1 182 445,44		0,00	0,00	0,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			420 695,72	379 110,03	379 110,03	90,12%	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	27 000,00	23 758,74	23 758,74		0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	79 535,00	45 655,36	45 655,36		0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	87 200,00	87 200,00	87 200,00		0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	10 000,00	9 898,40	9 898,40		0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	100 000,00	96 623,92	96 623,92		0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	116 000,00	115 012,89	115 012,89		0,00	0,00	0,00
801	80195	2030	132,00	132,00	132,00		0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	828,72	828,72	828,72		0,00	0,00	0,00
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			7 000,00	258 490,42	7 809,04	111,56%	250 681,38	250 681,38	0,00
750	75011	2360	0,00	6,20	6,20		0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	7 000,00	258 484,22	7 802,84		250 681,38	250 681,38	0,00

271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
600	60017	2710	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin			9 471,00	9 471,00	9 471,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	9 471,00	9 471,00	9 471,00		0,00	0,00	0,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 152 084,00	4 152 084,00	4 152 084,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	1 258 521,00	1 258 521,00	1 258 521,00		0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	2 893 563,00	2 893 563,00	2 893 563,00		0,00	0,00	0,00
620 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			1 236 630,00	1 236 630,00	1 236 630,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
921	92109	6207	477 500,00	477 500,00	477 500,00		0,00	0,00	0,00
926	92601	6207	759 130,00	759 130,00	759 130,00		0,00	0,00	0,00
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			449 600,00	449 120,00	449 120,00	99,89%	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00
801	80101	6300	150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00
010	01042	6300	149 600,00	149 120,00	149 120,00		0,00	0,00	0,00
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			515 748,60	515 748,60	515 748,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	15 748,60	15 748,60	15 748,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
926	92601	6330	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
R a z e m :			15 299 960,56	16 784 078,82	15 014 250,07	98,13%	1 786 454,44	1 304 755,57	16 625,69

Załącznik nr 1,3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2012 wg. DZIAŁÓW

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	nadpłaty	struktura %
dział	rozdział	paragraf							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział	010		374 177,58	306 263,43	306 263,43	0,00	0,00	0,00	2,04%
Razem dział	400		195 000,00	222 964,65	222 964,65	47 437,10	42 828,53	0,00	1,49%
Razem dział	600		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,20%
Razem dział	700		369 000,00	356 258,75	356 258,75	207 212,02	204 671,03	2 541,11	2,37%
Razem dział	710		27 500,00	33 258,35	33 258,35	0,00	0,00	0,00	0,22%
Razem dział	750		52 456,66	66 445,75	66 445,75	0,00	0,00	0,00	0,44%
Razem dział	751		781,00	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
Razem dział	752		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem dział	754		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
Razem dział	756		5 063 130,00	4 970 894,22	4 970 894,22	1 128 860,12	693 699,32	10 310,67	33,11%
Razem dział	758		4 184 131,69	4 181 415,80	4 181 415,80	0,00	0,00	0,00	27,85%
Razem dział	801		449 457,63	416 689,85	416 689,85	2 711,65	2 711,65	3 773,91	2,78%
Razem dział	852		1 680 961,00	1 633 146,96	1 633 146,96	250 681,38	250 681,38	0,00	10,88%
Razem dział	854		79 535,00	45 655,36	45 655,36	0,00	0,00	0,00	0,30%
Razem dział	900		906 000,00	860 505,99	860 505,99	149 552,17	110 163,66	0,00	5,73%
Razem dział	921		477 500,00	477 500,99	477 500,99	0,00	0,00	0,00	3,18%
Razem dział	926		1 409 130,00	1 411 268,97	1 411 268,97	0,00	0,00	0,00	9,40%
RAZEM			15 299 960,56	15 014 250,07	15 014 250,07	1 786 454,44	1 304 755,57	16 625,69	100,00%

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2012 wg. DZIAŁÓW

Załącznik Nr 2.1 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2012 - szczegóły

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	10
010	01010	6050	2 200,00	2 123,78	2 123,78	0,00	543,78
010	01010	6057	110 559,34	110 451,06	110 451,06	0,00	0,00
010	01010	6059	39 000,00	37 638,26	37 638,26	0,00	37 428,26
010	01010	19186	151 759,34	150 213,10	150 213,10	0,00	37 972,04
010	01030	2850	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00
010	01030	3890	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00
010	01095	4010	1 683,93	1 683,93	1 683,93	0,00	0,00
010	01095	4300	954,85	954,85	954,85	0,00	0,00
010	01095	4430	131 938,80	131 938,80	131 938,80	0,00	0,00
010	01095	13845	134 577,58	134 577,58	134 577,58	0,00	0,00
400	40002	3020	320,00	211,05	211,05	0,00	0,00
400	40002	4010	44 950,00	44 210,73	44 210,73	928,82	0,00
400	40002	4040	2 810,00	2 809,69	2 809,69	2 992,17	0,00
400	40002	4110	6 850,00	6 323,22	6 323,22	1 072,86	0,00
400	40002	4120	1 060,00	928,12	928,12	153,72	0,00
400	40002	4210	11 351,00	9 323,44	9 323,44	0,00	0,00
400	40002	4260	84 600,00	84 599,69	84 599,69	0,00	0,00
400	40002	4270	18 400,00	18 381,17	18 381,17	0,00	0,00
400	40002	4300	11 830,00	11 829,46	11 829,46	0,00	0,00
400	40002	4430	13 700,00	13 647,50	13 647,50	0,00	0,00
400	40002	4440	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
400	40002	4610	500,00	90,00	90,00	0,00	0,00
400	40002	90222	197 465,00	193 448,07	193 448,07	5 147,57	0,00
600	60016	4110	2 000,00	1 752,50	1 752,50	519,84	0,00
600	60016	4120	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	10 695,00	10 682,26	10 682,26	785,42	0,00
600	60016	4210	55 000,00	54 843,49	54 843,49	780,81	0,00
600	60016	4300	27 000,00	24 291,55	24 291,55	540,00	0,00
600	60016	4360	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	3 000,00	2 103,23	2 103,23	0,00	0,00
600	60016	6060	12 530,00	12 527,55	12 527,55	0,00	0,00
600	60016	96376	110 475,00	106 200,58	106 200,58	2 626,07	0,00
600	60017	4210	1 000,00	804,20	804,20	0,00	0,00
600	60017	4270	89 000,00	88 761,91	88 761,91	0,00	23 509,00
600	60017	6050	194 800,00	194 314,72	194 314,72	0,00	6 627,00
600	60017	75147	284 800,00	283 880,83	283 880,83	0,00	30 136,00
700	70005	4110	1 914,00	1 913,76	1 913,76	162,45	0,00
700	70005	4170	11 400,00	11 400,00	11 400,00	239,84	0,00
700	70005	4210	10 500,00	9 798,94	9 798,94	594,15	447,98
700	70005	4260	16 510,00	16 506,28	16 506,28	0,00	0,00

