



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 6 września 2013 r.

Poz. 4926

### SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 27 czerwca 2013 r.

#### w sprawie wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2012 rok

Budżet Gminy Jedlina-Zdrój został zatwierdzony uchwałą nr XIII/68/11 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2011r. W trakcie roku kwoty dochodów i wydatków ulegały zmianom wprowadzanymi stosownymi uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta. Wykaz tych uchwał i zarządzeń stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Ostatecznie po zmianach plan dochodów wyniósł: 19.106.540,64 zł, natomiast plan wydatków 18.614.083,64 zł, tworząc tym samym planowaną nadwyżkę w kwocie: 492.457,00 zł. Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu po stronie dochodów wyniosło 17.539.682,94 zł (91,80%), natomiast kwota wykonanych wydatków wyniosła 17.792.693,44 zł (95,58%). Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia załącznik nr 2, a wydatków załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Z porównania obu kwot wynika, że w okresie sprawozdawczym działalność Gminy zakończyła się deficytem w wysokości: 253.010,50 zł. Podobnie, jak w latach poprzednich, w budżecie Gminy ujęto możliwe do uzyskania środki pomocowe ze środków finansowych Unii Europejskiej. Podstawą do ujęcia tych środków było złożenie wniosków o przyznanie finansowego wsparcia zadań przewidzianych do realizacji w roku 2012 na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), która została zatwierdzona przez Radę Miasta w uchwale budżetowej nr XIII/69/11 z dnia 30 grudnia 2011r. wraz z wykazem przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w roku 2012. W okresie sprawozdawczym realizowano postanowienia umowy na emisję obligacji komunalnych z Bankiem PKO Bank Polski na lata 2010–2012. W ramach tej umowy emitowane zostały obligacje gminne w wysokości: 500.000,00 zł. Uruchomiono kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów pożyczkę, oraz pożyczkę w wysokości 328.495,91 zgodnie z umową pożyczki Nr PROW 321.11.01418.02 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych do zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Kolektora Sanitarnego w Jedlinie-Zdroju z przyłączeniami (obręb ulice Moniuszki, Zakopiańska, Dolna)”. Spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich spowodowała rozchód w łącznej wysokości: 1.751.762,87 zł. Wartość zapłaconych odsetek od wszystkich zaciągniętych kredytów wyniosła: 429.691,60 zł, tj. 99,99% planu (429.700,00 zł). Opłaty za gwarancję uplasowania wraz z kosztami obsługi samorządowych papierów wartościowych wyniosły w okresie sprawozdawczym: 35.759,50 zł, tj. 99,99% planu (35.760,00 zł). Wartość odsetek zapłaconych od samorządowych papierów wartościowych wyniosła: 168.234,41 zł, tj. 99,99% planu (168.240,00 zł).

#### DOCHODY

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2012 rok wynosi: 19.106.540,64 zł, wykonanie 17.539.682,94 zł, tj. 91,80%, z tego:

- 1) Dochody bieżące – plan 13.813.940,64 zł, wykonanie 13.097.730,29 zł, tj. 94,81%, (Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi).
- 2) Dochody majątkowe – plan 5.292.600,00 zł, wykonanie 4.441.952,65 zł, tj. 83,93%.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- a) Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – plan 2.757.400,00 zł, wykonanie 3.566.240,30 zł, z tego:
- 600-60016-6207 – plan w wysokości 1.132.000,00 zł, wykonanie 914.811,47 zł, – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotyczy umowy o dofinansowanie projektu „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju nr UDA – RPDS.03.01.00-02-033/09-00 w ramach Działania nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013,
  - 600-60078-6330 – plan w wysokości 85.200,00 zł, wykonanie 85.200,00 zł: dotacja celowa z rezerwy celowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont rowu odwadniającego, przepustu i kanalizacji burzowej w drodze gminnej ul. Jasna, ul. Długa w Jedlinie-Zdroju – powódź 2009”,
  - 630-63003-6207 – plan w wysokości 729.000,00 zł, wykonanie 878.515,22 zł: Umowa o dofinansowanie projektu „Uzdrowski Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju II etap nr WND–RPDS.06.01.00-02-005/09 w ramach Działania nr 6.1 „Turystyka Uzdrowska” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania przekracza wysokość planu z powodu realizacji płatności wniosku złożonego jeszcze w roku 2011,
  - 700-70005-6207 – plan 421.200,00 zł, wykonanie 421.867,61 zł, Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w uzdrowisku Jedlina-Zdrój” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rozliczenie ostatniego wniosku o płatność planowane jest w I kwartale roku 2013 r.
  - 900-90001-6207 – plan w wysokości 0.000,00 zł, wykonanie 875.846,00 zł., Rozliczenie zadania pn. „Budowa kolektora sanitarnego w Jedlinie-Zdroju z przyłączeniami (obręb ulic Moniuszki, Zakopiańska, Dolna w Jedlinie-Zdroju)”
  - 900-90001-6280 – plan w wysokości 390.000,00 zł, wykonanie 390.000,00 zł. Środki powyższe Gmina uzyskała na podstawie porozumienia z WZWIW w Wałbrzychu w sprawie współfinansowania inwestycji pn. „Budowa Kolektora Sanitarnego w Jedlinie-Zdroju z przyłączeniami (obręb ulice Moniuszki, Zakopiańska, Dolna)”
- b) Dochody ze sprzedaży majątku – plan 2.500.200,00 zł, wykonanie 851.379,45 zł, tj.34,05%, z tego:
- 020-02001-0870 plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.239,65 zł,
  - 700-70005-0770 plan 2.498.000,00 zł, wykonanie 850.139,80 zł,
  - 750-75023-0870 plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Łączna kwota wpływów w § 0770 (850.139,80 zł) wynikała ze sprzedaży następujących składników majątkowych Gminy:
    - 22 lokale mieszkalne – kwota uzyskanych dochodów z tego tytułu: 70.144,00 zł,
    - 1 lokal użytkowy (sprzedaż ratalna) – wpływ 121.576,86 zł,
    - 12 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, uzyskano dochody z tego tytułu 298.080,00 zł.
- Współtworzyły ją również raty wpłacone na podstawie aktów notarialnych zawartych w roku bieżącym i w latach ubiegłych (360.338,94 zł). W analogicznym okresie roku poprzedniego dochody uzyskane z tego tytułu wyniosły: 415.037,58 zł. Podobnie jak w roku ubiegłym przyczyną tak niskiego wykonania planu jest załamanie się rynków finansowych skutkujące trudnościami kredytowymi nabywców, co w konsekwencji spowodowało rezygnację potencjalnych nabywców z kupna nieruchomości, bądź preferowanie sprzedaży ratalnej. Przeprowadzono kilkadziesiąt postępowań przetargowych dotyczących sprzedaży nieruchomości oferując potencjalnym nabywcom zarówno bogatą ofertę działek z przeznaczeniem na budownictwo jednorodzinne jak i działki inwestycyjne. W okresie sprawozdawczym ogłoszono łącznie 37 postępowań przetargowych na łączną wartość wywoławczą nieruchomości – 2.257.000,00 zł oraz w następstwie braku pierwotnego zainteresowania – 83 rokowania (w tym ok. 20 powtarzających się cyklicznie), które przewidywały do uzyskania kwotę dochodów w wysokości: 5.777.100,00 zł. Pomimo bardzo efektywnej pracy osób zajmujących się oferowaniem nieruchomości gminnych na sprzedaż nie udało się zrealizować oczekiwanych wpływów do budżetu.
- c) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 700.70005.0760 – plan 35.000,00 zł wykonanie 24.332,90 zł, tj.69,52%.
- Dochody bieżące – podatek od nieruchomości. Łącznie na rachunek bankowy Gminy wpłynęła kwota: 1.875.186,98 zł (plan: 1.880.378,00 zł), czyli 99,72%. Z otrzymanej kwoty: 1.065.037,22 zł przypada na osoby prawne (99,41% planu – 1.071.400,00 zł), a 810.149,76 zł na osoby fizyczne (100,14% planu – 808.978,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2012r. stan zaległości z tyt. podatku od nieruchomości wyniósł:

582.775,04 zł, w tym kwota: 446.212,25 zł dotyczyła osób fizycznych. W omawianym okresie sprawozdawczym umorzono zaległości w łącznej kwocie: 9.751,00 zł, w tym odsetki: 684,00 zł (osobie prawnej). Ponieważ wpłynęły wnioski od 5 osób fizycznych udzielono ulg w postaci rozłożenia zaległości podatkowych na raty. Łącznie rozłożono na raty należności zaległość podatkową w wysokości: 6.109,00 zł (w tym odsetki: 174,00 zł). Skutki finansowe w roku budżetowym wynikające z decyzji rozłożenia na raty to kwota: 3.014,00 zł (w tym odsetki w wysokości: 45,00 zł). W przypadku 1 osoby prawnej odroczone zaległość w podatku od nieruchomości w wysokości: 62.900,00 zł, (w tym: 290,00 zł). W stosunku do pozostałych dłużników podjęto czynności egzekucyjne w ramach, których wystawiono: - 110 tytuły wykonawcze na zaległości na łączną kwotę: 144.355,90 zł, - 149 wezwań do zapłaty zadłużenia z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, oraz 510 upomnień o zapłatę zaległości w podatku od nieruchomości na łączną kwotę: 496.258,92 zł.

Dochody z mienia komunalnego. Podstawowym źródłem tych dochodów w okresie I–XII 2012r. były wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów w rozdziale 70005 (§ 0750). Uzyskana kwota osiągnęła poziom: 671.599,99 zł, co stanowi 54,16% planu (1.240.000,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszów wyniosły: 697.956,91 zł, natomiast odsetki od tej kwoty (§ 0920) – 576.868,18 zł. W stosunku do 89 osób wszczęto postępowanie sądowe na kwotę: 137.868,31 zł. W efekcie podjętych działań zawarto 62 ugody dotyczące zaległości w łącznej kwocie: 96.119,77 zł, 41 spraw skierowano do egzekucji sądowej. Kwoty wyegzekwowane przez komornika sądowego wyniosły 91.054,89 zł. Łączna kwota należności objętych ugodami pozostająca do spłaty w dniu 31 grudnia 2012 r. wyniosła 92.873,77 zł i dotyczyła 49 osób. Dotacje i inne środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę.

W ramach budżetu Gminy były realizowane zadania finansowane w całości lub w części ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa.

Na ogólną kwotę planu w wysokości: 1.313.871,20 zł wartość otrzymanych środków na zlecone zadania bieżące wyniosła: 1.310.924,65 zł, z tego:

- 1) 010.01095-2010 – plan i wykonanie 3.924,20 zł. Środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2012 r.
- 2) 750-75011-2010 – plan i wykonanie 59.167,00 zł. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności),
- 3) 751-75101-2010 – plan i wykonanie 880,00 zł. Dotacja przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
- 4) 752-75212-2010 – plan i wykonanie 200,00 zł dotacja na sfinansowanie wydatków obronnych w gminie,
- 5) 754-75414-2010 – plan i wykonanie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obroną cywilną,
- 6) 852-85212-2010 – plan 1.221.000,00 zł, wykonanie 1.218.068,59 zł. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 7) 852-85213-2010 – plan 13.400,00 zł, wykonanie 13.384,86 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 8) 852-85295-2010 – plan 14.300,00 zł, wykonanie 14.300,00 zł środki przeznaczone na pomoc finansowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.

Oprócz zadań zleconych budżet państwa dofinansował również bieżące zadania własne Gminy. Na ogólną kwotę planu w wysokości 1.016.102,44 zł, w okresie objętym sprawozdaniem na rachunek bankowy Gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości 964.330,22 zł (94,90% planu), w tym na:

- 1) 750-75075-2007 – plan 115.753,00 zł, wykonanie 115.752,38 zł. Gmina Jedlina-Zdrój realizowała zadanie jako Partner projektu pn. "Uzdrowiskowy Dolny Śląsk".
- 2) 750-75095-2007 i 2009 – plan w wysokości 210.907,14 zł, wykonanie 209.052,72 zł dotacja na realizację programu pn. "Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleńskim, kłodzkim, wałbrzyskim", który Gmina Jedlina-Zdrój realizuje jako Partner.,

- 3) 801-80101-2007 – plan w wysokości 27.011,56 zł, wykonanie 25.177,66 zł na realizację programu współfinansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I–III szkół podstawowych”. 801-80101-2009 plan: 4.766,74 zł a wykonanie: 4.377,37 zł,
- 4) 852-85213-2030 – plan w wysokości 14.600,00 zł, wykonanie 14.169,85 zł dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art.86 ust.1, pkt. 5,8,11 o świadczeniach opieki zdrowotnej;
- 5) 852-85214-2030 – plan w wysokości 77.000,00 zł, wykonanie 72.997,70 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 6) 852-85216-2030 – plan w wysokości 163.000,00 zł, wykonanie 159.090,98 zł dotacja na wypłatę zasiłków stałych,
- 7) 852-85219-2030 – plan w wysokości 152.400,00 zł, wykonanie 152.400,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 8) 852-85219-2007 i 2009 plan w wysokości 116.350,00 zł, wykonanie – 116.350,00 zł, uzyskana dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 9) 852-85295-2030 – plan w wysokości 49.500,00 zł, wykonanie 49.021,56 zł środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29.12.2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 10) 854-85415-2030 – plan 84.814,00 zł, wykonanie 45.940,00 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Pozostałe dochody.

