



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 kwietnia 2013 r.

Poz. 1002

ZARZĄDZENIE NR 8.2013 WÓJTA GMINY PRZYTOCZNA

z dnia 29 marca 2013r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Przytoczna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2012r., stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Poinformować mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez zamieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przytoczna.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wójt Gminy
Bartłomiej Kucharyk

**Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 8.2013
Wójta Gminy Przytoczna
z dnia 29 marca 2013r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

I. Budżet Gminy Przytoczna i jego zmiany

Budżet Gminy Przytoczna na 2012 rok uchwalony przez Radę Gminy Przytoczna Uchwałą Nr XV/95/2011 w dniu 15 grudnia 2011r. zakładał uzyskanie dochodów w łącznej kwocie 16 215 000,00zł, w tym:

- dochodów bieżących – 16 015 000,00zł,
- dochodów majątkowych – 200 000,00zł,
- oraz realizację wydatków na poziomie 17 045 000,00zł, w tym:
- wydatków bieżących – 15 187 720,00zł,
- wydatków majątkowych – 1 857 280,00zł.

Określono wówczas deficyt budżetu w wysokości 830 000,00zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1 511 860,00zł, a rozchody na poziomie 681 860,00zł.

W ciągu roku, w budżecie gminy dokonywane były zmiany, na skutek których:

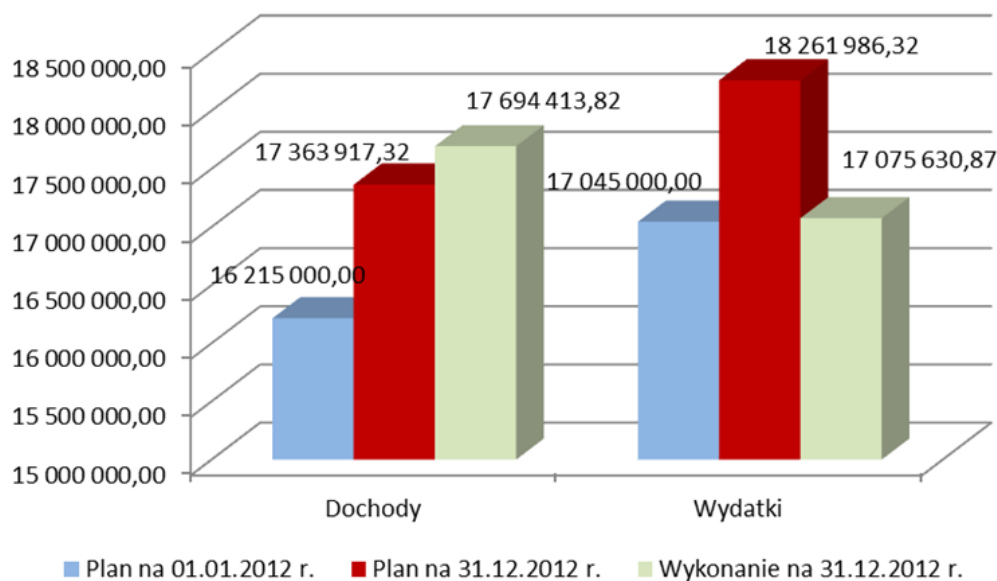
1. zwiększono plan dochodów o kwotę 1 148 917,32zł, do kwoty 17 363 917,32zł, w tym:
 - plan dochodów bieżących o kwotę 944 974,26zł,
 - plan dochodów majątkowych o kwotę 203 943,06zł,
2. zwiększono plan wydatków o kwotę 1 216 986,32zł, do kwoty 18 261 986,32zł, w tym:
 - plan wydatków bieżących o kwotę 1 010 308,48zł,
 - plan wydatków majątkowych o kwotę 206 677,84zł,
3. zwiększono deficyt budżetu o kwotę 68 069,00zł, do kwoty 898 069,00zł,
4. zwiększono plan przychodów o kwotę 80 319,00zł, do kwoty 1 592 179,00zł,
5. zwiększono plan rozchodów o kwotę 12 250,00zł, do kwoty 694 110,00zł.

Uchwała budżetowa nie przewidywała w planie na dzień 01.01.2012r. wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W ciągu roku budżetowego w wyniku złożonych wniosków o dofinansowanie, podpisania umów jak i rozliczenia końcowego zadań z lat wcześniejszych dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 175 035,19zł, w tym m.in. na realizację Święta Pomidora – Przytoczna 2012, wydanie folderu promującego walory turystyczne gminy, produkcja filmu,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 700 993,61zł, na realizację przebudowy i remontu SUW w Przytocznej.

Poniższy rysunek przedstawia plan dochodów i wydatków oraz poziom ich wykonania na dzień 31.12.2012r.



II. Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2012r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dochody bieżące	16 959 974,26	17 297 467,63	101,99
Dochody majątkowe	403 943,06	396 946,19	98,27
Razem	17 363 917,32	17 694 413,82	101,90

Kwota 17 297 467,63zł to zrealizowane dochody bieżące, w tym m.in.:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3 035 391,89zł, co stanowi 99,62% zakładanego planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 168 709,83zł, co stanowi 93,40% planu,
- subwencja ogólna – 4 530 584zł, w tym:
 - część oświatowa – 3 668 011,00zł, co stanowi 100,00% planu,
 - część wyrównawcza – 850 320,00zł, co stanowi 100,00% planu,
 - część równoważąca – 12 253,00zł, co stanowi 100,00% planu,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 11 088,00zł, nie planowano w budżecie,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 1 197 990,54zł, co stanowi 101,99% planu,
- wpływy z podatków i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (w tym rekompensaty utraconych dochodów w podatkach od gruntów pod jeziorami) – 4 151 241,87zł, co stanowi 103,20% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 21 270,00zł, co stanowi 106,35% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 108 555,31zł, co stanowi 110,77% planu,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 206 950,73zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 833 343,00zł, co stanowi 97,22% planu,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 193 607,73zł, co stanowi 322,68% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 72 370,49zł, co stanowi 103,58% planu,

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 91 263,38zł, nie planowano w budżecie,
 - wpływy z różnych opłat – 176 435,97zł, co stanowi 100,25% planu, w tym m.in.:
 - zwrot kosztów upomnień – 1 684,60zł,
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 118 365,05zł, co stanowi 105,21% planu,
 - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 148 712,90zł.
- Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 396 946,19zł, na co złożyły się:
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 175 597,08zł, co stanowi 87,80% planu,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3 000,00zł, – nie planowano,
 - 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 – 218 349,11zł – środki pochodzące z ostatecznego rozliczenia projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Przytoczna wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji – Etap I” w ramach LRPO.

Dochody Gminy Przytoczna do końca 2012 roku zostały wykonane w 101,90% planu.

W większości działów klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przekracza kwoty planowane.

Są jednak pozycje budżetu, których wykonanie jest niższe. Dochody w dziale 750 Administracja publiczna wykonane zostały w 71,41%. Przede wszystkim z uwagi na fakt nieotrzymania do końca roku wnioskowanych środków na realizację „Święta Pomidora – Przytoczna 2012”.

Wykonanie dochodów w rozdziale 85415 – 37,03% – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pomoc materialną dla uczniów – dotacja otrzymana na wypłatę stypendiów dla uczniów, z uwagi na jej niewykorzystanie podlega zwrotowi do budżetu państwa.

Stopień wykonania planu dochodów przedstawia szczegółowo załącznik Nr 1.

III. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2012r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Wydatki bieżące	16 198 028,48	15 656 722,29	96,66
Wydatki majątkowe	2 063 957,84	1 418 908,58	68,75
Razem	18 261 986,32	17 075 630,87	93,50

Wśród zrealizowanych wydatków bieżących wyodrębnia się m.in.:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 512 693,35zł,
- dotacje na zadania bieżące – 902 688,75zł,
- wydatki na obsługę długu – 293 694,96zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami – 3 035 391,89zł.

