



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 sierpnia 2013 r.

Poz. 1901

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWA SÓL ZA 2012 ROK

Budżet Gminy Nowa Sól na dzień 31 grudnia 2012 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 19 138 255zł, razem z dotacjami na zadania z zakresu administracji rządowej i innymi zadaniami zleconymi.

Po stronie wydatków budżet gminy wynosi 19 382 467zł razem z wydatkami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie.

Zaplanowany deficyt w kwocie 244 212zł został wykonany w trakcie roku w kwocie 23 487,19zł.

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 17 968 800,12zł, tj. 93,9 % planu. Realizacja dochodów z podziałem na podstawowe grupy dochodów, przedstawia się następująco:

- **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie **17 102 930,73zł tj. 96,1%**;
- **dochody majątkowe** zrealizowano w kwocie **865 869,39 zł tj. 64,2%**,

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 992 287,31zł, tj. 92,8%.

- **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **15 510 673,46zł, tj. 93,5%**;
- **wydatki majątkowe** zrealizowano w kwocie **2 481 613,85zł tj. 88,9%**.

Realizację dochodów i wydatków budżetowych przedstawiają zestawienia tabelaryczne do sprawozdania z wykonania budżetu w szczególności, jak w uchwale budżetowej.

W 2012 roku nastąpiło zakończenie realizacji inwestycji gminnych. Wyniki realizacji inwestycji przedstawiono w sprawozdaniu szczegółowym z wykonania wydatków budżetowych.

Zakończono między innymi realizację następujących inwestycji:

- Zagospodarowanie terenu wokół ośrodka zdrowia w Chełmku 12 973,61zł,
- Remont świetlicy w Stanach na kw. 458 670,62zł,
- Przebudowę małej świetlicy w Nowym Żabnie 35 968,96zł,
- Remont świetlicy w Lubieszowie na kw. 289 482,60zł,
- Budowę studni zastępczej w Lubięcinie 43 344,30zł,
- Utwardzenie drogi dojazdowej do boiska „ORLIK” 39 091,10zł
- Drogę z płyt ażurowych w Lubięcinie 47 507,02zł,
- Drogę z płyt ażurowych w Kielczu 62 707,95zł,
- Droga w Rudnie 252 097,06zł,
- Zakupiono samochód Volkswagen Kombi 142 754zł, do przewozu osób niepełnosprawnych.
- Monitoring boiska „ORLIK” w Lubięcinie 5 000zł,
- Zagospodarowanie terenu za salą w Lipinach 52 098,29zł,

Planowany deficyt budżet Gminy Nowa Sól na rok 2012 w kwocie 244 212zł został zrealizowany wysokości 23 487,19zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu stanowił zaciągnięcia kredyt długoterminowy.

W budżecie Gminy na 2012 rok zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2 501 098zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu, podpisano umowę z Bankiem Spółdzielczym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000zł.

Planowane rozchodów budżetu w kwocie 2 265 138zł, przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, zostały zrealizowane w kwocie 2 265 137,92 t. j w 100%.

Zadłużenie Gminy na koniec 2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 10 473 265,31zł oraz wymagalnych zobowiązań 28 864,89zł. W tym 28 741,89zł wymagalne zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kielczu.

Dług Gminy na koniec 2012 roku stanowi 58,45% zrealizowanych dochodów budżetowych, łącznie z zobowiązaniami wymagalnymi.

Po wyłączeniu kwot kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dług Gminy stanowi 57% zrealizowanych dochodów budżetu 2012 roku.