700	70005	4270	7 400,00	7 335,25	7 335,25	0,00	0,00
700	70005	4300	7 000,00	5 468,04	5 468,04	0,00	0,00
700	70005	4350	734,00	733,11	733,11	0,00	0,00
700	70005	4430	1 800,00	1 554,90	1 554,90	1 152,90	0,00
700	70005	6050	13 000,00	12 670,00	12 670,00	0,00	0,00
700	70005	110855	70 258,00	67 380,28	67 380,28	2 149,34	447,98
700	70095	4110	161,00	160,58	160,58	135,77	0,00
700	70095	4120	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00
700	70095	4170	4 497,00	3 591,43	3 591,43	255,91	0,00
700	70095	4210	16 500,00	13 222,84	13 222,84	1 918,80	0,00
700	70095	4260	4 500,00	4 141,17	4 141,17	0,00	0,00
700	70095	4270	44 280,00	37 140,19	37 140,19	0,00	0,00
700	70095	4300	54 000,00	50 366,62	50 366,62	0,00	0,00
700	70095	4430	9 100,00	9 085,63	9 085,63	5 955,98	0,00
700	70095	4610	130,00	122,60	122,60	0,00	0,00
700	70095	109275	133 168,00	117 831,06	117 831,06	8 281,16	0,00
710	71035	4110	800,00	271,58	271,58	0,00	0,00
710	71035	4170	3 000,00	1 485,04	1 485,04	0,00	0,00
710	71035	4210	6 600,00	6 592,56	6 592,56	0,00	0,00
710	71035	4260	1 600,00	1 565,49	1 565,49	0,00	0,00
710	71035	4300	14 750,00	14 718,86	14 718,86	608,26	0,00
710	71035	4430	150,00	118,51	118,51	87,87	0,00
710	71035	97225	26 900,00	24 752,04	24 752,04	696,13	0,00
750	75011	4010	33 503,00	33 503,00	33 503,00	0,00	0,00
750	75011	4110	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00
750	75011	4120	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
750	75011	88001	39 438,00	39 438,00	39 438,00	0,00	0,00
750	75022	3020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	67 000,00	63 825,00	63 825,00	0,00	0,00
750	75022	4210	5 000,00	3 698,74	3 698,74	0,00	0,00
750	75022	4300	350,00	307,50	307,50	0,00	0,00
750	75022	90332	72 650,00	67 831,24	67 831,24	0,00	0,00
750	75023	3020	11 810,00	11 805,31	11 805,31	0,00	0,00
750	75023	4010	1 471 900,00	1 463 344,49	1 463 344,49	38 300,62	0,00
750	75023	4040	116 868,00	116 867,69	116 867,69	121 025,19	0,00
750	75023	4100	17 500,00	16 634,00	16 634,00	370,00	0,00
750	75023	4110	250 232,00	249 328,72	249 328,72	42 559,51	0,00
750	75023	4120	25 500,00	25 258,47	25 258,47	4 253,12	0,00
750	75023	4170	4 700,00	4 696,18	4 696,18	221,25	0,00
750	75023	4210	65 081,00	63 388,17	63 388,17	358,90	0,00
750	75023	4260	11 500,00	11 472,98	11 472,98	0,00	0,00
750	75023	4280	1 727,60	1 725,00	1 725,00	40,00	0,00
750	75023	4300	93 970,37	85 973,03	85 973,03	5 925,70	0,00
750	75023	4350	3 600,00	3 043,51	3 043,51	0,00	0,00
750	75023	4360	2 750,00	2 421,90	2 421,90	0,00	0,00
750	75023	4370	9 000,00	8 003,93	8 003,93	0,00	0,00
750	75023	4410	16 140,00	14 880,77	14 880,77	162,00	0,00
750	75023	4430	12 850,86	11 517,82	11 517,82	14 774,35	0,00
750	75023	4440	38 667,00	38 667,00	38 667,00	0,00	0,00
750	75023	4530	41 000,00	28 938,59	28 938,59	0,00	0,00
750	75023	4610	3 000,00	2 362,87	2 362,87	0,00	0,00
750	75023	4700	5 000,00	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00

750	75023	160593	2 202 796,83	2 170 475,13	2 170 475,13	227 990,64	0,00
750	75075	4210	6 275,00	5 785,36	5 785,36	348,90	0,00
750	75075	4300	5 000,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00
750	75075	4307	13 018,66	13 018,66	13 018,66	0,00	0,00
750	75075	4309	2 351,00	2 048,84	2 048,84	0,00	0,00
750	75075	92951	26 644,66	24 862,86	24 862,86	348,90	0,00
750	75095	2900	22 866,00	20 418,00	20 418,00	0,00	0,00
750	75095	3020	900,00	851,29	851,29	0,00	0,00
750	75095	4010	11 600,00	11 570,24	11 570,24	0,00	0,00
750	75095	4040	489,00	488,17	488,17	0,00	0,00
750	75095	4110	2 300,00	1 971,29	1 971,29	0,00	0,00
750	75095	4120	640,00	497,38	497,38	0,00	0,00
750	75095	4210	14 734,72	13 852,34	13 852,34	0,00	11 054,93
750	75095	4280	60,00	55,00	55,00	0,00	0,00
750	75095	4300	511,00	486,76	486,76	0,00	0,00
750	75095	4440	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
750	75095	4480	467 381,00	467 381,00	467 381,00	0,00	0,00
750	75095	4500	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00
750	75095	124255	528 055,72	524 145,47	524 145,47	0,00	11 054,93
751	75101	4300	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00
751	75101	80152	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00
752	75212	4300	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
752	75212	4360	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
752	75212	84624	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
754	75412	2820	15 000,00	11 509,82	11 509,82	0,00	0,00
754	75412	3020	10 000,00	9 935,00	9 935,00	0,00	0,00
754	75412	4110	606,00	605,22	605,22	51,30	0,00
754	75412	4120	200,00	88,20	88,20	7,35	0,00
754	75412	4170	8 000,00	7 928,00	7 928,00	141,43	0,00
754	75412	4210	200,00	96,00	96,00	0,00	0,00
754	75412	4260	7 900,00	6 601,46	6 601,46	0,00	0,00
754	75412	4300	557,00	556,50	556,50	0,00	0,00
754	75412	4360	850,00	817,85	817,85	0,00	0,00
754	75412	4370	450,00	225,40	225,40	0,00	0,00
754	75412	4430	6 600,00	6 525,30	6 525,30	225,32	0,00
754	75412	120336	50 363,00	44 888,75	44 888,75	425,40	0,00
754	75414	4210	832,84	832,84	832,84	0,00	0,00
754	75414	4410	167,16	167,16	167,16	0,00	0,00
754	75414	84788	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754	75421	4210	2 500,00	2 248,95	2 248,95	0,00	0,00
754	75421	80385	2 500,00	2 248,95	2 248,95	0,00	0,00
757	75702	4300	6 500,00	6 482,63	6 482,63	0,00	0,00
757	75702	8110	175 000,00	171 327,98	171 327,98	0,00	14 090,00
757	75702	88869	181 500,00	177 810,61	177 810,61	0,00	14 090,00
801	80101	3020	100 000,00	98 180,63	98 180,63	2 443,05	0,00
801	80101	4010	1 255 600,00	1 229 130,14	1 229 130,14	85 067,89	0,00
801	80101	4040	82 854,00	82 853,36	82 853,36	85 752,68	0,00
801	80101	4110	227 300,00	225 136,85	225 136,85	39 702,07	0,00

801	80101	4117	2 993,52	2 993,52	2 993,52	0,00	0,00
801	80101	4119	528,27	528,27	528,27	0,00	0,00
801	80101	4120	29 602,00	26 843,78	26 843,78	5 030,27	0,00
801	80101	4127	526,94	526,94	526,94	0,00	0,00
801	80101	4129	92,98	92,98	92,98	0,00	0,00
801	80101	4170	4 547,00	4 095,65	4 095,65	47,00	0,00
801	80101	4177	21 508,37	21 507,81	21 507,81	0,00	0,00
801	80101	4179	3 795,55	3 795,45	3 795,45	0,00	0,00
801	80101	4210	115 210,00	115 209,60	115 209,60	0,00	0,00
801	80101	4240	1 000,00	996,41	996,41	0,00	0,00
801	80101	4260	6 850,00	6 845,37	6 845,37	0,00	0,00
801	80101	4270	500,00	480,86	480,86	0,00	0,00
801	80101	4280	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00
801	80101	4300	13 965,00	13 951,73	13 951,73	552,27	0,00
801	80101	4350	400,00	350,88	350,88	0,00	0,00
801	80101	4370	4 100,00	4 002,57	4 002,57	0,00	0,00
801	80101	4430	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00
801	80101	4440	77 990,00	77 990,00	77 990,00	0,00	0,00
801	80101	6050	250 440,00	250 438,75	250 438,75	0,00	0,00
801	80101	178420	2 202 543,63	2 168 691,55	2 168 691,55	218 595,23	0,00
801	80103	3020	8 800,00	8 595,61	8 595,61	228,02	0,00
801	80103	4010	113 000,00	112 888,00	112 888,00	7 899,21	0,00
801	80103	4040	9 147,00	9 146,77	9 146,77	8 534,18	0,00
801	80103	4110	20 900,00	20 767,71	20 767,71	4 041,31	0,00
801	80103	4120	3 100,00	2 950,63	2 950,63	567,40	0,00
801	80103	4170	4 100,00	3 649,99	3 649,99	88,36	0,00
801	80103	4210	6 014,00	2 186,24	2 186,24	0,00	0,00
801	80103	4260	6 326,00	6 325,01	6 325,01	0,00	0,00
801	80103	4300	400,00	390,70	390,70	0,00	0,00
801	80103	4440	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00
801	80103	121584	177 547,00	172 660,66	172 660,66	21 358,48	0,00
801	80104	3020	18 320,00	18 254,29	18 254,29	407,87	0,00
801	80104	4010	260 134,00	260 133,82	260 133,82	10 866,72	0,00
801	80104	4040	17 666,00	17 665,68	17 665,68	20 811,80	0,00
801	80104	4110	50 450,00	50 446,05	50 446,05	8 498,92	0,00
801	80104	4120	5 840,00	5 838,12	5 838,12	1 016,36	0,00
801	80104	4210	18 129,00	17 638,22	17 638,22	0,00	0,00
801	80104	4240	2 796,00	2 795,99	2 795,99	0,00	0,00
801	80104	4260	4 710,00	4 707,58	4 707,58	0,00	0,00
801	80104	4270	40,00	36,90	36,90	0,00	0,00
801	80104	4280	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
801	80104	4300	5 500,00	5 473,21	5 473,21	0,00	0,00
801	80104	4350	550,00	532,44	532,44	0,00	0,00
801	80104	4370	585,00	584,63	584,63	48,01	0,00
801	80104	4410	900,00	889,98	889,98	13,00	0,00
801	80104	4430	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
801	80104	4440	19 044,00	19 044,00	19 044,00	0,00	0,00
801	80104	147765	405 126,00	404 502,91	404 502,91	41 662,68	0,00
801	80110	3020	62 310,00	62 307,86	62 307,86	1 515,92	0,00
801	80110	4010	764 400,00	764 303,96	764 303,96	49 221,98	0,00
801	80110	4040	55 992,00	55 991,38	55 991,38	55 989,40	0,00
801	80110	4110	141 308,00	141 293,79	141 293,79	24 845,23	0,00
801	80110	4120	19 010,00	19 007,86	19 007,86	3 664,49	0,00
801	80110	4210	175 308,00	174 348,78	174 348,78	18 024,44	0,00