Na kwotę zrealizowanych wydatków majątkowych składają się m.in.:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9 709,14zł, dotyczące II etapu realizacji projektu „Lubuski e-Urząd”,
- modernizacja stacji wodociągowej w Strychach (wymiana sieci, wymiana zbiorników) – 29 060,32zł,
- zakup pompy głębinowej do stacji wodociągowej w Dębówku – 4 300,01zł,

- przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Przytocznej – 862 418,94zł – przy udziale środków z PROW na lata 2007 – 2013,
- budowa chodnika w sołectwie Nowa Niedrzwica (w ramach funduszu sołeckiego) – 9 000,00zł,
- budowa chodnika przy ulicy Pocztovej – 57 839,97zł,
- monitoring wizyjny Przytocznej – 30 289,84zł (w tym: 23 000,00zł z funduszu sołeckiego),
- opracowanie dokumentacji projektowej dot. zadania termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego w Przytocznej – 39 360,00zł,
- modernizacja ośrodka zdrowia w Przytocznej (wymiana grzejników, wykładzin i armatury łazienkowej) – 44 529,93zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dot. zadania termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Przytocznej – 32 595,00zł,
- zakup placów zabaw w sołectwach Stryszewo i Krobielewo – 20 850,00zł,
- zakup klimatyzatora w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 4 683,84zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji w Lubikówku – 22 570,00zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oraz rozbudowę budynku świetlicy w Nowej Niedrzwicy – 7 872,00zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego w Rokitnie – 5 583,00zł.

Rzeczowe wykonanie zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 1 386 104,54zł, (90,77% planu)

Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in.:

- udrażniania rowów melioracyjnych – 6 630,80zł,
- zakupu wodomierzy i materiałów niezbędnych do ich montażu – 18 090,06zł,
- prac remontowych sieci kanalizacyjnej w Lubikowie – 6 989,21zł,
- prac remontowych stacji wodociągowej w Goraju – 10 459,47zł,
- modernizacji stacji wodociągowej w Strychach – 29 060,32zł,
- przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Przytocznej – 862 418,94zł,
- wpłat gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8 801,70zł,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 403 367,88zł.

2. Transport i łączność – 518 248,63zł (89,97% planu)

Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in.:

- remont bieżący dróg gminnych – 361 515,53zł, (w tym: remont nawierzchni ul. Gajowej – 226 771,20zł),
- zakup taśmy ostrzegawczej – 336,53zł,
- zimowe utrzymanie dróg (w tym: zakup mieszanki piasku z solą, rozwieszenie mieszanki po terenie gminy, usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych) – 24 450,61zł,
- usługi związane ze zmianą organizacji ruchu – 615,00zł,
- oznakowanie ulicy Gajowej, Głównej i Parkowej – 7 113,25zł,
- dokumentacja projektowa i budowa chodnika przy ulicy Pocztovej – 57 839,97zł,
- montaż barier drogowych w Lubikowie – 11 562,00zł,
- budowa chodnika w Nowej Niedrzwicy (fundusz sołecki) – 9 000,00zł.

3. Turystyka – 10 000,00zł (100,00% planu)

W dziale tym wydatkowano kwotę 10 000,00zł na:

- wymianę zniszczonych elementów w pomostach nad jeziorem lubikowskim i konserwację pomostów,
- prace porządkowe na terenie plaży przy jeziorze,
- badania laboratoryjne wody.

4. Gospodarka mieszkaniowa – 327 075,39zł (91,40% planu)

Wydatki w tym dziale przeznaczono m.in. na:

- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – 50 000,00zł,
- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 208 960,00zł,
- podział działek gminnych – 1 297,10zł,
- opłaty notarialne – 7 545,67zł,
- wycenę majątku – 46 949,10zł (w tym wycena majątku do celów przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego – 39 975,00zł).

5. Działalność usługowa – 78 815,76zł (92,72% planu)

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły:

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, opinii z zakresu planowania przestrzennego w trybie administracyjnym oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 70 665,84zł,
- usług geodezyjnych (podział nieruchomości, wznowienie granic) – 7 677,60zł.

6. Administracja publiczna – 1 770 787,36zł (92,75% planu)

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (działalność urzędu stanu cywilnego, ewidencja ludności, obrona cywilna, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej) wydatkowano 66 600,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Na obsługę rady gminy w 2012r. wydatkowano łącznie kwotę 111 674,03zł, co stanowi 96,60% planu. W 2012r. odbyło się:

- 9 posiedzeń Rady Gminy,
- 10 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
- 9 posiedzeń Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,
- 10 posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
- 10 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Na różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 94 500,00zł. Do końca roku wykorzystano 92 718,19zł, tj. 98,11%, w szczególności:

za udział w obradach Rady Gminy (sesje i komisje) wypłacono: radnym 76 601,69zł, sołtysom 15 510,00zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 10 500,00zł. Wydano 10 495,46zł, tj. 99,96%, w szczególności na:

zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru – 1 200,00zł, zakup uchwytu do projektora, kabli zasilających, przedłużacza, routera z pilotem – 1 189,23zł,

zakup sprzętu nagłaśniającego na salę narad – 6 824,66zł, zakup termosów, zakup tablicy informacyjnej.

Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej wyniosła 481,58zł, tj. 80,26% zaplanowanych środków.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano 10 000,00zł. Wykorzystano 7 978,80zł, tj. 79,79%, w szczególności na: obsługę informatyczną, obsługę prawną, opłaty pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, konserwację kserokopiarki.

W urzędzie gminy do końca 2012r. wydatkowano kwotę 1 458 219,50zł, co stanowi 91,71% planu. Wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wypłatę wynagrodzeń pracowniczych wraz ze składkami,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, materiały biurowe, środki czystości, odkurzacz, druki, prenumeraty: Gazeta Prawna, Rachunkowość budżetowa, tonery do drukarek i kserokopiarek, krzesła, kserokopiarka, laminator, meble biurowe,
- zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, obsługa informatyczna, obsługa prawna, sprzątanie budynku urzędu, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, konserwacja kserokopiarek, usługi kominiarskie, opieka autorska oprogramowania, prowadzenie rachunków bankowych,
- składki członkowskie w stowarzyszeniach,
- opłaty komornicze i koszty egzekucyjne,
- szkolenia pracowników,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu.

Na promocję gminy wydano 124 584,69zł, co stanowi 97,85% planu. Złożyły się na to m.in. następujące pozycje:

- zakup flag, reklama gminy w folderze Lubuskie,
- publikacja informacji o gminie w magazynach i mediach – 11 374,05zł,
- druk folderów promujących walory gminy, druk widokówek promocyjnych – 9 486,80zł,
- organizacja Święta Pomidora – Przytoczna 2012, przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 oraz budżetu państwa – 54 884,78zł,
- wydanie folderu promującego walory turystyczne Gminy Przytoczna przy udziale środków z zakresu małych projektów w ramach działania 413 objętego PROW na lata 2007 – 2013 – 15 520,00zł,
- produkcja filmu – Poznaj Gminę Przytoczna – promocja walorów turystycznych gminy przy udziale środków z zakresu małych projektów w ramach działania 413 objętego PROW na lata 2007 – 2013 – 15 000,00zł.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 000,00zł (100,00% planu)

Poniesione wydatki dotyczą realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 202 280,58zł (76,87% planu)

Wydatki w tym dziale związane są w znacznej mierze z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, m.in.:

- listy wypłat (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych) członków jednostek OSP + wynagrodzenie Komendanta OSP, szkolenia podstawowe strażaków, szkolenia ratownictwa technicznego – 28 650,29zł,
- umowy zlecenia (składni ZUS i fundusz pracy) 2 674,94zł, wynagrodzenie pracownika ICEO, wynagrodzenie kierowców OSP, wynagrodzenie konserwatorów sprzętu i kierowców OSP, umowa o dzieło na potrzeby naprawy dwóch strażackich motopomp PO – 24 069,50zł,
- koszty działań wypompowywania wody z działki nr 50 w m. Chełmsko w celu obniżenia wysokiego poziomu wód gruntowych w budynkach mieszkalnych (ekwiwalent, wyżywienie strażaków jednostek OSP gminy Przytoczna, koszty zakupu paliwa do samochodów strażackich, pomp, agregatów) 9 280,71zł,

- organizacja eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (nagrody, poczęstunek dla uczestników) 167,42zł,
- organizacja Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych 16.06.2012r. w m. Goraj (zakup nagród, pucharów, żywienia, sprzętu, umundurowania dla uczestników zawodów) 4 418,82zł,
- obchody „Dnia Strażaka” 490,00zł,
- akcesoria samochodowe (oleje, płyny do sprzętu i samochodów strażackich) 2 316,87zł,
- zakup części zamiennych do sprzętu i samochodów strażackich, wymiana oleju w samochodzie strażackim Star i Mercedes OSP Przytoczna 3 532,55zł,
- zakup umundurowania osobistego i specjalnego dla członków OSP Goraj, Przytoczna, Rokitno (ubrania koszarowe, ubrania specjalne NOMEX, buty specjalne, koszule, czapki rogatywki itp.) 19 753,46zł,
- przeglądy, konserwacje, naprawy, legalizacje strażackiego sprzętu specjalistycznego OSP (aparaty powietrzne, sprzęt ratowniczy, gaśnice, radiostacje) 7 510,13zł, naprawa autopompy na samochodzie pożarniczym OSP Goraj, naprawa samochodu STAR OSP Goraj oraz naprawa syreny alarmowej – 6 876,65zł,
- ubezpieczenie członków OSP, ubezpieczenie samochodów pożarniczych – 9 899,00zł,
- badania lekarskie okresowe strażaków – 2 870,00zł,
- zakup paliwa do sprzętu i samochodów pożarniczych – 20 853,63zł.