Poniższe zestawienie prezentuje główne wielkości budżetu 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dochody	19 138 255,00	17 968 800,12	93,9
Wydatki	19 382 467,00	17 992 287,31	92,8
Deficyt	-244 212,00	-23 487	9,6
Przychody z tytułu:			
-kredytów i pożyczek	2 501 098,00	2 500 000	100
-wolnych środków	8 252,00	8 252,23	100
Rozchody z tyt. spłaty kredytów i pożyczek	2 265 138,00	2 265 137,92	100

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWA SÓL ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wvk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	594 310,00	593 958,50	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	406 000,00	406022,00	
		6288	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	406 000,00	406022,00	
	01095		Pozostała działalność	188 310,00	187 936,50	
		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	5 000,00	4628,42	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 310,00	183308,38	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-0,30	
600			Transport i łączność	8 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 500,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 500,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 450,00	161 793,89	40,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 450,00	161 793,89	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 000,00	51792,36	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	600,00	
		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	84 600,00	38150,58	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 000,00	17445,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	44901,73	
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6054,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	2 850,00	
750			Administracja publiczna	94 983,00	91 387,15	96,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 413,00	70 404,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 400,00	70 400,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	4,65	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 570,00	20 982,50	

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 570,00	20 982,50	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00	1 134,02	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	1 134,02	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135,00	1 134,02	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 898,00	111 868,23	71,3
	75416	Straż gminna (miejska)	156 898,00	111 868,23	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	156 898,00	111 868,23	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 304 450,00	5 925 640,33	94
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	4 269,60	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	4 265,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	4,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 122 895,00	1 890 958,95	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 810 312,00	1 583 197,12	
	0320	Podatek rolny	13 919,00	13 011,20	
	0330	Podatek leśny	259 329,00	258 536,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	35 339,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-19,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	52,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 285,00	841,83	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 855 107,00	1 785 060,59	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 045 814,00	1 027 256,45	
	0320	Podatek rolny	374 686,00	276 049,11	
	0330	Podatek leśny	9 254,00	7 911,22	
	0340	Podatek od środków transportowych	242 663,00	243 634,30	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	13 836,63	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90,00	50,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 600,00	1 453,80	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	148 000,00	189 866,83	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	8 807,45	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	16 194,80	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 020,00	226 534,66	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 979,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 252,63	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000,00	123 289,80	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	137 000,00	86 921,83	

	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	17,60	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	73,80	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 078 328,00	2 018 816,53	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 078 328,00	2 018 895,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	121,53	
758		Różne rozliczenia	5 913 717,00	5 921 221,89	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 318 600,00	3 318 600,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 318 600,00	3 318 600,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 938,00	14 938,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 938,00	14 938,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 459 520,00	2 459 520,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 459 520,00	2 459 520,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	63 200,00	70 704,89	
	0920	Pozostałe odsetki	7 109,00	7016,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	15096,70	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	53 991,00	48591,26	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 459,00	57459,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 459,00	57459,00	
801		Oświata i wychowanie	146 377,00	125 991,83	86,1
	80101	Szkoły podstawowe	1 290,00	1770,00	
	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	1 290,00	1770,00	
	80104	Przedszkola	25 741,00	19 730,43	
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 053,00	17167,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 688,00	2563,03	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	82 000,00	74 771,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7614,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	67157,40	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 346,00	29 720,00	
	0830	Wpływy z usług	37 346,00	29 720,00	
852		Pomoc społeczna	3 760 638,00	3 723 322,46	99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 165 443,00	3 131 242,49	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	41,23	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 150 000,00	3118570,82	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 415,00	11289,44	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 928,00	1341,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 104,00	42 104,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 500,00	26500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 604,00	15604,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	118839,30	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00	118839,30	
85216		Zasiłki stałe	195 591,00	194 685,37	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 700,00	191 700,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 891,00	2985,37	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 600,00	80 253,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	653,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 600,00	79600,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	698,10	
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	698,10	
85295		Pozostała działalność	155 900,00	155 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 900,00	28 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	127000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 581,00	191 200,00	97,8
	85395	Pozostała działalność	195 581,00	191 200,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176 195,00	171813,97	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 386,00	19386,03	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 265,00	129559,60	98,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	131 265,00	129559,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 265,00	129559,60	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 922,00	701 692,66	84,9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	16 753,00	16763,37	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 753,00	16763,37	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	810 169,00	684 929,29	
	0690	Wpływy z różnych opłat	769 917,00	657855,27	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 252,00	27074,02	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 329,00	288 329,56	47,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 238,00	287 239,06	
	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	10 000,00	40,65	
	0830	Wpływy z usług	406,00	406,51	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 370,00	4870,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	169,90	
	6288	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	587 292,00	281752,00	
	92195	Pozostała działalność	1 091,00	1090,50	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 091,00	1090,50	
926		Kultura fizyczna	1 700,00	1700,00	100
	92601	Obiekty sportowe	1 700,00	1700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1700,00	
Razem:			19 138 255,00	17 968 800,12	93,9