Wśród pozostałych dochodów mających istotne znaczenie dla budżetu i egzekwowanych przez pracowników Urzędu Miasta należy wyróżnić podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Podatek od środków transportowych § 0340 opłacany przez osoby fizyczne. Kwota dochodów z tego źródła, planowana na: 61.500,00 zł, wyniosła: 80.767,27 zł (131,33%). Przy egzekwowaniu tego podatku systematycznie wykorzystywano informacje ujmowane w rejestrze pojazdów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota zaległości wyniosła: 28.022,20 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 osiągnęły wysokość:

a) osoby fizyczne – 73.140,77 zł tj. 91,42% planu 80.000,00 zł).

Kwoty wpłacone z tytułu uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 osiągnęły poziom: 85.806,29 zł, co oznacza wykonanie planu (86.000,00zł) w 99,77%.

Zaplanowanie wysokości odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat jest zawsze bardzo trudne, ponieważ zależy od zachowania osób zobowiązanych do regulowania płatności na rzecz Gminy. W dziale 756 łączna kwota planowanych odsetek wynosi: 50.450,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłaty osiągnęły poziom: 35.743,08 zł, co oznacza wykonanie planu w 70,85%.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa W okresie od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Gmina uzyskała następujące wysokości udziałów w podatkach:

- 1) dział 756 rozdział 75621 § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowany w wysokości: 2.568.737,00 zł – wykonanie: 2.497.446,00 zł, tj. 97,22% planowanych do uzyskania dochodów.
- 2) dział 756 rozdział 75621 § 0020 – podatek osobowy od osób prawnych zaplanowany w wysokości: 44.000,00 zł – wykonanie: 54.270,83 zł, tj. 123,34% planowanych do uzyskania dochodów.

Dochody budżetu państwa.

W ramach prowadzonej działalności Urząd Miasta pobierał opłaty za udostępnienie danych osobowych, które stanowią dochód skarbu państwa. Wysokość planu w tym zakresie została określona przez Wojewodę Dolnośląskiego na poziomie 1.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek Gminy wpłynęła kwota: 527,00 zł z czego na rachunek DUW przekazano 500,65 zł. Pozostała kwota: (26,35 zł) stanowi 5% dochód Gminy (dz. 750, rozdz. 75011, § 2360). W ramach rozdziału 85212 uzyskano dochody z tytułu: – zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości: 4.530,84 zł, z czego: 2.265,44 zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota: 2.265,40 zł stanowi dochód Gminy Jedlina-Zdrój, – zwrotu funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych w wysokości: 41.870,83 zł, z czego: 25.548,93 zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwo-

ta: 16.321,90 zł stanowi dochód Gminy Jedlina-Zdrój. Kwota odsetek w wysokości 5.237,00 zł w całości stanowi dochód budżetu państwa.

#### WYDATKI

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki Gminy Jedlina-Zdrój wyniosły ogółem: 17.792.693,44 zł, tj. 95,58% planu (18.614.083,64 zł).

Analizując wykonanie planu wydatków należy brać pod uwagę fakt, że ustalone limity wydatków muszą obejmować nie tylko kwoty faktycznie wypłacone, ale również kwoty zobowiązań zaciągniętych w związku z realizacją zadań zaliczanych do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej. Stąd w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania pojawiają się wskaźniki mniejsze od wskaźnika wykonania całego budżetu, których nie można jednak interpretować jako odstępianie od realizacji lub zamrożenie prac przy konkretnych zadaniach. Poniżej zostały opisane wydatki zrealizowane w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, wraz z wyszczególnieniem najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie w okresie styczeń – grudzień 2012 r.

Wydatki bieżące. Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła: 12.365.952,93 zł, co stanowiło 95,05% planu po zmianach 13.010.349,64 zł. W dalszym ciągu podstawowym celem wydatkowania tych środków było utrzymanie jednostek budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (Miejska Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Miejskie, Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz Urzędu Miasta.

Łącznie na pokrycie kosztów utrzymania tych jednostek przeznaczono w rozdziałach: 75023; 80101; 80103, 80110, 80113, 80146, 80195; 85401; 85415 oraz w dziale 852 kwotę: 8.266.572,12 zł.

Znaczący udział w wydatkach bieżących miały zadania realizowane głównie w zakresie świadczeń wypłacanych przez OPS – § 3110, § 4130 łącznie: 1.687.954,63 zł, w tym dodatki mieszkaniowe: 137.000,67 zł, utrzymania dróg gminnych 223.745,02 zł, remontów budynków i mieszkań stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta 276.225,72 zł, kosztów zarządu i eksploatacji tego zasobu § 4260, 4300 – 709.607,93 zł odsetek od zaciągniętych kredytów i kosztów emitowanych obligacji 429.691,60 zł i oświetlenia ulic w mieście 462.456,30 zł. Część wydatków była dokonywana w formie dotacji podmiotowych (860.315,58 zł) oraz celowych (98.000,00 zł), których łączna wartość wyniosła: 958.315,58 zł.

Wydatki Urzędu Miasta: kwota wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta, obejmująca zarówno zadania własne (dz. 750, rozdz. 75023) jak i zlecone (dz. 750, rozdz. 75011), wyniosła 2.182.128,35 zł, tj. 94,90% planu 2.299.477,00 zł. W strukturze poniesionych wydatków najistotniejsze okazały się: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040,4100, 4110, 4120, 4170) – 81,67% (1.782.176,31 zł); - zakup usług pozostałych (§ 4300) – 7,57% (165.100,45 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 2,80% (61.135,63 zł); - odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 2,26% (49.300,00 zł); - szkolenia pracowników (§ 4700) – 0,43% (9.386,74 zł).

Wydatki pozostałych jednostek budżetowych

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Gminy wyniosły zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami ogółem: 4.182.024,74 zł co stanowi: 33,88% wszystkich zrealizowanych wydatków bieżących.

Poniżej przedstawiają się wydatki bieżące następujących jednostek:

- a) Miejska Szkoła Podstawowa (MSP – dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80146, oraz częściowo 80195, dz. 854, rozdz. 85401) – 1.824.442,33 zł;
- b) Gimnazjum Miejskiego (GM – dz. 801, rozdz. 80110 oraz częściowo rozdz. 80146 i 80195) – 1.583.178 zł;
- c) Ośrodka Pomocy Społecznej z wyłączeniem wypłacanych świadczeń – § 3110, 4130 (OPS – dz. 852, rozdz. 85219 i częściowo 85212) – 774.404,41 zł.

Szkoły Podstawowe. Plan po zmianach – 1.772.649,12 Wykonanie planu – 1.689.613,95% wykonania – 95,31.

W roku 2012 w ramach rozdziału 80101 wydatkowano środki na sfinansowanie działalności 11 oddziałów dla 231 uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie: 1.689.613,95 zł obejmują następujące pozycje:

1. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
2. wydatki związane z utrzymaniem obiektu (energia, ogrzewanie, wywóz nieczystości, zużycie wody, ubezpieczenie obiektu, usługi remontowe, zdrowotne, usługi pozostałe itp.),
3. zakup środków czystości i materiałów, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników. Główną część wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące odpowiednio: 1.321.566,31 zł,

tj. 78,22% z ogólnej kwoty wydatków. W ramach paragrafu 3020 – (73.829,00 zł) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłacono w okresie I–XII następujące świadczenia:

- zapomogi zdrowotne dla 11 nauczycieli – 4.000,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 68.988,33 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 840,67 zł.

Wynagrodzenia w § 4010 wyniosły odpowiednio:

- dla nauczycieli 846.477,60 zł,
- dla pracowników administracji i obsługi – 166.970,00 zł.

Część wydatków stanowią odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 58.000,00 zł, tj. 3,43% wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe (310.047,64 zł) stanowią 18,35% wydatków bieżących ogółem w rozdziale 80101. W ramach tej grupy wydatków najważniejszą część stanowiły wydatki związane z zakupem usług remontowych na kwotę: 110.642,10 zł (remont poszycia dachowego), dostawą energii na kwotę: 64.801,34 zł, oraz zakupem materiałów i wyposażenia w wysokości: 25.488,22 zł. W ramach § 4210 zakupiono m.in. notebook – 2.001,00 zł, pamiątkową płytę granitową z okazji nadania szkole imienia Janusza Korczaka – 700,00 zł, gaśnice proszkowe – 319,80 zł, materiały gospodarcze na kwotę: 7.890,00 zł (środki czystości, materiały gospodarcze na bieżące potrzeby szkoły), artykuły biurowe – 3.682,48 zł, publikacje i prenumeraty czasopism – 1.834,37 zł i oprogramowanie – 1.051,65zł, materiały eksploatacyjne do drukarek – 3.896,90 zł, wyposażenie szkoły – 2.696,95. Pozostałe wydatki stanowiły te związane z opłatami za monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, partycypacja w kosztach obsługi Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego, obsługa bhp – 23.044,50 zł.

Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach – 146.930,00 zł

Wykonanie – 139.715,14 zł% wykonania – 95,09

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału 80103 to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 125.616,43 zł, tj. 89,91% wykonania ogółem. Ponadto w ramach paragrafu 3020 wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe na kwotę: 7.928,98 zł. Pozostałą część wykonania stanowi odpis na ZFŚS na kwotę 5.800,00 zł. Pozostałą część wydatków stanowi kwota: 369,73 zł, którą sfinansowano zakup drobnych materiałów biurowych i badania okresowe 2 nauczycieli. W okresie wrzesień 2012 funkcjonowały w placówce 2 oddziały klasy „0”.

Gimnazja

Plan po zmianach – 1.567.581,00 zł Wykonanie – 1.562.802,83 zł,% wykonania – 99,69 W okresie sprawozdawczym w rozdziale 80110 ponoszone wydatki w znacznej części stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010-4170) 1.274.460,11 zł (co stanowiło 81,30% z kwoty plany 1.567.581,00 zł). W ramach wynagrodzeń osobowych (§ 4010) – 986.015,50 zł, w okresie sprawozdawczym wypłacono:

- wynagrodzenia z umów o pracę nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum Miejskim w wysokości 737.915,98 zł;
- wynagrodzenie dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 150.301,86 zł;
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne 67.942,34 zł;
- nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN oraz wydatki na wynagrodzenia chorobowe w wysokości 29.855,32 zł;

Dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4040 – kwota 79.503,69 zł; (w tym nauczyciele: 66.063,42 zł).

Pozostałe to wydatki rzeczowe w wysokości: 208.839,03 zł, a w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w ramach których wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty za pranie odzieży w wysokości: 76.889,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki (energia, woda, dostawy gazu § 4260) 80.496,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4210 i § 4240) – 27.792,81 zł; (doposażenie placówki – 3.768,19 zł, prenumeraty czasopism – 1.619,40 zł, zakup materiałów gospodarczych do bieżących napraw – 6.330,90 zł, zakup środków czystości – 5.122,50 zł, materiały biurowe i eksploatacyjne – 6.988,77 zł, oprogramowanie – 1.170,24 zł, pomoce dydaktyczne – 1.955,55 zł, książki – 837,26 zł),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych §4300 (wywóz nieczystości, koszty prowadzenia rachunków bankowych, monitorowanie obiektu, dozór, usługi transportowe, drobne naprawy sprzętu biurowego, usługi kominiarskie itp.) – 26.000,00 zł,

- pozostałe wydatki § 4280,4350,4370,4410,4430,4700 (podróże służbowe – 4.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 7.496,91 zł, badania lekarskie – 1.100,00 zł, szkolenia – 2.400,00 zł, ubezpieczenia mienia szkoły – 3.200,00 zł) – 18.196,91 zł Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan po zmianach – 13.000,00 zł. Wykonanie – 12.727,45 zł% wykonania – 97,90 Zaplanowane w ramach rozdziału 80146 środki placówki oświatowe przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w formie: czesnego za kształcenie i doskonalenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz opłat za kursy kwalifikacyjne. Miejska Szkoła Podstawowa wydatkowała na ten cel kwotę: 6.727,45 zł, a Gimnazjum Miejskie – 6.000,00 zł. (w tym poniesiono wydatki na szkolenia pracowników – 6.300,90 zł, dofinansowanie do studiów nauczyciela – 4.000,00 zł, zakup publikacji – 1.000,00 zł, koszty dojazdów na szkolenia – 1.426,55 zł). Pozostała działalność Plan po zmianach – 26.550,00 zł Wykonanie – 26.541,50 zł, % wykonania – 99,97 W ramach rozdziału 80195 główną część wydatków stanowiły odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli – emerytów i rencistów (byłych pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych – 26.000,00 zł), Programy polityki zdrowotnej Plan po zmianach – 2.000,00 zł Wykonanie – 2.000,00 zł% wykonania – 100,00 W rozdziale powyższym sfinansowano ogólnorozwojowe ćwiczenia ruchowe dla młodzieży szkolnej z wadami postawy - uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej kl. I–VI. Zwalczanie narkomanii Plan po zmianach – 16.000,00 zł Wykonanie – 16.000,00 zł% wykonania – 100,00 Wydatki w rozdziale 85153 realizowane były za pomocą dotacji celowej. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan po zmianach – 71.000,00 zł Wykonanie – 70.427,22 zł, % wykonania – 99,19 Wydatki w rozdziale 85154 realizowane były za pomocą dotacji celowej w wysokości: 62.000 zł oraz wypłat dla członków komisji w ramach wynagrodzeń bezosobowych wysokości: 8.427,22 zł. Domy pomocy społecznej Wydatki zrealizowane w tym rozdziale wyniosły: 195.862,75 zł, tj. 94,05% planu (208.250,00 zł) W ramach zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego sfinansowano pobyt 8 podopiecznych (mieszkańców Jedliny-Zdroju) w Domach Pomocy Społecznej. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan w rozdziale 85205 wynosi 750,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. nie dokonano żadnych wydatków w tym rozdziale. Wspieranie rodziny Plan w rozdziale 85206 wynosi 7.065,00 zł. Wydatkowano kwotę 7.053,00 zł co stanowi 99,83% planu. Środki wydatkowano na umieszczenie 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz umieszczenie 1 dziecka w rodzinie zastępczej. Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę: 1.233.706,41 zł., a w szczególności:

- 1) zasiłki rodzinne – 464.606,90 zł (liczba świadczeń – 4.848), liczba rodzin pobierających świadczenia – 305;
- 2) świadczenia pielęgnacyjne – 170.526,10 zł (liczba świadczeń –333, liczba osób 34),
- 3) zasiłek pielęgnacyjny – 235.161,00 zł (wypłacono 1537 świadczeń dla 128 osób),
- 4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 52.000,00 zł, (52 świadczeń);
- 5) świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 239.678,00 zł (776 świadczenia dla 41 rodzin);
- 6) składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych - 20.938,01 zł
- 7) zwrot zasiłków pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości: 15.637,82 zł.,
- 8) pozostałą część wydatków w wysokości: 35.158,58 zł stanowiło wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika ds. świadczeń rodzinnych, w tym składki ZUS podopiecznych.