Akcje jednostek OSP w 2012r.

- ogólnie wyjazdów 150,
- pożary 35,
- zagrożenia miejscowe 79,
- wypadki 11,
- kolizje 14,
- fałszywe alarmy 5,
- wyjazdy poza teren gminy 6,
- wyjazdy sekcji 157.

W dziale tym wydano również kwotę 7 000,00zł – jako wpłaty gminy na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji – na podstawie porozumienia z KPP – kwota ta została rozliczona tytułem rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji.

9. Obsługa długu publicznego – 293 694,96zł (90,37% planu) – są to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczki.

10. Oświata i wychowanie – 6 066 397,92zł (99,65% planu)

Na terenie gminy Przytoczna działają następujące placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wierzbnie,
- Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Przytocznej,
- Przedszkole Gminne Kasztanowa Kraina w Przytocznej.

W szkołach i przedszkolu uczy się ogółem 606 dzieci (szkoły podstawowe 264 uczniów, w gimnazjum 168 uczniów, w przedszkolu gminnym objętych opieką jest 126 dzieci, w oddziale przedszkolnym w Wierzbnie 48 dzieci). Ogółem placówki oświatowe zatrudniają 93 osoby.

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Przytocznej w rozdziale Szkoły podstawowe wydatkowała kwotę 1 742 339,57zł,

w tym m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 465 578,81zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie – 74 833,18zł,
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia szkoła wydatkowała środki na kwotę 31 297,24zł – są to wydatki na zakup środków czystości, prenumeratę czasopism, zakup drobnych materiałów do napraw i remontów (panele, tapety), artykuły biurowe, tusze do drukarek. Zakupiono nowe świetlówki na kwotę 1 165,74zł, nowe części do komputera, meble do sekretariatu, krzesła, radiomagnetofony, tablice korkowe,
- w ramach zakupu usług pozostałych – wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, prowadzenie rachunków bankowych, usługi kominiarskie, serwis komputerowy, wykonanie pomiarów elektrycznych, naprawa komputerów, eksploatacja kotłowni – 24 298,61zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody wyniosły 61 040,83zł,
- remont pomieszczeń: gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, sekretariat, klasopracownia – 7 574,38zł.

Przy szkole funkcjonuje stołówka, skąd średnio miesięcznie wydawanych jest 4 tys. obiadów.

Głównymi pozycjami wydatków związanych z funkcjonowaniem tej stołówki są:

- wynagrodzenia i pochodne – 83 956,42zł,
- zakup żywności – 76 005,35zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 7 699,97zł.

Szkoła Podstawowa w Wierzbnie (z oddziałem przedszkolnym) łącznie wydatkowała kwotę 948 941,05zł

w tym m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 744 117,71zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 38 479,79zł,
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia szkoła wydatkowała środki na kwotę 82 693,21zł, z czego zakupiono olej opałowy na kwotę 62 442,98zł, pozostałą kwotę wydatkowano na zakup środków czystości, art. biurowych druków, dzienników, prenumeratę, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, książki na nagrody dla dzieci, zakupiono drzwi wewnętrzne na kwotę 733,32zł, meble, wykładzinę i radio do nowego oddziału przedszkolnego,
- na pomoce naukowe wydano ogółem 5 661,50zł – zakupiono materiały dydaktyczne do prowadzenia lekcji, karty pracy do zajęć, zestawy do ćwiczeń sportowych,
- wydatki na zakup wody i energii elektrycznej – 8 624,51zł,
- prace remontowe – prace dekarские, remont łazienki i pracowni komputerowej – 12 999,00zł.

Dzieci wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej w Wierzbnie w dniach od 21 – 25 maja br. brały udział w spotkaniu integracyjnym dzieci polsko – niemieckich w miejscowości Buckow. W czasie wycieczki odbywały się spotkania integracyjne, różne wspólne zabawy, zwiedzanie okolicy.

Gimnazjum – w rozdziale tym łącznie wydatkowano kwotę 1 856 519,90zł,

w tym m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 515 153,42zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie – 70 180,79zł,
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia szkoła wraz z halą wydatkowała środki na kwotę 40 586,44zł: z przeznaczeniem na środki czystości, prenumeratę, materiały do drobnych napraw i remontów (farby, kleje, tapety, taśmy), artykuły biurowe, tonery, tusze do drukarek, dyktafon, rolety do okien, części do maszyny myjącej w hali sportowej, aparat fotograficzny, 2 kamery zewnętrzne, drzwi, stolik pod komputer, sprzęt sportowy,

- na pomoce naukowe wydano kwotę 2 988,23zł – zakupiono materiały do lekcji oraz książki do biblioteki, pomoce naukowe do fizyki, filmy dydaktyczne,
- koszt zakupu energii elektrycznej, gazu i wody szkoły, hali, boiska orlik wyniósł ogółem 113 893,71zł,
- na remonty budynku i konserwację sprzętu ogółem wydatkowało kwotę 7 396,41zł: remont gabinetu dyrektora, remont sekretariatu i pokoju nauczycielskiego,
- usługi pozostałe – 28 106,56zł: wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic, przeglądy kotłów gazowych, montaż kamer.

Przedszkole łącznie ze stołówką wydatkowało kwotę 961 323,01zł

w tym m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 594 189,96zł,
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano środki na kwotę 21 629,01zł, z czego m.in.: środki czystości, artykuły biurowe, prenumeratę, paliwo do kosiarki oraz inne drobne materiały do napraw. Zakupiono farby oraz akcesoria do malowania ogrodzenia, zakupiono kserokopiarkę i odkurzacz.
- zakupiono pomoce dydaktyczne – książki do biblioteki, pomoce logopedyczne, zestaw edukacyjny, zabawki – 4 847,43zł,
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody w 2012r. – 44 456,20zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, montaż klimatyzatora, naprawa zmywarki – 11 220,01zł,
- zakup środków żywności – 68 823,65zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące zabudowy klatki schodowej, montażu systemu oddymiania, wymiany drzwi – 149 922,10zł,
- dokumentację projektową związaną z termomodernizacją budynku przedszkola – 39 360,00zł.

Na dowożenie uczniów do szkół i dodatkowe dowozy wydatkowano 274 984,69zł.

Na doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 204,67zł,

Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów – 42 467,19zł.

11. Ochrona zdrowia – 173 215,07zł (98,23% planu)

Wydatki w dziale tym zostały poniesione m.in. na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, psychospołecznej dla osób uzależnionych od alkoholu, rodzin alkoholików oraz ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:

utrzymanie punktu konsultacyjnego (czynsz, opłaty za media, naprawa usterek budowlanych, środki czystości) – 6 230,16zł,

zatrudnianie terapeuty, opiekunów świetlic wsparcia dziennego, instruktorów prowadzących zajęcia pozalekcyjne z dziećmi i młodzieżą – 34 748,67zł,

kierowanie na badania przez biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 2 614,00zł,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez:

dofinansowanie wycieczki dzieci i młodzieży na obozach, biwakach, wycieczkach, koloniach, których program obejmuje zajęcia z elementami profilaktycznymi, socjoterapeutycznymi, organizacja ferii zimowych – 15 401,04zł,

organizacja lokalnych imprez o działaniu profilaktycznym – wdrażanie metod uczenia się postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu stylowi życia – 6 895,91zł,

finansowanie przedsięwzięć rekreacyjno-sportowych – 2 575,87zł,

finansowanie działań podejmowanych przez koalicję Trzeźwości tj.: dyrektorzy szkół, nauczyciele, opiekunowie świetlic, rady sołeckie (organizowanie zabaw andrzejowych, mikołajek, spotkań opłatkowych, zajęć sportowych mających podłoże profilaktyczne) – 1 000,00zł,

zakup placów zabaw – 20 850,00zł.

- dokumentację projektową termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Przytocznej.