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWA SÓL ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 969,00	520 449,92	92,5
	01008		Melioracje wodne	35 788,00	13 110,49	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	7,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	7,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1095,50	
		4270	Zakup usług remontowych	3 688,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335 100,00	318 321,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 100,00	283389,45	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34932,00	
	01030		Izby rolnicze	7 773,00	5435,82	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 773,00	5435,82	
	01095		Pozostała działalność	184 310,00	183 582,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,00	2 531,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 063,00	1336,27	
		4430	Różne opłaty i składki	179 715,00	179714,10	
600			Transport i łączność	549 971,00	534 771,76	97,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	529 971,00	514771,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 971,00	514771,76	
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 464,00	599 067,94	88,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 267,00	591 693,56	
		4260	Zakup energii	57 000,00	55647,88	
		4270	Zakup usług remontowych	28 250,00	26129,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 099,00	31917,06	
		4430	Różne opłaty i składki	25 653,00	14623,37	
		4480	Podatek od nieruchomości	445 933,00	445933,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 132,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 623,00	4689,60	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	477,00	472,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	11981,15	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	

70095		Pozostała działalność	23 197,00	7 374,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 920,00	6228,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 128,00	289,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	658,33	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	200,00	
710		Działalność usługowa	181 252,00	155615,91	85,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	181 252,00	155615,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	181 252,00	155615,91	
750		Administracja publiczna	2 023 868,00	1 695 686,67	83,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 997,00	81 173,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 712,00	63123,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 296,00	5205,62	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 176,00	11176,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00	1687,82	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 800,00	145 223,76	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 700,00	136607,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4233,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 630,00	3 701,46	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	50,32	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	11,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 681 899,00	1 410 528,84	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	800,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	142,09	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 191,00	831087,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	68778,93	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	23086,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 486,00	136859,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 062,00	13441,91	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 700,00	28669,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21919,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 440,00	28291,44	
	4260	Zakup energii	24 100,00	23377,21	
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	982,77	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	1673,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	118 070,00	110748,72	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2277,61	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 445,11	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7515,77	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	13530,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19344,56	
	4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	18100,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	30877,97	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	3887,47	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 050,00	9960,80	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6730,56	

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00	47 289,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	1670,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	6350,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	5917,69	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	827,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 167,00	6113,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	24 863,00	24826,50	
	4309	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 780,00	664,20	
	4439	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	
75095		Pozostała działalność	39 672,00	11 473,73	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 352,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 816,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4070,40	
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 404,00	7403,33	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00	1 134,02	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	1 134,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	72,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,42	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00	425,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	625,92	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 036,00	251 660,42	58,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 888,00	87 845,25	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	700,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	5546,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20490,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 150,00	21507,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1812,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3878,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	571,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 775,00	13853,84	
	4260	Zakup energii	9 600,00	5669,57	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1416,65	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1992,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	1808,23	
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	7505,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1093,93	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	3 860,00	414,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	414,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	