Największy udział wydatków – tj. 94,18% stanowiły wydatki na wypłaty zasiłków (1.161.972,00 zł) 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: W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę: 27.554,71 zł, w tym opłacono: Składki na ubezpieczenie zdrowotne od 309 świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości – 13.384,86 zł, oraz od zasiłków stałych w wysokości – 14.169,85 zł (419 świadczeń). Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę – 89.308,11 zł, realizacja planu – 91,82%. W ramach tej grupy wydatków: – przyznano zasiłki okresowe 86 podopiecznym (301 świadczeń) w wysokości: 63.804,91 zł. – wypłacono zasiłki celowe na kwotę – 11.853,20 zł (w tym zakup leków – 2.130,00 zł, żywności – 2.060,00 zł, zakup opału, energii – 1.348,20 zł, zasiłki celowe specjalne – kwota: 5.710,00 zł, schronienie – 285,00 zł, zakup odzieży, środków czystości – 320,00 zł.). Liczba udzielonych świadczeń – 102, – świadczenia w ramach współfinansowania projektu systemowego RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na

podstawie umowy podpisanej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu – 13.650,00 zł. Dodatki mieszkaniowe W ramach statutowej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym przyznano świadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego dla 77 osób w wysokości ogółem: 137.000,67 zł (922 świadczenia). Wypłacono 46 świadczeń mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (968). Zasiłki stałe W omawianym okresie Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 51 decyzji, na podstawie których wypłacono 446 zasiłków stałych na kwotę 159.090,98 zł. Zrealizowano w ten sposób 97,60% planowanych wydatków w rozdziale 85216 – 163.000,00 zł. Ośrodki pomocy społecznej Plan po zmianach - 545.397,00 Wykonanie – 518.945,07% wykonania – 95,15 W okresie sprawozdawczym wydatki ponoszone z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w rozdziale 85219 wyniosły odpowiednio: 356.807,07 zł co stanowi 68,76% wykonania planu ogółem. Wydatki w wysokości 116.350,00 zł z odpowiednimi końcówkami 7 i 9. związane są z realizacją projektu systemowego RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu. Uzyskana dotacja rozwojowa stworzyła możliwość zatrudnienia 1 pracownika socjalnego do realizacji projektu. Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi sfinansowane z tych środków wyniosły: 52.136,06 zł. Pozostałe wydatki projektu to m. in.: zakup materiałów i wyposażenia -: 7.247,20 zł, zakup usług pozostałych w wysokości: 53.427,02 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne: 678,70 zł., zakup energii na kwotę: 1.318,20 zł., podróże służbowe: 1.542,82 zł. Wśród pozostałych wydatków zrealizowanych przez jednostkę znajdują się te związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka – 97.924,06 zł, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12.944,83 zł. Do najważniejszych wydatków bieżących zaliczyć należy również wydatki na energię w § 4260, tj. kwotę: 21.530,09 zł, oraz w § 4300 wydatki na zakup usług w wysokości 47.477,65 zł. Pozostała działalność W ramach rozdziału 85295 § 3110 sfinansowano m.in. dożywianie osób starszych i dzieci na co wydatkowano: ze środków własnych: 22.509,60 zł, ze środków budżetu państwa 45.521,56 zł. W ramach tej formy pomocy wydanych zostało 11296 posiłków. Liczba osób objętych dożywianiem – 56. Pozostałą część wydatków stanowiły koszty prac społecznie użytecznych – 23.644,00 zł. W ramach tej pozycji wydatków ujęto również dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacony 12 osobom w wysokości: 14.300 zł. W § 4210 wydatkowano kwotę: 3.500,00 zł (doposażenie stołówek)., Ogółem wydatkowano kwotę: 109.475,16 zł, tj. 93,57% planu: 116.998,18 zł. Świetlice szkolne Plan po zmianach – 79.300,00 zł Wykonanie - 72.743,96 zł% wykonania - 91,73 W ramach powyższego rozdziału rozdysponowano środki na utrzymanie świetlicy szkolnej działającej przy szkole podstawowej. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.105,68 zł. Ponadto wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe na kwotę: 4.568,28 zł. oraz sfinansowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości: 4.050,00 zł. Badania lekarskie to wydatek rządu – 20,00 zł. W dalszym ciągu największy udział w strukturze wydatków jednostek budżetowych miały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na cele takie, jak zakup materiałów, energii czy usług były w ramach oszczędności i racjonalnego wydatkowania środków utrzymywane na minimalnym poziomie. Dotacje Część wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych gminy była dokonana w formie dotacji. Przekazane dotacje miały charakter podmiotowy i celowy. Planowane kwoty dotacji podmiotowych do przekazania w roku 2012 wyniosły 860.400,00 zł, natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 860.315,58 zł. Planowane kwoty dotacji celowych do przekazania w roku bieżącym wyniosły 98.000,00 zł, wykonanie natomiast wyniosło 98.000,00 zł/100%. Dotacje przekazywane były na rachunek bankowy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety z tytułu prowadzenia niepublicznego przedszkola (335.315,58 zł – rozdział 80104) i do Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju na działalność statutową w zakresie organizowania życia kulturalnego na terenie Miasta (420.000,00 zł – rozdział 92109), prowadzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej (80.000,00 zł – rozdział 92116) oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (62.000,00 zł – rozdział 85154) i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (16.000,00 zł – rozdział 85153). Do dnia 31 grudnia przekazano również w formie dotacji kwotę 22.000,00 zł dla Klubu Sportowego ZDRÓJ oraz kwotę 3.000,00 zł dla Klubu Sportowego PETANQUE. Kwotę w wysokości 20.000,00 zł przekazano na dofinansowanie remontu Kościoła Ewangelickiego. Wysokość kwot była uzależniona od możliwości finansowych Gminy oraz preliminarza wydatków Centrum Kultury z uwzględnieniem dochodów własnych. Realizacja dotacji miała postać ratalną. Środki pieniężne przekazywane były 1 – 2 razy w każdym miesiącu. Wykonanie planu wyniosło: 99,99%. Remonty Działania na rzecz remontów w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta (dz. 700,



rozd. 70095, § 4270) miały na celu wykonywanie bieżących prac naprawczych jak i opłaty na wydzielony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zgodnie z podjętymi Uchwałami w tej sprawie. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 276.225,72 zł. Środki finansowe były przekazywane na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych, w których znajdowały się mieszkania komunalne oraz bezpośrednio na rachunki bankowe wykonawców prac (komunalne lokale mieszkalne). Część prac wykonali samodzielnie najemcy po zapewnieniu im niezbędnych materiałów. Wykonano drobne remonty mieszkań, których głównym celem była wymiana stolarki okiennej, remonty pieców i kominów, naprawy dachów, wymiana instalacji elektrycznej i gazowej, wymiana wodomierzy, usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych oraz roboty ogólnobudowlane. Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań. Łączna kwota naliczonych odsetek w okresie sprawozdawczym wyniosła: 582,61 zł. Dotyczyły one w rozdz. 70095 pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej – 61,25zł, w rozdziale 75023 – w wysokości:37,37 zł, 80101 działalności Miejskiej Szkoły Podstawowej – 229,07 zł i Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju – rozdział 85219 – w wysokości – 254,92 zł. NALEŻNOŚCI Wśród należności Gminy, których łączna wartość wg sprawozdania Rb – 27 S wyniosła 2.852.221,43 zł, w tym zaległości w wysokości: 2.532.049,37 zł. Na ogólną kwotę zaległości składają się następujące pozycje:

- a) należności z tytułu podatków – 647.900,84 zł, odsetki – 133.488,84 zł,
- b) należności z tytułu czynszów – rozdział 70005 § 0750 – 803.838,37 zł,
- c) zaległości z tytułu naliczonych odsetek z tytułu czynszów – rozdział 70005 § 0920 – 606.765,82 zł,
- d) należności z tytułu dostaw mediów do lokali gminnych – rozdział 70095 –199.606,75 zł,
- e) zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych – rozdział 852 – 360.113,32 zł,
- f) pozostałe (należności od komorników sądowych, należności Urzędu Miasta, pozostałe należności OPS) – 100.507,49 zł.

Termin płatności pozostałych należności przypada na okres po dniu 31 grudnia 2012 r. W sprawozdaniu Rb N wykazano wartość nominalną (bez odsetek) należności na koniec okresu sprawozdawczego, z podziałem na należności wymagalne w wysokości: 1.968.963,15 zł, w tym:

- a) należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości – 716.131,04 zł,
- b) należności pozostałe – 1.252.832,11 zł,

oraz należności niewymagalne w wysokości: 174.307,75 zł, na które składają się należności:

- a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości – 53.386,70 zł,
- b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 3.688,03 zł
- c) pozostałe należności – 117.233,02 zł.

Stan środków na wszystkich rachunkach bankowych i w kasie Urzędu Miasta (poza środkami na rachunkach ZFŚS oraz sum depozytowych) wynosi: 184.309,10 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach przyjętej uchwałą Rady Miasta Nr XIII/69/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2012–2027. Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta łącznie z uchwałą w sprawie budżetu Gminy Jedliny-Zdrój na rok 2012 obejmowała następujące założenia wartościowe: Plan dochodów – 18.019.712,00 zł. Plan wydatków – 17.525.683,00 zł. Przychody budżetu w wysokości: 1.219.000,00 zł. Rozchody budżetu w wysokości: 1.713.029,00 zł. Planowana nadwyżka na poziomie: 494.029,00 zł. Prognozowany wskaźnik tj. relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) wyniosła wówczas: 56,24%, po uwzględnieniu wyłączeń – 29,11%. W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym decyzją Rady Miasta dokonano 4 weryfikacji Wieloletniej Prognozy Finansowej (informacja o zmianach w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania) głównie z powodu przyjęcia nowych zadań inwestycyjnych i korekty limitów w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Po zmianach dnia 28 grudnia 2012 r. uchwałą nr XXII/138/12 wartości dokumentu na lata 2012–2027 przedstawiały się następująco: Plan dochodów – 19.115.440,64 zł, Plan wydatków – 18.622.983,64 zł, Przychody budżetu w wysokości: 1.829.000,00 zł, Rozchody budżetu w wysokości: 2.321.457,00 zł. Planowana nadwyżka na poziomie: 492.457,00 zł. Prognozowany wskaźnik, tj. relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) wyniosła wówczas: 54,07%. Po uwzględnieniu wyłączeń – 46,92%. Wartości poszczególnych limitów w zakresie realizowanych przedsięwzięć według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły: 5.603.734,00 zł. Przedsięwzięcia zrealizowane w okresie sprawozdawczym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- 1) W rozdziale 70005 w § 6057 i 6059 realizowane zostało przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w uzdrowisku Jedlina-Zdrój” realizowane w ramach Działania

nr 9.2 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców” w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 12 grudnia 2011 r. Limit zobowiązań na rok 2012 wynosił dla tego zadania: 813.100,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki na kwotę 769.510,56 zł związane przede wszystkim z:

- opłaceniem faktur z tytułu pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla projektu: 16.275,36 zł, – opracowaniem materiałów promocyjnych: 8.900,28 zł,
  - sfinansowaniem remontu pokrycia dachowego, remontem klatki schodowej, wymianą okien w budynkach mieszkalnych przy ul. Noworudzkiej 8 i ul. B. Chrobrego 21: 227.230,92 zł,
  - sfinansowaniem remontu pokrycia dachowego, remontu klatki schodowej, remontu instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. B. Chrobrego 22: 92.664,00 zł,
  - sfinansowaniem remontu pokrycia dachowego, elewacji i instalacji sanitarnej w budynku przy ulicy Moniuszki 23: 110.160,00 zł,
  - sfinansowaniem remontu pokrycia dachowego i klatki schodowej w budynku przy ul. Sienkiewicza 2a: 90.720,00 zł,
  - sfinansowaniem remontu pokrycia dachowego, remontu klatki schodowej i instalacji elektrycznej w budynku przy ulicy Kłodzkiej 44: 97.200,00 zł,
  - sfinansowaniem remontu elewacji, instalacji elektrycznej i klatki schodowej w budynku przy ul. Zakopiańskiej 3: 92.340,00 zł,
  - sfinansowaniem remontu klatki schodowej i instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Świdnickiej 15: 34.020,00 zł,
- 2) W rozdziale 90001 w § 6057 i 6059 zrealizowano zadanie pn. „Budowa Kolektora Sanitarnego w Jedlinie-Zdroju z przyłączeniami (obręb ulic Moniuszki, Zakopiańskiej, Dolnej)”. Zadanie było finansowane ze środków PROW 2007–2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00009a-6921-UM0100116/09 z dnia 22 września 2011 r. Kolektor budowany jest w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, jego zadaniem ma być zebranie ścieków i likwidacja szamb przelewowych. Limit zobowiązań na rok 2012 wynosił dla tego zadania: 600.614,00 zł, a wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym kwotę: 600.525,32 zł.
- 3) W rozdziale 60016 zrealizowany został projekt pn.: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia w roku 2012 wynosił: 2.221.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki ogółem na kwotę: 2.221.253,50 zł, a dotyczyły one m.in.:
- opłacenia faktury za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w wysokości: 24.600,00 zł,- sfinansowania zgodnie z harmonogramem płatności wydatków na promocję projektu w wysokości: 4.329,60 zł,
  - opłacenia faktur dotyczących audytu zewnętrznego: 5.535,00 zł,
  - sfinansowania dotyczącego podziału działek przy ul. Zakopiańskiej: 8.364,00 zł,
  - wypłacenia odszkodowania za zajęcie działki pod budowę drogi: 14.689,50 zł,
  - opłacone faktury za prowadzenie prac w rejonie ul. Mickiewicza i Konopnickiej w wysokości: 2.163.735,40 zł.
- 3) W rozdziale 63003 w § 6057 i 6059 w ramach Umowy o dofinansowanie projektu „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju II etap nr WND – RPDS.06.01.00-02-005/09., Działanie nr 6.1 „Turystyka Uzdrowiskowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 realizowano przedsięwzięcie pn. „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju II etap.” Limit zobowiązań na rok 2012 dla tego przedsięwzięcia wynosił: 1.375.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki ogółem w wysokości: 1.372.143,51 zł, w tym na:
- opłacenie faktur z tytułu pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla projektu – 45.756,00 zł;
  - sfinansowanie zgodnie z harmonogramem płatności wydatki na promocję projektu w wysokości 17.023,20 zł,
  - opłacenie ogłoszeń w prasie: 6.211,50 zł,
  - opłacenie faktur związanych z przyłączeniem do sieci energetycznej (Pl. Zdrojowy i Park Północny) oraz opłaty przyłączeniowej remizy strażackiej: 7.942,66 zł,
  - wydatki na prace projektowe zgodnie z harmonogramem zadań – 1.277.190,49 zł,

- wykonanie rzeźby „Charlotta-dama z parasolką”, wykonanie kopii dokumentów i inne: 18.019,66 zł.

Stopień realizacji pozostałych przedsięwzięć:

1. Budowa miejsc postojowych w Jedlinie-Zdroju (ul. Długa, ul. Piastowska, Pl. Zdrojowy) – przedsięwzięcie realizowane w rozdziale 60016. Limit zobowiązań na rok 2012 dla tego przedsięwzięcia wynosił po zmianach: 37.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki dla tego zadania wyniosły: 36.919,68 zł,
2. Przebudowa rowu odwadniającego, przepustu i kanalizacji burzowej w drodze gminnej ul. asna, ul. Długa w Jedlinie-Zdroju – powódź 2009. Przedsięwzięcie realizowane w rozdziale 60078. Limit zobowiązań na rok 2012 dla tego przedsięwzięcia wynosił: 132.300,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki dla tego zadania wyniosły: 121.599,14 zł,
3. Zakup pomp do zbiornika retencyjnego i nawadniania terenu boiska. Przedsięwzięcie realizowane w rozdziale 63003. Limit zobowiązań na rok 2012 dla tego przedsięwzięcia wynosił: 11.400,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości: 11.379,65 zł,
4. Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju – przedsięwzięcie realizowane w rozdziale 70005. Limit zobowiązań na rok 2012 dla tego przedsięwzięcia wynosił: 158.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki wysokości: 109.071,59 zł. W ramach tego zadania wykonano:
  - adaptację lokali przy ul. Noworudzkiej 18 i Długiej 8 – 7.898,73 zł,
  - adaptację lokalu (roboty ogólnobudowlane przy ul. Piastowskiej 74) – 2.387,61 zł,
  - roboty elektryczne (adaptacja lokali mieszkalnych) – 14.999,99 zł
  - roboty ogólnobudowlane przy ul. Górniczej 10 – 8.365,06 zł,
  - wymianę stolarki okiennej w ilości 44 szt. w lokalach gminnych - 33.093,81 zł,
  - roboty ogólnobudowlane przy ul. Noworudzkiej 15 i 19 – 10.996,57 zł,
  - adaptację lokalu (roboty ogólnobudowlane przy ul. Moniuszki 2) – 8.058,13 zł
  - adaptację lokalu (roboty ogólnobudowlane przy Chopina 2) – 23.271,69 zł.
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – przedsięwzięcie realizowane w rozdziale 71004. Limit zobowiązań na rok 2012 dla tego przedsięwzięcia wynosił: 74.800,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki dla tego zadania w wysokości: 69.619,20 zł. Wykonawca zrealizował wszystkie części – VI etapowego przedsięwzięcia realizowanego od roku 2008.
6. Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju przedsięwzięcie realizowane w rozdziale 71035. Limit zobowiązań na rok 2012 dla tego przedsięwzięcia wynosił: 30.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki dla tego zadania w wysokości: 29.681,40 zł. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano część ogrodzenia terenu Cmentarza oraz wykonano część alejki z kostki.
7. Zakup wielofunkcyjnego ciągnika ogrodniczego z kosiarką i pługiem do śniegu przedsięwzięcie realizowane w rozdziale 75023. Limit zobowiązań na rok 2012 dla tego przedsięwzięcia wynosił: 24.600,00 zł. Wydatki na ten cel wyniosły: 23.800,00 zł.
8. Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju przedsięwzięcie realizowane w rozdziale 85219. Limit zobowiązań na rok 2012 dla tego przedsięwzięcia wynosił: 29.120,00 zł. W okresie I–XII zrealizowano wydatki dla tego zadania w wysokości: 27.114,28 zł.
9. Modernizacja zasilania w wodę budynku przy ul. Świdnickiej 15 w Jedlinie-Zdroju przedsięwzięcie realizowane w rozdziale 90001. Limit zobowiązań na rok 2012 dla tego przedsięwzięcia wynosił: 14.000,00 zł. W okresie I–XII zrealizowano wydatki dla tego zadania w wysokości: 10.332,00 zł,
10. Zakup iluminacji świątecznych (dekoracja miasta) przedsięwzięcie realizowane w rozdziale 90015. Limit zobowiązań na rok 2012 dla tego przedsięwzięcia wynosił: 15.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono iluminacje do dekoracji miasta na kwotę: 15.867,00 zł. Łączna kwota poniesionych wydatków majątkowych wyniosła: 5.426.740,51 zł, co stanowiło 30,5% wszystkich wydatków dokonanych w okresie sprawozdawczym. Wskaźnik wykonania planu (5.603.734,00 zł) ocenia się jako bardzo wysoki i wynosił: 96,84%. Wszystkie realizowane w okresie sprawozdawczym przedsięwzięcia zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
	Dział	Rozdział	§			
1.	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych w Jedlinie-Zdroju (ul. Długa, ul. Piastowska, Pl. Zdrojowy)	37.000,00	36.919,68
2.	600	60016	6057	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	1.108.900,00	1.108.866,23
			6059		1.113.000,00	1.112.387,27
3.	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju	6.000,00	5.923,68
4.	600	60078	6050	Przebudowa rowu odwadniającego, przepustu i kanalizacji burzowej w drodze gminnej ul. Jasna ul. Długa w Jedlinie-Zdroju – powódź 2009	132.300,00	121.599,14
5.	630	63003	6050	Opracowanie koncepcji pt. „Uzdrowski Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju III etap”	60.000,00	0,00
6.	630	63003	6057	Uzdrowski Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju II etap	834.400,00	834.373,58
			6059		540.600,00	537.769,93
			6050		11.400,00	11.379,65
7.	700	70005	6050	Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	158.000,00	109.071,59
		70005	6057	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych	495.600,00	452.010,56
		70005	6059	w uzdrowisku Jedlina-Zdrój	317.500,00	317.500,00
8.	710	71004	6059	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	74.800,00	69.619,20
9.	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	30.000,00	29.681,40
10.	750	75023	6060	Zakup wielofunkcyjnego ciągnika ogrodniczego z kosiarką i pługiem do śniegu	24.600,00	23.800,00
11.	852	85219	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju	29.120,00	29.114,28
12.	900	90001	6050	Modernizacja zasilania w wodę budynku przy ul. Świdnickiej 15 w Jedlinie-Zdroju	14.000,00	10.332,00
13.	900	90001	6057	Budowa Kolektora Sanitarnego w Jedlinie-Zdroju z przyłączeniami (obwód ulice Moniuszki, Zakopiańska, Dolna)	298.550,00	298.528,88
			6059	Budowa Kolektora Sanitarnego w Jedlinie-Zdroju z przyłączeniami	302.064,00	301.996,44
14.	900	90015	6060	Zakup iluminacji świątecznych (dekoracja miasta)	15.900,00	15.867,00
OGÓLEM					5.603.734,00	5.426.740,51

W odniesieniu do planu i wydatków paragrafy o symbolu 6059 oznaczają wydatki ze środków krajowych, natomiast o symbolu 6057 – ze środków pokrywanych przez Unię Europejską. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska W okresie sprawozdawczym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano wpływy w wysokości: 264,50 zł (plan: 2.400,00) W ramach wydatków Gmina wydatkowała kwotę: 854,03 zł na zakup narybku w celu zarybienia zbiornika na potoku Jedlina przy ul. Kłodzkiej, na zakup 5 żywotników – tuja szmaragdowa, które zasadzono na terenie miasta oraz na zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych. W zakresie zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę: 1.780,68 zł na sfinansowanie pielęgnacji kwiatów, którymi ozdobione było miasto w okresie wiosenno – letnim oraz na sfinansowanie systemu informatycznego niezbędnego do sporządzania sprawozdań o środowisku.

Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych – utworzone na podstawie art.223 ufp

Dochody Miejskiej Szkoły Podstawowej Z przychodów planowanych na łączną kwotę 46.500,00 zł na rachunek bankowy wpłynęła kwota 45.498,72 zł, co stanowiło 97,85% planu. Źródłami zrealizowanych dochodów w roku 2012 roku były: § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie 4.661.23 zł (84,75%), Dochody uzyskane za wynajmem pomieszczeń szkolnych od:

- nauka języka angielskiego – 575,00 zł,
- szkoły tańca – 840,00 zł,

- szkoły karate – 1.078,00 zł,
- za najem pomieszczenia sklepiku szkolnego – 1.495,53 zł,
- za prowadzenie szkoły nauka jazdy – 238,00 zł,
- za wynajem Sali do nauki języka niemieckiego – 60,70 zł,
- inny okazjonalny wynajem – 374,00 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki – wykonanie 0,39 zł (odsetki dopisane na rachunku bankowym), § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wykonanie 23.027,40 zł, Źródła uzyskanych dochodów:

- wpłata Rady Rodziców na nagrody dla najlepszych uczniów i inne potrzeby szkoły – 4.127,40 zł,
- wpłaty pozostałych darczyńców na wypłatę stypendiów motywacyjnych, na utworzenie „Eko-Zielonej Klasy” – 18.900,00 zł.

(Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju, Burmistrz Miasta, osoby prywatne), § 0970 Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 17.809,70 zł, Źródła uzyskanych dochodów:

- prowizja za usługi fotograficzne zgodnie z umową – 3.468,00 zł,
- prowizja od firmy ubezpieczeniowej – 3.341,70 zł,
- wpływy z Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój na Jedlińskie Granty Edukacyjne i potrzeby edukacyjne szkoły – 11.000,00 zł,

Zgromadzone na rachunku środki pozwoliły na dokonanie wydatków w łącznej kwocie 45.498,72 zł z przeznaczeniem na: § 3240 Stypendia dla uczniów – wykonanie 3.854,33 zł. Zakupiono nagrody rzeczowe dla uczniów, § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów – wykonanie 10.900,00 zł. Wypłacono stypendia dla 14 uczniów w okresie I–VI, oraz w okresie: IX–XII.2012 r. – dla 20 uczniów. § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 14.266,17 zł. W ramach posiadanych środków zakupiono:

- projektor Optoma EX551 – 1.764,00 zł,
- kserokopiarka CANON – 3.309,00 zł,
- aparat fotograficzny Canon – 464,99 zł,
- meble szkolne (doposażenie różnych pomieszczeń) – 3.204,60 zł,
- wieża audio – 280,00 zł,
- rzutnik i materiały eksploatacyjne – 552,28 zł,
- długopisy pamiątkowe z logo szkoły z okazji nadania imienia Janusza Korczaka
- materiały biurowe, dyplomy, podziękowania, itp. – 2.890,16 zł,
- prenumeraty i publikacje – 503,14 zł,
- kosę spalinową – 1.298,00 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 5.661,84 zł, w ramach zgromadzonych środków zakupiono:

- lornetki 12 sztuk – 688,01 zł,
- mikroskopy do pracowni biologicznej – 790,00 zł,
- szkielet człowieka do pracowni biologicznej i książki do biblioteki – 540,99 zł,
- aparat fotograficzny – 464,99 zł,
- rzutnik – 1.389,00 zł,
- gry i zabawy matematyczne – 736,44 zł,
- drobne wyposażenie pracowni komputerowej i materiały do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego – 1.052,41 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonanie 4.316,38 zł. Dojazd dzieci na zawody szkolne i konkursy oraz opłaty za uczestnictwo w konkursach i za bilety wstępu do Pałacu Jedlinka na lekcje tematyczne, –2.267,16 zł, prowizje bankowe – 678,00 zł, Opłaty transportowe – 359,72 zł, opłaty pocztowe – 571,50 zł, pozostałe usługi – 440,00 zł. §6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie 6.500,00 zł, Utworzenie na terenie placówki Eko-Zielonej Szkoły (ogrodu edukacyjnego dla młodzieży). Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku bankowym wynosił: 0,00 zł, stan należności 1.913,69 zł, stan zobowiązań 584,53 zł.

Dochody Gimnazjum Miejskiego W okresie sprawozdawczym w jednostce odnotowano wpływ kwoty: 28.285,63 zł, co stanowi 87,87% planu (32.190,00 zł). Źródłem uzyskanych dochodów były:

- a) opłaty za wydanie duplikatów legitymacji – 27,00 zł,
- b) dopisane odsetki na rachunku bankowym – 0,16 zł,
- c) darowizny – 16.420,00 zł; (granty edukacyjne, darowizny na stypendia),
- d) wpłaty rodziców i darowizny osób fizycznych – 7.230,50 zł,
- e) inne wpływy – 4.607,97 zł, (prowizja od firmy fotograficznej, prowizja ubezpieczyciela).

Z uzyskanych wpływów w okresie I–XII 2012 r. wydatkowano łącznie 28.285,63 zł, w tym:

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 5.420,00 zł;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 11.354,76 zł, (zakup mebli, kamery, laptopa, artykuły papieżniczo-biurowe, gospodarcze – drzwi do 2 klas, akcesoria komputerowe),

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.532,26 zł, (zakup pomocy dydaktyczno-naukowych – projektor, namioty, mikrofony, książki, nagrody, dyplomy),

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4.494,74 zł, (koszty bankowe – 605,00 zł, usługi transportowe – 1.655,01 zł, usługi pocztowe – 113,30 zł usługi poligraficzne – 571,43 zł, montaż kamer, opłaty za udział w konkursach – 1.550,00 zł),

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 1.483,87 zł, Na dzień 31 grudnia 2012 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowego dochodów własnych Gimnazjum Miejskiego wynosił 0,00 zł, stan należności 0,00 zł, stan zobowiązań 0,00 zł.

**KREDYTY I INNE ZOBOWIĄZANIA** Kredyty i pożyczki W roku 2012 pozostająca do spłaty łączna kwota kredytów zaciągniętych przez Gminę wynosiła: 5.804.914,96 zł. Tworzyło ją 10 kredytów, a obciążenie budżetu ratami w okresie sprawozdawczym wynosiło 676.266,96 zł. Ponadto w Gminie emitowano serię obligacji o wartości nominalnej: 500.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty pożyczki i kredyty w łącznej kwocie – 5.804.914,96 zł, obligacje w kwocie: 5.100.000,00 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi: 4.596.998,65 zł, na które składa się kwota poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla potrzeb projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu na lata 2008-2020. Zobowiązania Wartość wszystkich zobowiązań (zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu RB-28S) zamknęła się kwotą: 886.081,68 zł., w tym zobowiązania wymagalne 295.641,16 zł. Gimnazjum Miejskie wykazało zobowiązania na kwotę 105.832,46 zł przy czym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Na w/w kwotę złożyły się m.in.: – zobowiązania w stosunku do Urzędu Skarbowego i ZUS z tytułu składek, których termin płatności przypadł na miesiąc styczeń 2013 r. na kwotę 105.832,46 zł, Miejska Szkoła Podstawowa wykazała zobowiązania na kwotę 164.948,48 zł przy czym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Na kwotę zobowiązań złożyły się nie uregulowane płatności za:

– składki do Urzędu Skarbowego i ZUS, których termin płatności przypadł na miesiąc styczeń na kwotę 153.766,32 zł, – zakup usług, energii, wody, materiałów i usług pozostałych (§ 4210, § 4260, § 4270, § 4300) na kwotę 11.182,16 zł.

Osrodek Pomocy Społecznej wykazał zobowiązania na kwotę 49.579,64 zł w tym wymagalne na kwotę 7.618,93 zł.

W OPS zobowiązania przede wszystkim związane są z:

– odpłatnością za pobyt podopiecznych w DPS na kwotę 9.979,36 zł, (w tym wymagalne: 7.618,93 zł) – opłaceniem składek ZUS, podatku dochodowego i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypadł na miesiąc styczeń na kwotę 38.815,57 zł,

– zapłaceniem za faktury związane z zakupem usług, energii, materiałów i wyposażenia na kwotę 784,71 zł, Urząd Miasta wykazał zobowiązania na kwotę: 565.721,10 zł, w tym wymagalne na kwotę 288.022,23 zł.

Kwota zobowiązań związanych z opłaceniem składek ZUS, podatku dochodowego i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypadł na miesiąc styczeń 2013r wyniosła w rozdziale 75023 kwotę: 198.210,52. zł. Pozostałe zobowiązania dotyczą następujących rozdziałów:

– 60016 – kwota 29.391,24 zł za odszkodowania należne za zajęcie działek pod budowę drogi oraz za usługę sprzętową za czyszczenie poboczy dróg gminnych oraz za wycinkę drzew (27.480,62 zł w tym wymagalne 18.051,24 zł),

– 70005 – kwota 90.499,93 zł wynikająca z nieuregulowania zobowiązania dotyczącego wykonania zadania” Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w uzdrowisku Jedlina-Zdrój” czyli remonty dachów, kominów, klatek schodowych, instalacji sanitarnej i elewacje budynków wspólnot mieszkaniowych., w tym wymagalne 43.524,00 zł. oraz kwota: 103,68 zł wynikająca z zobowiązania dotyczącego umowy zlecenia.

– 70095 – kwota 200.341,01 zł składająca się z zobowiązań za koszty funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych w których Gmina Jedlina-Zdrój posiada odpowiednio swoje udziały procentowe (opłaty za koszty zarządzania nieruchomością wspólną, koszty dostawy energii i mediów, koszty remontów części wspólnych itp., w tym wymagalne 195.850,23 zł,

– 71035 – kwota 1.229,64 zł. (zobowiązanie z tytułu wywozu nieczystości stałych),

- 75022 – kwota 918,56 zł. Są to zobowiązania wymagalne wynikające z nieuregulowania płatności za zakup druków akcydensowych i materiałów),
- 75023 – kwota 11.163,48 zł (zobowiązania dotyczą w większości zakupu usług pozostałych: 10.534,67 zł – w tym wymagalne: 11.726,08 zł) Zobowiązania z tytułu dostawy prasy, usług bhp, usług informatycznych, usług prawniczych oraz usług pocztowych.
- 75075 – kwota: 1.229,00 zł (zobowiązania z tytułu dostaw usług – druku kalendarzy promocyjnych).
- 75095 – kwota zobowiązań związanych z opłaceniem składek ZUS, podatku dochodowego których termin płatności przypadł na miesiąc styczeń 2013r wyniosła: 1.248,50 zł. Pozostałe zobowiązania dotyczą zakupu usług pozostałych: 3.414,48 zł (w tym: wymagalne: 1.815,48 zł),
- 80104 – kwota: 1.757,12 (zobowiązania dotyczące opłaty za pobyt mieszkańców miasta w Przedszkolach Niepublicznych na terenie Wałbrzycha – wymagalne),
- 80113 – kwota: 22.142,16 zł (w tym wymagalne: 13.763,52 zł – usługi dotyczące przewozu uczniów do Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego),
- 85154 – kwota: 475,94 zł z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego należnego od umów zlecenie (członkowie Komisji AA),
- 90001 – kwota: 1.599,00 zł z tytułu usługi za aktualizację map do celów projektowych., - 90003 – kwota: 1.364,60 zł (zobowiązania z tytułu zakupu materiałów gospodarczych – 410,39 zł oraz z tytułu wywozu nieczystości stałych: 954,21 zł)
- 90095 – kwota: 735,92 zł (w tym wymagalne 616,00 zł – zobowiązanie z tytułu opłaty ryczałtu za schronisko dla zwierząt). Zobowiązania wymagalne powstałe w II półroczu 2012 r. w znacznej części są wynikiem szeroko prowadzonych w tym czasie zadań inwestycyjnych współfinansowanych przy udziale środków unijnych. Rozliczanie tych zadań, a co za tym idzie uzyskanie środków finansowych, aktualnie prowadzone jest na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Powodem powstania zobowiązań było również złożenie wielu faktur w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego.

Z-ca Burmistrza Miasta:  
*M. Fedoruk*

Załącznik nr 1 do sprawozdania nr 1/2013  
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia  
27 czerwca 2013 r.

## WYKAZ

Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta  
w sprawie budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2012r. i jego zmian.

### I. Uchwały Rady Miasta

- a) Uchwała Nr XIII/68/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. (budżet);
- b) Uchwała Nr XIV/71/12 z dnia 29 lutego 2012 r.;
- c) Uchwała Nr XV/81/12 z dnia 28 marca 2012 r.;
- d) Uchwała Nr XVI/87/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r.;
- e) Uchwała Nr XVIII/101/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.;
- f) Uchwała Nr XIX/105/12 z dnia 27 września 2012 r.; (zmiana)
- g) Uchwała Nr XX/114/12 z dnia 23 października 2012 r.; (zmiana)
- h) Uchwała Nr XXI/126/12 z dnia 29 listopada 2012 r.; (zmiana)
- i) Uchwała Nr XXII/137/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.; (zmiana)

### II. Zarządzenia Burmistrza Miasta

- a) Zarządzenie Nr 1/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. (plan finansowy);
- b) Zarządzenie Nr 25/2012 z dnia 30 marca 2012 r.;
- c) Zarządzenie Nr 32/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.;
- d) Zarządzenie Nr 36/2012 z dnia 31 maja 2012 r.;
- e) Zarządzenie Nr 48/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.;
- f) Zarządzenie Nr 55/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.;
- g) Zarządzenie Nr 68/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.;
- h) Zarządzenie Nr 74/2012 z dnia 25 września 2012 r.;
- i) Zarządzenie Nr 75/2012 z dnia 28 września 2012 r.;
- j) Zarządzenie Nr 85/2012 z dnia 31 października 2012 r.;
- k) Zarządzenie Nr 89/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.;
- l) Zarządzenie Nr 98/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.;

### III. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój;

- a) Uchwała Nr XIII/69/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. (w sprawie przyjęcia WPF);
- b) Uchwała Nr XIV/72/12 z dnia 29 lutego 2012 r.; (zmiana)
- c) Uchwała Nr XV/82/12 z dnia 28 marca 2012 r.; (zmiana)
- d) Uchwała Nr XVI/88/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r.; (zmiana)
- e) Uchwała Nr XVIII/102/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.; (zmiana)
- f) Uchwała Nr XIX/106/12 z dnia 27 września 2012 r.; (zmiana)
- g) Uchwała Nr XXI/127/12 z dnia 29 listopada 2012 r.; (zmiana)
- h) Uchwała Nr XXII/138/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.; (zmiana)



Załącznik nr 2 do sprawozdania nr 1/2013  
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia  
27 czerwca 2013 r.