801	80110	4240	2,00	1,23	1,23	0,00	0,00
801	80110	4260	11 655,00	11 654,40	11 654,40	0,00	0,00
801	80110	4270	643,00	642,06	642,06	0,00	0,00
801	80110	4280	990,00	970,00	970,00	0,00	0,00
801	80110	4300	11 150,00	10 879,48	10 879,48	0,00	0,00
801	80110	4350	351,00	350,88	350,88	0,00	0,00
801	80110	4370	1 800,00	1 712,25	1 712,25	0,00	0,00
801	80110	4410	2 150,00	2 081,55	2 081,55	30,00	0,00
801	80110	4430	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00
801	80110	4440	49 286,00	49 286,00	49 286,00	0,00	0,00
801	80110	4700	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
801	80110	152471	1 297 276,00	1 295 752,48	1 295 752,48	153 291,46	0,00
801	80113	3020	350,00	348,65	348,65	0,00	0,00
801	80113	4010	36 000,00	35 226,69	35 226,69	970,48	0,00
801	80113	4040	2 860,00	2 859,92	2 859,92	2 958,80	0,00
801	80113	4110	10 850,00	10 810,51	10 810,51	1 435,18	0,00
801	80113	4120	930,00	928,45	928,45	156,28	0,00
801	80113	4170	28 000,00	27 968,71	27 968,71	581,48	0,00
801	80113	4210	42 000,00	37 671,93	37 671,93	455,10	0,00
801	80113	4300	104 500,00	94 214,43	94 214,43	9 503,00	0,00
801	80113	4430	2 850,00	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00
801	80113	4440	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
801	80113	121764	229 434,00	213 615,29	213 615,29	16 060,32	0,00
801	80146	4210	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	14 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
801	80146	4410	1 250,00	149,53	149,53	0,00	0,00
801	80146	4430	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00
801	80146	4700	2 500,00	380,00	380,00	0,00	0,00
801	80146	102997	21 525,00	10 993,53	10 993,53	0,00	0,00
801	80148	3020	2 300,00	358,50	358,50	0,00	0,00
801	80148	4010	129 000,00	127 182,19	127 182,19	2 557,87	0,00
801	80148	4040	9 718,00	9 717,19	9 717,19	10 156,12	0,00
801	80148	4110	21 950,00	21 825,92	21 825,92	3 206,67	0,00
801	80148	4120	1 571,00	1 242,37	1 242,37	194,10	0,00
801	80148	4210	14 777,00	14 117,95	14 117,95	0,00	0,00
801	80148	4220	134 000,00	118 209,18	118 209,18	0,00	0,00
801	80148	4260	14 530,00	14 522,97	14 522,97	0,00	0,00
801	80148	4270	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00
801	80148	4280	580,00	530,00	530,00	0,00	0,00
801	80148	4300	80 200,00	77 992,85	77 992,85	0,00	0,00
801	80148	4430	643,00	643,00	643,00	0,00	0,00
801	80148	4440	6 746,00	6 746,00	6 746,00	0,00	0,00
801	80148	134659	419 865,00	396 938,12	396 938,12	16 114,76	0,00
801	80195	4170	187,00	186,18	186,18	33,82	0,00
801	80195	4440	28 807,00	28 807,00	28 807,00	0,00	0,00
801	80195	89606	28 994,00	28 993,18	28 993,18	33,82	0,00
851	85154	2820	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
851	85154	4110	1 140,00	1 139,08	1 139,08	76,95	0,00
851	85154	4120	58,00	57,96	57,96	0,00	0,00
851	85154	4170	18 101,00	18 100,51	18 100,51	288,86	0,00
851	85154	4210	15 718,00	15 716,55	15 716,55	0,00	0,00
851	85154	4260	1 316,00	1 315,74	1 315,74	0,00	0,00

851	85154	4300	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00
851	85154	4410	120,00	110,32	110,32	0,00	0,00
851	85154	4430	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
851	85154	4700	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00
851	85154	127535	44 847,00	44 834,16	44 834,16	365,81	0,00
852	85202	3110	70 100,00	69 807,55	69 807,55	0,00	0,00
852	85202	89164	70 100,00	69 807,55	69 807,55	0,00	0,00
852	85204	3110	5 052,00	427,41	427,41	0,00	0,00
852	85204	89166	5 052,00	427,41	427,41	0,00	0,00
852	85212	3110	1 166 500,00	1 147 160,78	1 147 160,78	2 718,92	0,00
852	85212	4010	25 500,00	25 500,00	25 500,00	697,20	0,00
852	85212	4040	2 500,00	2 488,80	2 488,80	2 570,40	0,00
852	85212	4110	5 400,00	5 400,00	5 400,00	925,95	0,00
852	85212	4120	1 000,00	801,86	801,86	124,71	0,00
852	85212	4440	1 100,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
852	85212	109894	1 202 000,00	1 182 445,44	1 182 445,44	7 037,18	0,00
852	85213	4130	16 825,00	13 751,61	13 751,61	1 240,74	0,00
852	85213	90195	16 825,00	13 751,61	13 751,61	1 240,74	0,00
852	85214	3110	188 715,00	151 759,58	151 759,58	0,00	0,00
852	85214	3119	12 285,00	9 524,34	9 524,34	0,00	0,00
852	85214	92295	201 000,00	161 283,92	161 283,92	0,00	0,00
852	85215	3110	12 905,00	12 904,55	12 904,55	0,00	0,00
852	85215	89177	12 905,00	12 904,55	12 904,55	0,00	0,00
852	85216	3110	116 000,00	115 012,89	115 012,89	0,00	0,00
852	85216	89178	116 000,00	115 012,89	115 012,89	0,00	0,00
852	85219	3020	1 750,00	1 707,88	1 707,88	0,00	0,00
852	85219	3110	2 114,00	2 082,76	2 082,76	0,00	0,00
852	85219	4010	175 300,00	171 700,33	171 700,33	3 821,00	0,00
852	85219	4017	37 216,00	34 692,98	34 692,98	0,00	0,00
852	85219	4019	1 969,00	1 835,76	1 835,76	0,00	0,00
852	85219	4040	12 800,00	12 750,08	12 750,08	13 224,25	0,00
852	85219	4047	1 921,00	1 921,25	1 921,25	1 985,82	0,00
852	85219	4049	102,00	101,75	101,75	105,18	0,00
852	85219	4110	30 300,00	30 026,44	30 026,44	4 838,04	0,00
852	85219	4117	7 750,00	7 598,85	7 598,85	361,23	0,00
852	85219	4119	411,00	402,46	402,46	19,13	0,00
852	85219	4120	4 300,00	4 121,10	4 121,10	651,63	0,00
852	85219	4127	959,00	897,07	897,07	48,65	0,00
852	85219	4129	51,00	47,54	47,54	2,58	0,00
852	85219	4137	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4139	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4177	17 363,00	17 075,64	17 075,64	0,00	0,00
852	85219	4179	919,00	904,36	904,36	0,00	0,00
852	85219	4210	5 232,00	4 922,77	4 922,77	0,00	0,00
852	85219	4217	1 949,00	1 018,60	1 018,60	0,00	0,00
852	85219	4219	103,00	53,95	53,95	0,00	0,00
852	85219	4280	750,00	690,00	690,00	0,00	0,00
852	85219	4300	12 259,00	10 371,62	10 371,62	354,00	0,00
852	85219	4307	28 892,00	12 485,04	12 485,04	0,00	0,00