75416		Straż gminna (miejska)	195 288,00	163 400,41	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 522,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 068,00	80 048,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 557,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 470,00	14 294,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 678,00	2 104,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	5 945,55	
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 640,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 670,00	19 447,51	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	698,62	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 727,67	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 272,00	1 262,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 680,00	5 659,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 187,86	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 107,81	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 535,60	
757		Obsługa długu publicznego	649 000,00	642 143,35	98,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	649 000,00	642 143,35	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	649 000,00	642 143,35	
758		Różne rozliczenia	44 064,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 064,00	0,00	
	4810	Rezerwy	44 064,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	5 740 432,00	5 501 521,26	95,8
	80101	Szkoły podstawowe	3 042 731,00	2 899 607,11	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 706,00	104 706,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 531,00	130 812,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 133,00	1 752 929,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 665,00	136 664,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 140,00	332 193,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 630,00	40 923,03	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 631,00	24 362,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 700,00	103 624,13	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	452,00	52,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 983,00	5 545,28	
	4260	Zakup energii	68 331,00	66 174,73	
	4270	Zakup usług remontowych	9 565,00	9 142,25	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 545,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 949,00	53 694,89	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 062,78	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 328,00	4 149,49	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	12 656,10	
	4430	Różne opłaty i składki	7 108,00	6 559,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 570,00	106 570,00	
	4580	Pozostałe odsetki	159,00	152,62	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 087,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 680,00	266 390,38	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 903,00	19714,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 756,00	175595,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 474,00	11484,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 242,00	34817,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 720,00	4375,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	4163,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	2788,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 290,00	13290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
80104		Przedszkola	594 734,00	577 420,74
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 496,00	23385,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 183,00	20802,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 968,00	349306,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 986,00	23956,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 620,00	63343,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 458,00	7860,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 807,00	24768,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 330,00	1304,48
	4260	Zakup energii	19 400,00	19230,91
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5999,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 205,00	8723,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	734,33
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3419,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2706,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 311,00	21311,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	397,11
80110		Gimnazja	1 212 145,00	1 190 892,58
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 765,00	83765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 370,00	44943,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 290,00	712246,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 550,00	53550,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 860,00	137727,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 380,00	16030,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 880,00	13864,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	17755,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	410,00
	4260	Zakup energii	11 207,00	11206,74
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 120,00	26230,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 490,00	2450,53
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1047,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7368,42
	4430	Różne opłaty i składki	1 593,00	1221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 350,00	59350,00
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	24,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1560,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	557 590,00	520 047,04	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1453,82	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 166,00	73489,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 628,00	5552,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 703,00	13 330,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	1791,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 060,00	49374,61	
	4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	2049,98	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	241 912,00	221780,72	
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5261,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 428,00	3158,90	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 800,00	142754,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	396,00	396,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396,00	396,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 846,00	26457,41	
	4220	Zakup środków żywności	30 846,00	26457,41	
80195		Pozostała działalność	20 310,00	20310,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 310,00	20310,00	
851		Ochrona zdrowia	81 430,00	65 199,56	80,1
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	783,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	783,99	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 430,00	64 415,57	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2558,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 360,00	42185,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 235,00	4194,62	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 102,00	7876,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	560,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,00	340,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 936,00	3190,42	
	4260	Zakup energii	1 258,00	1202,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	410,91	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	27,53	
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827,00	1826,86	
852		Pomoc społeczna	4 323 690,00	4 222 123,84	97,7
85202		Domy pomocy społecznej	164 460,00	161143,43	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 460,00	161143,43	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	3 115,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	271,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	59,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1285,38	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1500,00	

