



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 maja 2013 r.

Poz. 1336

SPRAWOZDANIE NR 2 WÓJT GMINY TRZEBIEL

z dnia 27 marca 2013r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Trzebiel na 31 grudnia 2012r.

Budżet Gminy Trzebiel na 2012r. został uchwalony w dniu 28.12.2011r Uchwałą Rady Gminy Trzebiel Nr XI/68/2011 i wynosił:

- dochody 14 912 699zł
- wydatki 16 844 817zł

W trakcie realizacji był zmieniany 15 razy. W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki zwiększyły się i wynoszą:

- dochody 15 692 040zł
- wydatki 17 624 158zł.

Omawiany wzrost planu dochodów i wydatków związany jest ze wzrostem kwot dotacji celowych. Zrealizowane dochody stanowią 101,51% kwoty określonej w planie dochodów natomiast zrealizowane wydatki stanowią 89,59% kwoty określonej w planie. Stan zobowiązań na 31.12.2012r. wynosi 1 422 666,46zł, z tego:

1. z tytułu zaciągniętych kredytów 1 311.880,00zł,
2. z tytułu zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa 81.432,88zł,
3. nadpłaty w podatkach 1.684,59zł,
4. nadpłata z usług w UG 55,00zł
5. nadpłaty w ZGKiM 27.609,99zł
6. nadpłaty w OPS 4,00zł

Stan należności bezspornych na 31.12.2012r. wynosi:

1. z tytułu depozytów 2 274 676,31zł
2. należności wymagalne 2 905.516,28zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 264.929,89zł, w tym należność ZGKiM 240 801,65zł,
 - należności podatkowe 1 454 809,91zł
 - należności od dłużników alimentacyjnych 1.185.776,48zł
3. należności pozostałe (niewymagalne) 133 019,34zł

ZMIANY W BUDŻECIE

1. Zarządzenie Nr 52/12 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 10 lutego 2012r. zwiększające plan dochody i wydatków w dziale Pomoc społeczna na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych;
2. Uchwała Nr XII/84/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 lutego 2012r. zwiększająca plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji: na realizację projektu pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Trzebiel”, budowę boiska do siatkówki plażowej i dofinansowanie ferii dla uczniów gimnazjum;
3. Zarządzenie Nr 55/12 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 30 marca 2012r. zwiększające plan dochodów i wydatków w wyniku ustalenia ostatecznych kwot dotacji na rok 2012;
4. Zarządzenie Nr 60/12 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 26 kwietnia 2012r. zwiększające plan dochodów i wydatków o dotacje na wypłatę stypendiów dla uczniów, zwrot podatku akcyzowego dla rolników i wypłatę dodatku pielęgnacyjnego;
5. Uchwała Nr XIV/93/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 maja 2012r. zmniejszająca plan dochodów i wydatków w wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej ;
6. Zarządzenie Nr 61/12 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 31 maja 2012r. zwiększające plan dochodów i wydatków o dotacje na pomoc społeczną;
7. Uchwała Nr XV/99/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 26 czerwca 2012r. zwiększająca plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na wypłatę dodatków pielęgnacyjnych i na realizację projektu pn. profilaktyka, psychoedukacja i atrakcyjne spędzanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i rodzin dysfunkcyjnych”;
8. Zarządzenie Nr 65/12 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 27 lipca 2012r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na pomoc społeczną i wyprawkę dla uczniów;
9. Zarządzenie Nr 66/12 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 29 sierpnia 2012r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na pomoc społeczną;
10. Uchwała Nr XVII/105/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 7 września 2012r. zwiększająca plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska z tyt. środków uzyskanych z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;
11. Zarządzenie Nr 68/12 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 28 września 2012r. zwiększające plan dochodów i wydatków o dotacje na składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne;
12. Zarządzenie Nr 70/12 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 29 października 2012r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na pomoc społeczną i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom;
13. Uchwała Nr XX/116/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 20 listopada 2012r. zwiększająca plan dochodów i wydatków o środki na do-finansowanie projekty pt. Indywidualizacja nauczania klas I-III;
14. Zarządzenie Nr 74/12 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 30 listopada 2012r. zmniejsza plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na pomoc społeczną;
15. Uchwała Nr XXI/130/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 grudnia 2012r. zwiększająca plan dochodów o kwoty subwencji na sfinansowanie wydatków OSP i oświaty;

DOCHODY BUDŻETU

Na ogólny plan dochodów w wysokości 15.692.040zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło 15.928.678,03zł, co stanowi 101,51% wykonania planu. Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody bieżące: na plan 15 618 846zł wykonano 15 850 796,21zł
2. dochody majątkowe: na plan 73 194zł wykonano 77 881,82zł

1. Dochody własne

1.1 podatki lokalne

Dochody z tytułu podatków planowane były w wysokości 2.903.259zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 3.284.431,78zł, co stanowi 115,13% planu. Poniższa tabela przedstawia wysokość zrealizowanych wybranych dochodów z tyt. podatków wg. stanu na 31.12.2012r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe z tego:	5 191 147,39	283 902,53	214 886,45	3 424,40	1 518,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 012,89	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 532 945,00	X	X	X	X
podatek rolny	318 783,95	163 463,00	0,00	425,90	1 469,00
podatek od nieruchomości	2 705 361,31	96 916,00	214 886,45	2 998,50	49,00
podatek leśny	204 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	30 913,16	23 523,53	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 971,30	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	68 467,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	321 137,10	X	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Stan należności wymagalnych (bez odsetek) na koniec roku wynosił 1.454.809,91zł. Prowadząc czynności windykacyjne wysłano 891 szt. upomnień i wystawiono 174 tytuły egzekucyjne.

1.2 podatki pobierane przez urzędy skarbowe

Dochody pobierane przez urzędy skarbowe zrealizowane zostały w kwocie 102.536,89zł, co stanowi 278,3% nałożonego planu. Podatki płacone przez osoby fizyczne od czynności cywilnoprawnych realizowane były na wysokim poziomie mimo założenia w budżecie wzrostu tych podatków. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 68.488zł. Powodem tak wysokiego wzrostu w podatku od czynności cywilnoprawnych jest utrzymujący się od kilku lat wzrost sprzedaży nieruchomości. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w 140,26% co stanowi kwotę 7.012,89zł i jest niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wysokie wykonanie planu występuje również w podatku od spadków i darowizn. Do budżetu z tego tytułu wpłynęło 25.072zł.

1.3 Opłaty lokalne

Zarówno opłata skarbowa jak i za sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane są powyżej założonego planu. Przy projektowaniu budżetu wysokość planowanych dochodów z tyt. opłaty skarbowej była ustalona na poziomie niższym niż w roku ubiegłym. Dochody z tyt. opłaty skarbowej od 3 lat ulegają obniżeniu o prawie 20%. Na rok 2012 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 251.000zł a wykonano w wysokości 321.137,10zł

Wysokie wykonanie planu, bo 111,78% , występuje w pozycji opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W 2012 wydano:

- 14 zezwoleń jednorazowych
- 3 nowe zezwolenia
- 11 zezwoleń odnowiono
- ponadto 8 zezwoleń wygaszono

1.4 dochody z mienia

Planowane dochody z mienia zostały zrealizowane w 111,7% w tym:

- wieczyste użytkowanie 3.848,77zł
- sprzedaż mienia 61.750,37zł
- dochody z najmu i dzierżawy 97.097,86zł
- wpływy ze sprzedaży majątku 5.555,00zł

Stan należności wymagalnych, łącznie z odsetkami, na koniec roku wynosił 43.319,87zł. Prowadząc czynności windykacyjne wysłano 65 szt. upomnień i złożono 2 pozwu do sądu.

1.5 dochody z usług i opłat

Planowane dochody z usług zostały zrealizowane w 93,9%, w tym:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 1.182,73zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze 27.078,64zł
- wpływy z opłat na stołówkach 199.423,34zł
- wpływy za zajęcia w przedszkolu 48.105,00zł
- wpływy z pozostałych usług 12.236,72zł
- zwrot kosztów upomnień 6.978,30zł
- wpływy na ochronę środowiska 166.428,30zł

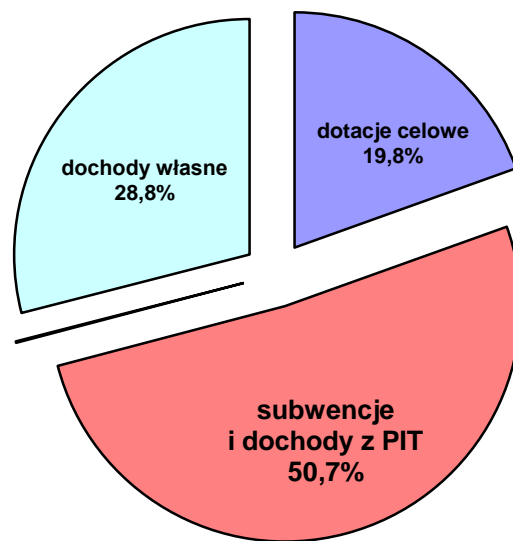
2. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Wskaźnik realizacji planu wynosi 99,54%. Wskaźnik jest niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Niższe wpływy podatków niż planowane przez MF utrzymuje się od 3 lat, dlatego też do budżetu wprowadzono niższy plan dochodów. Na dzień 31.12.2012r. do budżetu gminy wpłynęło 1.532.945zł.

3. subwencje i dotacje

Kwota planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane były ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej. Plan otrzymanych środków, w zależności od realizacji zadania ulegał wielu zmianom w ciągu roku. W większości pozycji środki otrzymane w formie dotacji wynoszą 100% wykonania planu za wyjątkiem dotacji na dofinansowanie remontu przedszkola i chodnika w Nowych Czaplach w ramach PO Ryby, która wpłynęła w roku 2013.