852	85219	4309	1 530,00	661,24	661,24	0,00	0,00
852	85219	4370	2 300,00	1 319,72	1 319,72	102,09	0,00
852	85219	4410	5 700,00	4 310,00	4 310,00	33,00	0,00
852	85219	4417	1 222,00	373,47	373,47	0,00	0,00
852	85219	4419	65,00	19,78	19,78	0,00	0,00
852	85219	4430	241,00	240,84	240,84	0,00	0,00
852	85219	4440	5 200,00	4 740,22	4 740,22	0,00	0,00
852	85219	4447	1 039,00	1 038,91	1 038,91	0,00	0,00
852	85219	4449	55,00	55,02	55,02	0,00	0,00
852	85219	4610	400,00	288,77	288,77	0,00	0,00
852	85219	4700	3 300,00	1 899,80	1 899,80	0,00	0,00
852	85219	232271	366 661,00	332 356,00	332 356,00	25 546,60	0,00
852	85228	3020	700,00	562,73	562,73	0,00	0,00
852	85228	4010	20 700,00	20 644,32	20 644,32	386,71	0,00
852	85228	4040	800,00	796,79	796,79	1 527,55	0,00
852	85228	4110	5 350,00	5 263,61	5 263,61	715,89	0,00
852	85228	4120	500,00	464,55	464,55	74,46	0,00
852	85228	4170	11 000,00	10 905,16	10 905,16	225,47	0,00
852	85228	4280	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00
852	85228	4440	1 100,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
852	85228	118270	40 250,00	39 781,16	39 781,16	2 930,08	0,00
852	85295	3110	63 900,00	50 327,50	50 327,50	0,00	0,00
852	85295	4210	2 500,00	2 470,40	2 470,40	0,00	0,00
852	85295	93467	66 400,00	52 797,90	52 797,90	0,00	0,00
854	85401	3020	7 900,00	7 113,89	7 113,89	0,00	0,00
854	85401	4010	101 960,00	91 996,39	91 996,39	0,00	0,00
854	85401	4040	5 246,00	5 234,08	5 234,08	7 794,31	0,00
854	85401	4110	20 200,00	17 595,04	17 595,04	1 338,55	0,00
854	85401	4120	3 160,00	2 564,76	2 564,76	190,96	0,00
854	85401	4280	150,00	15,00	15,00	0,00	0,00
854	85401	4440	6 423,00	6 423,00	6 423,00	0,00	0,00
854	85401	4700	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	118975	145 159,00	130 942,16	130 942,16	9 323,82	0,00
854	85415	3240	94 795,00	55 086,70	55 086,70	0,00	0,00
854	85415	3260	4 740,00	3 986,00	3 986,00	0,00	0,00
854	85415	92769	99 535,00	59 072,70	59 072,70	0,00	0,00
900	90001	3020	2 937,00	2 933,92	2 933,92	0,00	0,00
900	90001	4010	65 369,00	65 368,47	65 368,47	1 586,78	0,00
900	90001	4040	4 743,00	4 742,12	4 742,12	4 884,80	0,00
900	90001	4110	10 500,00	10 374,53	10 374,53	1 810,51	0,00
900	90001	4120	1 700,00	1 524,49	1 524,49	259,40	0,00
900	90001	4210	18 400,00	18 363,61	18 363,61	0,00	0,00
900	90001	4260	70 000,00	68 132,27	68 132,27	0,00	0,00
900	90001	4270	19 800,00	18 645,20	18 645,20	0,00	0,00
900	90001	4280	150,00	55,00	55,00	0,00	0,00
900	90001	4300	821 000,00	820 662,20	820 662,20	61 222,06	0,00
900	90001	4360	500,00	318,29	318,29	0,00	0,00
900	90001	4410	5 200,00	5 117,97	5 117,97	62,00	0,00
900	90001	4430	3 400,00	3 313,17	3 313,17	688,09	0,00
900	90001	4440	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00
900	90001	149161	1 025 887,00	1 021 739,24	1 021 739,24	70 513,64	0,00

900	90002	4300	31 000,00	30 846,64	30 846,64	2 484,00	0,00
900	90002	4430	140,00	137,00	137,00	0,00	0,00
900	90002	6060	52 000,00	50 381,50	50 381,50	0,00	0,00
900	90002	6067	164 288,00	164 287,50	164 287,50	0,00	0,00
900	90002	6069	54 763,00	54 762,50	54 762,50	0,00	0,00
900	90002	117828	302 191,00	300 415,14	300 415,14	2 484,00	0,00
900	90004	4210	8 560,00	8 558,84	8 558,84	0,00	0,00
900	90004	4300	1 100,00	1 059,50	1 059,50	0,00	0,00
900	90004	99414	9 660,00	9 618,34	9 618,34	0,00	0,00
900	90013	2900	19 072,00	19 072,00	19 072,00	0,00	0,00
900	90013	93813	19 072,00	19 072,00	19 072,00	0,00	0,00
900	90015	4210	3 000,00	2 449,25	2 449,25	0,00	0,00
900	90015	4260	81 000,00	80 388,61	80 388,61	0,00	0,00
900	90015	4300	5 500,00	3 903,51	3 903,51	590,40	0,00
900	90015	4430	4 100,00	4 074,96	4 074,96	1 018,74	0,00
900	90015	108115	93 600,00	90 816,33	90 816,33	1 609,14	0,00
900	90020	4210	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
900	90020	95130	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
900	90095	4300	1 000,00	341,77	341,77	0,00	0,00
900	90095	95295	1 000,00	341,77	341,77	0,00	0,00
921	92109	2480	489 210,00	479 430,00	479 430,00	0,00	0,00
921	92109	4300	530,00	529,23	529,23	0,00	0,00
921	92109	4430	1 180,00	1 177,84	1 177,84	873,52	0,00
921	92109	6050	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
921	92109	110290	503 220,00	493 437,07	493 437,07	873,52	0,00
926	92601	4210	17 000,00	16 273,53	16 273,53	0,00	7 253,28
926	92601	4260	3 750,00	3 586,37	3 586,37	0,00	0,00
926	92601	4300	2 000,00	1 995,99	1 995,99	0,00	0,00
926	92601	4430	1 620,00	1 593,71	1 593,71	376,80	0,00
926	92601	6050	936 550,00	931 565,17	931 565,17	0,00	0,00
926	92601	116777	960 920,00	955 014,77	955 014,77	376,80	7 253,28
926	92605	2820	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
926	92605	4110	160,00	159,50	159,50	0,00	0,00
926	92605	4120	60,00	25,73	25,73	0,00	0,00
926	92605	4170	9 600,00	9 571,01	9 571,01	164,50	0,00
926	92605	108751	34 820,00	34 756,24	34 756,24	164,50	0,00
RAZEM			14 344 916,76	13 968 910,92	13 968 910,92	837 247,79	100 954,23

Załącznik Nr 2.2 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2012 wg źródeł