85206		Wspieranie rodziny	5 400,00	4820,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	4820,42
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 169 548,00	3 121 575,05
	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	2 020,00	1987,70
	3110	Świadczenia społeczne	2 962 037,00	2919985,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	58154,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00	4786,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	115191,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1392,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3366,76
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16000,00
	4580	Pozostałe odsetki	28,00	16,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	693,00	693,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 184,00	42475,41
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 184,00	42475,41
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 800,00	151 276,78
	3110	Świadczenia społeczne	155 300,00	150 643,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	633,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 600,00	5534,99
	3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	5534,99
85216		Zasiłki stałe	201 091,00	194 506,29
	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	3 891,00	2515,37
	3110	Świadczenia społeczne	197 200,00	191980,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 707,00	292 367,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 294,00	180034,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 210,00	13740,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 827,00	32275,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 879,00	2047,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 387,00	5549,59
	4280	Zakup energii	7 600,00	7 326,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 573,00	33034,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	598,84
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	2246,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5020,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 552,00	8551,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	707,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	4808,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4808,50	
	85295		Pozostała działalność	240 900,00	240 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	240 900,00	240 500,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 900,00	184 884,13	92,00
	85395		Pozostała działalność	200 900,00	184 884,13	
		3119	Świadczenia społeczne	9 700,00	9700,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 807,00	16321,73	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058,00	1027,27	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014,00	2946,74	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	185,41	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	161,00	70,80	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	4,45	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 608,00	62731,41	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 192,00	3948,39	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 300,00	73861,18	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 700,00	13035,33	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 091,00	989,12	
		4309	Zakup usług pozostałych	69,00	62,30	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 589,00	285 803,56	95,4
	85401		Świetlice szkolne	133 271,00	122 079,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7688,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 834,00	79732,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 787,00	5762,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 773,00	17051,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 567,00	2252,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	685,87	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 780,00	1778,29	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6930,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 800,00	8666,70	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 800,00	8666,70	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 518,00	155 057,81	
		3240	Stypendia dla uczniów	127 100,00	127022,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 800,00	16095,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 668,00	6059,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4647,95	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 250,00	1233,55	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 838,00	1 696 261,94	89,8
	90002		Gospodarka odpadami	35 912,00	26 720,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 720,00	26720,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 192,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 365,00	498 153,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 665,00	2379,68	
		4260	Zakup energii	330 000,00	315549,45	
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	77 154,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00	103069,60	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 024 864,00	1 024 205,04	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	753 864,00	753864,00	

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	271 000,00	270341,04	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	251 690,00	133 082,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 563,00	4539,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	165 875,00	77241,73	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 252,00	51300,97	
90095		Pozostała działalność	16 007,00	14 100,98	
	3110	Świadczenia społeczne	10 512,00	10011,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 835,00	3429,06	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 423 355,00	1 339 161,52	94,1
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 074 745,00	993 786,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 833,00	59255,74	
	4260	Zakup energii	41 319,00	28928,49	
	4270	Zakup usług remontowych	6 643,00	6643,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 392,00	623707,79	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 608,00	271051,14	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4199,99	
92116		Biblioteki	200 000,00	199997,98	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	199997,98	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		800,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00	
92195		Pozostała działalność	147 810,00	144 577,39	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 874,00	46284,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 558,00	10056,02	
	4430	Różne opłaty i składki	323,00	123,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 392,00	22752,11	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 863,00	24863,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 537,00	27235,29	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 763,00	12763,00	
926		Kultura fizyczna	307 474,00	296 801,51	96,5
92601		Obiekty sportowe	177 474,00	168 801,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 090,00	17910,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 447,00	6445,39	
	4260	Zakup energii	8 200,00	7944,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 137,00	133901,67	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130000,00	
		Razem:	19 382 467,00	17 992 287,31	92,8

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINY NOWA SÓL ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 310,00	183 308,38
	01095		Pozostała działalność	183 310,00	183 308,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 310,00	183 308,38
750			Administracja publiczna	70 400,00	70 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 400,00	70 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 400,00	70 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00	1 134,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	1 134,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135,00	1 134,02
852			Pomoc społeczna	3 205 400,00	3 173 570,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 000,00	3 118 570,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 150 000,00	3 118 570,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 500,00	26 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 500,00	26 500,00
	85295		Pozostała działalność	28 900,00	28 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 900,00	28 500,00
Razem:				3 460 245,00	3 428 413,22

