



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 maja 2013 r.

Poz. 1351

SPRAWOZDANIE NR 1/2012 GMINY NIEGOSŁAWICE

z dnia 23 kwietnia 2013r.

z wykonania budżetu Gminy Niegosławice za 2012 rok

Ogólna ocena realizacji budżetu Gminy Niegosławice za 2012 rok i charakterystyka dynamiki zmian. W uchwale budżetowej na 2012 rok dochody ustalono w wysokości 15.407.356,00zł, wydatki natomiast 14.372.666,00zł. Plan dochodów po zmianach na koniec 2012 roku wyniósł 16.019.564,00zł, z tego: dochody bieżące – 13.167.780,00zł, dochody majątkowe – 2.851.784,00zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 15.857.554,59zł, z tego: dochody bieżące – 13.081.975,59zł, dochody majątkowe – 2.775.579,00zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 98,99%. W 2012 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 1.574.793,00 zł, tj. do wysokości 15.947.459,00zł. Zrealizowane zostały w kwocie 15.402.034,97zł, co stanowi 96,58% planu po zmianach. Plan wydatków bieżących wyniósł 12.683.191,00zł i został zrealizowany w kwocie 12.149.192,13zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 8.222.526,01zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.005.412,95zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.217.113,06zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 201.600,00zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.260.114,46zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 464.951,66zł. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowane zostały w kwocie 100.881,07zł. Plan wydatków majątkowych wyniósł 3.264.268,00zł i został zrealizowany w kwocie 3.252.842,84zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.867.338,85zł. Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2012 roku przedstawia się następująco: **Wykonanie przychodów**
 - 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.303.634,72zł,
 - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 82.312,31zł,
 - 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym – 1.300.000,00 zł, **razem przychody – 2.685.947,03zł.****Wykonanie rozchodów:**
 - 1) spłata kredytów – 2.102.339,72zł,
 - 2) spłata kredytów – 655.712,00 zł, **razem rozchody – 2.758.051,72zł.** Łączna kwota długu Gminy Niegosławice na koniec 2012 roku stanowi kwotę 7.614.288,00zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku), tj. 48,02% dochodów ogółem i nie przekracza ustawowego wskaźnika 60%.

Dochody budżetu Gminy Niegosławice za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM:				15 407 356	16 019 564	15 857 554,59	102,92	98,99
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 267 324	4 065 821	3 937 096,92	92,26	96,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 223 324	3 598 152	3 510 402,20	83,12	97,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	1 336,18	89,08	89,08
		0830	Wpływy z usług	782 468	782 468	722 105,46	92,29	92,29
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	5 410,48	270,52	270,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	5 000	15 487,08	3,10	309,74
		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	2 917 356	2 787 184	2 750 512,30	94,28	98,68
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000	20 000	15 550,70	77,75	77,75
	01095		Pozostała działalność	44 000	467 669	426 694,72	969,76	91,24
		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	4 000	4 000	3 027,70	75,69	75,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000	40 000	0,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	423 669	423 667,02	-	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 800	103 400	137 403,51	139,07	132,89
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	0	427,12	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	427,12	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 800	103 400	136 976,39	138,64	132,47

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 100	8 100	30 562,55	377,32	377,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	26,40	-	-
		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	87 700	87 700	88 695,59	101,14	101,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	4 600	8 700,00	-	189,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	816,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	8 175,85	272,53	272,53
710			Działalność usługowa	5 000	5 000	6 206,50	124,13	124,13
	71095		Pozostała działalność	5 000	5 000	6 206,50	124,13	124,13
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	6 206,50	124,13	124,13
750			Administracja publiczna	57 800	57 800	59 271,63	102,55	102,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000	57 000	57 001,55	100,00	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	57 000	57 000	57 000,00	100,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1,55	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800	800	2 270,08	283,76	283,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	66,79	-	-
		0830	Wpływy z usług	800	800	666,09	83,26	83,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 537,20	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780	21 970	20 503,33	2628,63	93,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	780	780,00	100,00	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	780	780	780,00	100,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	21 190	19 723,33	-	93,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	21 190	19 723,33	-	93,08
752			Obrona narodowa	600	600	600,00	100,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	600,00	100,00	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	600	600	600,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	264,90	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	264,90	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	264,90	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 329 713	3 323 585	3 285 956,31	98,69	98,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	262,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0	262,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530 000	520 683	544 812,30	102,79	104,63
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000	390 683	405 367,00	101,34	103,76