12. Pomoc społeczna – 4 510 792,39zł (99,70% planu)

W 2012 roku realizacja zadań własnych gminy oraz zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, jak również z zakresu organizacji prac społecznie użytecznych przedstawiała się w następujący sposób:

<u>ZADANIA WŁASNE GMINY:</u>	<u>Liczba rodzin</u>	<u>kwota</u>
1. Usługi opiekuńcze	21 (22 osoby)	55 422,00zł
2. Zasiłki celowe i w naturze	574 (640 osób)	291 226,00zł
w tym :		
- specjalne celowe	53 (120 osób)	17 161,00zł
- na zakup żywności	212 (581 osób)	238 060,00zł
3. Praca socjalna	320 (1 120 osób)	
4. Interwencja kryzysowa	12 (43 osoby)	
5. Liczba zawartych kontraktów socjalnych	37 (37 osoby)	
6. Zasiłek okresowy (finansowany tylko z dotacji)	225 (505 osób)	300 531,00zł
7. Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	6	128 574,91zł
5. Zasiłek stały	84 (115 osób)	322 329,88zł

Realizowano również zadania w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przy wsparciu środków finansowych z budżetu Wojewody Lubuskiego. Ogółem w ramach tego programu wsparcie otrzymały 921 osób – zarówno w postaci posiłków jak i zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku. Ogólny koszt realizacji programu w okresie sprawozdawczym wyniósł 462 210,00zł (w tym: środki własne – 148 210,00zł, dotacja 314 000,00zł). Na zakup posiłków dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (169 uczniów) wydano 60 100,00zł, na posiłki dla dzieci do 7 roku życia (106 dzieci) wydano 30 670,00 zł, na posiłki dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych (65 osób) wydano 55 989,00zł. Na dowóz posiłków do szkół oraz osób niepełnosprawnych wydano kwotę 47 761,00zł, na doposażenie punktów wydawania posiłków wydano kwotę 29 630,00zł.

W ramach programu udzielono pomocy w postaci:

- posiłku dla 340 osób (w tym: 275 dzieci, 65 osób dorosłych – starszych, niepełnosprawnych i chorych),
- zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku dla 581 osób (dzieci, osoby niepełnosprawne, długotrwale chore, bezrobotne) – z 212 rodzin. Średni zasiłek wynosił 70,00zł dla 1 osoby w rodzinie oraz 120,00zł dla osoby samotnej.

Ogółem z pomocy tutejszego Ośrodka w zakresie ustawy o pomocy społecznej, niezależnie od formy i źródeł finansowania, w okresie sprawozdawczym skorzystało 784 rodziny (tj. 1 497 osób w rodzinach). Z usług opiekuńczych skorzystało ogółem 21 osób, natomiast z pomocy w postaci dopłaty do pobytu w domach pomocy społecznej skorzystało 6 osób.

W porównaniu do roku 2011-go ilość rodzin objętych pomocą finansową Ośrodka zwiększyła się o 40 rodzin (65 osób w rodzinach), sukcesywnie w miejsce rodzin wychodzących z kręgu pomocy społecznej rejestrowane są nowe środowiska wymagające pomocy. Jednak głównym problemem, z jakim się zgłaszają o pomoc nie jest bezrobocie, a niepełnosprawność i długotrwale lub ciężkie choroby.

Do głównych przyczyn korzystania z pomocy finansowej należy zaliczyć:

- ubóstwo – 238 rodzin,
- bezrobocie – 202 rodziny,
- niepełnosprawność – 173 rodziny,
- długotrwała choroba – 122 rodziny,
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 68 rodzin,
- bezdomność – 10 osób,
- bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 95 rodzin, w tym: rodziny niepełne – 57, rodziny wielodzietne – 38,
- alkoholizm – 48 rodzin.

Zauważyć należy, że „ubóstwo” dla celów pomocy społecznej mierzone jest wg określonego w 2012 roku kryterium dochodowego, które wynosi 456,00zł na osobę w rodzinie oraz 542,00zł w jednoosobowych gospodarstwach domowych. Kryterium to jest nadal nieadekwatne do rzeczywistych dochodów i kosztów utrzymania.

DODATKI MIESZKANIOWE:

Ogółem na dodatki mieszkaniowe w 2012r. wydatkowano kwotę 48 081,49 złotych – wypłacono 273 świadczenia dla 57 rodzin.

ZADANIA ZLECONE GMINIE:

ŚWIADCZENIA RODZINNE

W okresie I-XII 2012r. wydatki w tym zakresie wyglądały następująco:

- zasiłek rodzinny – 501 693,00zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 25 000,00zł,
- dodatek z tyt. urlopu wychowawczego – 57 667,00zł
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka (przysługujący wdowie, wdowcowi oraz pannie w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznan) – 63 010,00zł,
- dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego – 28 620,00zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 32 500,00zł
- dodatek z tyt. dojazdów do szkoły – 29 050,00zł,
- dodatek z tyt. zamieszkiwania w internacie – 11 160,00zł,
- dod. z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80 000,00zł,
- zasiłek pielęgnacyjny – 793 917,00zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 415 567,00zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 88 602,00zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23 319,00zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 62 000,00zł

Łącznie na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę	828 700,00zł
Na świadczenia opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę	1 209 484,00zł
Na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka	62 000,00zł
Na składki emerytalno – rentowe i zdrowotne	111 921,00zł
Łącznie na świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz składki na ubezpieczenia wydano	2 212 105,00zł

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego	231 390,00zł
Kwoty odzyskane od dłużników alimentacyjnych	23 371,39zł.

POZOSTAŁE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK:**PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE**

Ośrodek zajmował się także, na zlecenie Wójta Gminy, realizacją zadania „Prace społecznie użyteczne”. W okresie sprawozdawczym programem objęto 10 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Na realizację programu wydatkowano w 2012r. kwotę 6 920,40zł, z tego 4 152,24zł stanowią środki pochodzące z dotacji, natomiast 2 768,16zł stanowi wkład własny gminy.

W 2012r. w GOPS zatrudniony został asystent rodziny, zgodnie z wytycznymi ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej. Na ten cel zostały pozyskane środki w wyniku uczestnictwa w konkursie ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”. Środki te pozwoliły na pokrycie 100% kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

Ponadto w ramach działalności GOPS funkcjonuje Gminny Zespół Interdyscyplinarny zajmujący się realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2012 r. odbyło się 11 spotkań Zespołu oraz grup roboczych. Zespół prowadził łącznie 5 spraw.

13. Edukacyjna opieka wychowawcza – 226 083,21zł (72,35% planu)

W świetlicach działających przy szkole podstawowej i gimnazjum w Przytocznej w 2012r. wydatkowano 163 398,68zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 140 395,67zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 4 953,36zł,
- zakup materiałów szkolnych do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Ze świetlicy korzystają dzieci dojeżdżające oraz miejscowe. Odbywają się tam zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dzieci mogą odrabiać lekcje, kształtują umiejętności plastyczne, organizowane są konkursy przedmiotowe, wspólne spotkania z rodzicami i uczniami.

Na pomoc materialną dla uczniów wydano 57 822,43zł.

W 2012 r. wypłacono stypendia dla 99 uczniów, w tym: ze szkół podstawowych – 50 uczniów, gimnazja – 25, szkoły ponadgimnazjalne – 24 uczniów.

Wypłacono łącznie 49 888,75zł, w tym środki własne gminy 9 977,75zł.

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 76 962,40zł (90,62% planu)

Kwota 76 962,40zł stanowi wydatki poniesione w ramach projektu „Zawsze do przodu. Promocja aktywnej integracji i pracy socjalnej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytocznej. Prace socjalną realizowano na podstawie zawartych kontraktów socjalnych oraz indywidualnych ścieżek reintegracji, które to narzędzia zostały zastosowane w stosunku do 26 osób biorących udział w projekcie. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych – zagrożonych wykluczeniem społecznym.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 737 010,24zł (63,02% planu)

W dziale tym wydatkowano środki m.in. na:

- dokumentację projektową budowy kanalizacji w Lubikówku – 22 570,00zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego – 131 172,05zł,
- wycinkę oraz cięcia pielęgnacyjne zadrzewień i zakrzewień – 2 978,50zł,
- zbiórkę selektywną odpadów – 9 899,55zł,
- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 40 362,21zł,

- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – 313 000,00zł, (dotacja przeznaczona została na: zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości w gminie, utrzymanie zieleni w gminie),
- dotacje celową dla samorządowego zakładu budżetowego na zakup samochodu – 37 000,00zł.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 602 481,17zł (89,98% planu)

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły:

- dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – 482 000,00zł,
- dokumentacji projektowej dla zadania modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Niedrzwicy – 7 872,00zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej na przebudowę i remont Gminnego Ośrodka Kultury w Przytocznej – 3 690,00zł,
- przedsięwzięć zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 101 413,44zł.