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów



Szczegółową realizację planu dochodów przedstawia tabela Nr 1.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości 17.624.158zł zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 15.789.861,02zł, co stanowi 89,59% założonego planu. Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków:

l.p		plan	wykonanie	%
1.	wydatki bieżące w tym:	16 436 074,00	15 143 612,07	92,14%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 677 296,00	7 505 909,96	97,77%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 278 343,00	3 631 972,21	84,89%
	dotacje na zadania bieżące	549 240,00	549 240,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 413 069,00	3 265 545,24	95,68%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	407 126,00	107 104,46	26,31%
	obsługa długu	111 000,00	83 840,20	75,53%
2.	wydatki majątkowe w tym	1 188 084,00	646 248,95	54,39%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 149 534,00	646 248,95	56,22%

	z tego na programy finansowane udziałem środków unijnych	681 324,00	189 871,76	27,87%
	zakup i objęcie akcji i udziałów	38 550,00	0,00	0,00%
	ogółem wydatki	17 624 158,00	15 789 861,02	89,59%

W strukturze planu wydatków najwyższe pozycje stanowią wydatki na Oświatę i wychowanie i Pomoc społeczną. W ramach „pozostałej działalności” zawarte są wydatki na oświetlenie ulic, utrzymanie OSP i świetlic wiejskich oraz infrastrukturę wodociagową. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.

Potrzeby rozwojowe i bieżące Gminy są tak duże, że planowane wydatki bieżące i majątkowe są wyższe od planowanych dochodów i w związku z tym budżet gminy na rok 2012r. miał zamknąć się deficytem w wysokości 1.932.118zł. Ze względu na niepodpisanie umów w ramach PO Ryby i wyższym wykonaniem dochodów budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 138.817,01zł.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane środki w wysokości 894.993zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 395.529,69zł, co stanowi 44,19 % wykonania planu. Planowane środki wydatkowano na:

1. Wydatki bieżące – na plan 221.950zł wydatkowano 213.938,43zł, co stanowi 96,4%. W ramach tych środków przekazano dla Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego za okres od XII/2011 do XII/2012r., co stanowi 6.371,76zł. i wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego na kwotę 201.343,34zł. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.225zł na remont świetlicy wiejskiej w Bronowicach, które wydatkowano w 99,98%

2. Wydatki majątkowe – planowane środki w wysokości 673.043zł przeznaczone były na realizację inwestycji z dofinansowaniem 75% ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW:

- realizacja 1 etapu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Czaplach. Wartość inwestycji zaplanowana była na kwotę 1.129.593,33zł. z terminem zakończenia inwestycji w drugim półroczu 2013r. W celu realizacji zadania Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Lubuskiego w dniu 1.08.2012r. na dofinansowanie inwestycji w ramach PROW w wysokości 75% wartości kosztów kwalifikowalnych tj.907.408zł. Dofinansowanie w formie refundacji poniesionych nakładów finansowych gmina otrzyma w 2014r. po wykonaniu i rozliczeniu zadania. W celu utrzymania płynności finansowej Gmina zaciągnęła pożyczkę z budżetu państwa w wysokości kwoty dofinansowania. W miesiącu grudniu 2012r. zapłacono jedną fakturę za wykonane prace w wysokości 135.394,92zł w tym ze środków z pożyczki - 81.432,88zł
- budowa placu zabaw w Chudzowicach za kwotę - 15.960,48zł
- budowa placu zabaw we Włostowicach za kwotę - 16.846,08zł
- budowa placu zabaw w Jędrzychowiczkach za kwotę - 13.389,78zł

RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

W dziale tym zaplanowane były środki w ramach PO Ryby na remont chodnika w Nowych Czaplach i zabezpieczenie fundamentów przedszkola w Trzebielu. Wnioski o dofinansowanie zadania zostały złożone w 2011r. i do końca roku 2012 nie podpisano umów na dofinansowanie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w wysokości 57,60zł przeznaczone zostały na wniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki w wysokości 1.599.298zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.559.408,05zł, co stanowi 97,51%.

Planowane środki wydatkowano na:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym planowane były dotacje dla ZGKiM w Trzebielu, który działa w formie zakładu budżetowego. Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 372.000zł, zgodnie z kalkulacją jaką przedłożył przy opracowaniu budżetu powiększoną o kwotę 125.000zł na remont chodnika w Trzebielu przy ul. Strzeleckiej i w Nowych Czaplach przy ul. Wolności. Zakład otrzymał również dotację inwestycyjną w wys. 312.500zł na:

- dokończenie budowy wodociągu Trzebiel- Kałki – 96.500zł,
- budowę wodociągu Królów – Jędrzychowiczki – 193.000zł,
- Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Dębince – 23.000zł.

Dotacja przedmiotowa została wykorzystana w 100%, a dotacja celowa w 96,75%. Przychody i koszty zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 2.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane środki w wysokości 779.298zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 749.908,05zł, co stanowi 96,23% na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy;
- wykonanie opinii technicznej budynków ;
- założenie ksiąg wieczystych;
- wycenę nieruchomości, okazanie granic i podział działek;
- koszty postępowania sadowego;
- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania;
- podatek od nieruchomości;
- zakup energii elektrycznej;
- koszty postępowania egzekucyjnego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki na wydatki w wysokości 2.125.894zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 88,38% założonego planu wydatków. Planowane środki przeznaczone były na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie, których wykonanie przedstawia się następująco:

- zadania własne 1.721.055,07zł
- zadania zlecone 157.764,34zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie

Zadanie realizowane przez Urząd jest zadaniem zleconym gminie i środki na jego realizację pochodzą z budżetu Wojewody w formie dotacji celowej. Dotacja nie zabezpiecza w 100 % kosztów obsługi zadań administracji rządowej tj. utrzymanie takich stanowisk jak: ewidencja ludności, USC, obrona cywilna, wojskowość i działalność gospodarcza, dlatego też gmina dofinansowała zadanie w wys. 58% planowanych kosztów.

Planowany koszt zadania wynosił 159.980zł, w tym z budżetu wojewody pochodzi 66.600zł. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 157.764,34zł, które wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 138.693,34zł

2) pozostałe wydatki bieżące, takie jak:

- zakup materiałów biurowych, druków, biuletynów, tonerów,
- usługi informatyczne i pocztowe,
- szkolenia i opłaty telekomunikacyjne,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2. Rady gmin

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 85.000 zł wydatkowano w kwocie 70.719,83zł, co stanowi 83,2%. Powyższe środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz na usługi pocztowe i koszty paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego do prac komisji w terenie.

3. Urzędy Gminy

Planowane środki na wydatki w wysokości 1 611.749zł wydatkowano w kwocie 1.433.146,70 zł, co stanowi 88,92 % wykonania planu. Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu, 7 pracowników interwencyjnych i 2 trenerów na „Orliku” oraz zastępstwo sprzątaczk – 1.143.742,35zł

2) pozostałe wydatki – 289.404,35zł, z tej kwoty na zakupy i usługi wydatkowano kwotę 162.581,86 zł na:

- zakup materiałów biurowych, prasy, książek, biuletynów, Dzienników Ustaw, 10.541,73zł
- zakupy mat. remontowych poddasza 1.920,47zł
- zakup wody 1.328,69zł
- zakup dwóch drukarek 1.185,00zł
- zakup 4 szt. krzeseł i telefonu 1.194,01zł
- zakup oleju opałowego 37.348,34zł
- środków czystości i żarówek 3.211,32zł
- zakup tonerów i akcesoriów komp. 7.468,59zł
- zakup papieru do drukarek i ksera 4.523,93zł
- prowizję bankową 7.157,47zł
- opłatę pocztową i abonament RTV 33.114,74zł
- naprawa i konserwacja C.O, ksera i sprzętu 3.224,42zł
- obsługę prawną 20.664,00zł
- usługi informatyczne i zakup aktualizacji programów oraz utrzymanie strony BIP i kont e-mail, BIK 25.794,69zł
- usługi monitoringu, konserwacje alarmów 1.890,26zł
- wywóz nieczystości 613,44zł
- usługa transportowa 1.400,76zł

Pozostałe wydatki wg rodzaju zawiera tabela Nr 2 w rozdziale 75023

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki w wysokości 24.000zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 21.700,55zł, co stanowi 90,42 %. Powyższe środki wydatkowano na:

- instruktorów 2 zespołów muzycznych 8.419,20zł

- art. promocyjne (breloki, zakładki długopisy, torby, pióra) 8.604,93zł
- zakup tonerów 933,61zł
- zakup kalendarzy 3.078,61zł
- opłata za konserwację strony internetowej gminy 664,20zł

5. Pozostała działalność

Planowane środki na wydatki w wysokości 245.165zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 195.487,99zł na:

- składki na Łużycki Związek Gmin 2.874,00zł
- składka na Łużycką Grupę Działania 5.854,00zł
- składka na Lokalną Grupę Rybacką 2.927,00zł
- składki na zrzeszenie wójtów , burmistrzów 2.500,00zł
- wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków 43.040,80zł
- wpłaty na PFRON 3.663,00zł
- ubezpieczenie samochodu i mienia 19.555,50zł
- „Dni Trzebiela” 23.798,20zł
- „Święto Mostu” 1.333,92zł
- organizacja imprezy „Mini-Euro” 1.699,99zł
- zakupy na reprezentacje 3.329,58zł (kwiaty, nagrody, puchary, podziękowania)
- zakup paliwa do samochodu i kosiarek 17.938,71zł
- zakup części i naprawa samochodu i kosiarek 4.260,79zł
- zakup opon do sam. służbowego 2.032,00zł
- zakup przyczepki do sam. Służbowego 2.400,00zł
- zakup samochodu służbowego 50.000,00zł
- dotacja na realizację programu – „e-urząd” 8.280,50zł

Na organizację festynu kulturalno-sportowego Dni Trzebiela 2012 gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej w wys. 9.125zł w ramach PROW dnia 10.01.2012r . Do dnia sporządzenia sprawozdanie umowa o dofinansowanie nie została podpisana.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

W dziale tym planowane były wydatki na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 995zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń za aktualizację rejestrów wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale planowane środki w wysokości 201.957zł przeznaczone były na sfinansowanie kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na udzielenie dotacje dla Policji w wysokości 5.000zł. i Straży Granicznej 3.000zł W okresie sprawozdawczym na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano 162.430,92 zł, co stanowi 83,83 % .