## Wykonanie planu dochodów Gminy Jedlina-Zdrój za 2012 rok

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2011	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za rok 2012	% 7:6	Udział % w doch. ogółem
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>3 594 316,30</b>	<b>5 292 600,00</b>	<b>4 441 952,65</b>	<b>83,93%</b>	<b>25,33%</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				35 779,06	0,00	0,00	-	-
<b>01008 Melioracje wodne</b>				35 779,06	0,00	0,00	-	-
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	35 779,06	0,00	0,00	-	-
<b>020 LEŚNICTWO</b>				1 618,90	2 000,00	1 239,65	61,98%	0,01%
<b>02001 Gospodarka leśna</b>				1 618,90	2 000,00	1 239,65	61,98%	0,01%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 618,90	2 000,00	1 239,65	61,98%	0,01%
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				1 195 626,01	1 217 200,00	1 000 011,47	82,16%	5,70%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>				1 139 626,01	1 132 000,00	914 811,47	80,81%	5,22%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	779 820,13	1 132 000,00	914 811,47	80,81%	5,22%
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	359 805,88	0,00	0,00	-	-
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				56 000,00	85 200,00	85 200,00	100,00%	0,49%
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	56 000,00	85 200,00	85 200,00	100,00%	0,49%
<b>630 TURYSTYKA</b>				1 514 609,66	729 000,00	878 515,22	120,51%	5,01%
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				1 514 609,66	729 000,00	878 515,22	120,51%	5,01%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 514 609,66	729 000,00	878 515,22	120,51%	5,01%
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				451 498,37	2 954 200,00	1 296 340,31	43,88%	7,39%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				451 498,37	2 954 200,00	1 296 340,31	43,88%	7,39%
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 460,79	35 000,00	24 332,90	69,52%	0,14%
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	415 037,58	2 498 000,00	850 139,80	34,03%	4,85%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	421 200,00	421 867,61	100,16%	2,41%
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				590,30	200,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				590,30	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	590,30	200,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				109 000,00	390 000,00	1 265 846,00	324,58%	7,22%
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				0,00	390 000,00	1 265 846,00	324,58%	7,22%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	875 846,00	-	4,99%
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	390 000,00	390 000,00	100,00%	2,22%
<b>90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				109 000,00	0,00	0,00	-	-
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	109 000,00	0,00	0,00	-	-
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				285 594,00	0,00	0,00	-	-

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 594,00	0,00	0,00	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	285 594,00	0,00	0,00	-	-
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>12 225 790,49</b>	<b>13 813 940,64</b>	<b>13 097 730,29</b>	<b>94,82%</b>	<b>74,67%</b>
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2 168,31	3 924,20	3 924,20	0,00%	0,00%
01095	Pozostała działalność	2 168,31	3 924,20	3 924,20	0,00%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 168,31	3 924,20	3 924,20	100,00%	0,02%
020	<b>LEŚNICTWO</b>	0,00	0,00	0,53	-	-
02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,53	-	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,53	-	0,58%
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	31 966,70	0,00	0,00	-	-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 966,70	0,00	0,00	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 966,70	0,00	0,00	-	-
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 137 638,63	1 725 928,00	1 159 553,26	67,18%	6,61%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 708,73	1 445 000,00	857 823,24	59,36%	4,89%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	97 785,76	100 000,00	77 843,34	77,84%	0,44%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	686 386,20	1 240 000,00	671 599,99	54,16%	3,83%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	94 750,70	90 000,00	97 667,99	108,52%	0,56%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 786,07	10 000,00	10 711,92	107,12%	0,06%
70095	Pozostała działalność	247 929,90	280 928,00	301 730,02	107,40%	1,72%
0970	Wpływy z różnych dochodów	247 929,90	280 928,00	301 730,02	107,40%	1,72%
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	145 224,17	100 320,00	105 883,96	105,55%	0,60%
71035	Pozostała działalność	145 224,17	100 320,00	103 673,96	103,34%	0,59%
0830	Wpływy z usług	145 206,04	100 000,00	103 357,42	103,36%	0,59%
0920	Pozostałe odsetki	18,13	320,00	316,54	98,92%	0,00%
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 210,00	-	0,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 210,00	-	0,01%
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	125 195,39	422 907,14	411 853,03	97,39%	2,35%
75011	Urzędy wojewódzkie	59 326,60	59 317,00	59 193,35	99,79%	0,34%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 308,00	59 167,00	59 167,00	100,00%	0,34%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,60	150,00	26,35	17,57%	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 309,24	36 930,00	27 854,58	75,43%	0,16%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	661,52	3 000,00	7,95	0,27%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	22,47	5 930,00	25,00	0,42%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 625,25	28 000,00	27 821,63	99,36%	0,16%
75056	Spis powszechny i inne	20 557,58	0,00	0,00	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 557,58	0,00	0,00	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 001,97	115 753,00	115 752,38	100,00%	0,66%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności z udziałem środków europejskich	13 001,97	115 753,00	115 752,38	100,00%	0,66%
75095	Pozostała działalność	0,00	210 907,14	209 052,72	99,12%	1,19%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności z udziałem środków europejskich	0,00	179 271,07	179 271,07	100,00%	1,02%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności z udziałem środków europejskich	0,00	31 636,07	29 781,65	94,14%	0,17%

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13 099,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>861,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	861,00	880,00	880,00	100,00%	0,01%
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>12 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 238,00	0,00	0,00	-	-
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 531 147,19</b>	<b>5 002 065,00</b>	<b>4 877 929,06</b>	<b>97,52%</b>	<b>27,81%</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>719,10</b>	<b>3 150,00</b>	<b>4 613,58</b>	<b>146,46%</b>	<b>0,03%</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	648,10	2 800,00	3 892,88	139,03%	0,02%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71,00	350,00	720,70	205,91%	0,00%
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 060 164,54</b>	<b>1 107 500,00</b>	<b>1 088 592,02</b>	<b>98,29%</b>	<b>6,21%</b>
0310	Podatek od nieruchomości	1 035 100,93	1 071 400,00	1 065 037,22	99,41%	6,07%
0320	Podatek rolny	226,00	1 000,00	412,00	41,20%	0,00%
0330	Podatek leśny	12 607,00	14 100,00	15 320,00	108,65%	0,09%
0340	Podatek od środków transportowych	655,00	0,00	0,00	-	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 054,00	0,00	0,00	-	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 412,51	20 000,00	7 770,00	38,85%	0,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	109,10	1 000,00	52,80	5,28%	0,00%
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 094 043,29</b>	<b>1 153 178,00</b>	<b>1 114 184,46</b>	<b>96,62%</b>	<b>6,35%</b>
0310	Podatek od nieruchomości	736 617,83	808 978,00	810 149,76	100,14%	4,62%
0320	Podatek rolny	4 252,10	6 800,00	6 778,10	99,68%	0,04%
0330	Podatek leśny	1 396,40	2 000,00	1 327,00	66,35%	0,01%
0340	Podatek od środków transportowych	71 686,30	61 500,00	80 767,27	131,33%	0,46%
0360	Podatek od spadków i darowizn	36 000,29	40 000,00	15 433,42	38,58%	0,09%
0370	Opłata od posiadania psów	3 118,00	5 000,00	2 554,00	51,08%	0,01%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	84 849,00	70 000,00	77 781,20	111,12%	0,44%
0430	Wpływy z opłaty targowej	16 204,00	20 000,00	14 941,80	74,71%	0,09%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 960,53	80 000,00	73 140,77	91,43%	0,42%
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	22 910,72	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 281,42	30 000,00	27 200,44	90,67%	0,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 766,70	3 900,00	4 110,70	-	-
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>121 952,32</b>	<b>125 500,00</b>	<b>118 822,17</b>	<b>94,68%</b>	<b>0,68%</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 358,30	18 000,00	18 939,24	105,22%	0,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 498,07	5 400,00	5 355,16	-	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 927,96	86 000,00	85 806,29	99,77%	0,49%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 085,45	16 000,00	8 669,54	54,18%	0,05%
0920	Pozostałe odsetki	82,54	100,00	51,94	51,94%	0,00%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 253 985,94</b>	<b>2 612 737,00</b>	<b>2 551 716,83</b>	<b>97,66%</b>	<b>14,55%</b>

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 226 642,00	2 568 737,00	2 497 446,00	97,22%	14,24%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 343,94	44 000,00	54 270,83	123,34%	0,31%
75647	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	282,00	0,00	0,00	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	282,00	0,00	0,00	-	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 256 414,00</b>	<b>4 546 065,00</b>	<b>4 578 962,00</b>	<b>100,72%</b>	<b>26,11%</b>
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	3 069 362,00	3 282 140,00	3 282 140,00	100,00%	18,71%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 069 362,00	3 282 140,00	3 282 140,00	100,00%	18,71%
75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	0,00	32 897,00	-	0,19%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	32 897,00	-	0,19%
75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	1 127 003,00	1 190 317,00	1 190 317,00	100,00%	6,79%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 127 003,00	1 190 317,00	1 190 317,00	100,00%	6,79%
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	60 049,00	73 608,00	73 608,00	100,00%	0,42%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	60 049,00	73 608,00	73 608,00	100,00%	0,42%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 265,41</b>	<b>32 998,30</b>	<b>29 914,19</b>	<b>90,65%</b>	<b>0,17%</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	31 169,41	32 988,30	29 912,27	90,68%	0,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	132,00	200,00	99,00	49,50%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	2,60	10,00	2,24	22,40%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 095,91	1 000,00	256,00	25,60%	0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności z udziałem środków europejskich	22 938,90	27 011,56	25 177,66	93,21%	0,14%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności z udziałem środków europejskich	0,00	4 766,74	4 377,37	91,83%	0,02%
80110	<b>Gimnazja</b>	4 994,00	10,00	1,92	19,20%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	1,76	10,00	1,92	19,20%	0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności z udziałem środków europejskich	4 992,24	0,00	0,00	-	-
80195	<b>Pozostała działalność</b>	102,00	0,00	0,00	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102,00	0,00	0,00	-	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 804 213,69</b>	<b>1 889 339,00</b>	<b>1 880 378,81</b>	<b>99,53%</b>	<b>10,72%</b>
85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 194 371,45	1 254 899,00	1 249 209,38	99,55%	7,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	70,40	140,80%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	416,30	16,00	24,90	155,63%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 632,68	18 833,00	12 832,42	68,14%	0,07%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 188,92	0,00	0,00	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 164 695,49	1 221 000,00	1 218 068,59	99,76%	6,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 438,06	15 000,00	18 213,07	121,42%	0,10%
85213	<b>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</b>	20 342,55	28 000,00	27 554,71	98,41%	0,16%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 492,55	13 400,00	13 384,86	99,89%	0,08%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 850,00	14 600,00	14 169,85	97,05%	0,08%
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	164 999,25	77 400,00	73 374,70	94,80%	0,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	377,00	94,25%	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 999,25	77 000,00	72 997,70	94,80%	0,42%
85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	597,67	0,00	0,00	-	-

0970	Wpływy z różnych dochodów	597,67	0,00	0,00	-	-
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	110 400,00	165 480,00	161 494,48	97,50%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	78,00	97,50%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 325,50	96,90%	0,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 400,00	163 000,00	159 090,98	97,60%	0,91%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	251 141,32	295 260,00	300 763,11	101,86%	1,71%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 197,00	9 300,00	10 940,00	117,63%	0,06%
0920	Pozostałe odsetki	8,00	10,00	12,94	129,40%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 130,75	17 200,00	21 060,17	122,44%	0,12%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności z udziałem środków europejskich	74 938,25	110 500,01	110 500,00	100,00%	0,63%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności z udziałem środków europejskich	3 967,32	5 849,99	5 850,00	100,00%	0,03%
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 900,00	152 400,00	152 400,00	100,00%	0,87%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	4 506,75	4 500,00	4 660,87	103,57%	0,03%
0830	Wpływy z usług	4 506,75	4 500,00	4 660,87	103,57%	0,03%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	57 854,70	63 800,00	63 321,56	99,25%	0,36%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	14 300,00	14 300,00	100,00%	0,08%
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 654,70	49 500,00	49 021,56	99,03%	0,28%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	49 055,75	84 814,00	45 940,00	54,17%	0,26%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	49 055,75	84 814,00	45 940,00	54,17%	0,26%
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 055,75	84 814,00	45 940,00	54,17%	0,26%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	92 202,25	3 500,00	1 311,25	37,46%	0,01%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 021,04	2 400,00	264,50	11,02%	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 021,04	2 400,00	264,50	11,02%	0,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 000,00	954,75	95,48%	0,01%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 000,00	954,75	95,48%	0,01%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 069,21	0,00	0,00	-	-
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 069,21	0,00	0,00	-	-
90095	Pozostała działalność	112,00	100,00	92,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	100,00	92,00	-	-
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>15 820 106,79 zł</b>	<b>19 106 540,64 zł</b>	<b>17 539 682,94 zł</b>	<b>91,80%</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr 1/2013  
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia  
27 czerwca 2013 r.

## Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za 2012 rok

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2011	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za rok 2012	% 7:6	Udział % w wydatkach ogółem
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 227 780,48</b>	<b>5 603 734,00</b>	<b>5 426 740,51</b>	<b>96,84%</b>	<b>30,50%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	53 683,92	0,00	0,00	-	-
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	53 683,92	0,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 683,92	0,00	0,00	-	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 509 803,38</b>	<b>2 397 200,00</b>	<b>2 385 696,00</b>	<b>99,52%</b>	<b>13,41%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 438 729,79	2 264 900,00	2 264 096,86	99,96%	12,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 651,97	37 000,00	36 919,68	99,78%	0,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 871,42	1 108 900,00	1 108 866,23	100,00%	6,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 206,40	1 113 000,00	1 112 387,27	99,94%	6,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 000,00	5 923,68	98,73%	0,03%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	71 073,59	132 300,00	121 599,14	91,91%	0,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 073,59	132 300,00	121 599,14	91,91%	0,68%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 365 415,95</b>	<b>1 446 400,00</b>	<b>1 383 523,16</b>	<b>95,65%</b>	<b>7,78%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	2 365 415,95	1 446 400,00	1 383 523,16	95,65%	7,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 150,21	834 400,00	834 373,58	100,00%	4,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 265,74	540 600,00	537 769,93	99,48%	3,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 400,00	11 379,65	99,82%	0,06%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 239,92</b>	<b>971 100,00</b>	<b>878 582,15</b>	<b>90,47%</b>	<b>4,94%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 239,92	971 100,00	878 582,15	90,47%	4,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	109 071,59	69,03%	0,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317,07	495 600,00	452 010,56	91,20%	2,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922,85	317 500,00	317 500,00	100,00%	1,78%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>59 397,16</b>	<b>104 800,00</b>	<b>99 300,60</b>	<b>94,75%</b>	<b>0,56%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	45 402,36	74 800,00	69 619,20	93,07%	0,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 402,36	74 800,00	69 619,20	93,07%	0,39%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	13 994,80	30 000,00	29 681,40	98,94%	0,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057,47	30 000,00	29 681,40	98,94%	0,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 937,33	0,00	0,00	-	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>96,75%</b>	<b>0,13%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	0,00	24 600,00	23 800,00	96,75%	0,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	23 800,00	96,75%	0,13%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	0,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	-
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	0,00	0,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>49 391,27</b>	<b>29 120,00</b>	<b>29 114,28</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,16%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	49 391,27	29 120,00	29 114,28	99,98%	0,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 391,27	29 120,00	29 114,28	99,98%	0,16%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>1 140 618,28</b>	<b>630 514,00</b>	<b>626 724,32</b>	<b>99,40%</b>	<b>3,52%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	989 177,64	614 614,00	610 857,32	99,39%	3,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 608,69	14 000,00	10 332,00	73,80%	0,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 568,95	298 550,00	298 528,88	99,99%	1,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	302 064,00	301 996,44	99,98%	1,70%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	24,50	15 900,00	15 867,00	99,79%	0,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24,50	15 900,00	15 867,00	99,79%	0,09%
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	151 416,14	0,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 416,14	0,00	0,00	-	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>12 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	12 200,00	0,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	0,00	-	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>35 030,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	35 030,60	0,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 030,60	0,00	0,00	-	-
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 039 126,49</b>	<b>13 010 349,64</b>	<b>12 365 952,93</b>	<b>95,05%</b>	<b>69,50%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2 270,25	4 074,20	4 068,46	99,86%	11,68%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	101,94	150,00	144,26	96,17%	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	101,94	150,00	144,26	96,17%	0%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	2 168,31	3 924,20	3 924,20	100,00%	0,02%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,52	76,95	76,95	100,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 125,79	3 847,25	3 847,25	100,00%	0,02%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 000,37</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 890,87</b>	<b>97,82%</b>	<b>0,03%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 000,37</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 890,87</b>	<b>97,82%</b>	<b>0,03%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,37	4 850,00	4 740,87	97,75%	0,03%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	100,00%	0,00%
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>2 943,77</b>	<b>3 946,00</b>	<b>3 942,59</b>	<b>99,91%</b>	<b>0,02%</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 943,77</b>	<b>3 946,00</b>	<b>3 942,59</b>	<b>99,91%</b>	<b>0,02%</b>
4260	Zakup energii	328,61	406,00	405,79	99,95%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 365,16	2 540,00	2 536,80	99,87%	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	250,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>286 166,46</b>	<b>279 965,00</b>	<b>223 745,02</b>	<b>79,92%</b>	<b>1,26%</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>245 297,08</b>	<b>279 965,00</b>	<b>223 745,02</b>	<b>79,92%</b>	<b>1,26%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 091,74	1 615,00	1 351,62	83,69%	0,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607,17	10 600,00	10 600,00	100,00%	0,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 544,23	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,27	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	970,09	700,00	700,00	100,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,29	4 700,00	4 700,00	100,00%	0,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 701,60	12 300,00	10 570,98	85,94%	0,06%
4270	Zakup usług remontowych	10 106,91	18 500,00	15 816,79	85,50%	0,09%
4300	Zakup usług pozostałych	202 007,58	211 450,00	159 916,43	75,63%	0,90%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,07%
4430	Różne opłaty i składki	2 043,20	3 600,00	3 589,20	99,70%	0,02%
4590	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	-	-
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>40 869,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4270	Zakup usług remontowych	40 869,38	0,00	0,00	-	-
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>69 362,45</b>	<b>80 510,00</b>	<b>79 649,77</b>	<b>98,93%</b>	<b>0,45%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>69 362,45</b>	<b>80 510,00</b>	<b>79 649,77</b>	<b>98,93%</b>	<b>0,45%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,52	0,00	0,00	-	-
4260	Zakup energii	18 553,45	23 450,00	22 738,37	96,97%	0,13%
4300	Zakup usług pozostałych	50 410,48	57 060,00	56 911,40	99,74%	0,32%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>982 190,27</b>	<b>1 307 336,00</b>	<b>1 097 336,16</b>	<b>83,94%</b>	<b>6,17%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>89 512,09</b>	<b>100 000,00</b>	<b>91 843,45</b>	<b>91,84%</b>	<b>0,52%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,62	0,00	0,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,04	0,00	0,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 986,50	662,00	352,82	52,99%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	80 799,22	90 380,00	82 608,99	91,40%	0,46%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	58,00	56,00	96,55%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 540,71	8 900,00	8 827,64	99,19%	0,05%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>892 678,18</b>	<b>1 207 336,00</b>	<b>1 005 492,71</b>	<b>83,28%</b>	<b>5,65%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,67	24 100,00	18 123,81	75,20%	0,10%
4260	Zakup energii	251 523,99	367 400,00	284 146,14	77,34%	1,60%
4270	Zakup usług remontowych	305 604,81	320 300,00	276 225,72	86,24%	1,55%
4300	Zakup usług pozostałych	329 360,88	494 000,00	425 461,79	86,13%	2,39%
4430	Różne opłaty i składki	922,30	1 474,00	1 474,00	100,00%	0,01%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	62,00	61,25	98,79%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	614,53	0,00	0,00	-	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>46 169,20</b>	<b>40 059,00</b>	<b>37 977,90</b>	<b>94,80%</b>	<b>0,21%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>12 315,70</b>	<b>6 080,00</b>	<b>5 678,28</b>	<b>93,39%</b>	<b>0,03%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	12 315,70	6 080,00	5 678,28	93,39%	0,03%
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>33 853,50</b>	<b>33 979,00</b>	<b>32 299,62</b>	<b>95,06%</b>	<b>0,18%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 081,39	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 444,32	600,00	600,00	100,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,18	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	228,66	250,00	250,00	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,33	1 129,00	959,07	84,95%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	22 415,62	20 500,00	18 990,55	92,64%	0,11%
4430	Różne opłaty i składki	250,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 549 074,88</b>	<b>2 667 519,14</b>	<b>2 534 132,84</b>	<b>95,00%</b>	<b>14,24%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 308,00</b>	<b>59 809,00</b>	<b>59 809,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,34%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%	0,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	472,00	472,00	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 836,86	4 006,00	4 006,00	100,00%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	4 398,13	8 275,00	8 275,00	100,00%	0,05%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	617,01	0,00	0,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	56,00	56,00	56,00	100,00%	0,00%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>85 961,41</b>	<b>91 635,00</b>	<b>90 428,10</b>	<b>98,68%</b>	<b>0,51%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 900,00	80 930,00	80 655,37	99,66%	0,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 574,71	4 485,00	4 024,83	89,74%	0,02%

4300	Zakup usług pozostałych	2 033,16	5 220,00	4 760,44	91,20%	0,03%
4410	Podróże służbowe krajowe	73,54	280,00	267,46	95,52%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	380,00	720,00	720,00	100,00%	0,00%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 130 934,88</b>	<b>2 239 668,00</b>	<b>2 122 319,25</b>	<b>94,76%</b>	<b>11,93%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 859,60	1 650,00	1 547,30	93,78%	0,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 268,17	1 409 800,00	1 348 440,33	95,65%	7,58%
4040	Dodatki wynagrodzeniowe i roczne	111 849,31	113 300,00	113 295,33	100,00%	0,64%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	13 700,00	11 326,17	82,67%	0,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 067,09	248 850,00	227 163,46	91,29%	1,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 099,79	35 150,00	30 884,15	87,86%	0,17%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 670,00	4 050,00	4 049,00	99,98%	0,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 042,95	4 407,00	3 594,87	81,57%	0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 263,38	61 900,00	57 129,63	92,29%	0,32%
4260	Zakup energii	21 774,55	29 700,00	26 619,36	89,63%	0,15%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 330,00	3 321,00	99,73%	0,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 414,00	1 774,00	1 774,00	100,00%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	141 772,62	170 548,00	156 825,45	91,95%	0,88%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 746,26	5 004,00	4 594,86	91,82%	0,03%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	12 636,41	11 580,00	10 572,82	91,30%	0,06%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	7 367,58	9 356,00	7 705,72	82,36%	0,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	30 721,86	33 300,00	32 114,82	96,44%	0,18%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	103,62	0,00	0,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	4 443,00	1 943,00	1 857,00	95,57%	0,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	49 300,00	49 300,00	100,00%	0,28%
4580	Pozostałe odsetki	0,06	45,00	37,37	83,04%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 971,22	20 981,00	20 779,87	99,04%	0,12%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	9 863,41	10 000,00	9 386,74	93,87%	0,05%
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>20 557,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 138,56	0,00	0,00	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	13 632,00	0,00	0,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,44	0,00	0,00	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	71,58	0,00	0,00	-	-
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>239 630,26</b>	<b>51 100,00</b>	<b>47 384,55</b>	<b>92,73%</b>	<b>0,27%</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	15 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 110,00	3 900,00	3 799,40	97,42%	0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,97	2 400,00	2 340,67	97,53%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	41 523,41	40 800,00	37 244,48	91,29%	0,21%
4307	Zakup usług pozostałych	115 752,40	0,00	0,00	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	63 849,48	0,00	0,00	-	-
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 682,75</b>	<b>225 307,14</b>	<b>214 191,94</b>	<b>95,07%</b>	<b>1,20%</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 918,16	24 274,12	97,42%	0,14%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 397,33	4 283,68	97,42%	0,02%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 177,18	3 812,04	91,26%	0,02%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	737,19	672,75	91,26%	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	601,16	549,11	91,34%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	106,07	96,89	91,35%	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 407,42	3 407,42	100,00%	0,02%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	601,31	601,31	100,00%	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	145 902,78	138 038,68	94,61%	0,78%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 747,54	24 359,92	94,61%	0,14%
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	264,35	205,02	77,56%	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,65	36,18	77,56%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	12 682,75	14 400,00	13 854,82	96,21%	0,08%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13 099,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>861,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	880,00	880,00	100,00%	0,00%
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu.</b>	<b>12 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	0,00	0,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,85	0,00	0,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	53,67	0,00	0,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 330,00	0,00	0,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,73	0,00	0,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 212,60	0,00	0,00	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	66,15	0,00	0,00	-	-
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>16 683,55</b>	<b>15 592,00</b>	<b>15 591,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,09%</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>6 952,00</b>	<b>4 180,00</b>	<b>4 180,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 952,00	4 180,00	4 180,00	100,00%	0,02%
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 999,96</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>



3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 999,96	6 000,00	5 999,99	100,00%	0,03%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 197,00</b>	<b>1 197,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 125,00	1 125,00	100,00%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72,00	72,00	100,00%	0,00%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 731,59</b>	<b>4 215,00</b>	<b>4 214,55</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,02%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 894,67	4 215,00	4 214,55	99,99%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	836,92	0,00	0,00	-	-
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>34 266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>34 266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 098,11	0,00	0,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,31	0,00	0,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	123,72	0,00	0,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20,88	0,00	0,00	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 297,68	0,00	0,00	-	-
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>456 281,99</b>	<b>633 700,00</b>	<b>633 685,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,56%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</b>	<b>456 281,99</b>	<b>633 700,00</b>	<b>633 685,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,56%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	11 710,99	35 760,00	35 759,50	100,00%	0,20%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	24 175,40	168 240,00	168 234,41	100,00%	0,95%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 395,60	429 700,00	429 691,60	100,00%	2,41%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 730 042,83</b>	<b>4 011 710,12</b>	<b>3 882 413,50</b>	<b>96,78%</b>	<b>21,82%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 698 951,06</b>	<b>1 772 649,12</b>	<b>1 689 613,95</b>	<b>95,32%</b>	<b>9,50%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	76 718,47	75 000,00	73 829,00	98,44%	0,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 982,94	1 033 000,00	1 013 447,60	98,11%	5,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 754,77	80 000,00	78 873,47	98,59%	0,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 075,06	207 000,00	172 308,52	83,24%	0,97%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,19	4 218,31	3 818,65	90,53%	0,02%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	744,41	673,90	90,53%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,51	26 300,00	23 434,98	89,11%	0,13%
4127	Składki na Fundusz Pracy	290,68	578,19	542,46	93,82%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,01	95,71	93,82%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 187,00	2 460,00	2 322,00	0,00%	0,01%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 864,24	23 596,17	22 141,68	93,84%	0,12%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 164,03	3 907,34	93,84%	0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,96	26 100,00	25 488,22	97,66%	0,14%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	926,61	0,00	0,00	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 108,10	0,00	0,00	-	-
4260	Zakup energii	67 244,40	72 000,00	64 801,34	90,00%	0,36%
4270	Zakup usług remontowych	72 806,18	120 500,00	110 642,10	91,82%	0,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	1 260,00	96,92%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	25 088,76	25 450,00	23 044,50	90,55%	0,13%
4307	Zakup usług pozostałych	1 762,97	413,19	413,19	100,00%	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	72,81	72,81	100,00%	0,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	321,64	400,00	380,12	95,03%	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefoni stacjonarnej	3 367,44	4 100,00	3 799,74	92,68%	0,02%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	964,80	1 000,00	908,50	90,85%	0,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 558,08	2 000,00	1 624,05	81,20%	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	1 303,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 478,53	58 000,00	58 000,00	100,00%	0,33%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	46,00	92,00%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	74,73	500,00	183,07	36,61%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	519,00	600,00	555,00	92,50%	0,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>78 511,34</b>	<b>146 930,00</b>	<b>139 715,14</b>	<b>95,09%</b>	<b>0,79%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700,78	8 300,00	7 928,98	95,53%	0,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 098,86	105 000,00	102 252,75	97,38%	0,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	4 600,00	4 560,11	99,13%	0,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 386,28	20 000,00	16 437,23	82,19%	0,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 479,67	2 730,00	2 366,34	86,68%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,75	300,00	289,73	96,58%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	80,00	40,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,03%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>341 804,72</b>	<b>348 000,00</b>	<b>345 694,30</b>	<b>99,34%</b>	<b>1,94%</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 395,92	0,00	0,00	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 408,80	335 400,00	335 315,58	99,97%	1,88%