17. Kultura fizyczna – 94 681,25zł (76,88% planu)

Główną pozycję w wydatkach wykonanych stanowi dotacja dla klubu sportowego GKS Zjednoczeni Przytoczna – 41 326,99zł. Pozostałe pozycje to m.in.:

- dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski na budowę boiska w Rokitnie – 5 583,00zł,
- zakup nagród, dyplomów, pucharów na organizację zawodów podczas Majówki, Biegu Wiosny – 2 786,70zł,
- usługi przewozowe, wynajem urządzeń dmuchanych na organizację zawodów podczas Dnia Dziecka – 4 185,36zł,
- współorganizacja finału wojewódzkich sztafetowych biegów przełajowych – 432,00zł,
- organizacja turnieju strzeleckiego – 350,00zł,
- organizacja biegu masowego im. T. Hopfera – 5 408,75zł,
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 33 408,34zł.

Najniższy stopień wykonania wydatków obserwuje się w:

- dziale 754 – 76,87% – powodem tego jest przesunięcie terminu montażu kamer monitoringu wizyjnego oraz niedokonanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Nowa Niedrzwica.
- dział 854 – 72,35% – środki przyznawane na wypłatę stypendiów nie były w pełni wykorzystywane ze względu na zbyt małą ilość wniosków składanych przez mieszkańców jak i obowiązujące progi dochodowe będące podstawą do przyznania bądź nie stypendium,
- 900 – 63,02% – z uwagi na fakt, iż umowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków została podpisana pod koniec lipca 2012r., nie ogłoszono już przetargu, z obawy, iż potencjalny wykonawca nie zakończy zadania przed zmianą warunków atmosferycznych.

Wykonanie planu wydatków budżetowych przedstawia szczegółowo załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r.

IV. Należności Gminy Przytoczna na dzień 31.12.2012r.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą ogółem 1 665 958,15zł (bez odsetek), w tym wymagalne 1 643 969,19zł (bez odsetek).

Na należności wymagalne składają się m.in. należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 107 612,53zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 295 227,12zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 375 571,79zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 5 771,86zł,
- podatku od środków transportu od osób fizycznych – 2 909,26zł,

- dochodów jst w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 468 097,00zł,
- czynszów najmu lokali gminnych – 93 523,65zł,
- kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 281 900,52zł.

V. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Kwota wydatków do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku wynosi 209 396,00zł. Do końca roku sołectwa wykorzystały 207 183,99zł.

Poniższa tabela przedstawia wykorzystanie środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, natomiast załącznik Nr 4 do informacji zawiera plan i wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach.

Dział	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wykonanie planu w %
600 - Transport i łączność	9 000,00	9 000,00	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	23 000,00	100,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 164,00	40 362,21	98,05%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 784,79	101 413,44	98,67%
926 - Kultura fizyczna	33 447,21	33 408,34	99,88%
Razem	209 396,00	207 183,99	98,94%

VI. Przychody i rozchody oraz wynik budżetu

Budżet na koniec 2012r. planowany był deficytem w kwocie 898 069,00zł. Na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 681 860,00zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego i kredytów preferencyjnych z FRIK.

Do końca 2012r. uruchomiono kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1 511 860,00zł, natomiast z kredytów z FRIK nie skorzystano.

Rozchody na dzień 31.12.2012r. wyniosły ogółem 694 110,00zł, z czego:

- 152 400,00zł – spłata pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w WFOŚiGW w Zielonej Górze,
- 440 220,00zł – spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku w Pekao S.A. w Gorzowie Wlkp.,
- 89 240,00zł – spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w roku 2012,
- 12 250,00zł – pożyczka udzielona z budżetu gminy dla stowarzyszenia „Przyjazna Wieś” z Chełmska na realizację zadania przy udziale środków unijnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012r. wyniosło 6 163 580,00zł.

Rok budżetowy 2012 zamknął się nadwyżką w kwocie 618 782,95zł.

Integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2012 rok stanowią:

- Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2012r. – załącznik Nr 1,
- Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2012r. – załącznik Nr 2,
- Zestawienie wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Przytoczna w 2012r. – załącznik Nr 3,
- Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w 2012r. – załącznik Nr 4,

- Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2012r. – załącznik Nr 5.

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 rok**

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 869,00	413 460,63	101,12
	01095		Pozostała działalność	408 869,00	413 460,63	101,12
		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	5 500,00	7 092,75	128,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 369,00	403 367,88	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 200,00	237 483,81	92,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 200,00	237 483,81	92,69
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00	5 136,53	428,04
		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	55 000,00	56 648,76	103,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	175 597,08	87,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	101,44	-
750			Administracja publiczna	190 428,28	135 977,66	71,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 600,00	66 606,20	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 600,00	66 600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00	13 728,31	78,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 684,60	112,31

		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	9 000,00	8 081,30	89,79
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 358,66	33,70
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,75	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 328,28	55 643,15	52,33
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 828,07	105,05
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 544,91	-
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 364,00	13 594,00	63,63
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 501,78	29 640,97	48,20
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 962,50	4 035,20	23,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 346 142,00	7 549 239,68	102,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	-180,67	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	-180,67	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 022 668,00	4 151 241,87	103,20
		0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00	3 772 114,87	101,95

	0320	Podatek rolny	70 000,00	78 478,00	112,11
	0330	Podatek leśny	200 000,00	208 098,00	104,05
	0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	26 559,00	156,23
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 268,00	54 038,00	378,74
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 556,00	52,78
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 400,00	1 398,00	99,86
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	1 174 596,00	1 197 990,54	101,99
	0310	Podatek od nieruchomości	563 000,00	608 573,01	108,09
	0320	Podatek rolny	380 000,00	357 709,97	94,13
	0330	Podatek leśny	4 000,00	3 705,00	92,63
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	104 712,93	116,35
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	23 080,00	923,20
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	6 350,00	63,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	111 096,00	73 329,62	66,01
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	20 530,01	146,64
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00	173 027,21	85,66
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 270,00	106,35
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	787,00	15,74
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	36 846,60	52,64
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	108 555,31	110,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	5 513,30	61,26
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 945 678,00	2 026 950,73	104,18
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 885 678,00	1 833 343,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	193 607,73	322,68
75624		Dywidendy	0,00	210,00	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	210,00	-
758		Różne rozliczenia	4 709 534,44	4 814 434,00	102,23
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 668 011,00	3 668 011,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 668 011,00	3 668 011,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 088,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11 088,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	850 320,00	850 320,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	850 320,00	850 320,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	178 950,44	272 762,00	152,42
	0920	Pozostałe odsetki	142 376,00	236 187,56	165,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	36 574,44	36 574,44	100,00

			na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 253,00	12 253,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 253,00	12 253,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	228 264,00	222 087,66	97,29
	80101		Szkoły podstawowe	3 691,00	3 816,97	103,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
		0830	Wpływy z usług	400,00	350,00	87,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	116,99	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	780,00	780,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 147,00	1 178,60	102,76
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 364,00	1 364,38	100,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 785,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 785,60	-
	80104		Przedszkola	62 777,00	54 787,98	87,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	51 766,44	86,28
		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	370,00	547,68	148,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	66,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 407,00	2 407,52	100,02
	80110		Gimnazja	16 400,00	16 322,10	99,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	-
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	13 650,00	85,31
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,88	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 143,22	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	144 979,01	99,99
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	144 979,01	99,99
	80195		Pozostała działalność	396,00	396,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 691 403,17	3 680 250,94	99,70
	85206		Wspieranie rodziny	11 113,17	11 113,17	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 113,17	11 113,17	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 362,00	2 502 962,90	99,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 504 062,00	2 492 614,12	99,54

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 300,00	10 348,78	50,98
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 271,00	51 139,89	99,74
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 450,00	23 318,89	99,44
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 821,00	27 821,00	100,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 600,00	302 299,37	100,57
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 768,71	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 600,00	300 530,66	99,98
85216			Zasiłki stałe	323 466,00	322 329,88	99,65
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 466,00	322 329,88	99,65
85219			Ośrodki pomocy społecznej	108 791,00	109 390,76	100,55
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	599,76	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	691,00	691,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 100,00	108 100,00	100,00
85295			Pozostała działalność	371 800,00	381 014,97	102,48
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	19 179,77	191,80
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 800,00	47 800,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 000,00	314 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 425,37	84 050,14	99,56
	85395		Pozostała działalność	84 425,37	84 050,14	99,56