Środki na OSP zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.179,70zł
- udział w pożarach i akcjach ratowniczych 23.448,75zł
- zakup opału do remiz strażackich 17.324,41zł
- zakup paliwa do samochodów i motopomp 22.159,64zł

- turnieje i zawody strażackie 6.171,04zł
- zakup części do samochodów, przeglądy i naprawy 11.605,74zł
- zakup sprzętu i wyposażenia 1.810,00zł
- zakup kalendarzy, latarek i mat. do remontu remiz 930,36zł
- zakup elementów mundurów 824,55zł
- remont remizy OSP Dębinka 7.995,00zł
- czyszczenie mundurów 644,66zł
- szkolenie 1.100,00zł
- zakup energii 10.298,65zł
- zakup usług zdrowotnych 5.490,00zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 518,42zł
- ubezpieczenia mienia i osób 17.384,00zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 546,00zł.

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Splata odsetek od dwóch kredytów w roku 2012 obciążyła budżet w wysokości 83.840,20zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

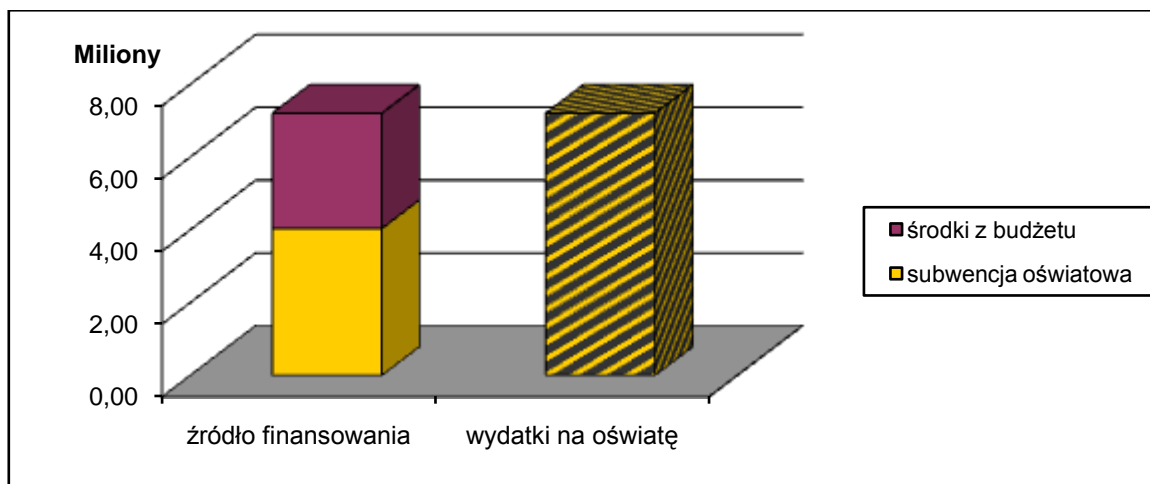
Zaplanowana rezerwa w wysokości 58.000zł nie została rozdysponowana.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie gminy występują dwa działy dotyczące oświaty: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki w obu działach wynoszą 7.330.231,74zł na plan 7.462.013zł, co stanowi 98,2%. Z subwencji i środków własnych gminy sfinansowano:

- szkoły i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- przedszkola
- dowożenie uczniów do szkół
- pomoc materialna dla uczniów
- stołówki i świetlice szkolne.

Poniższy wykres przedstawia źródła finansowania zadań oświaty za rok 2012.



1. Szkoły podstawowe

Plan ogółem 3 544 801zł wykonanie 3 522 005,49zł tj. 99,36% ,w tym:

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 3 518 801zł wykonano w kwocie 3 496 138,30zł tj. 99,36% z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 795 663zł, wykonanie 2 788 985,25zł tj. 99,76 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 175 420 zł, wykonanie 174 873,09zł, tj. 99,69 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 547 718zł, wykonanie 532 279,96zł tj. 97,18 %

2) Planowane wydatki majątkowe - inwestycyjne plan 26 000zł, wykonano 25 867,19zł tj. 99,49%.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 170 418,13zł
- środki bhp dla pracowników 4 454,96zł.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4210 § 4270 i § 4300) wydatkowano na:

- zakup węgla dla szkół 67 214,88zł
- zakup oleju opałowego do SP Trzebiel 49 569,00zł
- zakup środków czystości 14 033,55zł
- zakup materiałów biurowych 13 611,56zł
- prasy 3 821,76zł
- paliwo do kosiarek 917,90zł
- wyposażenie apteczek 510,51zł
- akcesoria komputerowe (tonery, tusze, programy komputerowe) 9 392,62zł
- puchary na Pow. Olimp. Młodzieży 915,49zł
- Szkoła Podstawowa Żarki Wielkie 4 357,35zł (lampy jarzeniowe- 1 577,80, tablice do klas –1 168,51, poręcze na schody - 1 138,68, pasy bezpieczeństwa do odśnieżania, art. gosp. – 472,36)
- Szkoła Trzebiel (świetlówki 948,77,tablice inform. 99,02) 1 047,79zł
- Nowe Czaple (sejf 99, bojler 476,03, komputery, magnetofon 3 920,meble szkolne – 1 962,66, jarzeniówki 153, gry na św. 300) 6 910,69zł
- Niwica (sprzęt p. poz. 1 960,16, świetlówki 374,50, kontener do sekretariatu 272,31 sztandar – darowizna 1 450,44, komputery dla uczniów - 15 000, meble szkolne – 2 687,62, bojler – 451,57) 22 196,60zł
- materiały remontowe ogółem 21 674,87zł w tym:
 - Szkoła Podstawowa Trzebiel - 1 307,67
 - Szkoła Podstawowa Nowe Czaple 2 999,28
 - Szkoła Podstawowa Niwica 4 994,75
 - Szkoła Podstawowa Żarki Wielkie 12 373,17
- ocieplenie jednej ściany budynku szkoły w Żarkach Wielkich 8 200,00zł
- renowacja rynny SP Trzebiel 500,00zł
- wywóz nieczystości 16 219,80zł
- przegląd budynków ,pieca c. o., gaśnic 6 024,72zł
- instrukcje p.poz. 6 027,00zł
- obsługa bhp 10 762,50zł
- konserwacja kserokopiarek 4 512,64zł

- opłaty pocztowe, RTV, wyrób pieczętek 3 083,50zł
- usługa podnośnikiem z dojazdem 1 028,28zł
- prowizja bankowa 5 496,15zł

Planowane wydatki majątkowe - inwestycyjne wydatkowane na:

- przebudowę budynku szkoły z przebudową schodów zewnętrznych w budynku SP w Trzebielu 25 867,19zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje tabela Nr 2 w Dziale 801 rozdział 80101.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem 117 134zł wykonanie 116 224,52zł tj. 99,22%, w tym:

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 117 134zł wykonano w kwocie 116 224,52zł tj. 99,22% z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 94 293zł, wykonanie 94 149,34 zł tj. 99,85%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 11 850zł, wykonanie 11 716,10zł, tj. 98,87%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 10 991zł wykonanie 10 359,08zł tj. 94,25%

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowane na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 11 646,80zł
- bhp pracowników 69,30zł.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4210) wydatkowane na zakup zabawek za 63,00zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje tabela Nr 2 w Dziale 801 rozdział 80103.

3. Przedszkole

Plan ogółem 740 689zł wykonanie 727 387,81zł tj. 98,20 % , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 582 680zł, wykonanie 578 308,72zł tj. 99,25%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 29 950zł, wykonanie 29 886,63zł, tj. 99,79%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 128 059 zł, wykonanie 119 192,46zł tj. 93,08 %.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowane na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 28 658,87zł
- bhp pracowników 1 227,76zł.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4210, i § 4300) wydatkowane na:

- zakup węgla 6 278,98zł
- materiały biurowe, prasa , paliwo do kosiarek, gaz 6 090,86zł
- materiały remontowe 8 841,25zł
- akcesoria komputerowe 1 522,65zł
- zakup (szafka do zmywalni, parapety, narzędzia do ogrodu, piasek do piaskownicy) 2 578,04zł
- zabawki 1 543,85zł
- wywóz nieczystości 5 435,06zł
- naprawa zmywarki 285,36zł
- obsługa bhp , kominiarz 3 783,00zł
- instrukcje p.poż. 3 382,50zł

- przetarcie drzewa, wykonanie tablic informacyjnych 500,00zł
- pomiary elektryczne, przegląd gaśnic 1 169,73zł
- opłaty pocztowe 569,03zł
- prowizja bankowa 1 561,92zł.

Ponadto gmina zapłaciła dla Urzędu Miasta Żary kwotę 858zł za pobyt dziecka z terenu gminy w przedszkolu w Żarach.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje tabela Nr 2 w Dziale 801 rozdział 80104.

4. Gimnazja

Plan ogółem 1 231 580 zł wykonanie 1 220 951,12zł tj. 99,14%, w tym:

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 1 231 580zł wykonano w kwocie 1 220 951,12 zł tj. 99,14 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 994 424 zł, wykonanie 991 489,07zł tj. 99,70%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 65 850zł, wykonanie 65 673,8zł, tj. 99,73%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 171 306zł, wykonanie 163 788,20zł tj. 95,61%.