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NOWA SÓL W 2012 ROKU					
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 310,00	183 308,38
	01095		Pozostała działalność	183 310,00	183 308,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,00	2 531,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063,00	1 062,49
		4430	Różne opłaty i składki	179 715,00	179 414,10
750			Administracja publiczna	70 400,00	70 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 400,00	70 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 690,00	54 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 043,00	9 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	1 467,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00	1 134,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	1 134,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	72,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00	425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	625,92
852			Pomoc społeczna	3 205 400,00	3 173 570,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 000,00	3 118 570,82
		3110	Świadczenia społeczne	2 945 537,00	2 919 985,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	58 154,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00	4 786,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	115 191,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 392,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 366,76
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	693,00	693,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 500,00	26 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	26 500,00
	85295		Pozostała działalność	28 900,00	28 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 900,00	28 500,00
Razem:				3 460 245,00	3 428 413,22

Zestawienie planowanych i udzielanych kwot dotacji z budżetu Gminy Nowa Sól w 2012r.

Dz.	Rozdz.	§	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych			Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych			Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010			0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00			10 000,00
	01008		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00			10 000,00
		2830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00			10 000,00
		6300	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
600			0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	60013		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6300	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
750			0,00	0,00	7 404,00	0,00	0,00	7 403,33	0,00	0,00	0,00			0,00
	75095		0,00	0,00	7 404,00	0,00	0,00	7 403,33	0,00	0,00	0,00			0,00
		6630	0,00	0,00	7 404,00	0,00	0,00	7 403,33	0,00	0,00	0,00			0,00
754			0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	100 000,00			0,00
	75412		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	100 000,00			0,00
		2710	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			0,00
	75414		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
801			0,00	0,00	188 471,00	0,00	0,00	188 471,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	80101		0,00	0,00	104 706,00	0,00	0,00	104 706,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2310	0,00	0,00	104 706,00	0,00	0,00	104 706,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	80110		0,00	0,00	83 765,00	0,00	0,00	83 765,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2310	0,00	0,00	83 765,00	0,00	0,00	83 765,00	0,00	0,00	0,00			0,00
851			0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85154		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2710	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
854			0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	8 666,70	0,00	0,00	0,00			0,00
	85404		0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	8 666,70	0,00	0,00	0,00			0,00
		2710	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	8 666,70	0,00	0,00	0,00			0,00

900			0,00	753 864,00	271 000,00	0,00	753 864,00	270 341,04	0,00	0,00	70 252,00			51 300,97
	90017		0,00	753 864,00	271 000,00	0,00	753 864,00	270 341,04	0,00	0,00	0,00			0,00
		2650	0,00	753 864,00	0,00	0,00	753 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6210	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	270 341,04	0,00	0,00	0,00			0,00
	90019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 252,00			51 300,97
		6230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 252,00			51 300,97
921			200 000,00	0,00	800,00	199 997,98	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	92116		200 000,00	0,00	0,00	199 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2480	200 000,00	0,00	0,00	199 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	92120		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2710	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00			0,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00			130 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00			130 000,00
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00			130 000,00
	Razem		200 000,00	753 864,00	502 275,00	199 997,98	753 864,00	498 382,07	0,00	0,00	310 252,00			130 000,00
	Razem				1 456 139,00			1 452 244,05			310 252,00			191 300,97
											310 252,00			191 300,97

**WYDATKI NA ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2012 ROK Z ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DN. 20.02.2009R. O FUNDUSZU SOŁECKIM
GMINY NOWA SÓL**