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego
dział	rozdział	paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			489 210,00	479 430,00	479 430,00	98,00%	0,00	0,00
921	92109	2480	489 210,00	479 430,00	479 430,00	98,00%	0,00	0,00
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			44 500,00	41 009,82	41 009,82	92,16%	0,00	0,00
851	85154	2820	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00
754	75412	2820	15 000,00	11 509,82	11 509,82	76,73%	0,00	0,00
926	92605	2820	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			9 670,00	9 670,00	9 670,00	100,00%	0,00	0,00
010	01030	2850	9 670,00	9 670,00	9 670,00	100,00%	0,00	0,00
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			41 938,00	39 490,00	39 490,00	94,16%	0,00	0,00
750	75095	2900	22 866,00	20 418,00	20 418,00	89,29%	0,00	0,00
900	90013	2900	19 072,00	19 072,00	19 072,00	100,00%	0,00	0,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			228 697,00	223 166,61	223 166,61	97,58%	4 594,86	0,00
900	90001	3020	2 937,00	2 933,92	2 933,92	99,90%	0,00	0,00
854	85401	3020	7 900,00	7 113,89	7 113,89	90,05%	0,00	0,00
852	85228	3020	700,00	562,73	562,73	80,39%	0,00	0,00
852	85219	3020	1 750,00	1 707,88	1 707,88	97,59%	0,00	0,00
801	80103	3020	8 800,00	8 595,61	8 595,61	97,68%	228,02	0,00
801	80104	3020	18 320,00	18 254,29	18 254,29	99,64%	407,87	0,00
801	80113	3020	350,00	348,65	348,65	99,61%	0,00	0,00
801	80148	3020	2 300,00	358,50	358,50	15,59%	0,00	0,00
750	75095	3020	900,00	851,29	851,29	94,59%	0,00	0,00
750	75023	3020	11 810,00	11 805,31	11 805,31	99,96%	0,00	0,00
754	75412	3020	10 000,00	9 935,00	9 935,00	99,35%	0,00	0,00
801	80101	3020	100 000,00	98 180,63	98 180,63	98,18%	2 443,05	0,00
400	40002	3020	320,00	211,05	211,05	65,95%	0,00	0,00
801	80110	3020	62 310,00	62 307,86	62 307,86	100,00%	1 515,92	0,00
750	75022	3020	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			67 000,00	63 825,00	63 825,00	95,26%	0,00	0,00
750	75022	3030	67 000,00	63 825,00	63 825,00	95,26%	0,00	0,00
311 Świadczenia społeczne			1 637 571,00	1 559 007,36	1 559 007,36	95,20%	2 718,92	0,00
852	85219	3110	2 114,00	2 082,76	2 082,76	98,52%	0,00	0,00
852	85202	3110	70 100,00	69 807,55	69 807,55	99,58%	0,00	0,00
852	85204	3110	5 052,00	427,41	427,41	8,46%	0,00	0,00
852	85212	3110	1 166 500,00	1 147 160,78	1 147 160,78	98,34%	2 718,92	0,00
852	85295	3110	63 900,00	50 327,50	50 327,50	78,76%	0,00	0,00
852	85214	3110	188 715,00	151 759,58	151 759,58	80,42%	0,00	0,00
852	85214	3119	12 285,00	9 524,34	9 524,34	77,53%	0,00	0,00
852	85215	3110	12 905,00	12 904,55	12 904,55	100,00%	0,00	0,00
852	85216	3110	116 000,00	115 012,89	115 012,89	99,15%	0,00	0,00
324 Stypendia dla uczniów			94 795,00	55 086,70	55 086,70	58,11%	0,00	0,00
854	85415	3240	94 795,00	55 086,70	55 086,70	58,11%	0,00	0,00
326 Inne formy pomocy dla uczniów			4 740,00	3 986,00	3 986,00	84,09%	0,00	0,00
854	85415	3260	4 740,00	3 986,00	3 986,00	84,09%	0,00	0,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 549 784,93	4 494 915,44	4 494 915,44	98,79%	202 305,28	0,00
900	90001	4010	65 369,00	65 368,47	65 368,47	100,00%	1 586,78	0,00
854	85401	4010	101 960,00	91 996,39	91 996,39	90,23%	0,00	0,00
852	85228	4010	20 700,00	20 644,32	20 644,32	99,73%	386,71	0,00
852	85212	4010	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00%	697,20	0,00
852	85219	4010	175 300,00	171 700,33	171 700,33	97,95%	3 821,00	0,00
852	85219	4017	37 216,00	34 692,98	34 692,98	93,22%	0,00	0,00
852	85219	4019	1 969,00	1 835,76	1 835,76	93,23%	0,00	0,00
801	80148	4010	129 000,00	127 182,19	127 182,19	98,59%	2 557,87	0,00
801	80104	4010	260 134,00	260 133,82	260 133,82	100,00%	10 866,72	0,00
801	80103	4010	113 000,00	112 888,00	112 888,00	99,90%	7 899,21	0,00
801	80110	4010	764 400,00	764 303,96	764 303,96	99,99%	49 221,98	0,00
400	40002	4010	44 950,00	44 210,73	44 210,73	98,36%	928,82	0,00
010	01095	4010	1 683,93	1 683,93	1 683,93	100,00%	0,00	0,00
801	80101	4010	1 255 600,00	1 229 130,14	1 229 130,14	97,89%	85 067,89	0,00
750	75011	4010	33 503,00	33 503,00	33 503,00	100,00%	0,00	0,00
801	80113	4010	36 000,00	35 226,69	35 226,69	97,85%	970,48	0,00
750	75023	4010	1 471 900,00	1 463 344,49	1 463 344,49	99,42%	38 300,62	0,00
750	75095	4010	11 600,00	11 570,24	11 570,24	99,74%	0,00	0,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			326 516,00	326 434,72	326 434,72	99,98%	340 312,65	0,00
750	75095	4040	489,00	488,17	488,17	99,83%	0,00	0,00
750	75023	4040	116 868,00	116 867,69	116 867,69	100,00%	121 025,19	0,00
801	80113	4040	2 860,00	2 859,92	2 859,92	100,00%	2 958,80	0,00
801	80101	4040	82 854,00	82 853,36	82 853,36	100,00%	85 752,68	0,00
400	40002	4040	2 810,00	2 809,69	2 809,69	99,99%	2 992,17	0,00
801	80110	4040	55 992,00	55 991,38	55 991,38	100,00%	55 989,40	0,00
801	80103	4040	9 147,00	9 146,77	9 146,77	100,00%	8 534,18	0,00
801	80104	4040	17 666,00	17 665,68	17 665,68	100,00%	20 811,80	0,00
801	80148	4040	9 718,00	9 717,19	9 717,19	99,99%	10 156,12	0,00
852	85219	4040	12 800,00	12 750,08	12 750,08	99,61%	13 224,25	0,00
852	85219	4047	1 921,00	1 921,25	1 921,25	100,01%	1 985,82	0,00
854	85401	4040	5 246,00	5 234,08	5 234,08	99,77%	7 794,31	0,00
852	85212	4040	2 500,00	2 488,80	2 488,80	99,55%	2 570,40	0,00
852	85228	4040	800,00	796,79	796,79	99,60%	1 527,55	0,00
852	85219	4049	102,00	101,75	101,75	99,75%	105,18	0,00