2) Planowane wydatki majątkowe - inwestycyjne plan 0zł, wykonano 0zł tj. 0,0%.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 64 022,76zł
- bhp pracowników 1 651,09zł.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4210 i § 4300) wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego 49 569,00zł
- zakup środków czystości 4 804,97zł
- zakup materiałów biurowych 5 388,89zł
- zakup prasy, wyposażenie apteczki 1 142,04zł
- wyposażenie apteczki 351,70zł
- zakup materiałów remontowych 2 910,23zł
- zakup program antywirusowy, puchary 648,83zł
- paliwo do kosiarki 19,97zł
- wywóz nieczystości 9 210,56zł
- obsługa bhp 1 537,50zł
- instrukcja p. poż. 861,00zł
- kominiarz, przegląd budynku, kotłowni 1 376,49zł
- konserwacja ksero 2 129,93zł
- opłaty pocztowe 874,94zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje tabela Nr 2 w Dziale 801 rozdział 80110.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem 474 514zł wykonanie 462 873,12zł tj. 97,55%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 186 881zł wykonanie 186 621,48zł tj. 99,86%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 473zł, wykonanie 355,18zł, tj. 75,09%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 287 160zł wykonanie 275 896,46zł tj. 96,08%.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4210, 4270 i § 4300) wydatkowano na:

- zakup paliwa 106 532,73zł
- części do naprawy autobusów 13 863,33zł
- płyny, tarczki, żarówki itp. 2 591,56zł
- opony 2 540,00zł
- VIATOL (zakup) 252,45zł
- koszt naprawy, przeglądy, rejestracja 25 097,05zł
- wynajem autobusów (PKS i Firma Marvel) 83 045,40zł
- zakup biletów miesięcznych dla dzieci niepełnosprawnych 904,43 zł
- naprawa i malowanie karoserii autobusu 23 794,35 zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje tabela Nr 2 w Dziale 801 rozdział 80113.

6. Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Plan ogółem 248 719zł wykonanie 246 641,71zł tj. 99,16%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 221 154zł, wykonanie 221 049,30zł tj. 99,95%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 365zł, wykonanie 1 360,93zł, tj.99,70%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 26 200zł, wykonanie 24 231,48zł tj. 92,49%.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4210 i § 4300) wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych, prasy 4 110,25zł
- tonery, program antywirusowy 1 252,80zł
- zakup drukarki, krzesła, monitora 1 394,01zł
- opłaty pocztowe 682,90zł
- usługi informatyczne(aktualizacje programów komputerowych) 3 051,18zł
- naprawa drukarki 264,00 zł
- prowizja bankowa 650,60zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje tabela Nr 2 w Dziale 801 rozdział 80114.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Odpis na zadanie naliczany jest w wysokości 1% planowanego funduszu płac dla nauczycieli. Plan ogółem ustalono na kwotę 29 083zł z czego wydatkowano 20 000,45zł tj. 68,77% na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i zwrot kosztów dojazdu.

8. Stołówki szkolne

Plan ogółem 607 301zł wykonanie 579 309,30zł tj. 95,39% ,w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 354 913zł, wykonanie 354 725,25zł tj. 99,95%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 317zł, wykonanie 2 046,32zł tj. 88,32%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 250 071zł, wykonanie 222 537,73zł tj. 88,99%

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4210) wydatkowano m.in. na:

- zakup materiałów (płyn do zmywarek, środki czystości) 7 461,42zł
- zakup naczyń (garnki, termosy, patery) 2 132,00zł
- zakup środków żywności 199.022.88zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje tabela Nr 2 w Dziale 801 rozdział 80148.

9. Pozostała działalność

Plan ogółem 108 543zł wykonanie 94 299,46zł tj. 86,88 % , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 55 986zł, wykonanie 47 993,47zł tj. 85,72%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9 126zł, wykonanie 2 876,71zł, tj. 31,52%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 43 431zł, wykonanie 43 429,28zł tj. 100%.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na wypłaty z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli - 2 876,71zł.

- Wynagrodzenia osobowe przeznaczone na nagrody dla nauczycieli - naliczane w wysokości 1,5% planowanego funduszu płac nauczycieli,

- Wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone dla komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przeznaczony na refundację poniesionych kosztów leczenia – naliczany w wysokości 0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli,

- Fundusz socjalny dla emerytów nauczycieli obliczany w wysokości 5% otrzymywanych emerytur.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Świetlice szkolne

Plan ogółem 202 480zł wykonanie 202 319,06zł tj. 99,92% , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 177 056zł, wykonanie 176 929,52zł tj. 99,93%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 13 854zł, wykonanie 13 836,28zł, tj. 99,87%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 11 570zł, wykonanie 11 553,26zł tj. 99,86%.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 13 689,12zł
- bhp pracowników 147,16zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje tabela Nr 2 w Dziale 854 rozdział 85401.

2. Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem 155 842zł wykonanie 137 798zł tj. 88,42% wydatkowano na:

- Stypendia za wyniki w nauce otrzymało:
 - 32 uczniów gimnazjum
 - 78 uczniów szkół podstawowych
- Stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymało:
 - 22 uczniów gimnazjum
 - 8 uczniów szkół podstawowych
- Dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych „Wyprawka szkolna” otrzymało:
 - 56 uczniów klas I - IV szkoły podstawowej
 - 1 uczeń gimnazjum
- Nagroda Wójta za wyniki na egzaminie gimnazjalnym otrzymało 9 uczniów
- Stypendia i zasiłki szkolne otrzymało 325 uczniów

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem 1 327zł wydatkowano w kwocie 421,70zł tj. 31,78 na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i pokrycie kosztów dojazdu.

I. W roku 2012 roku szkoły pozyskały środki pozabudżetowe tj.:

1. Zespół Szkół w Trzebielu:

- Projekt YOUNGSTER to program wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych. Program nadzorowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Program trwa od 1 września 2010r. – w 2012r. to kwota 3 670zł.,

- Projekt „Na własne Konto” na kwotę 2 500zł. Program nadzorowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

- Środki pozyskane za wynajem sal dydaktycznych i sali gimnastycznej w kwocie 1 795zł – przeznaczono na zakup DVD, pomocy dydaktycznych dla kl. I-III, banerów, artykułów remontowych i biurowych oraz pomocy do gab. historycznego,

- szkoła podstawowa w ramach programu Szkoła z klasą 2.0 otrzymała router do Sali komputerowej.

2. Szkoła Podstawowa w Niwicy

- dofinansowanie wycieczki szkolnej -środki od sponsorów w kwocie 900zł,

- zakup pomocy dydaktycznych - środki od sponsorów w kwocie 900zł.

3. Szkoła Podstawowa w Nowych Czaplach

- środki pozyskanie z wynajmu Sali i ze zbiórki kasztanów w kwocie 955,19zł przeznaczono na zakup środków czystości, akcesoriów komputerowych oraz papieru do ksero.

W okresie sprawozdawczym w szkołach wykonano wiele prac remontowych, które nie wymagały dodatkowych nakładów finansowych między innymi:

1. Zespół Szkół w Trzebielu

- wykonanie chodnika łączącego SP z biblioteka,

- konserwacja ogrodzenia i podmurówki,

- odnowienie lamperii w świetlicy szkolnej, korytarzach i Sali gimnastycznej,

- montaż desek boazeryjnych na korytarzach oraz w gabinetach lekcyjnych SP w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami,

- naprawa bramy wjazdowej, modernizacja konstrukcji,

- równanie terenu wokół szkoły,

- montaż internetowej sieci bezprzewodowej Gimnazjum,

- odnowienie gabinetów 10 i 11 SP,

- remont szatni,

- osuszanie , wymiana tynków i malowanie sali gimnastycznej,

- uszczelnienie kominów wentylacyjnych SP.

Powyższe prace wykonane zostały przez pracownika szkoły

2. Szkoła Podstawowa Nowe Czaple

- położono panele podłogowe oraz wymalowano ściany w jednej sali lekcyjnej,

- zamocowano opierzenie na dachu głównego budynku szkoły,

- zabezpieczono kratami okna piwniczne w starym budynku szkoły,

- naprawa drzwi do kotłowni

- wymiana rur wodnych w piwnicy budynku szkoły,

- wymiana kratki wentylacyjnych w bibliotece,

- adaptacja pomieszczenia po sklepiku na gabinet dla logopedy (przestawienie ścianki, malowanie , wyłożenie paneli podłogowych).

Powyższe prace wykonane zostały przez pracowników szkoły oraz pracownika GZEAS.

3. Szkoła podstawowa w Niwicy

- położenie 60 m² nowego chodnika przed szkołą,
- położenie paneli podłogowych w gabinecie dyrektora i sekretariacie,
- malowanie jednej sali lekcyjnej, sali zabaw, pomieszczenia socjalnego, pokoju intendentki, korytarza przy kuchni oraz schodów prowadzących do biblioteki i oddziału przedszkolnego,
- podniesienie stropu i naprawa dachu na budynku gospodarczym,
- wymiana rynien na budynku szkoły (ok. 30m),
- montaż bramek na boisku do piłki nożnej oraz ławek na placu zabaw,
- wymiana rury zasilającej zimną wodę, baterii w kuchni oraz bojlera doprowadzającego ciepłą wodę do toalet dziewczęcych,
- odnowienie piaskownicy

Powyższe prace wykonane zostały przez pracownika GZEAS i szkoły.

4. Szkoła Podstawowa Żarki Wielkie

- malowanie biblioteki,
- montaż nowych lamp,
- renowacja placu zabaw,
- wymiana opierzenia na kotłowni i szatni,

Powyższe prace wykonane zostały przez pracownika GZEAS i szkoły.

5. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzebielu

- naprawa i konserwacji sprzętów na placu zabaw,
- wykonano zalecenia kominiarza w zakresie wymiana drzwiczek spadowych, wykonano wentylacje nawiewno- wywiewną w kotłowni, pomalowano pomieszczenia kotłowni,
- naprawiona została instalacja wodna w korytarzu, odmalowano korytarz prowadzący do łazienki,
- wymienione zostały wszystkie baterie łazienkowe przy umywalkach dla dzieci.

6. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzebielu oddział zamiejscowy w Nowych Czaplach

- odnowiono sale zabaw na I piętrze,
- wykonanie studzienki burzowej,
- remont kolejnego pomieszczenia piwnicznego- zbitcie i położenie nowych tynków, malowanie, położenie płytek,
- uzupełnienie tynków i malowanie wejścia do piwnicy,
- przystosowanie pomieszczenia w piwnicy do przechowywania chemii gospodarczej,
- wstawiono drzwiczki spadowe w kominach na strychu, otynkowano, pomalowano i ocieplono kominy oraz zabudowano płytkami,
- naprawa i konserwacja placu zabaw.

Powyższe prace wykonane zostały przez pracowników przedszkola i GZEAS.

OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki bieżące w wysokości 140.313zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 137.668,39zł, co stanowi 98,12%. Powyższe środki wydatkowano na:

1. Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano środki w kwocie 4.000,- wydano 2.400,00 zł. Wydatki na zwalczanie narkomanii należą do wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statusowych. Jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków uzyskanych z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane środki w wysokości 124.973,00 wydatkowano w kwocie 123.928,39 co stanowi 99,16%, z tego na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 5.504zł wydatkowano 5.472,52zł co stanowi 99,43%
- Składki na Fundusz Pracy plan 270,00zł wydatkowano 214,44zł, co stanowi 79,42%
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, diety GKRPA) na plan 63.540zł wydatkowano 100%
- Zakup materiałów i wyposażenia na plan 16.860zł wydatkowano 6.126,21zł co stanowi 95,65% założonego planu.

1) kwotę 1.796,74zł przeznaczono na zorganizowanie kolonii dla dzieci (zakupiono paliwo do autobusu, czapeczki, uzupełnienie apteczki)

2) kwotę 9.335,53zł przeznaczono na potrzeby prowadzenia świetlic: zakupiono art. spożywcze, środki czystości, tusze do drukarek, upominki, czajnik elektryczny, dzienniki zajęć, zdjęcia, art. papiernicze, węgiel, art. plastyczne, wyposażenie świetlic w materiały niezbędne do ich prowadzenia.

3) kwotę 606,36zł przeznaczono na potrzeby GKRPA i punktu konsultacyjnego, tj. materiały biurowe, telefon.

4) kwotę 4.387,58zł przeznaczono jako wkład własny do dotacji celowej z czego zakupiono gry, tusze, puzzle, dziurkacze ozdobne, materiały papiernicze, dekoracyjne, ozdobne, pasmanteryjne.

- Zakup energii na plan 3.300zł wydatkowano w kwocie 3.250,33zł, co stanowi 98,49%
- Zakup usług zdrowotnych na plan 1.040zł wydatkowano 100%
- Zakup usług na plan 28.399zł wydatkowano kwotę 28.362,32zł, co stanowi 99,87% z czego:

1) kwotę 24.913,64zł przeznaczono na organizację kolonii

2) kwotę 2.870zł przeznaczono na działania profilaktyczne w szkołach

3) kwotę 578,68zł przeznaczono na usługi pocztowe i naprawę komputera.

- Zakup usług dostępu do sieci Internetu na plan 1.800zł wydatkowano 1.793,64zł co stanowi 99,65% (dostęp do Internetu w świetlicy opiek.-wych. w Bronowicach, Dębince i Trzebielu)

- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 590zł wydatkowano 466,93zł, co stanowi 79,14%

- Różne opłaty i składki na plan 510zł wydatkowano 502zł(ubezpieczenie osobowe uczestników kolonii) – zrealizowano 98,43% planu.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 3.160zł wydatkowano 3.160zł, co stanowi 100%.

Powyższe zadanie należy do zadań własnych gminy, wydatki z zakresu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych.

Powyższe zadania należą do wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statusowych. Jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków uzyskanych z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

3. Pozostała działalność

Planowane środki w wysokości 11.340zł wydatkowano w całości w okresie sprawozdawczym na szczepienia HPV dla 42 dziewcząt z naszej gminy.

POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki na pomoc społeczną wynoszą 3.725.373zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 3.554.849,24zł, co stanowi 95,42%. Zadania z zakresu pomocy społecznej są częściowo finansowane z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym dofinansowanie wynosiło 2.752.636,63zł. Wykonanie planowanych środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Domy Pomocy Społecznej

Planowane środki w wysokości 122.889zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 112.724,16zł, co stanowi 91,73%. W ramach tych środków opłacany został pobyt dla 5 osób w Domach Pomocy Społecznej.

2. Rodziny zastępcze

Zaplanowano środki w kwocie 2.400,00 wydano 1.164,52zł jako opłatę za pobyt trojga dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano wydatki na kwotę 4.000zł zrealizowano w kwocie 2.660,37zł. Wydatkowano na przeszkolenie zespołu interdyscyplinarnego. 1.041,18zł; przeprowadzenie warsztatów o przemocy 1.200zł i inne działania profilaktyczne w szkole – 324zł; zakupiono publikacje książkową dotyczącą przeciwdziałania przemocy za kwotę 95,19zł, co stanowi 66,51% planu.

4. Wspieranie rodziny

Plan na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia dla asystenta rodzinnego wynosi 6.025,00zł. Wydatkowano 4.290zł, co stanowi 71,2% planu.

Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy, wydatkiem bieżącym, związanym z realizacją zadań statutowych.

5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.077.536,32zł została wydatkowana w 100% na wypłatę świadczeń i częściowo na koszty obsługi zadania. Wydatki nie znajdujące pokrycia w dotacji są finansowane z dochodów uzyskanych ze spłat zadłużenia alimentacyjnego w wysokości 20% wpłaty i z budżetu gminy. Koszt obsługi funduszu alimentacyjnego pokryty z w/w tytułów wynosił 6.242,17zł i został przeznaczony na wypłatę ½ wynagrodzeń z pochodnymi dla 1 pracownika obsługi funduszu alimentacyjnego i większość kosztów utrzymania.

Poniższa tabela przedstawia liczę i kwoty wypłaconych świadczeń

(bez zwrotów)

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota
1.	Zasiłki rodzinne	6752	594.738
2.	Urodzenia dziecka	33	33.000
3.	Opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	190	75.200
4.	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku	0	0
5.	Samotnego wychowywania dziecka	458	80.560
6.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	371	27.740
7.	Rozpoczęcia roku szkolnego	424	42.200
8.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1176	61.160
9.	Zasiłki pielęgnacyjne	2506	383.418
10.	Świadczenia pielęgnacyjne	628	323.803,9
11.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	54	54.000

12.	Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1254	100.320
13.	Fundusz alimentacyjny	758	176.706
14.	Składki emerytalne i rentowe	480	67.796,88
15.	Koszty obsługi (w ramach 3% prowizji z dotacji)		60.625,28
16.	OGÓLEM	15 084	2 081.468,03

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Zadanie jest zadaniem własnym i zleconym gminie finansowanym ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej. Planowane środki w wysokości 46.509zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 89,57%. Składkę zdrowotną opłacono za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.

7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 145.074zł (z czego 76.000,- stanowi wkład z budżetu państwa), zrealizowano 140.488,54zł (z czego 76.000,- ze środków budżetu państwa), co stanowi 96,84%.

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w następujących formach:

- Zasiłek celowy 60.015,80zł - skorzystało 98 osoby z 94 rodzin
- Zasiłek celowy specjalny 2.597,18zł - skorzystało 3 rodziny
- Zasiłek okresowy 77.875,56zł - skorzystało 80 osób z 79 rodzin

8. Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano środki w wysokości 111.100zł wydatkowano 101.779,42zł, co stanowi 91,61% założonego planu. Dodatki mieszkaniowe są wydatkami bieżącymi na rzecz osób fizycznych. Średnio miesięcznie dodatki wypłacono 69 rodzinom.

9. Zasiłki stałe

Zaplanowano wydatki na poziomie 336.233zł wydano 293.359,31zł, co stanowi 87,25% planu. Zasiłki wypłacano średnio miesięcznie 70 osobom. Jest to zadanie własne gminy, które w roku 2012 finansowane było w 100% z budżetu państwa.

10. Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan wydatków w wysokości 15.000 stanowi dotacje celową jako pomoc finansowa na realizację zadania pn. Profilaktyka, psychoedukacja i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i rodzin dysfunkcyjnych w ramach „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012”.

Wydatkowano 100% założonego planu. Środki przeznaczono na doposażenie świetlic w gry planszowe, puzzle, chusty animacyjne, pachołki, gry piłkarzyki, art. papiernicze, plastyczne, dekoracyjne; oraz podczas kolonii nad morzem zapłacono za bilety wstępu na wejście do latarni, rejs statkiem, do cyrku, usługi transportowe (autokarowe), gastronomiczne, rekreacyjne.

11. Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem zaplanowano 315.349zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 303.284,93zł co stanowi 96,17%. Powyższe środki wydatkowano na:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.773,10zł (herbata, ręczniki, ekwiwalent za zużycie własnych materiałów piśmienniczych, okulary, ekwiwalent za pranie, proszek do prania, mydło)
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 196.999,75zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.647,31zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 47.757,62zł
- składki na Fundusz Pracy 6.127,70zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 500,00zł

- zakup materiałów biurowych, druków 1.214,86zł
- zakup prenumerat i publikacji książkowych 3.047,63zł
- pozostałe: kalkulator, pamięć do komputera, drukarka, telefon – 1.524,38zł
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) – 134,00zł
- prowizja bankowa 1.931,34zł
- usługi pocztowe 3.544,77zł
- aktualizacja programów Kadry i Płace, Finansowo – Księgowego oraz Przelewy; certyfikat kwalifikowany, programy antywirusowe, aktualizacja programu dotyczącego dodatków mieszkaniowych, naprawa komputera – 3.466,20
- abonament i rozmowy telefoniczne 1.981zł
- podróże służbowe, w tym ryczałty na sam. pryw. wykorzyst. do celów służbowych (5.360,41) - 7.634,72zł
- odpis na ZFŚS - 7.110,55zł
- szkolenia pracowników 1.890zł

Jest to zadanie własne gminy, dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 69.782,- (w tym 8.982 na dodatki dla pracowników po 250 zł)

12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem zaplanowano 205.312,00zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 188.331,30zł, co stanowi 91,73%. Środki wydatkowano na:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.175,12zł (herbata, ręczniki, mydło, ekwiwalent za pranie, proszek do prania),
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 125.330,10zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.431,89zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 23.946,95zł
- składki na Fundusz Pracy 2.295,31zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.466,00zł
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) -130,00zł
- podróże służbowe - ryczałty na sam. pryw. wykorzyst. do celów służbowych 4.618,53zł
- odpis na ZFŚS 8.937,40

W roku 2012 roku z usług opiekuńczych skorzystało 32 osoby.

13. Pozostała działalność

Planowane środki na dożywianie, dowóz posiłków, prace społecznie-użyteczne, organizację Wigilii i Dnia Seniora w wysokości 229.920zł wydatkowano w kwocie 228.342,52zł, co stanowi 99,31%.

Środki wydatkowano na:

- Prace społecznie-użyteczne 8.756zł – pomocą objęto 94 osoby (1 os. 40h miesięcznie)
- Zasiłek celowy na posiłek 126.362,90zł (środki własne- 31.793, środki z b. państwa 94.569,90) - wypłacono 224 rodzinom
- Dożywianie w szkołach – 67.077,10zł (w tym ze środków b. państwa 65.870,10), – dożywieniem zostało objętych 181 dzieci
- Wynagrodzenia bezosobowe (dowóz posiłków) – 11.560zł pokryte z budż. państwa;
- Doposażenie stołówek – 10.000zł - ze środków własnych

- Organizacja Wigilii dla mieszkańców – 2.079,08zł (zakup art. spożywczych i przemysłowych 1.479,08zł, wynagrodzenie dla osoby przygotowującej potrawy wigilijnych 600zł)

- Organizacja Dnia Seniora – 2.507,44zł (Dzień Seniora zorganizowano w 11 miejscowościach, zakupiono art. spożywcze na drobny poczęstunek)

Jest to zadanie własne gminy ale Państwo w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dofinansowało zadanie w kwocie 172.000,- pozostała część finansowana jest z budżetu gminy.

Ponadto gmina wypłaciła zasiłki opiekuńcze na kwotę 22.300zł.

14. Pozostała działalność

- Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w gminie Trzebień”.

Budżet projektu na 2012 rok zaplanowano w kwocie 104.821,- z czego 11.006,- stanowi wkład własny. Wydatkowano 93.265,05 zrealizowano 88,98% planu. Środki wydatkowano na:

- Zasiłki celowe – 6.484,83zł
- Prace społ.-użytk. – 3.308zł
- Wynagrodzenia dla personelu (koordynator, księgowy, pracownicy socjalni) – 19.817,15zł
- Wynagrodzenie i pochodne dla prowadzących zajęcia, spotkania (asystent rodziny, kucharka, animator kultury - plastyk, animator lokalny, rehabilitant, za zajęcia z aktywnego poszukiwania pracy, za oprawę muzyczną festynów, za przygotowanie spotkania i ulotek na temat przyrody i historii Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa) – 33.714,17zł.

• Zakupiono krem do masażu, program edukacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, art. na zajęcia z plastyki, zajęcia z animatorem lokalnym, przetarcie drewna, art. malarskie, art. spożywcze, art. kuchenne na zajęcia z gotowania, art. dekoracyjne na zajęcia z animatorem kultury i lokalnym, krzewy, torf, trawa; art. spożywcze i naczynia jednorazowe na organizację festynów integracyjno-kulturalnych, drobne art. remontowe na zajęcia i naukę przez uczestników projektu wykonywania drobnych napraw lub modernizacji w ramach czego wykonano zadanie nad wejściem do świetlicy, położono płytki w świetlicy, wykonano nowe elementy placu zabaw lub zmodernizowano stare; zakupiono również małe piecyki grzewcze na gaz, butle gazowe, lodówkę, Kuchenkę; zakupiono ulotki dotyczące krajobrazu i przyrody Łuku Mużakowskiego; za-kupiono materiały biurowe, piśmiennicze, tonery, płyty CD, środki czystości; wywołano zdjęcia dokumentujące przebieg realizowanego projektu a także albumy; zakupiono duże ramy, w których umieszczono zdjęcia i małe ramy na umieszczenie przepisów kulinarnych; zakupiono gadżety promocyjne (torby na zakupy ekologiczne); pokryto wydatki związane z obsługą banku; umożliwiono uczestnikom projektu skorzystanie z porad prawnych; zapłacono za usługi kominiarskie i usługę transportu, zorganizowano zakończenie projektu – 29.726,94zł

- Delegacje służbowe – 213,96zł

W 2012r. Projektu do uczestnictwa w projekcie zostało zaproszonych 19 osób z pośród podopiecznych OPS, w tym osób objętych jest wsparciem w oparciu o kontrakty socjalne a 12 osób realizowano Program Aktywności Lokalnej w miejscowościach Marcinów i Przewoźniki.

- Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Indywidualizacja klas I-III w gminie Trzebień”

Budżet projektu na lata 2012-2013 wynosi 123.948,60zł. i zawiera zakup sprzętu dydaktycznego i przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach. W roku 2012 przeprowadzono tylko zajęcia z dziećmi na kwotę 8.090zł. Pozostała niewydatkowana kwota przesunięta jest na rok następny.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane środki w wysokości 712.450zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 410.822,61zł, co stanowi 57,66 %. Planowane środki wydatkowano na:

- 1) Zakup energii oświetlenia drogowego 215.952,46zł,
- 2) konserwację urządzeń oświetlenia drogowego 98.335,95zł,

- 3) wykonanie ekspertyzy oświetlenia 14.145,00zł,
4) wydatki na ochronę środowiska 82.389,20zł.

W budżecie zaplanowano kwotę 38.550zł na objęcie udziałów Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Zadanie zostało przesunięte na rok następny.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane środki w wysokości 125.337zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 104.502,17zł, co stanowi 83,38% wykonania planu. Powyższe środki wydatkowano na:

1. dotacje celowa na realizację zadania publicznego w ramach pożytku publicznego na kwotę 3.000zł
2. świetlice wiejskie
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 588,00zł
 - zakup materiałów i usług na bieżące utrzymanie i remonty świetlic oraz placów wiejskich.

Sołectwo	Kwota
Trzebiel	486,69
Chwaliszowice	867,88
Jędrzychowice	395,87
Łuków	796,06
Mieszków	267,91
Włostowice	431,34
Bronowice	692,86
Królów	287,00
Przewoźniki	926,30
Stare Czaple	115,31
Buczyny	548,19
Żarki Wielkie	1.405,89
Dębinka	395,34
Jędrzychowiczki	241,65
Wierzbięcín	70,00
Marcinów	371,04
Kałki	123,56
Razem	8.422,89

Zakupy na świetlice ze środków uzyskanych z najmu:

Świetlica	Uzyskany dochód	Kwota wydatku
Świetlica Chwaliszowice	321,60	321,60
Świetlica Niwica	873,00	719,86
Świetlica Bronowice	987,00	987,00
Świetlica Żarki Wielkie	938,50	938,50
Świetlica Dębinka	949,00	949,00
Świetlica Mieszków	448,50	477,37
Razem	4.517,60	4.393,33

- zakup węgla 12.049,23zł
- zakup strojów dla zespołów 2.170,00zł
- dożynki 9.514,49zł
- wywóz nieczystości 10 577,82zł
- zakup energii 18 692,48zł
- odpis na ŻFŚS 1 093,93zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.200zł z przeznaczeniem wykonania mapy powykonawczej dobudówki w świetlicy w Królowie nie zostały zrealizowane.

3. Rejestr zabytków został wykonany za 4.000zł,

KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane środki w wysokości 64.552zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 60.600,95zł co stanowi 93,88 % z tego na:

- budowę boiska do plażowej piłki siatkowej i zorganizowanie turnieju 13.871,95zł
- dotacje celową dla stowarzyszeń 37.700,00zł
- zakup wyposażenia i sprzętu na boiska sportowe 5.529,02zł
- konserwacja „Orlika” 2.499,98zł
- usługa transportowa 1.000,00zł.