		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	80 180,52	80 180,52	100,00
		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	4 244,85	3 869,62	91,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 208,00	47 844,68	37,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 208,00	47 844,68	37,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 208,00	47 844,68	37,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 443,06	481 233,22	151,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 943,06	268 427,81	131,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 078,70	-
		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	203 943,06	218 349,11	107,06
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	2 701,08	135,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 701,08	135,05
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	91 739,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	475,90	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	91 263,38	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 500,00	118 365,05	105,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 500,00	118 365,05	105,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 098,54	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	23 098,54	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 070,33	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 028,21	-
Razem:				17 363 917, 2	17 693 160,96	101,90

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 rok

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 527 000,00	1 386 104,54	90,77
	01008		Melioracje wodne	6 631,00	6 630,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 631,00	6 630,80	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 107 000,00	967 304,16	87,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 384,00	28 381,51	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	17 909,00	17 448,68	97,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 894,20	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 453,39	205 245,65	59,93
			Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w Przytocznej	298 593,39	161 425,33	54,06
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 767,71	525 767,71	100,00
			Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w Przytocznej	525 767,71	525 767,71	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 225,90	175 225,90	100,00
			Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w Przytocznej	175 225,90	175 225,90	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 360,00	13 340,51	86,85
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	8 801,70	88,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 801,70	88,02
	01095		Pozostała działalność	403 369,00	403 367,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20	547,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,90	2 083,57	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	395 459,50	395 458,71	100,00
600			Transport i łączność	576 003,50	518 248,63	89,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117,00	116,60	99,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117,00	116,60	99,66
	60016		Drogi publiczne gminne	575 886,50	518 132,03	89,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	606,88	6,07
		4270	Zakup usług remontowych	408 576,50	361 515,53	88,48
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 699,65	98,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 840,00	66 839,97	100,00

			Fundusz sołecki	9 000,00	9 000,00	100,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 869,00	327 075,39	91,40
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 869,00	277 075,39	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 121,20	66 376,59	73,65
		4480	Podatek od nieruchomości	211 000,00	208 592,00	98,86
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	369,00	368,00	99,73
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	860,00	15,64
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	878,80	878,80	100,00
710			Działalność usługowa	85 000,00	78 815,76	92,72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 666,00	70 665,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 666,00	70 665,84	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 546,00	7 362,72	54,35
		4300	Zakup usług pozostałych	8 546,00	2 521,50	29,51
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 841,22	96,82
	71035		Cmentarze	788,00	787,20	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00	787,20	99,90
750			Administracja publiczna	1 909 268,28	1 770 787,36	92,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 600,00	66 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00	111 674,03	96,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	92 718,19	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 495,46	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 978,80	79,79
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	481,58	80,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 590 030,00	1 458 219,50	91,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 178,69	73,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 100,00	807 394,02	94,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	66 629,45	97,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	25 167,71	78,65

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 600,00	145 591,64	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	19 064,34	79,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 561,25	98,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	82 712,23	99,65
	4260	Zakup energii	48 000,00	34 641,13	72,17
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	445,40	44,54
	4300	Zakup usług pozostałych	155 820,00	142 095,79	91,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	3 763,53	80,08
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 800,00	19 796,22	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 153,58	81,54
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	180,00	179,48	99,71
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 621,87	92,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 170,00	20 419,98	92,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	9 680,42	40,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 462,77	49,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 000,00	90,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 328,28	124 584,69	97,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	2 390,00	67,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 748,01	2 748,01	100,00
		Święto Pomidora - Przytoczna 2012	2 748,01	2 748,01	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		Wydanie folderu promującego szlaki turystyczne na terenie gminy Przytoczna	2 100,00	2 100,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 379,71	2 379,71	100,00
		Święto Pomidora - Przytoczna 2012	1 479,71	1 479,71	100,00
		Wydanie folderu promującego szlaki turystyczne na terenie gminy Przytoczna	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 344,00	8 792,20	85,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 275,31	8 275,31	100,00
		Święto Pomidora - Przytoczna 2012	8 275,31	8 275,31	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 455,95	4 455,95	100,00
		Święto Pomidora - Przytoczna 2012	4 455,95	4 455,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 480,00	34 418,21	99,82
	4307	Zakup usług pozostałych	20 478,46	20 478,46	100,00
		Święto Pomidora - Przytoczna 2012	20 478,46	20 478,46	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	19 264,00	19 264,00	100,00
		"Poznaj Gminę Przytoczna" - produkcja filmu	10 500,00	10 500,00	100,00
		Wydanie folderu promującego szlaki turystyczne na terenie gminy Przytoczna	8 764,00	8 764,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 282,84	19 282,84	100,00
		"Poznaj Gminę Przytoczna" - produkcja filmu	4 500,00	4 500,00	100,00

			Święto Pomidora - Przytoczna 2012	11 026,84	11 026,84	100,00
			Wydanie folderu promującego szlaki turystyczne na terenie gminy Przytoczna	3 756,00	3 756,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	9 710,00	9 709,14	99,99
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 710,00	9 709,14	99,99
			Lubuski E-Urząd	9 710,00	9 709,14	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183,00	183,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 140,00	202 280,58	76,87
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	204 140,00	162 990,74	79,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 415,27	86,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	2 336,80	74,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	338,14	75,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 070,00	24 069,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	66 475,05	97,19
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 850,36	68,50
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 764,62	84,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 870,00	95,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 449,03	84,49
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	217,97	43,59
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 899,00	70,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 295,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	1 445,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555,00	555,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	30 289,84	60,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 289,84	60,58
			Fundusz sołecki	23 000,00	23 000,00	100,00
			Monitoring wizyjny miejscowości Przytoczna	27 000,00	7 289,84	27,00

757			Obsługa długu publicznego	325 000,00	293 694,96	90,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	293 694,96	90,37
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00	293 694,96	90,37
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa	42 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	18 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 087 443,00	6 066 397,92	99,65
	80101		Szkoły podstawowe	2 627 907,00	2 626 526,48	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 416,00	108 342,63	99,93
		3240	Stypendia dla uczniów	3 243,00	3 242,40	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 291,00	1 659 102,60	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 850,00	128 824,64	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 856,00	313 532,38	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 350,00	41 823,30	98,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 132,00	15 132,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 293,00	113 233,86	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700,00	7 689,41	99,86
		4260	Zakup energii	69 070,00	69 051,39	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	19 580,00	19 573,38	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	887,70	97,55
		4300	Zakup usług pozostałych	36 025,00	35 998,13	99,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	695,67	99,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	282,94	94,31
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 332,00	2 328,50	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 740,00	3 734,02	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 848,00	2 811,00	98,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 566,00	99 565,53	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,00	675,00	95,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 889,00	64 754,14	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 971,00	4 970,34	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 507,00	40 506,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,00	2 025,78	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 860,96	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	888,60	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	756,59	94,57

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 164,00	1 163,62	99,97
	4260	Zakup energii	614,00	613,95	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	655,34	93,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 313,00	5 312,70	99,99
80104		Przedszkola	856 844,00	852 471,99	99,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 760,00	24 606,30	99,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 500,00	410 489,43	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 270,00	26 257,81	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100,00	76 099,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 125,00	10 124,62	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	2 730,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 319,00	19 636,30	96,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 847,43	96,95
	4260	Zakup energii	40 160,00	39 721,68	98,91
	4270	Zakup usług remontowych	6 637,00	6 583,37	99,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	425,00	53,13
	4300	Zakup usług pozostałych	9 582,00	9 556,30	99,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	605,00	91,67
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	820,00	810,00	98,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	710,40	89,92
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	897,36	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 020,00	29 019,36	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 671,00	189 352,10	98,79
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego w Przytocznej (dokumentacja)	41 671,00	39 360,00	94,45
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 719,25	57,31
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	1 719,25	57,31
80110		Gimnazja	1 857 021,00	1 856 519,90	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 220,00	70 180,79	99,94
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 479,00	1 163 470,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 100,00	90 092,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 740,00	215 736,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 630,00	28 619,34	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 235,00	17 234,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 645,00	40 586,44	99,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 988,23	99,61
	4260	Zakup energii	114 100,00	113 893,71	99,82