Numer pozycji ew. ks.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	wykonanie	Ogółem plan	Ogółem wykonanie
			5	6	7				
126	BUCZKÓW	zakup paliwa do kosiarki - koszenie na placu zabaw	921	92195	4210	400			
		zakup kostki brukowe, krawężników i cementu na plac zabaw	921	92195	4210	1 200			
		zakup wyposażenia na plac zabaw	921	92195	4210	3 164			
		organizacja imprez: Dzień Kobiet, Andrzejki, Mikołaj	921	92195	4210	1 200	5 957,84	5 964	5 957,84
110	CHEŁMEK	dożynki wiejskie, artykuły dekoracyjne na teren k. ośrodka zdrowia	921	92195	4210	2 309	2 294,65		
		dożynki wiejskie-zespół muzyczny	921	92195	4300	1 500	1 500,00		
		zagospodarowanie terenu wokół ośrodka zdrowia	921	92195	6050	13 000	12 973,61		
		zagospodarowanie terenu wokół ośrodka zdrowia	921	92195	4210			16 809	16 768,26
122	CIEPIELÓW	zakup paliwa, oleju, filtra i żyłki do kosiarek, nożyc do żywoplotu - koszenie na placu zabaw	921	92195	4210	850	9 172,10		
		remont placu zabaw	921	92195	4210	2 910			
		zagospodarowanie płyty boiska	921	92195	4210	5 000			
		zabawa mikołajkowa	921	92195	4210	500		9 260	9 172,10
138	DĄBROWNO	wyposażenie kuchni w sali wiejskiej	921	92109	4210	5 458	5 429,63		
		zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	921	92195	4210	2 000	2 000,00		
		zakup kosiarki i paliwa do kosiarki - koszenie placu przy sali wiejskiej	921	92195	4210	1 399	1 399,00		
140	JEZIORNA	imprezy okolicznościowe	921	92195	4210			8 857	8 828,63
108	JODŁÓW	remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 643	6 643,00	6 643	6 643,00
		budowa placu zabaw, wymiana piasku, koszenie trawy	921	92195	4210	4 000	3 948,30		
		wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 215	1 470,00		
116	KIELCZ	festyn "Dzień Jodłowa"	921	92195	4210			6 215	5 418,30
		zakup krzeseł i stołów, mikrofonu, zakup lodówki	921	92109	4210	8 000	7 999,02		
		budowa drogi gminnej	600	60016	6050	10 470	10 470,00		
		doposażenie placu zabaw	921	92195	6060	6 693	6 693,00	25 163	25 162,02
		zakup ogrodzenia i wyposażenia placu zabaw	921	92195	4210	5 244	5 240,33		

		zakup kosiarki spalinowej	921	92195	4210	-				
		projekt na plac zabaw	921	92195	4300	1 300	1 300,00			
136	LELECHÓW	Dzień Dziecka, Mikołaj, ognisko	921	92195	4210	200	200,00	6 744	6 740,33	
		budowa drogi gminnej	600	60016	6050	13 000	13 000,00			
		zagospodarowanie placu za salą	921	92195	4210	2 000	3 105,31			
106	LIPINY	utrzymanie porządku na terenie wsi	921	92195	4210	928		15 928	16 105,31	
		doprowadzenie energii na boisko	926	92601	6050	-				
		zakup paliwa do koszenia boiska i materiałów do sprzątnięcia	926	92601	4210	1 067	1 066,25			
		budowa placu zabaw	921	92195	6050	-				
		zakup stołów do sali wiejskiej i wyposażenia	921	92109	4210	17 956	17 956,39			
		organizacja uroczystości integrujących społeczność lokalną ZAIKS	921	92195	4430	123	123,00			
		organizacja uroczystości integrujących społeczność lokalną - oprawa muzyczna	921	92195	4170	500	500,00			
0.	124	LUBIESZÓW	organizacja uroczystości integrujących społeczność lokalną	921	92195	4210	1 617	1 616,44	21 263	21 262,08
		piłkochwyty na boisku	926	92601	6060					
		budowa drogi gminnej	600	60016	6050	15 863	15 859,72			
		festyn rodzinny	921	92195	4210	500	499,89			
		Dożynki wiejskie - ubezpieczenie OC	921	92195	4430	200				
		Dożynki wiejskie - nagrody,	921	92195	4210	300	299,35			
		Dożynki wiejskie - catering	921	92195	4300	1 000	500,00			
		Dożynki wiejskie - zamek dla dzieci,	921	92195	4300	300	300,00			
		tablica ogłoszeń	921	92195	4210	2 000	2 000,00			
		monitoring boiska i przystanku autobusowego	921	92195	6060	5 000	5 000,00			
11.	130	LUBIECIN	remont sali wiejskiej	921	92109	4270	-		25 163	24 458,96
		zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	1 556	1 555,13			
		organizacja imprez: Dzień dziecka, Dożynki , Mikołaj	921	92109	4210	2 000	1 997,70			
		zakup materiałów do remontu sali wiejskiej	921	92109	4210	-				
		remont sali wiejskiej	921	92109	4270	-				