Budowa boiska była współfinansowana przez Urząd Marszałkowski w kwocie 6.000zł. Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy przedstawia tabela Nr 2

tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 151,00	231 696,92	99,38
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	22 126,00	22 125,56	100,00
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 824,00	11 824,15	100,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 302,00	10 301,41	99,99
	01095		Pozostała działalność	211 025,00	209 571,36	99,31
		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	2 000,00	8 228,02	411,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 025,00	201 343,34	96,33
050			Rybolówstwo i rybactwo	145 823,00	0,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	145 823,00	0,00	0,00
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 823,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	48,00	1 182,73	2 464,02
	60016		Drogi publiczne gminne	48,00	1 182,73	2 464,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	48,00	1 182,73	2 464,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 572,00	142 244,30	104,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 572,00	142 244,30	104,15
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 822,00	3 848,77	136,38
		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	70 000,00	74 094,22	105,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	92,00	275,04	298,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	61 800,00	61 750,37	99,92
		0830	Wpływy z usług	438,00	489,60	111,78
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 366,45	136,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	419,85	99,96

750			Administracja publiczna	81 510,00	86 139,43	105,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 610,00	66 607,75	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	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	10,00	7,75	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 900,00	19 531,68	131,09
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 104,68	101,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	5 555,00	555,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	372,00	93,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	995,00	995,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	995,00	995,00	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	995,00	995,00	100,00
752			Obrona narodowa	550,00	550,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	550,00	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	550,00	550,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	1 388,00	277,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	1 388,00	277,60
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	888,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 856 104,00	5 382 161,55	110,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 514,00	1 985,00	131,11
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 971,30	131,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14,00	13,70	97,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 154 359,00	2 376 520,73	110,31
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 539,00	2 079 606,63	109,42
		0320	Podatek rolny	50 000,00	78 739,10	157,48
		0330	Podatek leśny	200 000,00	202 863,00	101,43
		0340	Podatek od środków transportowych	720,00	800,00	111,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	-21,00	-21,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	14 533,00	484,43

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	779 231,00	1 001 450,05	128,52
	0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	625 754,68	113,77
	0320	Podatek rolny	167 500,00	240 044,85	143,31
	0330	Podatek leśny	1 500,00	1 692,68	112,85
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	30 113,16	120,45
	0360	Podatek od spadków i darowizn	231,00	25 072,00	10 853,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	5 853,00	195,10
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	68 488,00	228,29
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 431,68	221,58
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 000,00	462 247,88	122,94
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	251 000,00	321 137,10	127,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	134 132,48	111,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 978,30	139,57
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 545 000,00	1 539 957,89	99,67
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 540 000,00	1 532 945,00	99,54
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	7 012,89	140,26
758		Różne rozliczenia	6 577 886,00	6 616 615,52	100,59
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 038 658,00	4 038 658,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 038 658,00	4 038 658,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 242,00	11 242,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 242,00	11 242,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 405 775,00	2 405 775,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 405 775,00	2 405 775,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	68 729,52	229,10
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	68 729,52	229,10
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 211,00	92 211,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 211,00	92 211,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	306 223,00	264 715,38	86,45
80101		Szkoły podstawowe	5 020,00	5 134,29	102,28
	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	350,00	340,00	97,14
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 450,00	3 450,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220,00	1 344,29	110,19
80104		Przedszkola	65 103,00	48 250,70	74,11
	0630	Wpływy z usług	65 000,00	48 105,00	74,01
	0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,70	90,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	143,00	143,00

80110		Gimnazja	8 719,00	10 033,04	115,07
	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	465,00	345,00	74,19
	0830	Wpływy z usług	345,00	3 642,44	1 055,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	209,00	289,60	138,56
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 700,00	5 756,00	74,75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 300,00	1 280,51	98,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 280,51	98,50
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50,00	63,00	126,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	63,00	126,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 503,00	199 425,84	88,44
	0860	Wpływy z różnych opłat	225 500,00	199 423,34	88,44
	0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,50	83,33
80195		Pozostała działalność	528,00	528,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 871 871,00	2 819 894,54	98,19
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 000,00	2 096 833,43	97,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 130 000,00	2 077 536,32	97,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	19 297,11	128,65
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 interakcji społecznej	41 659,00	41 659,00	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	16 287,00	16 287,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 372,00	25 372,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	76 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	76 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	294 530,00	293 359,31	99,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 530,00	293 359,31	99,60

85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 082,00	69 973,91	99,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	191,91	63,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 782,00	69 782,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	27 082,21	104,16
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	27 078,64	104,15
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,57	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	5 686,68	75,82
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	186,68	9,33
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	196 100,00	194 300,00	99,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 100,00	22 300,00	92,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00	172 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 365,00	91 562,22	51,05
	85395	Pozostała działalność	179 365,00	91 562,22	51,05
	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	161 816,00	86 151,74	53,24
	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	17 549,00	5 410,48	30,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 662,00	102 543,40	87,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 662,00	102 543,40	87,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 662,00	102 543,40	87,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 100,00	166 428,30	100,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166 100,00	166 428,30	100,20

		0690	Wpływy z różnych opłat	166 100,00	166 428,30	100,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 616,00	14 497,35	114,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 214,00	14 095,35	115,40
		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	12 211,00	14 090,62	115,39
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	4,73	157,67
	92195		Pozostała działalność	402,00	402,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	402,00	402,00	100,00
926			Kultura fizyczna	6 064,00	6 063,39	99,99
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64,00	63,39	99,05
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64,00	63,39	99,05
Razem:				15 692 040,00	15 928 678,03	101,51

tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY TRZEBIEL

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	894 993,00	395 529,69	44,19
	01030		Izby rolnicze	6 700,00	6 371,76	95,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 700,00	6 371,76	95,10
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	679 268,00	187 814,69	27,65
		4270	Zakup usług remontowych	474,00	473,02	99,98
		4278	Zakup usług remontowych	3 273,00	3 272,02	99,97
		4279	Zakup usług remontowych	2 478,00	2 477,39	99,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 028,00	107 360,88	26,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 017,00	74 230,38	27,90
	01095		Pozostała działalność	209 025,00	201 343,34	96,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,60	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 822,00	1 671,41	91,73
		4300	Zakup usług pozostałych	981,00	981,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	204 926,00	197 385,43	96,33
050			Rybołówstwo i rybactwo	211 004,00	0,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	211 004,00	0,00	0,00
		4278	Zakup usług remontowych	145 825,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	65 179,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	58,00	57,60	99,31
	60016		Drogi publiczne gminne	58,00	57,60	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	58,00	57,60	99,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 599 298,00	1 559 408,05	97,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	820 000,00	809 500,00	98,72
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	497 000,00	497 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	323 000,00	312 500,00	96,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 298,00	749 908,05	96,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16,20	0,32
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 647,23	91,18
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	28 708,47	57,64
		4480	Podatek od nieruchomości	716 890,00	716 830,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jest	108,00	107,37	99,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i notarialnego	3 500,00	600,78	17,17
750			Administracja publiczna	2 125 894,00	1 878 819,41	88,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 980,00	157 764,34	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 624,00	106 624,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 685,00	9 685,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 746,00	19 530,34	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 854,00	2 854,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00	3 861,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 044,00	10 044,00	83,39
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00	266,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	70 719,83	83,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	68 970,00	86,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	788,20	26,27
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	961,63	48,08
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 611 749,00	1 433 146,70	88,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 318,00	3 317,75	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 000,00	854 157,83	92,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 600,00	66 599,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	156 408,24	88,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	19 517,41	75,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 060,00	47 060,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 129,00	83 043,64	75,41
	4260	Zakup energii	26 000,00	22 756,82	87,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	585,00	23,40
	4300	Zakup usług pozostałych	110 702,00	79 538,22	71,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	2 678,46	74,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 635,42	84,28
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	9 359,98	49,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	12 269,49	68,16
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 440,00	43 492,99	87,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 886,96	75,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 439,60	94,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	21 700,55	90,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	1 219,20	86,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 692,00	12 617,15	85,88
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	664,20	94,89
75095		Pozostała działalność	245 165,00	195 467,99	79,74
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 874,00	2 874,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00	43 040,80	98,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	3 663,00	27,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	5 200,00	39,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 963,00	38 600,08	85,85
	4260	Zakup energii	629,00	628,19	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	17 008,00	12 364,92	72,70
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	30 836,50	61,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 281,00	8 280,50	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	995,00	995,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	995,00	995,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995,00	995,00	100,00
752			Obrona narodowa	550,00	550,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	550,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 957,00	170 630,92	84,49
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 757,00	162 430,92	83,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 449,00	23 448,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825,00	4 803,44	70,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321,00	320,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 068,00	3 843,27	75,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 812,00	25 212,00	97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 158,00	56 037,25	86,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 288,65	64,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 050,00	5 490,00	54,63
		4300	Zakup usług pozostałych	22 242,00	14 528,15	65,32
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	518,42	86,40
		4430	Różne opłaty i składki	17 686,00	17 384,00	98,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548,00	546,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	111 000,00	83 840,20	75,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	83 840,20	75,53
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 500,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	109 500,00	83 840,20	76,57
758			Różne rozliczenia	58 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	58 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 102 364,00	6 989 692,98	98,41
	80101		Szkoły podstawowe	3 544 801,00	3 522 005,49	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 420,00	174 873,09	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 560,00	2 142 528,42	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 273,00	169 268,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 810,00	411 715,80	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 020,00	53 473,03	98,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 065,00	216 174,57	98,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 660,00	4 452,96	78,67
		4260	Zakup energii	56 000,00	53 568,69	95,66
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 305,00	4 995,00	94,16
		4300	Zakup usług pozostałych	58 250,00	53 154,59	91,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	616,92	94,91
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 250,00	2 698,53	83,03

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 224,85	80,62
	4430	Różne opłaty i składki	17 620,00	16 743,50	95,03
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 118,00	167 115,35	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	835,00	75,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 867,19	99,49
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 134,00	116 224,52	99,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 850,00	11 716,10	98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 360,00	74 259,58	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 553,00	3 552,27	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00	14 265,73	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	2 071,76	98,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	63,00	11,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	605,98	93,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 591,00	9 590,10	99,99
80104		Przedszkola	740 689,00	727 387,81	98,20
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 500,00	858,00	15,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 950,00	29 886,63	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 200,00	451 044,39	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 980,00	31 979,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00	83 997,30	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	11 267,74	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 755,00	48 155,83	96,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 069,19	96,89
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 756,49	90,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 445,00	16 686,60	90,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	487,06	69,58
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	2 261,80	98,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 816,59	93,89
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	343,00	85,75
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 374,00	30 373,08	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00	455,00	100,00
80110		Gimnazja	1 231 580,00	1 220 951,12	99,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 850,00	65 673,85	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 401,00	764 398,95	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 233,00	62 232,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 030,00	142 028,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 060,00	16 858,97	97,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	6 170,00	80,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 900,00	64 835,63	95,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 665,00	4 474,98	95,93
	4260	Zakup energii	19 500,00	18 862,76	96,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 900,00	86,36
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	15 990,42	85,97
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	636,71	90,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 976,25	98,81
	4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	1 650,50	79,35