900	90001	4040	4 743,00	4 742,12	4 742,12	99,98%	4 884,80	0,00
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			17 500,00	16 634,00	16 634,00	95,05%	370,00	0,00
750	75023	4100	17 500,00	16 634,00	16 634,00	95,05%	370,00	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			827 463,79	819 199,00	819 199,00	99,00%	136 317,36	0,00
750	75023	4110	250 232,00	249 328,72	249 328,72	99,64%	42 559,51	0,00
710	71035	4110	800,00	271,58	271,58	33,95%	0,00	0,00
700	70095	4110	161,00	160,58	160,58	99,74%	135,77	0,00
801	80110	4110	141 308,00	141 293,79	141 293,79	99,99%	24 845,23	0,00
700	70005	4110	1 914,00	1 913,76	1 913,76	99,99%	162,45	0,00
600	60016	4110	2 000,00	1 752,50	1 752,50	87,63%	519,84	0,00
400	40002	4110	6 850,00	6 323,22	6 323,22	92,31%	1 072,86	0,00
801	80101	4110	227 300,00	225 136,85	225 136,85	99,05%	39 702,07	0,00
801	80101	4117	2 993,52	2 993,52	2 993,52	100,00%	0,00	0,00
801	80101	4119	528,27	528,27	528,27	100,00%	0,00	0,00
750	75011	4110	5 110,00	5 110,00	5 110,00	100,00%	0,00	0,00
801	80113	4110	10 850,00	10 810,51	10 810,51	99,64%	1 435,18	0,00
754	75412	4110	606,00	605,22	605,22	99,87%	51,30	0,00
750	75095	4110	2 300,00	1 971,29	1 971,29	85,71%	0,00	0,00
900	90001	4110	10 500,00	10 374,53	10 374,53	98,81%	1 810,51	0,00
852	85219	4117	7 750,00	7 598,85	7 598,85	98,05%	361,23	0,00
852	85219	4119	411,00	402,46	402,46	97,92%	19,13	0,00
852	85228	4110	5 350,00	5 263,61	5 263,61	98,39%	715,89	0,00
852	85212	4110	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	925,95	0,00
851	85154	4110	1 140,00	1 139,08	1 139,08	99,92%	76,95	0,00
854	85401	4110	20 200,00	17 595,04	17 595,04	87,10%	1 338,55	0,00
852	85219	4110	30 300,00	30 026,44	30 026,44	99,10%	4 838,04	0,00
801	80148	4110	21 950,00	21 825,92	21 825,92	99,43%	3 206,67	0,00
801	80104	4110	50 450,00	50 446,05	50 446,05	99,99%	8 498,92	0,00
801	80103	4110	20 900,00	20 767,71	20 767,71	99,37%	4 041,31	0,00
926	92605	4110	160,00	159,50	159,50	99,69%	0,00	0,00
412 Składki na Fundusz Pracy			100 785,92	95 533,36	95 533,36	94,79%	16 410,18	0,00
926	92605	4120	60,00	25,73	25,73	42,88%	0,00	0,00
801	80103	4120	3 100,00	2 950,63	2 950,63	95,18%	567,40	0,00
801	80104	4120	5 840,00	5 838,12	5 838,12	99,97%	1 016,36	0,00
801	80148	4120	1 571,00	1 242,37	1 242,37	79,08%	194,10	0,00
852	85219	4120	4 300,00	4 121,10	4 121,10	95,84%	651,63	0,00
851	85154	4120	58,00	57,96	57,96	99,93%	0,00	0,00
852	85212	4120	1 000,00	801,86	801,86	80,19%	124,71	0,00
852	85228	4120	500,00	464,55	464,55	92,91%	74,46	0,00
854	85401	4120	3 160,00	2 564,76	2 564,76	81,16%	190,96	0,00
852	85219	4127	959,00	897,07	897,07	93,54%	48,65	0,00
852	85219	4129	51,00	47,54	47,54	93,22%	2,58	0,00
900	90001	4120	1 700,00	1 524,49	1 524,49	89,68%	259,40	0,00
750	75095	4120	640,00	497,38	497,38	77,72%	0,00	0,00
754	75412	4120	200,00	88,20	88,20	44,10%	7,35	0,00
801	80113	4120	930,00	928,45	928,45	99,83%	156,28	0,00
750	75011	4120	825,00	825,00	825,00	100,00%	0,00	0,00
801	80101	4120	29 602,00	26 843,78	26 843,78	90,68%	5 030,27	0,00
801	80101	4127	526,94	526,94	526,94	100,00%	0,00	0,00
801	80101	4129	92,98	92,98	92,98	100,00%	0,00	0,00
400	40002	4120	1 060,00	928,12	928,12	87,56%	153,72	0,00
600	60016	4120	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80110	4120	19 010,00	19 007,86	19 007,86	99,99%	3 664,49	0,00
700	70095	4120	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,70	0,00
750	75023	4120	25 500,00	25 258,47	25 258,47	99,05%	4 253,12	0,00

413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			18 024,00	13 751,61	13 751,61	76,30%	1 240,74	0,00
852	85219	4137	1 139,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852	85219	4139	60,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852	85213	4130	16 825,00	13 751,61	13 751,61	81,73%	1 240,74	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			161 412,92	157 543,38	157 543,38	97,60%	3 073,34	0,00
801	80195	4170	187,00	186,18	186,18	99,56%	33,82	0,00
851	85154	4170	18 101,00	18 100,51	18 100,51	100,00%	288,86	0,00
801	80103	4170	4 100,00	3 649,99	3 649,99	89,02%	88,36	0,00
852	85219	4177	17 363,00	17 075,64	17 075,64	98,34%	0,00	0,00
852	85219	4179	919,00	904,36	904,36	98,41%	0,00	0,00
852	85228	4170	11 000,00	10 905,16	10 905,16	99,14%	225,47	0,00
750	75023	4170	4 700,00	4 696,18	4 696,18	99,92%	221,25	0,00
710	71035	4170	3 000,00	1 485,04	1 485,04	49,50%	0,00	0,00
700	70095	4170	4 497,00	3 591,43	3 591,43	79,86%	255,91	0,00
600	60016	4170	10 695,00	10 682,26	10 682,26	99,88%	785,42	0,00
700	70005	4170	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00%	239,84	0,00
801	80101	4170	4 547,00	4 095,65	4 095,65	90,07%	47,00	0,00
801	80101	4177	21 508,37	21 507,81	21 507,81	100,00%	0,00	0,00
801	80101	4179	3 795,55	3 795,45	3 795,45	100,00%	0,00	0,00
801	80113	4170	28 000,00	27 968,71	27 968,71	99,89%	581,48	0,00
754	75412	4170	8 000,00	7 928,00	7 928,00	99,10%	141,43	0,00
926	92605	4170	9 600,00	9 571,01	9 571,01	99,70%	164,50	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			641 285,56	615 988,09	615 988,09	96,06%	22 481,10	18 756,19
754	75412	4210	200,00	96,00	96,00	48,00%	0,00	0,00
750	75075	4210	6 275,00	5 785,36	5 785,36	92,20%	348,90	0,00
750	75095	4210	14 734,72	13 852,34	13 852,34	94,01%	0,00	11 054,93
801	80113	4210	42 000,00	37 671,93	37 671,93	89,70%	455,10	0,00
801	80101	4210	115 210,00	115 209,60	115 209,60	100,00%	0,00	0,00
700	70005	4210	10 500,00	9 798,94	9 798,94	93,32%	594,15	447,98
600	60016	4210	55 000,00	54 843,49	54 843,49	99,72%	780,81	0,00
400	40002	4210	11 351,00	9 323,44	9 323,44	82,14%	0,00	0,00
700	70095	4210	16 500,00	13 222,84	13 222,84	80,14%	1 918,80	0,00
801	80110	4210	175 308,00	174 348,78	174 348,78	99,45%	18 024,44	0,00
600	60017	4210	1 000,00	804,20	804,20	80,42%	0,00	0,00
710	71035	4210	6 600,00	6 592,56	6 592,56	99,89%	0,00	0,00
750	75022	4210	5 000,00	3 698,74	3 698,74	73,97%	0,00	0,00
750	75023	4210	65 081,00	63 388,17	63 388,17	97,40%	358,90	0,00
852	85295	4210	2 500,00	2 470,40	2 470,40	98,82%	0,00	0,00
852	85219	4217	1 949,00	1 018,60	1 018,60	52,26%	0,00	0,00
852	85219	4219	103,00	53,95	53,95	52,38%	0,00	0,00
900	90001	4210	18 400,00	18 363,61	18 363,61	99,80%	0,00	0,00
900	90020	4210	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00
926	92601	4210	17 000,00	16 273,53	16 273,53	95,73%	0,00	7 253,28
900	90004	4210	8 560,00	8 558,84	8 558,84	99,99%	0,00	0,00
900	90015	4210	3 000,00	2 449,25	2 449,25	81,64%	0,00	0,00
801	80103	4210	6 014,00	2 186,24	2 186,24	36,35%	0,00	0,00
801	80104	4210	18 129,00	17 638,22	17 638,22	97,29%	0,00	0,00
801	80148	4210	14 777,00	14 117,95	14 117,95	95,54%	0,00	0,00
754	75414	4210	832,84	832,84	832,84	100,00%	0,00	0,00
754	75421	4210	2 500,00	2 248,95	2 248,95	89,96%	0,00	0,00
801	80146	4210	1 311,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
851	85154	4210	15 718,00	15 716,55	15 716,55	99,99%	0,00	0,00
852	85219	4210	5 232,00	4 922,77	4 922,77	94,09%	0,00	0,00
422 Zakup środków żywności			134 000,00	118 209,18	118 209,18	88,22%	0,00	0,00