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 600,00	10 378,72	82,37%	0,06%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	1 505 942,81	1 567 581,00	1 562 802,83	99,70%	8,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 072,21	77 000,00	76 889,00	99,86%	0,43%
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	1 092,24	0,00	0,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 203,49	990 150,00	986 015,50	99,58%	5,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 087,13	79 504,00	79 503,69	100,00%	0,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 966,67	183 461,00	183 452,50	100,00%	1,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 761,51	24 000,00	23 488,42	97,87%	0,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 798,59	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	0,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 607,46	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,14%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105,00	2 800,00	2 792,81	99,74%	0,02%
4260	Zakup energii	75 459,02	80 496,00	80 496,00	100,00%	0,45%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 970,00	1 968,00	99,90%	0,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	647,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	29 217,74	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,15%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	350,88	1 000,00	998,29	99,83%	0,01%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	6 206,10	6 500,00	6 498,62	99,98%	0,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 460,11	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,02%
4430	Różne opłaty i składki	2 033,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	0,32%
4580	Pozostałe odsetki	105,66	0,00	0,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	369,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,01%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	71 896,84	137 000,00	105 318,33	76,87%	0,59%
4300	Zakup usług pozostałych	71 896,84	137 000,00	105 318,33	76,87%	0,59%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	5 450,81	13 000,00	12 727,45	97,90%	0,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,89	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	348,70	1 500,00	1 426,55	95,10%	0,01%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	2 871,22	6 500,00	6 300,90	96,94%	0,04%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	27 485,25	26 550,00	26 541,50	99,97%	0,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,25	250,00	241,50	96,60%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,15%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	87 170,64	89 000,00	88 427,22	99,36%	0,50%
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	4 000,50	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,50	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	37 500,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,09%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury	37 500,00	0,00	0,00	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,09%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	45 670,14	71 000,00	70 427,22	99,19%	0,40%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury	37 500,00	0,00	0,00	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%	0,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 170,14	9 000,00	8 427,22	93,64%	0,05%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 418 009,41	2 540 798,18	2 477 996,86	97,53%	13,93%
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	138 417,32	208 250,00	195 862,75	94,05%	1,10%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 417,32	208 250,00	195 862,75	94,05%	1,10%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	800,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	750,00	0,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-	-
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	0,00	7 065,00	7 053,00	99,83%	0,04%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 065,00	7 053,00	99,83%	0,04%
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 180 720,81	1 236 930,00	1 233 706,41	99,74%	6,93%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 048,98	15 930,00	15 637,82	98,17%	0,09%
3110	Świadczenia społeczne	1 100 716,56	1 163 100,00	1 161 972,00	99,90%	6,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 573,09	30 400,00	29 293,79	96,36%	0,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 684,22	26 750,00	26 066,72	97,45%	0,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	721,62	750,00	736,08	98,14%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,44	0,00	0,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 994,50	0,00	0,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	664,40	0,00	0,00	-	-
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	22 840,32	28 000,00	27 554,71	98,41%	0,15%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 840,32	28 000,00	27 554,71	98,41%	0,15%

<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	192 622,90	97 258,00	89 308,11	91,83%	0,50%
3110	Świadczenia społeczne	183 365,82	83 608,00	75 658,11	90,49%	0,43%
3119	Świadczenia społeczne	9 257,08	13 650,00	13 650,00	100,00%	0,08%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	136 550,12	137 150,00	137 000,67	99,89%	0,77%
3110	Świadczenia społeczne	136 550,12	137 150,00	137 000,67	99,89%	0,77%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	138 097,86	163 000,00	159 090,98	97,60%	0,89%
3110	Świadczenia społeczne	138 097,86	163 000,00	159 090,98	97,60%	0,89%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	501 101,62	545 397,00	518 945,07	95,15%	2,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	914,82	706,83	706,83	100,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 069,87	238 485,36	232 795,33	97,61%	1,31%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 828,15	39 996,53	39 996,53	100,00%	0,22%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843,85	2 117,47	2 117,47	100,00%	0,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 212,15	24 514,64	24 514,64	100,00%	0,14%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 836,39	1 836,39	100,00%	0,01%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	97,22	97,22	100,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 748,81	50 000,00	41 189,17	82,38%	0,23%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 325,13	6 753,04	6 753,04	100,00%	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,92	357,51	357,51	100,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 494,36	5 840,00	5 171,87	88,56%	0,03%
4127	Składki na Fundusz Pracy	853,32	928,73	928,73	100,00%	0,01%
4129	Składki na Fundusz Pracy	45,18	49,17	49,17	100,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 964,15	4 400,00	4 144,23	94,19%	0,02%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,57	6 882,81	6 882,81	100,00%	0,04%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68,80	364,39	364,39	100,00%	0,00%
4260	Zakup energii	19 288,38	30 400,00	21 530,09	70,82%	0,12%
4267	Zakup energii	1 424,58	1 251,92	1 251,92	100,00%	0,01%
4269	Zakup energii	75,42	66,28	66,28	100,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	40,00	40,00	100,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	44 107,41	48 757,00	47 477,65	97,38%	0,27%
4307	Zakup usług pozostałych	29 578,49	50 740,76	50 740,76	100,00%	0,29%
4309	Zakup usług pozostałych	1 565,93	2 686,26	2 686,26	100,00%	0,02%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	664,20	650,00	550,82	84,74%	0,02%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4 471,37	3 200,00	2 601,63	81,30%	0,01%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	474,86	644,58	644,58	100,00%	0,00%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	25,14	34,12	34,12	100,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 989,42	3 493,17	3 461,26	99,09%	0,02%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 154,13	1 465,24	1 465,24	100,00%	0,01%
4419	Podróże służbowe krajowe	61,10	77,58	77,58	100,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	884,00	900,00	866,00	96,22%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 528,26	12 950,00	12 944,83	99,96%	0,07%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508,80	510,00	508,80	99,76%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	114,95	360,00	254,92	70,81%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	3 890,10	2 840,00	2 837,00	99,89%	0,02%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	106 858,46	116 998,18	109 475,16	93,57%	0,62%
3110	Świadczenia społeczne	104 766,46	113 498,18	105 975,16	93,37%	0,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 092,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,02%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	128 057,64	169 821,00	129 952,97	76,52%	0,73%
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	67 193,51	79 300,00	72 743,96	91,73%	0,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 893,64	4 700,00	4 568,28	97,20%	0,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 021,77	54 000,00	48 673,96	90,14%	0,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 921,75	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 471,93	10 900,00	10 301,21	94,51%	0,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,42	1 800,00	1 330,51	73,92%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	20,00	40,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	4 050,00	4 050,00	100,00%	0,02%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	60 864,13	90 521,00	57 209,01	63,20%	0,32%
3240	Stypendia dla uczniów	58 457,33	89 381,00	56 069,01	62,73%	0,32%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 406,80	1 140,00	1 140,00	100,00%	0,01%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	565 137,08	615 239,00	606 061,72	98,51%	3,41%
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	0,00	3 390,00	192,00	5,66%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 390,00	192,00	5,66%	0,00%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	6 903,05	5 600,00	5 526,91	98,69%	0,03%
4300	Zakup usług pozostałych	6 903,05	5 600,00	5 526,91	98,69%	0,03%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	50 464,00	67 780,00	65 982,78	97,35%	0,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 525,05	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,66	0,00	0,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,48	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	822,48	230,00	230,00	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 983,59	9 000,00	8 205,24	91,17%	0,05%
4300	Zakup usług pozostałych	29 909,74	51 250,00	50 247,54	98,04%	0,28%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	22 621,87	35 080,00	34 445,01	98,19%	0,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 769,20	12 700,00	12 700,00	100,00%	0,07%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,31	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,01%

4120	Składki na Fundusz Pracy	277,16	580,00	580,00	100,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 765,85	17 400,00	17 151,98	98,57%	0,10%
4300	Zakup usług pozostałych	4 933,35	2 100,00	1 713,03	81,57%	0,01%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>323 082,37</b>	<b>462 770,00</b>	<b>462 456,30</b>	<b>99,93%</b>	<b>2,60%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 070,00	11 070,00	100,00%	0,06%
4260	Zakup energii	172 371,43	174 200,00	174 126,47	99,96%	0,98%
4270	Zakup usług remontowych	48 334,67	170 300,00	170 108,79	99,89%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	90 445,37	107 200,00	107 151,04	99,95%	0,60%
4580	Pozostałe odsetki	130,90	0,00	0,00	-	-
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 757,60</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 634,71</b>	<b>99,42%</b>	<b>0,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 757,60	860,00	854,03	99,31%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 790,00	1 780,68	99,48%	0,01%
<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>122 954,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4270	Zakup usług remontowych	122 954,79	0,00	0,00	-	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 353,40</b>	<b>37 969,00</b>	<b>34 824,01</b>	<b>91,72%</b>	<b>0,20%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,66	400,00	211,17	52,79%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	100,00	53,49	53,49%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 638,61	1 400,00	1 325,86	94,70%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,98	1 910,00	1 576,44	82,54%	0,01%
4260	Zakup energii	7 102,74	1 459,00	1 451,71	99,50%	0,01%
4270	Zakup usług remontowych	1 041,92	0,00	0,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	25 158,19	29 400,00	26 905,34	91,51%	0,15%
4430	Różne opłaty i składki	2 133,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,02%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>650 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,06%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>540 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,36%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytut.kultury	540 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%	2,36%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>85 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,45%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytut.kultury	85 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,45%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,11%</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,11%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,14%</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,14%
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>18 266 906,97</b>	<b>18 614 083,64</b>	<b>17 792 693,44</b>	<b>95,59%</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 4 do sprawozdania nr 1/2013  
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia  
27 czerwca 2013 r.

*Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju za 2012r.*

	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (zł)	Wykonanie 31.12.2012r (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
x	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 104 310,00</b>	<b>1 018 037,53</b>	<b>92,19</b>
	Dotacje z budżetu	578 000,00	578 000,00	100,00
	<i>Przychody finansowe z tego:</i>	<i>526 310,00</i>	<i>440 037,53</i>	<i>83,61</i>
	Wpływy z prowadzonej działalności	399 310,00	304 430,75	76,24
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	80 000,00	53 413,01	66,77
	Pozostałe przychody (Darowizny i inne źródła)	47 000,00	82 193,77	174,88
x	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 104 310,00</b>	<b>1 003 516,83</b>	<b>90,87</b>
	Wynagrodzenia	560 660,00	500 119,80	89,20
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91 750,00	81 764,21	89,12
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 862,00	16 396,12	103,37
	Energia	25 730,00	26 980,64	104,86
	Materiały	55 950,00	76 536,92	136,80
	Remonty	19 200,00	9 524,71	49,61
	Wydatki majątkowe	-	-	-
	Pozostałe koszty	335 158,00	292 194,43	87,18

Załącznik nr 5 do sprawozdania nr 1/2013  
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia  
27 czerwca 2013 r.

**Należności instytucji kultury  
według stanu na 31 grudnia 2012 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1	2	3
<b>I. Należności ogółem</b>	<b>41.431</b>	<b>28.990</b>
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe, z tego:		
- z tytułu dostaw i usług	35.766	28.090
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	533	0
- inne	4.232	0
- dochodzone na drodze sądowej	900	900

**Zobowiązania instytucji kultury  
według stanu na 31 grudnia 2012 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	2	3
<b>I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem</b>	<b>110.527</b>	<b>69.100</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne	0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	109.981	69.100
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dostaw i usług	79.010	59.148
- zaliczki otrzymane od dostawcy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	26.148	8926
- z tytułu wynagrodzeń	0	0
- inne	1237	1026
- fundusze specjalne	4132	0
4. Rozliczenia międzyokresowe		0