		budowa drogi gminnej	600	60016	6050	8 800	8 800,00			
2.	118	NOWE ŻABNO	zakup paliwa do kosi spalinowej - koszenie placu przy sali wiejskiej	921	92195	4210	200	199,07	12 556	12 551,90
			zakup wyposażenia do kuchni w sali wiejskiej, zakup opału i gaśnic	921	92109	4210	2 400	1 228,80		
			Zakup wyposażenia kuchni	921	92109	6060	4 200	4 199,99		
			zakup ławek i stelaży	921	92195	4210	500			
			zakup wyposażenia placu zabaw	921	92195	4210				
			integracja mieszkańców wsi	921	92195	4210				
3.	114	PRZYBORÓW	budwa drogi gminnej ul. Lipowa	600	60016	6050	17 063	17 061,65		
			zakup paliwa do kosiarek	921	92195	4210	1 000	799,98	25 163	23 290,42
			zakup paliwa do kosiarki	921	92195	4210	196	196,00		
			budowa kortu tenisowego	926	92601	6050				
			budowa drogi gminnej ul. Nowosolska	600	60016	6050	20 000	20 000,00		
4.	112	RUDNO	zakup obuwia gumowego dla pracownika gospodarczego	921	92195	4210	60	60,00	20 256	20 256,00
			zakup stolów i krzeseł do sali wiejskiej	921	92109	4210	10 000	9 834,00		
			zakup paliwa i trawy na boisko sportowe	926	92601	4210	1 755	1 755,01		
15.	134	STANY	zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego	926	92601	4300	600	600,00	12 355	12 189,01
			doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	1 023	1 022,24		
			doposażenie boiska sportowego	926	92601	4210	719	718,13		
			doposażenie placu zabaw - usługa	921	92195	4300	6 458	6 456,02		
16.	120	STARA WIEŚ	zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	406	406,00	8 606	8 602,39
17.	132	STARY STAW	zakup płyt ażurowych na budowę drogi gminnej (b 111)	600	60016	6050	7 524	7 524,00	7 524	7 524,00
			zorganizowanie placu zabaw - terenu na wsi	921	92195	6050	9 800	9 778,50		
			zakup zabawek na plac zabaw	921	92195	4210	1 700			
18.	128	WROCISZÓW	zakup tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	654	2 354,00	12 154	12 132,50
RAZEM								243 063,05	246 623	243 063,05

**Sprawozdanie z wykonaniu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przyborowie w roku 2012**

PRZYCHODY

Lp	Źródło przychodu	PLAN	WYKONANIE
1	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2012r	0	0
2	Dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy	200 000	200 000
3	Pozostałe przychody		6 934,32
4	Zwrot niewykorzystanej dotacji do UG 31.12.2012r		- 2,02
	R a z e m	200 000	206 932,30

KOSZTY

Lp	Rodzaj kosztu	PLAN	WYKONANIE
1	Wynagrodzenia i pochodne	168 713	168 712,20
2	Ryczałty za dojazdy i delegacje	2 871	2 870,86
3	Zakup materiałów i energii	17 604	17 603,79
4	Zakup księgozbioru	9 990	9 990,00
5	Usługi oboe	5 791	5 790,85
6	Koszty remontowe	0	0
7	Inwestycje	0	0
8	Pozostałe /ubezpieczenie, prowadzenie rach bankowego/	1 965	1 964,60
		206 934	206 932,30

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM na dzień 31.12.2012r - **0,00**

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2012r - **17 586,81** / niewymagalne - ZUS od XII wynagrodzeń i wynagrodzenie roczne/

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2012r - **0,00**