	4270	Zakup usług remontowych	7 455,00	7 396,41	99,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	629,00	89,86
	4300	Zakup usług pozostałych	28 117,00	28 106,56	99,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	669,00	99,85
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 583,00	1 582,28	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 887,62	99,57
	4430	Różne opłaty i składki	3 615,00	3 615,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 187,00	66 186,44	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	645,00	645,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 816,00	274 984,69	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	275 816,00	274 984,69	99,70
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 438,00	21 204,67	69,67
	4300	Zakup usług pozostałych	21 140,00	12 500,00	59,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 108,00	4 653,67	91,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 190,00	4 051,00	96,68
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 559,00	324 249,61	98,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	753,30	71,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 450,00	119 313,83	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 530,00	9 388,78	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 780,00	20 735,07	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	3 007,31	91,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 611,49	98,12
	4220	Zakup środków żywności	146 289,00	144 829,00	99,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	12 434,49	99,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 606,69	90,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99
80195		Pozostała działalność	43 969,00	43 967,19	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 469,00	42 467,19	100,00
851		Ochrona zdrowia	176 345,00	173 215,07	98,23
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	78 345,00	77 703,95	99,18
	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	500,00	500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 845,00	77 203,95	99,18
		Modernizacja ośrodka zdrowia w Przytocznej	45 000,00	44 529,93	98,96
		Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Przytocznej (dokumentacja)	32 845,00	32 674,02	99,48
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 999,66	99,98

	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	2 000,00	1 999,66	99,98
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	93 511,46	97,41
	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	9 000,00	9 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 471,67	88,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 277,00	32 277,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	6 981,55	91,26
	4300	Zakup usług pozostałych	13 481,00	13 087,08	97,08
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	188,16	62,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	2 414,00	83,24
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 042,00	6 042,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	200,00	28,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 850,00	20 850,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 524 249,17	4 510 792,39	99,70
	85202	Domy pomocy społecznej	128 575,00	128 574,91	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 575,00	128 574,91	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	4 401,00	4 398,76	99,95
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 401,00	4 398,76	99,95
	85206	Wspieranie rodziny	11 113,17	11 113,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,40	1 693,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	110,25	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 309,52	9 309,52	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 504 062,00	2 492 614,12	99,54
	3110	Świadczenia społeczne	2 340 147,00	2 329 234,98	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 611,00	49 599,38	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 234,00	4 234,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 329,00	97 110,09	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	1 159,81	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	995,95	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	10 581,00	10 279,91	97,15
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	51 561,00	51 429,88	99,75

		za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 561,00	51 429,88	99,75
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 766,00	353 696,66	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	344 140,46	344 071,12	99,98
	3119	Świadczenia społeczne	9 625,54	9 625,54	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	48 082,00	48 081,49	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 082,00	48 081,49	100,00
85216		Zasiłki stałe	323 466,00	322 329,88	99,65
	3110	Świadczenia społeczne	323 466,00	322 329,88	99,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 099,00	527 508,76	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 539,00	3 538,52	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	681,00	681,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 309,00	321 308,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 715,00	25 714,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 691,00	61 690,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 308,00	8 307,04	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 956,00	7 955,30	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 240,00	19 239,40	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 041,00	1 040,34	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 401,00	38 817,58	98,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	671,00	671,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 453,00	1 452,63	99,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 490,00	3 489,52	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 700,00	13 699,89	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 899,00	4 898,66	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	595,00	595,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 324,00	10 323,03	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 336,00	3 335,40	99,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 424,00	55 421,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,00	3 084,15	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	406,16	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 932,00	51 931,50	100,00
85295		Pozostała działalność	515 700,00	515 622,95	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	435 588,63	435 511,65	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 967,51	6 967,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,81	950,81	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 843,00	39 843,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 995,21	24 995,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 671,00	2 670,93	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 683,84	4 683,84	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 925,37	76 962,40	90,62
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		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	500,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	84 425,37	76 962,40	91,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 094,01	24 055,50	92,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381,46	1 273,50	92,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 746,51	4 375,89	92,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,28	231,65	92,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	639,27	589,43	92,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,84	31,18	92,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 614,52	18 614,52	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	985,48	985,48	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 425,55	20 797,42	81,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,05	1 101,08	81,80
		4307	Zakup usług pozostałych	4 660,66	4 660,02	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	246,74	246,73	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 465,00	226 083,21	72,35
	85401		Świetlice szkolne	165 257,00	163 398,68	98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 645,81	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 114,00	108 676,45	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 517,00	8 442,33	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 735,00	20 672,08	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	2 604,81	95,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 893,26	97,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 377,38	68,87
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 953,36	99,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 098,17	91,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 036,00	5 035,03	99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 208,00	57 822,43	40,66
		3240	Stypendia dla uczniów	132 208,00	49 888,75	37,74
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	7 933,68	79,34
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	5 000,00	4 862,10	97,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	5 000,00	4 862,10	97,24

			art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 548,00	737 010,24	63,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 570,00	26 567,50	6,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 570,00	26 567,50	99,99
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00	3 997,50	99,94
			Kanalizacja grawitacyjno – tłoczna Lubikówko – Lubikowo (dokumentacja)	22 570,00	22 570,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	369 000,00	0,00	0,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	369 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 000,00	9 899,55	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 899,55	82,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	8 107,65	62,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	45,90	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	12 954,00	8 061,75	62,23
			Fundusz sołecki	1 000,00	472,06	47,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 548,00	31 275,71	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 048,00	27 781,11	99,05
			Fundusz sołecki	28 048,00	27 781,11	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 494,60	99,85
			Fundusz sołecki	3 500,00	3 494,60	99,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 534,00	261 119,09	83,55
		4260	Zakup energii	143 887,00	131 172,05	91,16
		4270	Zakup usług remontowych	168 647,00	129 947,04	77,05
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	370 160,00	370 160,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	313 000,00	313 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160,00	20 160,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	8 023,02	64,18
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 023,02	64,18
	90095		Pozostała działalność	22 236,00	21 857,72	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00	3 813,37	99,96
			Fundusz sołecki	3 596,00	3 595,05	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	18 421,00	18 044,35	97,96
			Fundusz sołecki	5 020,00	5 019,39	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 582,79	602 481,17	89,98

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 711,99	470 991,47	87,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00	392 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 257,20	45 257,20	100,00
		Fundusz sołecki	45 257,20	45 257,20	100,00
	4260	Zakup energii	121,00	121,00	100,00
		Fundusz sołecki	121,00	121,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 110,00	13 104,17	99,96
		Fundusz sołecki	13 110,00	13 104,17	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 842,79	2 564,63	90,22
		Fundusz sołecki	2 842,79	2 564,63	90,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 998,00	11 562,00	15,02
		Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury	69 126,00	3 690,00	5,34
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Niedzwicy	7 872,00	7 872,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 383,00	6 382,47	99,99
		Fundusz sołecki	6 383,00	6 382,47	99,99
92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	42 870,80	41 489,70	96,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 868,00	2 836,00	73,32
		Fundusz sołecki	3 868,00	2 836,00	73,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 702,80	30 602,59	99,67
		Fundusz sołecki	24 202,80	24 165,27	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 051,11	97,00
		Fundusz sołecki	7 000,00	6 982,70	99,75
926		Kultura fizyczna	123 147,21	94 681,25	76,88
92601		Obiekty sportowe	30 000,00	5 583,00	18,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 583,00	18,61
		Budowa boiska w Rokitnie	30 000,00	5 583,00	18,61
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 147,21	89 098,25	95,65
	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	45 000,00	41 326,99	91,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 980,00	33 613,82	98,92
		Fundusz sołecki	25 890,00	25 851,13	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	13 807,21	13 797,44	99,93
		Fundusz sołecki	7 557,21	7 557,21	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 rok

Zestawienie wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Przytoczna w 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość planu	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1. Dotacje przedmiotowe					
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	313 000,00	313 000,00
			razem	363 000,00	363 000,00
2. Dotacje podmiotowe					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00	392 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00
			razem	482 000,00	482 000,00
3. Dotacje celowe					
750	75095	6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 710,00	9 709,14
900	90017	6210	Dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	37 000,00	37 000,00
			razem	46 710,00	46 709,14
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				891 710,00	891 709,14
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1. Dotacje celowe					
851	85121	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	500,00	500,00
851	85153	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	2 000,00	1 999,66
851	85154	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	9 000,00	9 000,00
853	85311	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	500,00	0,00
854	85418	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	5 000,00	4 862,10
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	369 000,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	45 000,00	41 326,99

			prowadzącym działalność pożytku publicznego		
			Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	431 000,00	57 688,75
			Dotacje razem	1 322 710,00	949 397,89

**Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 rok**

Wydatki poniesione w ramach funduszu soleckiego w 2012 roku

SOLECTWO	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie	%
Chelmsko	Pielęgnacja terenów zielonych	3 659,00	3 652,79	99,83
	Zakup naczyń (akcesoria kuchenne)	7 000,00	6 998,87	99,98
	Organizacja spotkań kulturalnych	2 500,00	2 499,85	99,99
	Zakup gabloty ogłoszeniowej	1 000,00	999,99	100,00
	Rozbudowa sali wiejskiej	4 500,00	4 477,20	99,49
	Razem	18 659,00	18 628,70	99,84
Dębówko	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 577,00	2 322,85	90,14
	Doposażenie boiska sportowego	1 000,00	854,00	85,40
	Doposażenie placu zabaw	2 500,00	2 500,00	100,00
	Utrzymanie terenów zielonych, estetyka wsi	2 200,00	2 200,00	100,00
	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	1 000,00	961,00	96,10
	Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem	10 777,00	10 337,85	95,93	
Gaj-Poręba	Poprawa estetyki wsi	3 500,00	3 499,71	99,99
	Wyposażenie boiska sportowego	300,00	265,00	88,33
	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	367,32	73,46
	Wyposażenie placu zabaw	1 800,00	1 793,00	99,61
	Organizowanie spotkań kulturalno-integracyjnych	1 782,00	1 782,00	100,00
	Razem	7 882,00	7 707,03	97,78
Goraj	Malowanie świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,00
	Imprezy integracyjne	3 700,00	3 674,17	99,30
	Zakup namiotów	400,00	359,94	89,99
	Zakup stołów biesiadnych	3 500,00	3 294,97	94,14
	Utrzymanie terenów zielonych	2 800,00	2 799,85	99,99
	Utrzymanie boiska sportowego	990,00	671,67	67,85
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 938,20	98,76
	Razem	20 390,00	19 738,80	96,81
Krasne Dłusko	Wyposażenie placu zabaw	5 100,00	5 096,39	99,93
	Estetyka wsi	1 600,00	1 580,80	98,80
	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00	2 499,51	99,98
	Zakup kosy spalinowej i paliwa	3 040,00	3 039,32	99,98
	Razem	12 240,00	12 216,02	99,80
Krobielewo	Remont pomieszczenia magazynowego w świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,00
	Remont i konserwacja sprzętu do utrzymania zieleni	300,00	180,00	60,00
	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	200,00	199,02	99,51
	Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	2 000,00	1 998,80	99,94
	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 382,00	2 249,63	94,44
	Razem	9 882,00	9 627,45	97,42

Lubikowo	Plac zabaw	3 900,00	3 900,00	100,00
	Estetyka i utrzymanie terenów zielonych wsi	5 300,00	5 300,00	100,00
	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	3 589,00	3 589,00	100,00
	Spotkania integracyjne	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup gabloty ogłoszeniowej i półek do świetlicy	720,00	720,00	100,00
	Razem	16 509,00	16 509,00	100,00
Nowa Niedrzwica	Budowa chodnika	9 000,00	9 000,00	100,00
	Utrzymanie zieleni	1 500,00	1 500,00	100,00
	Organizacja Dnia Dziecka	500,00	500,00	100,00
	Doposażenie placu zabaw	2 500,00	2 500,00	100,00
	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	998,31	99,83
	Estetyka wsi	666,00	666,00	100,00
	Razem	15 166,00	15 164,31	99,99
Przytoczna	Założenie monitoringu w m. Przytoczna	23 000,00	23 000,00	100,00
	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,00	500,00	100,00
	Zakup kwiatów i krzewów	5 000,00	4 983,20	99,66
	Organizacja turniejów i konkursów	1 354,00	1 304,70	96,36
	Razem	29 854,00	29 787,90	99,78
Rokitno	Estetyka wsi	6 458,00	6 364,18	98,55
	Remont i doposażenie świetlicy	8 500,00	8 497,19	99,97
	Imprezy kulturalno-integracyjne	10 000,00	9 990,05	99,90
	Razem	24 958,00	24 851,42	99,57
Strychy	Zakup i montaż piłkochwyków i bramek na boisko wiejskie	4 600,00	4 598,97	99,98
	Poprawa estetyki i wizerunku miejscowości Strychy	1 000,00	964,88	96,49
	Zakup nowych elementów na plac zabaw i konserwacja istniejących	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup krzeseł lub stołów do świetlicy wiejskiej	1 100,00	1 100,00	100,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 465,00	1 458,83	99,58
	Razem	11 165,00	11 122,68	99,62
Stryzewo	Organizacja imprez integracyjnych	2 090,00	2 075,17	99,29
	Remont świetlicy	4 000,00	3 997,16	99,93
	Estetyka wsi	2 000,00	1 999,05	99,95
	Razem	8 090,00	8 071,38	99,77
Twierdzielewo	Remont i wyposażenie świetlicy	4 000,00	3 988,18	99,70
	Zakup wyposażenia na plac zabaw	3 000,00	2 999,99	100,00
	Eksploatacja kosiarki	300,00	292,38	97,46
	Organizacja Dnia Dziecka	283,00	280,06	98,96
	Razem	7 583,00	7 560,61	99,70
Wierzbno	Organizacja wraz z Radą Rodziców SP Wierzbno "Majówki"	1 500,00	1 500,00	100,00
	Dzień Dziecka	1 500,00	1 499,43	99,96
	Przywitanie lata	1 000,00	1 000,00	100,00
	Pożegnanie lata	1 000,00	733,43	73,34
	Wigilia Seniorów	500,00	490,65	98,13
	Doposażenie świetlicy	7 000,00	6 916,39	98,81
	Ogrodzenie boiska wiejskiego	2 000,00	1 987,92	99,40
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	1 741,00	1 733,02	99,54
	Razem	16 241,00	15 860,84	97,66
		209 396,00	207 183,99	98,94

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 rok

Zestawienie przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego
na dzień 31.12.2012r.

PRZYCHODY:	paragraf	plan w zł	wykonanie w zł	%
1.dotacje	2650	363.000,00	352.259,26	97,04
pod.vat			10.740,74	
2.dzierżawy	0750	13.000,00	13.763,78	105,88
3.pozostałe usługi	0830	1.782.000,00	1.865.734,56	104,70
4.odsetki pozostałe	0920	-	13.984,75	-
5. wpływy z różn.sprzedaży	0970	3.400,00	3.400,10	100,00
6.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6210	37.000,00	37.000,00	100,00
Razem dochody		2.198.400,00	2.286.142,45	104,00
pod. Vat			10.740,74	
KOSZTY:				
1. płace i pochodne	4010,4110, 4120	863.000,00	851.200,41	98,63
2.roczne dod. wynagr.	4040	56.000,00	55.085,92	98,37
3. wpłaty na PFRON	4140	6.000,00	5.924,00	98,73
4.bezosobowy fundusz płac	4170	37.000,00	36.890,00	99,70
5.zakup materiałów	4210	387.000,00	387.266,08	100,07
6.energia, gaz	4260	290.000,00	303.249,26	104,57
7.usługi remontowe	4270	19.000,00	18.302,74	96,33
8.zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	366,00	91,50
9.pozostałe usługi	4300	262.000,00	262.998,45	100,38
10.zakup usług internetowych	4350	1.000,00	921,52	92,15
11.opłaty z tyt.usł. telefon.kom	4360	2.500,00	2.495,91	99,84
12.opłaty z tyt.usł.telef.stacjon	4370	2.500,00	2.235,02	89,40
13.zakup usług obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	4390	20.000,00	19.592,08	97,96
14.podróż służbowe	4410	2.500,00	2.431,60	97,26
15.opłaty,składki (ubezp.)	4430	5.200,00	5.125,00	98,56
16.odpis na ZFŚS	4440	22.600,00	22.552,33	99,79
17. poz. podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.	4500	2.200,00	2.153,00	97,86
18.opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	4520	2.100,00	2.062,29	98,20
19.pod. od towarów i usług	4530	90.000,00	89.608,27	99,56
20.pozostałe odsetki	4580	-	0,03	-
21.szkolenie pracowników	4700	1.200,00	1.144,16	95,35
22. wydatki na zakup inwestycyjny zakładów budżetowych	6080	62.000,00	58.730,00	94,47
Razem koszty		2.134.200,00	2.130.334,07	99,82
Straty nadzwyczajne			345,00	