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 161,00	53 160,95	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	474 514,00	462 873,12	97,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00	355,18	75,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 900,00	145 785,88	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 018,00	10 016,89	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 143,00	27 061,38	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	3 757,33	98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	125 780,07	94,57
	4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	23 794,35	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	109 046,88	96,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	748,49	99,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	138,00	98,57
	4430	Różne opłaty i składki	10 424,00	10 424,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 648,00	5 644,67	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	248 719,00	246 641,71	99,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 365,00	1 360,93	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 950,00	172 909,20	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 645,00	13 644,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 729,00	32 669,06	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 826,60	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 757,06	91,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 648,66	92,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 602,32	96,38
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 110,15	92,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 488,62	82,95
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	825,00	82,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 083,00	20 000,45	68,77
	4300	Zakup usług pozostałych	12 702,00	11 114,00	87,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 381,00	8 886,45	54,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	607 301,00	579 309,30	95,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 317,00	2 046,32	88,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 716,00	283 678,56	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 124,00	18 120,10	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 331,00	48 309,08	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 742,00	4 617,49	97,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 222,00	9 593,42	93,85
	4220	Zakup środków żywności	225 500,00	199 022,88	88,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	960,00	84,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	3,12	1,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 559,00	12 558,31	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
80195		Pozostała działalność	108 543,00	94 299,46	86,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 128,00	2 876,71	31,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 629,00	39 065,00	85,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 165,00	6 844,84	95,53

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	883,63	75,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 028,00	1 200,00	59,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 431,00	43 429,28	100,00
851			Ochrona zdrowia	140 313,00	137 668,39	98,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 400,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 400,00	80,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 973,00	123 928,39	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 504,00	5 472,52	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	214,44	79,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 540,00	63 540,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	16 126,21	95,65
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 250,33	98,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 399,00	28 362,32	99,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 793,64	99,65
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	590,00	466,93	79,14
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	502,00	98,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160,00	3 160,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	11 340,00	11 340,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	11 340,00	11 340,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 725 373,00	3 554 849,24	95,42
	85202		Domy pomocy społecznej	122 889,00	112 724,16	91,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 889,00	112 724,16	91,73
	85204		Rodziny zastępcze	2 400,00	1 164,52	48,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 164,52	48,52
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 660,37	66,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	95,19	95,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 565,18	88,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	6 025,00	4 290,00	71,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 290,00	85,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 962,00	2 093 778,49	97,21
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 164,00	1 949 114,16	97,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328,00	48 627,68	91,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 787,00	4 796,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 588,00	76 176,75	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 082,96	80,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	1 854,75	37,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	9 696,91	93,62
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 650,00	1 591,88	96,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	316,71	63,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 509,00	41 659,00	89,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 509,00	41 659,00	89,57
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 074,00	140 488,54	96,84
	3110	Świadczenia społeczne	145 074,00	140 488,54	96,84
85215		Dodatki mieszkaniowe	111 100,00	101 779,42	91,61
	3110	Świadczenia społeczne	111 100,00	101 779,42	91,61
85216		Zasłki stałe	336 233,00	293 359,31	87,25
	3110	Świadczenia społeczne	336 233,00	293 359,31	87,25
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 349,00	303 264,93	96,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 774,00	1 773,10	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 099,00	196 999,75	97,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 647,31	97,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 302,00	47 757,62	93,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 665,00	6 127,70	91,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	500,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 786,87	99,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	134,00	89,33
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 942,31	98,27
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 298,00	1 981,00	86,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 634,72	95,43
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 110,55	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 890,00	90,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 312,00	188 331,30	91,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 175,12	76,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 307,00	125 330,10	94,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 431,89	94,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 130,00	23 946,95	85,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 975,00	2 295,31	57,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 468,00	95,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	130,00	52,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 618,53	76,98
	4440	Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych	9 800,00	8 937,40	91,20
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	5 686,66	75,82
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	5 500,00	5 500,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	186,66	9,33
85295		Pozostała działalność	254 020,00	250 642,52	98,67
	3110	Świadczenia społeczne	226 860,00	224 498,00	98,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00	12 160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 986,52	93,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 371,00	101 355,05	53,24
85395		Pozostała działalność	190 371,00	101 355,05	53,24
	3119	Świadczenia społeczne	11 006,00	9 792,83	88,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 994,00	18 820,91	99,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006,00	996,24	99,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	2 196,11	87,15

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	123,77	87,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	264,00	251,66	88,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	14,40	84,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 170,00	36 447,77	72,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 667,00	2 770,46	59,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 146,00	26 105,80	86,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,00	1 362,19	86,88
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 397,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 953,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 733,00	2 126,30	77,80
		4309	Zakup usług pozostałych	145,00	112,65	77,69
		4417	Podróże służbowe krajowe	572,00	203,19	35,52
		4419	Podróże służbowe krajowe	28,00	10,77	38,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	359 649,00	340 538,76	94,69
	85401		Świetlice szkolne	202 480,00	202 319,06	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 854,00	13 836,28	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 348,00	135 272,74	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 285,00	11 282,97	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 982,00	26 978,55	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 441,00	3 395,26	98,67
		4260	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	84,41	84,41
		4440	Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych	11 060,00	11 058,85	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 842,00	137 798,00	88,42
		3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 790,00	99,91
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	145 042,00	127 008,00	87,57
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 327,00	421,70	31,78
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 027,00	421,70	41,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 450,00	410 822,61	57,66
	90002		Gospodarka odpadami	38 550,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	38 550,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 000,00	328 433,41	69,00
		4260	Zakup energii	285 855,00	215 952,46	75,55
		4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	98 335,95	55,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 145,00	14 145,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 900,00	82 389,20	41,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	950,00	10,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 270,00	6 800,86	41,80
		4300	Zakup usług pozostałych	100 790,00	5 204,34	5,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 424,00	64,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 010,00	19 010,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000,00	49 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 337,00	104 502,17	83,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 337,00	97 502,17	82,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 680,00	22 680,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 656,00	1 652,40	99,78
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowtzjne	3 000,00	1 838,80	61,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 854,99	85,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	561,81	80,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 699,00	30 194,71	67,55
	4260	Zakup energii	20 500,00	18 692,48	91,18
	4300	Zakup usług pozostałych	17 308,00	15 933,05	92,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 093,93	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	64 552,00	60 600,95	93,88
	92601	Oblekty sportowe	13 873,00	13 871,95	99,99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	201,00	201,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 475,00	7 474,29	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	6 197,00	6 196,66	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 679,00	46 729,00	92,21
		2620 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 700,00	37 700,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 479,00	5 629,02	58,33
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 499,98	100,00
		Razem:	17 624 158,00	15 789 861,02	89,59

załącznik nr 1

PLANOWANE DOTACJE NA ROK 2012

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		896 821	886 320,50	98,83%
1.	dotacja przedmiotowa dla ZGKiM Trzebień	497 000	497 000,00	100,00%
2.	dotacja celowa dla ZGKiM Trzebień	372 000	361 500,00	97,18%
3.	dotacja celowa dla Powiatu Żarskiego na szczepienia przeciwko wirusowi HPV	11 340	11 340,00	100%
4.	dotacja na organizację szkolenia z obrony cywilnej	200	200,00	100,00%
5.	Dotacja na fundusz wsparcia Policji	5 000	5 000,00	100%
	Dotacja na fundusz wsparcia Straży Granicznej	3 000	3 000,00	100%
5.	dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację projektu " e-Urząd "	8 281	8 280,50	99,99%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		40 700	40 700,00	100%
1.	dotacje na zadania określone w art.4 ust.1 ustawy o pożytku publicznym	39 000	39 000,00	100%
2.	dotacja dla towarzystwa Kolarskiego Karkonosze TOUR	1 700	1 700,00	100%
ogółem dotacje z budżetu		937 521	927 020,50	98,88%

załącznik nr 2

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2012 R.

Lp.	Treść	Kwota	wykonanie 31.12.2012r.	%
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na początek roku	75 764	75 763,07	100%
PRZYCHODY OGÓLEM:		2 239 280	2 057 303,03	91,87%
1.	przychody własne	1 370 280	1 198 803,03	87,49%
2.	dotacja przedmiotowa	497 000	497 000,00	100,00%
3.	dotacja celowa na realizację inwestycji	372 000	361 500,00	97,18%
KOSZTY OGÓLEM:		2 215 044	2 039 966,96	92,10%
1.	wydatki bieżące	1 843 044	1 678 466,96	91,07%
2.	wydatki inwestycyjne	372 000	361 500,00	97,18%
	Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000	93 099,14	93,10%

załącznik nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	plan	wykonanie 31.12.2012
		§		
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓLEM:			2 381 098	2 234 664,55
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	381 098	81 432,88
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	392 440	392 440,67
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uof	§ 950	1 607 560	1 760 791,00
	DOCHODY BUDŻETOWE		15 692 040	15 928 678,03
	DOCHODY + PRZYCHODY		18 073 138	18 163 342,58
ROZCHODY OGÓLEM:			448 980	448 980
1.	Splaty kredytów	§ 992	448 980	448 980
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Lokaty	§ 994		
	WYDATKI BUDŻETU		17 624 158	15 789 861,02
	WYDATKI + ROZCHODY		18 073 138	16 238 841,02
- deficyt / + nadwyżka			-1 932 118	138 817,01