801	80148	4220	134 000,00	118 209,18	118 209,18	88,22%	0,00	0,00
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 798,00	3 793,63	3 793,63	99,88%	0,00	0,00
801	80104	4240	2 796,00	2 795,99	2 795,99	100,00%	0,00	0,00
801	80110	4240	2,00	1,23	1,23	61,50%	0,00	0,00
801	80101	4240	1 000,00	996,41	996,41	99,64%	0,00	0,00
426 Zakup energii			326 747,00	322 365,39	322 365,39	98,66%	0,00	0,00
801	80101	4260	6 850,00	6 845,37	6 845,37	99,93%	0,00	0,00
801	80110	4260	11 655,00	11 654,40	11 654,40	99,99%	0,00	0,00
754	75412	4260	7 900,00	6 601,46	6 601,46	83,56%	0,00	0,00
700	70095	4260	4 500,00	4 141,17	4 141,17	92,03%	0,00	0,00
750	75023	4260	11 500,00	11 472,98	11 472,98	99,77%	0,00	0,00
710	71035	4260	1 600,00	1 565,49	1 565,49	97,84%	0,00	0,00
400	40002	4260	84 600,00	84 599,69	84 599,69	100,00%	0,00	0,00
700	70005	4260	16 510,00	16 506,28	16 506,28	99,98%	0,00	0,00
801	80104	4260	4 710,00	4 707,58	4 707,58	99,95%	0,00	0,00
801	80103	4260	6 326,00	6 325,01	6 325,01	99,98%	0,00	0,00
801	80148	4260	14 530,00	14 522,97	14 522,97	99,95%	0,00	0,00
851	85154	4260	1 316,00	1 315,74	1 315,74	99,98%	0,00	0,00
926	92601	4260	3 750,00	3 586,37	3 586,37	95,64%	0,00	0,00
900	90001	4260	70 000,00	68 132,27	68 132,27	97,33%	0,00	0,00
900	90015	4260	81 000,00	80 388,61	80 388,61	99,25%	0,00	0,00
427 Zakup usług remontowych			183 913,00	175 273,54	175 273,54	95,30%	0,00	23 509,00
900	90001	4270	19 800,00	18 645,20	18 645,20	94,17%	0,00	0,00
801	80148	4270	3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,00%	0,00	0,00
801	80104	4270	40,00	36,90	36,90	92,25%	0,00	0,00
700	70005	4270	7 400,00	7 335,25	7 335,25	99,13%	0,00	0,00
400	40002	4270	18 400,00	18 381,17	18 381,17	99,90%	0,00	0,00
700	70095	4270	44 280,00	37 140,19	37 140,19	83,88%	0,00	0,00
600	60017	4270	89 000,00	88 761,91	88 761,91	99,73%	0,00	23 509,00
801	80110	4270	643,00	642,06	642,06	99,85%	0,00	0,00
801	80101	4270	500,00	480,86	480,86	96,17%	0,00	0,00
428 Zakup usług zdrowotnych			6 012,60	5 595,00	5 595,00	93,05%	40,00	0,00
801	80101	4280	1 305,00	1 305,00	1 305,00	100,00%	0,00	0,00
801	80110	4280	990,00	970,00	970,00	97,98%	0,00	0,00
750	75095	4280	60,00	55,00	55,00	91,67%	0,00	0,00
750	75023	4280	1 727,60	1 725,00	1 725,00	99,85%	40,00	0,00
801	80104	4280	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
801	80148	4280	580,00	530,00	530,00	91,38%	0,00	0,00
852	85219	4280	750,00	690,00	690,00	92,00%	0,00	0,00
900	90001	4280	150,00	55,00	55,00	36,67%	0,00	0,00
854	85401	4280	150,00	15,00	15,00	10,00%	0,00	0,00
852	85228	4280	100,00	50,00	50,00	50,00%	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych			1 375 839,88	1 317 793,44	1 317 793,44	95,78%	81 779,69	0,00
852	85219	4307	28 892,00	12 485,04	12 485,04	43,21%	0,00	0,00
852	85219	4309	1 530,00	661,24	661,24	43,22%	0,00	0,00
900	90001	4300	821 000,00	820 662,20	820 662,20	99,96%	61 222,06	0,00
900	90095	4300	1 000,00	341,77	341,77	34,18%	0,00	0,00
900	90002	4300	31 000,00	30 846,64	30 846,64	99,51%	2 484,00	0,00
926	92601	4300	2 000,00	1 995,99	1 995,99	99,80%	0,00	0,00
921	92109	4300	530,00	529,23	529,23	99,85%	0,00	0,00
900	90015	4300	5 500,00	3 903,51	3 903,51	70,97%	590,40	0,00
900	90004	4300	1 100,00	1 059,50	1 059,50	96,32%	0,00	0,00

851	85154	4300	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%	0,00	0,00
852	85219	4300	12 259,00	10 371,62	10 371,62	84,60%	354,00	0,00
801	80148	4300	80 200,00	77 992,85	77 992,85	97,25%	0,00	0,00
757	75702	4300	6 500,00	6 482,63	6 482,63	99,73%	0,00	0,00
801	80146	4300	14 000,00	8 000,00	8 000,00	57,14%	0,00	0,00
801	80103	4300	400,00	390,70	390,70	97,68%	0,00	0,00
750	75023	4300	93 970,37	85 973,03	85 973,03	91,49%	5 925,70	0,00
710	71035	4300	14 750,00	14 718,86	14 718,86	99,79%	608,26	0,00
750	75022	4300	350,00	307,50	307,50	87,86%	0,00	0,00
700	70095	4300	54 000,00	50 366,62	50 366,62	93,27%	0,00	0,00
400	40002	4300	11 830,00	11 829,46	11 829,46	100,00%	0,00	0,00
010	01095	4300	954,85	954,85	954,85	100,00%	0,00	0,00
801	80104	4300	5 500,00	5 473,21	5 473,21	99,51%	0,00	0,00
700	70005	4300	7 000,00	5 468,04	5 468,04	78,11%	0,00	0,00
600	60016	4300	27 000,00	24 291,55	24 291,55	89,97%	540,00	0,00
750	75095	4300	511,00	486,76	486,76	95,26%	0,00	0,00
801	80110	4300	11 150,00	10 879,48	10 879,48	97,57%	0,00	0,00
754	75412	4300	557,00	556,50	556,50	99,91%	0,00	0,00
750	75075	4300	5 000,00	4 010,00	4 010,00	80,20%	0,00	0,00
750	75075	4307	13 018,66	13 018,66	13 018,66	100,00%	0,00	0,00
750	75075	4309	2 351,00	2 048,84	2 048,84	87,15%	0,00	0,00
801	80101	4300	13 965,00	13 951,73	13 951,73	99,90%	552,27	0,00
801	80113	4300	104 500,00	94 214,43	94 214,43	90,16%	9 503,00	0,00
751	75101	4300	781,00	781,00	781,00	100,00%	0,00	0,00
752	75212	4300	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			5 635,00	5 010,82	5 010,82	88,92%	0,00	0,00
801	80101	4350	400,00	350,88	350,88	87,72%	0,00	0,00
801	80110	4350	351,00	350,88	350,88	99,97%	0,00	0,00
700	70005	4350	734,00	733,11	733,11	99,88%	0,00	0,00
801	80104	4350	550,00	532,44	532,44	96,81%	0,00	0,00
750	75023	4350	3 600,00	3 043,51	3 043,51	84,54%	0,00	0,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4 350,00	3 658,04	3 658,04	84,09%	0,00	0,00
750	75023	4360	2 750,00	2 421,90	2 421,90	88,07%	0,00	0,00
600	60016	4360	150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754	75412	4360	850,00	817,85	817,85	96,22%	0,00	0,00
752	75212	4360	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00
900	90001	4360	500,00	318,29	318,29	63,66%	0,00	0,00
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			18 235,00	15 848,50	15 848,50	86,91%	150,10	0,00
852	85219	4370	2 300,00	1 319,72	1 319,72	57,38%	102,09	0,00
801	80104	4370	585,00	584,63	584,63	99,94%	48,01	0,00
801	80110	4370	1 800,00	1 712,25	1 712,25	95,13%	0,00	0,00
754	75412	4370	450,00	225,40	225,40	50,09%	0,00	0,00
801	80101	4370	4 100,00	4 002,57	4 002,57	97,62%	0,00	0,00
750	75023	4370	9 000,00	8 003,93	8 003,93	88,93%	0,00	0,00
441 Podróże służbowe krajowe			32 914,16	28 100,53	28 100,53	85,38%	300,00	0,00
750	75023	4410	16 140,00	14 880,77	14 880,77	92,20%	162,00	0,00
801	80104	4410	900,00	889,98	889,98	98,89%	13,00	0,00