	0320	Podatek rolny	88 000	88 000	85 663,00	97,34	97,34
	0330	Podatek leśny	42 000	42 000	52 072,70	123,98	123,98
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	196,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	33,00	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 437,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	43,60	-	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 410 874	1 410 874	1 425 841,63	101,06	101,06
	0310	Podatek od nieruchomości	335 000	335 000	339 196,22	101,25	101,25
	0320	Podatek rolny	970 000	970 000	977 406,28	100,76	100,76
	0330	Podatek leśny	7 000	7 000	7 621,38	108,88	108,88
	0340	Podatek od środków transportowych	47 374	47 374	40 431,00	85,34	85,34
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	2 000	9 740,36	487,02	487,02
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500	3 500	1 935,00	55,29	55,29
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	32 132,02	80,33	80,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	4 034,34	201,72	201,72
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	13 345,03	333,63	333,63
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000	71 189	73 829,25	108,57	103,71
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	10 000	11 850,00	118,50	118,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000	51 189	51 189,95	106,65	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	10 000	10 788,30	107,88	107,88
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	1,00	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 320 839	1 320 839	1 241 211,13	93,97	93,97
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 318 839	1 318 839	1 230 944,00	93,34	93,34
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	2 000	10 267,13	513,36	513,36
758		Różne rozliczenia	5 142 939	5 161 343	5 162 160,43	100,37	100,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 913 393	2 905 139	2 905 139,00	99,72	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 913 393	2 905 139	2 905 139,00	99,72	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	9 317	9 317,00	-	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	9 317	9 317,00	-	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 180 444	2 180 444	2 180 444,00	100,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 180 444	2 180 444	2 180 444,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	47 341	48 158,43	160,53	101,73
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	1 379	2 196,97	7,32	159,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	45 962	45 961,46	-	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 102	19 102	19 102,00	100,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 102	19 102	19 102,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	800	37 646	39 807,83	4975,98	105,74
	80101		Szkoły podstawowe	0	0	383,54	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	383,54	-	-
	80104		Przedszkola	0	0	1 594,18	-	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	407,30	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 186,88	-	-
	80110		Gimnazja	800	7 424	7 745,40	968,18	104,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	800	1 015,00	126,88	126,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	106,40	-	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 624	6 624,00	-	100,00

	80195		Pozostała działalność	0	30 222	30 084,71	-	99,55
		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	0	25 576	25 575,99	-	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	4 514	4 376,72	-	96,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	132	132,00	-	100,00
852			Pomoc społeczna	2 495 600	3 004 924	2 998 299,67	120,14	99,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 972 500	2 343 344	2 337 488,43	118,50	99,75
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	230	228,90	-	99,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960 000	2 330 000	2 328 781,87	118,82	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500	12 500	7 863,66	62,91	62,91

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	614	614,00	-	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	23 100	47 470	47 288,28	204,71	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200	31 220	31 220,00	503,55	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 900	16 250	16 068,28	95,08	98,88
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000	238 800	238 780,85	121,21	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 000	238 800	238 780,85	121,21	99,99
85216			Zasiłki stałe	182 000	196 000	195 541,39	107,44	99,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000	196 000	195 541,39	107,44	99,77
85219			Ośrodki pomocy społecznej	62 000	67 700	67 590,72	109,02	99,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000	67 700	67 590,72	109,02	99,84
85295			Pozostała działalność	59 000	111 610	111 610,00	189,17	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	0	19 400	19 400,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000	92 210	92 210,00	156,29	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	64 009	62 736,12	-	98,01
	85395		Pozostała działalność	0	64 009	62 736,12	-	98,01
		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	0	60 792	59 962,94	-	98,64
		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	0	3 217	2 773,18	-	86,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	165 466	139 893,12	-	84,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	165 466	139 893,12	-	84,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	165 466	139 893,12	-	84,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000	8 000	7 354,32	91,93	91,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	8 000	7 354,32	91,93	91,93
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 445,64	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	5 908,68	73,86	73,86