801	80110	4410	2 150,00	2 081,55	2 081,55	96,82%	30,00	0,00
754	75414	4410	167,16	167,16	167,16	100,00%	0,00	0,00
801	80146	4410	1 250,00	149,53	149,53	11,96%	0,00	0,00
851	85154	4410	120,00	110,32	110,32	91,93%	0,00	0,00
852	85219	4410	5 700,00	4 310,00	4 310,00	75,61%	33,00	0,00
852	85219	4417	1 222,00	373,47	373,47	30,56%	0,00	0,00
852	85219	4419	65,00	19,78	19,78	30,43%	0,00	0,00
900	90001	4410	5 200,00	5 117,97	5 117,97	98,42%	62,00	0,00
443 Różne opłaty i składki			198 279,66	195 130,21	195 130,21	98,41%	25 153,57	0,00
900	90001	4430	3 400,00	3 313,17	3 313,17	97,45%	688,09	0,00
900	90002	4430	140,00	137,00	137,00	97,86%	0,00	0,00
900	90015	4430	4 100,00	4 074,96	4 074,96	99,39%	1 018,74	0,00
921	92109	4430	1 180,00	1 177,84	1 177,84	99,82%	873,52	0,00
926	92601	4430	1 620,00	1 593,71	1 593,71	98,38%	376,80	0,00
852	85219	4430	241,00	240,84	240,84	99,93%	0,00	0,00
851	85154	4430	64,00	64,00	64,00	100,00%	0,00	0,00
801	80146	4430	2 464,00	2 464,00	2 464,00	100,00%	0,00	0,00
801	80148	4430	643,00	643,00	643,00	100,00%	0,00	0,00
801	80110	4430	741,00	741,00	741,00	100,00%	0,00	0,00
801	80101	4430	1 435,00	1 435,00	1 435,00	100,00%	0,00	0,00
754	75412	4430	6 600,00	6 525,30	6 525,30	98,87%	225,32	0,00
801	80113	4430	2 850,00	2 492,00	2 492,00	87,44%	0,00	0,00
801	80104	4430	262,00	262,00	262,00	100,00%	0,00	0,00
010	01095	4430	131 938,80	131 938,80	131 938,80	100,00%	0,00	0,00
400	40002	4430	13 700,00	13 647,50	13 647,50	99,62%	0,00	0,00
600	60016	4430	3 000,00	2 103,23	2 103,23	70,11%	0,00	0,00
700	70005	4430	1 800,00	1 554,90	1 554,90	86,38%	1 152,90	0,00
750	75023	4430	12 850,86	11 517,82	11 517,82	89,63%	14 774,35	0,00
710	71035	4430	150,00	118,51	118,51	79,01%	87,87	0,00
700	70095	4430	9 100,00	9 085,63	9 085,63	99,84%	5 955,98	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			246 687,00	246 215,15	246 215,15	99,81%	0,00	0,00
750	75023	4440	38 667,00	38 667,00	38 667,00	100,00%	0,00	0,00
400	40002	4440	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%	0,00	0,00
801	80101	4440	77 990,00	77 990,00	77 990,00	100,00%	0,00	0,00
801	80110	4440	49 286,00	49 286,00	49 286,00	100,00%	0,00	0,00
750	75095	4440	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%	0,00	0,00
801	80148	4440	6 746,00	6 746,00	6 746,00	100,00%	0,00	0,00
801	80104	4440	19 044,00	19 044,00	19 044,00	100,00%	0,00	0,00
801	80113	4440	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%	0,00	0,00
801	80103	4440	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00%	0,00	0,00
801	80195	4440	28 807,00	28 807,00	28 807,00	100,00%	0,00	0,00
852	85212	4440	1 100,00	1 094,00	1 094,00	99,45%	0,00	0,00
852	85219	4440	5 200,00	4 740,22	4 740,22	91,16%	0,00	0,00
852	85219	4447	1 039,00	1 038,91	1 038,91	99,99%	0,00	0,00
852	85219	4449	55,00	55,02	55,02	100,04%	0,00	0,00
852	85228	4440	1 100,00	1 094,00	1 094,00	99,45%	0,00	0,00
854	85401	4440	6 423,00	6 423,00	6 423,00	100,00%	0,00	0,00
900	90001	4440	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00%	0,00	0,00
448 Podatek od nieruchomości			467 381,00	467 381,00	467 381,00	100,00%	0,00	0,00
750	75095	4480	467 381,00	467 381,00	467 381,00	100,00%	0,00	0,00
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 480,00	5 480,00	5 480,00	100,00%	0,00	0,00
750	75095	4500	5 480,00	5 480,00	5 480,00	100,00%	0,00	0,00

453 Podatek od towarów i usług (VAT).			41 000,00	34 939,29	34 939,29	85,22%	0,00	0,00
750	75023	4530	41 000,00	28 938,59	28 938,59	70,58%	0,00	0,00
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 030,00	2 864,24	2 864,24	71,07%	0,00	0,00
700	70095	4610	130,00	122,60	122,60	94,31%	0,00	0,00
400	40002	4610	500,00	90,00	90,00	18,00%	0,00	0,00
750	75023	4610	3 000,00	2 362,87	2 362,87	78,76%	0,00	0,00
852	85219	4610	400,00	288,77	288,77	72,19%	0,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 290,00	7 793,80	7 793,80	63,42%	0,00	0,00
852	85219	4700	3 300,00	1 899,80	1 899,80	57,57%	0,00	0,00
854	85401	4700	120,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
851	85154	4700	1 190,00	1 190,00	1 190,00	100,00%	0,00	0,00
801	80146	4700	2 500,00	380,00	380,00	15,20%	0,00	0,00
801	80110	4700	180,00	180,00	180,00	100,00%	0,00	0,00
750	75023	4700	5 000,00	4 144,00	4 144,00	82,88%	0,00	0,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 558 849,34	1 551 501,74	1 551 501,74	99,53%	0,00	44 599,04
801	80101	6050	250 440,00	250 438,75	250 438,75	100,00%	0,00	0,00
700	70005	6050	13 000,00	12 670,00	12 670,00	97,46%	0,00	0,00
600	60017	6050	194 800,00	194 314,72	194 314,72	99,75%	0,00	6 627,00
010	01010	6050	2 200,00	2 123,78	2 123,78	96,54%	0,00	543,78
010	01010	6057	110 559,34	110 451,06	110 451,06	99,90%	0,00	0,00
010	01010	6059	39 000,00	37 638,26	37 638,26	96,51%	0,00	37 428,26
926	92601	6050	936 550,00	931 565,17	931 565,17	99,47%	0,00	0,00
921	92109	6050	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,00	0,00
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			283 581,00	281 959,05	281 959,05	99,43%	0,00	0,00
900	90002	6060	52 000,00	50 381,50	50 381,50	96,89%	0,00	0,00
900	90002	6067	164 288,00	164 287,50	164 287,50	100,00%	0,00	0,00
900	90002	6069	54 763,00	54 762,50	54 762,50	100,00%	0,00	0,00
600	60016	6060	12 530,00	12 527,55	12 527,55	99,98%	0,00	0,00
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			175 000,00	171 327,98	171 327,98	97,90%	0,00	14 090,00
757	75702	8110	175 000,00	171 327,98	171 327,98	97,90%	0,00	14 090,00
RAZEM			14 344 916,76	13 968 910,92	13 968 910,92	97,38%	837 247,79	100 954,23

Załącznik Nr 2.3 do sprawozdania z wykonania budżetu

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego	% wykonania	struktura wydatków
dział	rozdział	paragraf							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem dział	010	296 006,92	294 460,68	294 460,68	0,00	37 972,04	99,48%	2,11%
	Razem dział	400	197 465,00	193 448,07	193 448,07	5 147,57	0,00	97,97%	1,38%
	Razem dział	600	395 275,00	390 081,41	390 081,41	2 626,07	30 136,00	98,69%	2,79%
	Razem dział	700	203 426,00	185 211,34	185 211,34	10 430,50	447,98	91,05%	1,33%
	Razem dział	710	26 900,00	24 752,04	24 752,04	696,13	0,00	92,02%	0,18%
	Razem dział	750	2 869 585,21	2 820 752,00	2 820 752,00	228 339,54	11 054,93	98,30%	20,19%
	Razem dział	751	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	Razem dział	752	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	Razem dział	754	53 863,00	48 137,70	48 137,70	425,40	0,00	89,37%	0,34%
	Razem dział	757	181 500,00	177 810,61	177 810,61	0,00	14 090,00	97,97%	1,27%
	Razem dział	801	4 782 310,63	4 692 147,72	4 692 147,72	467 116,75	0,00	98,11%	33,59%
	Razem dział	851	44 847,00	44 834,16	44 834,16	365,81	0,00	99,97%	0,32%
	Razem dział	852	2 097 193,00	1 980 568,43	1 980 568,43	36 754,60	0,00	94,44%	14,18%
	Razem dział	854	244 694,00	190 014,86	190 014,86	9 323,82	0,00	77,65%	1,36%
	Razem dział	900	1 451 910,00	1 442 502,82	1 442 502,82	74 606,78	0,00	99,35%	10,33%
	Razem dział	921	503 220,00	493 437,07	493 437,07	873,52	0,00	98,06%	3,53%
	Razem dział	926	995 740,00	989 771,01	989 771,01	541,30	7 253,28	99,40%	7,09%
RAZEM			14 344 916,76	13 968 910,92	13 968 910,92	837 247,79	100 954,23	97,38%	100,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej