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				2 883 859	2 881 172,22	2 883 859	2 881 172,22
010			Rolnictwo i łowiectwo	423 669	423 667,02	423 669	423 667,02
	01095		Pozostała działalność	423 669	423 667,02	423 669	423 667,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423 669	423 667,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			293	292,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy			42	41,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 700	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 665	2 665,18
		4300	Zakup usług pozostałych			3 557	3 556,40
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			50	50,00
		4430	Różne opłaty i składki			415 362	415 361,54
750			Administracja publiczna	57 000	57 000,00	57 000	57 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000	57 000,00	57 000	57 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000	57 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 000	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 600	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 282	7 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 119	1 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych			312	312,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług			500	500,00

			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 187	2 187,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 970	20 503,33	21 970	20 503,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	780,00	780	780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780	780,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			500	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			86	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			182	182,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 190	19 723,33	21 190	19 723,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 190	19 723,33		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			12 590	11 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			751	709,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy			108	101,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 510	4 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 431	2 160,63
		4300	Zakup usług pozostałych			155	155,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			645	596,53

752			Obrona narodowa	600	600,00	600	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	600	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600	600,00
852			Pomoc społeczna	2 380 620	2 379 401,87	2 380 620	2 379 401,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 330 000	2 328 781,87	2 330 000	2 328 781,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 330 000	2 328 781,87		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			30	29,25
		3110	Świadczenia społeczne			2 154 761	2 153 563,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 834	35 830,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 958	1 957,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			115 057	115 052,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 037	1 036,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 534	4 532,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 730	7 727,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych			150	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 733	4 731,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			588	586,52
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 630	1 628,19
		4410	Podróże służbowe krajowe			168	167,16
		4430	Różne opłaty i składki			107	106,50

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			21	20,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			568	567,50
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	31 220	31 220,00	31 220	31 220,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	31 220	31 220,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			31 220	31 220,00
85295		Pozostała działalność	19 400	19 400,00	19 400	19 400,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	19 400	19 400,00		
	3110	Świadczenia społeczne			19 400	19 400,00

Realizacja dochodów budżetu Gminy Niegosławice za 2012 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		16 019 564	15 857 554,59	98,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 065 821	3 937 096,92	96,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 400	137 403,51	132,89
710	Działalność usługowa	5 000	6 206,50	124,13
750	Administracja publiczna	57 800	59 271,63	102,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 970	20 503,33	93,32
752	Obrona narodowa	600	600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	264,90	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 323 585	3 285 956,31	98,87
758	Różne rozliczenia	5 161 343	5 162 160,43	100,02
801	Oświata i wychowanie	37 646	39 807,83	105,74
852	Pomoc społeczna	3 004 924	2 998 299,67	99,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 009	62 736,12	98,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 466	139 893,12	84,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000	7 354,32	91,93

WYKONANIE DOCHODÓW**15.857.554,59zł**

W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**3.937.096,92zł**

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**3.510.402,20zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.510.402,20zł dotyczą m.in.: wpływów z różnych opłat (koszty upomnień)– 1.336,18zł, wpływów z usług (m.in. z realizacji sprzedaży wody i poboru ścieków) – 722.105,46zł, wpływów z różnych dochodów – 15.487,08zł oraz pozostałych odsetek – 5.410,48zł. Uzyskano środki z PROW w kwocie 2.750.512,30zł w związku z rozliczeniem zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przeclaw”. Niższe wykonanie dochodów od planowanych wynika m.in. z faktu, iż rozliczone zostało zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przeclaw” na niższą kwotę aniżeli rzeczywiście zostały poniesione wydatki w związku z uznaniem części wydatków jako niekwalifikowanych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**426.694,72zł**

Dochody w kwocie 426.694,72zł dotyczą wpływów z dzierżawy – 3.027,70zł oraz otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 423.667,02zł.

Nie wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia spowodowane jest dekonjunkturą występującą na rynku nieruchomości w skali kraju oraz negatywnymi wynikami przetargów na sprzedaż nieruchomości będących w gminnym zasobie nieruchomości.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**137.403,51zł**

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**427,12zł**

Dochody w kwocie 427,12zł otrzymano z tytułu wpływu różnych dochodów.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**136.976,39zł**

Dochody w kwocie 136.976,39zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy Niegosławice – 30.562,55zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 88.695,59zł, pozostałych odsetek – 8.175,85zł, wpływów z różnych opłat – 26,40 zł oraz ze zbycia nieruchomości będących własnością Gminy Niegosławice – 8.700,00zł a także wpływów ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż złomu – 816,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 6.206,50zł

Dochody w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 6.206,50zł

Zrealizowane dochody w kwocie 6.206,50zł dotyczą wpływów z usług, tj. m.in. z opłaty cmentarnej.

Dział 750 – Administracja publiczna 59.271,63zł

Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 57.001,55 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 57.000,00zł, dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.270,08zł

Dochody w kwocie 2.270,08zł otrzymano z następujących wpływów: z różnych opłat 66,79zł, z usług tj. opłata za ksero – 666,09zł, różnych dochodów 1.537,20zł tj. m.in. prowizja dla płatnika od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20.503,33zł**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 780,00zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 780,00zł. Dochody wykonano w 100,00%.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 19.723,33zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów na Wójta Gminy Niegosławice oraz wyboru Radnych do Rady Gminy Niegosławice – 19.723,33zł. Dochody wykonano w 93,08%.

Dział 752 – Obrona narodowa 600,00zł

Dochody w dziale 752 - Obrona narodowa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 600,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 600,00zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań obronnych. Dochody wykonano w 100,00%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 264,90zł

Dochody w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 264,90zł

Wykonane dochody w kwocie 264,90zł dotyczą wpływów z różnych dochodów tj. wpłaty za szkody wyrządzone w Ochotniczej Straży Pożarnej w Mycielinie.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 3.285.956,31zł**

Dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 262,00zł

Wykonane dochody w kwocie 262,00zł dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 544.812,30zł**

Dochody w kwocie 544.812,30zł otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 405.367,00zł, podatku rolnego 85.663,00zł, podatku leśnego – 52.072,70zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 196,00zł, wpływów z różnych opłat – 33,00zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 1.437,00zł, wpływów z różnych dochodów – 43,60zł.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych 1.425.841,63zł**

Dochody w kwocie 1.425.841,63zł otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 339.196,22zł, podatku rolnego – 977.406,28zł, podatku leśnego – 7.621,38zł, podatku od środków transportowych – 40.431,00zł, podatku od spadków i darowizn – 9.740,36zł, wpływów z opłaty targowej – 1.935,00zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 32.132,02zł, wpływów z różnych opłat – 4.034,34zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13.345,03zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody **73.829,25zł**

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wykonane dochody w kwocie 73.829,25zł dotyczą: wpływów z opłaty skarbowej – 11.850,00zł, opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 51.189,95zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 10.788,30zł tj. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz pozostałych odsetek – 1,00zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **1.241.211,13zł**

Plan dochodów na koniec 2012 roku wyniósł 1.320.839,00zł i zrealizowany został w kwocie 1.241.211,13zł, co stanowi 93,97% planu po zmianach, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.230.944,00zł oraz od osób prawnych - 10.267,13zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **5.162.160,43zł**

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **2.905.139,00zł**

Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 2.905.139,00zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **9.317,00zł**

Dochody zostały wykonane w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **2.180.444,00zł**

Subwencja wyrównawcza wykonana została w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **48.158,43zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 48.158,43zł stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 2.196,97zł oraz dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 45.961,46zł (dotyczy zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010 roku).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **19.102,00zł**

Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej – część równoważąca zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **39.807,83zł**

Dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **383,54zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 383,54zł dotyczą wpływów z różnych dochodów, które uzyskano m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych, odszkodowania za szkody wyrządzone w Szkole Podstawowej w Gościeszowicach.

Rozdział 80104 – Przedszkola **1.594,18zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.594,18zł dotyczą zwrotu dotacji – 1.186,88zł wraz z odsetkami 407,30zł. Zwrot dotacji z odsetkami dotyczy nienależnie pobranej dotacji w latach wcześniejszych przez Fundację Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu, która na terenie gminy Niegosławice prowadziła punkty przedszkolne w ramach realizowanego projektu pn. „Hurra – idę do szkoły” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Rozdział 80110 – Gimnazja **7.745,40zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 7.745,40zł dotyczą: wpływu środków przeznaczonych na realizację zadanie pod nazwą „EFRWP – YOUNGFTER – Wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży gimnazjum w Przeclawiu” – 6.624,00zł, wpływów z różnych opłat – 1.015,00zł oraz z różnych dochodów – 106,40zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **30.084,71zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 30.084,71zł dotyczą m.in.: wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego udział budżetu państwa – 4.376,72 zł, udział budżetu Unii Europejskiej – 25.575,99zł. Dotacje przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy w kwocie 132,00 zł przeznaczona została na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna **2.998.299,67zł**

Dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.337.488,43zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.337.488,43zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych – 2.328.781,87zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 7.863,66zł a także zwrotu dotacji – 614,00zł wraz z odsetkami – 228,90zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

Rozdział 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 **47.288,28zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 47.288,28zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy – 31.220,00zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – 16.068,28zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **238.780,85zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 238.780,85zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **195.541,39zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 195.541,39zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **67.590,72zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 67.590,72zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **111.610,00zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 111.610,00zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy – 19.400,00zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 92.210,00zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **62.736,12zł**

Dochody w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **62.736,12zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 62.736,12zł dotyczą wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego udział budżetu państwa – 2.773,18zł, udział budżetu Unii Europejskiej – 59.962,94zł. Dotacje przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Gminie Niegosławice” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **139.893,12zł**

Dochody w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **139.893,12zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 139.893,12zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów „Wyprawka szkolna 2012”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **7.354,32zł**

Dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **7.354,32zł**

Dochody w kwocie 7.354,32zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji. Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszych niż pierwotnie planowano ilości prowadzonych spraw i wydanych decyzji.

Wydatki budżetu Gminy Niegosławice w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM				14 372 666	15 947 459	15 402 034,97	107,16	96,58
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 629 789	3 583 785	3 525 624,16	97,13	98,38
	01008		Melioracje wodne	0	5 214	5 213,97	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 214	5 213,97	-	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 608 289	3 133 381	3 075 222,58	85,23	98,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	1 564,46	44,70	44,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000	345 710	328 993,82	94,54	95,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300	25 300	24 590,28	97,19	97,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400	60 400	59 139,21	104,86	97,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100	9 100	7 533,58	82,79	82,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900	54 900	48 321,55	83,46	88,02
		4260	Zakup energii	346 000	270 200	270 113,29	78,07	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	78 500	69 271	61 036,13	77,75	88,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	200,00	33,33	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	35 540	42 540	39 073,19	109,94	91,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 120	1 120	903,94	80,71	80,71
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 200	1 604,29	50,13	50,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 900	16 940	10 466,49	33,87	61,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	20 393,76	81,58	81,58
		4430	Różne opłaty i składki	58 000	38 000	35 982,27	62,04	94,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650	10 940	10 939,31	86,48	99,99
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7 229	7 228,20	-	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 979	297,00	14,85	15,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	287 873	287 871,24	575,74	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 421	1 072 421	1 071 865,63	74,31	99,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 158	787 158	787 104,94	77,00	99,99

01030		Izby rolnicze	21 500	21 521	21 520,59	100,10	100,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 500	21 521	21 520,59	100,10	100,00
01095		Pozostała działalność	0	423 669	423 667,02	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	293	292,24	-	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	42	41,66	-	99,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700	1 700,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 665	2 665,18	-	100,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 557	3 556,40	-	99,98
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	50	50,00	-	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0	415 362	415 361,54	-	100,00
600		Transport i łączność	56 000	785 001	770 102,00	1 375,18	98,10
	60016	Drogi publiczne gminne	56 000	785 001	770 102,00	1 375,18	98,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	92	91,98	-	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	14	13,11	-	93,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 536	1 535,00	-	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500	8 182,02	60,61	60,61
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	8 358	2 460,00	24,60	29,43
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	28 222,08	94,07	94,07
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	1 421,00	56,84	56,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	12 785	12 784,77	-	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	716 216	715 392,04	-	99,88
700		Gospodarka mieszkaniowa	197 700	135 700	112 653,83	56,98	83,02
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	167 900	123 900	109 506,22	65,22	88,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	234,71	39,12	39,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	36 906	33 708,08	88,71	91,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	1 600	1 395,16	87,20	87,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 500	5 430,66	98,74	98,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	482,75	53,64	53,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 520	1 518,00	-	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	21 483,43	79,57	79,57
	4260	Zakup energii	21 000	25 800	25 604,72	121,93	99,24
	4270	Zakup usług remontowych	63 000	5 250	2 125,44	3,37	40,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	80,00	26,67	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	11 430	11 394,96	284,87	99,69
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	4 954,38	82,57	82,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 094	1 093,93	-	99,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 800	11 800	3 147,61	10,56	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	8 000	1 655,58	6,37	20,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800	3 800	1 492,03	39,26	39,26

710		Działalność usługowa	79 500	59 500	52 844,04	66,47	88,81
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000	18 000	17 400,00	108,75	96,67
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	17 600	17 400,00	174,00	98,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	400	0,00	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	5 000	2 147,40	8,59	42,95
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000	5 000	2 147,40	8,59	42,95
	71035	Cmentarze	38 500	36 500	33 296,64	86,48	91,22
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	279,37	39,91	39,91
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	4 349,60	86,99	86,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	6 800	5 383,65	45,62	79,17
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000	24 000	23 284,02	110,88	97,02
750		Administracja publiczna	1 474 500	1 566 557	1 530 369,77	103,79	97,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 000	57 000	57 000,00	100,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	42 000	42 000,00	100,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 600	3 600,00	100,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 282	7 282,00	104,03	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 119	1 119,00	93,25	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300	312	312,00	104,00	100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	500	500,00	71,43	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 187	2 187,00	99,41	100,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	8 500	8 500	8 368,28	98,45	98,45
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500	8 500	8 368,28	98,45	98,45
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000	59 075	56 251,67	87,89	95,22
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 700	55 200	52 700,00	86,82	95,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800	1 396	1 395,84	174,48	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	800	800	521,03	65,13	65,13
		4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	300,00	100,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 400	1 379	1 334,80	95,34	96,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 345 000	1 438 907	1 405 674,82	104,51	97,69
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	1 000,06	43,48	43,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000	917 923	909 389,42	106,99	99,07
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800	48 500	48 482,19	85,36	99,96

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000	47 400	47 366,00	139,31	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 200	148 162	148 143,06	107,19	99,99
		4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400	19 901	19 244,60	85,91	96,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	9 000	7 324,00	40,69	81,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	27 900	27 818,81	115,91	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	69 405	55 864,50	90,10	80,49
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 600	1 509,83	50,33	94,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	2 240	2 160,00	135,00	96,43
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	63 748	59 481,91	148,70	93,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	1 328,40	66,42	66,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	2 000	1 580,14	22,57	79,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	14 913	14 030,29	93,54	94,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000	738,00	-	73,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	21 250	20 899,54	69,67	98,35
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 021	4 020,34	67,01	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500	21 340	21 339,77	109,43	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	8	8,00	-	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	100	100,00	50,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	100	0,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	0	2 498	2 498,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	4 457	4 207,31	140,24	94,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	7 141	7 140,65	71,41	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	3 075	3 075,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 075	3 075,00	-	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780	21 970	20 503,33	2 628,63	93,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	780	780,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	500	500,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86	86	86,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	12,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182	182	182,00	100,00	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	21 190	19 723,33	-	93,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	12 590	11 870,00	-	94,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	751	709,96	-	94,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	108	101,21	-	93,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 510	4 130,00	-	91,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 431	2 160,63	-	88,88
	4300	Zakup usług pozostałych	0	155	155,00	-	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	645	596,53	-	92,49
752		Obrona narodowa	10 500	10 500	9 546,70	90,92	90,92
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 500	10 500	9 546,70	90,92	90,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	300	154,80	-	51,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800	7 800,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	970	207,18	13,81	21,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	754,72	94,34	94,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	630	630,00	157,50	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 000	125 000	114 917,75	82,67	91,93
	75495	Pozostała działalność	139 000	125 000	114 917,75	82,67	91,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	16 839	16 838,64	140,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	817,12	54,47	54,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	17 383	13 800,00	76,67	79,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	49 166	48 688,35	108,20	99,03
	4260	Zakup energii	19 000	19 000	13 671,52	71,96	71,96
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	1 320	1 313,03	6,57	99,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	5 200	5 200,00	520,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 820	2 817,43	70,44	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	137	136,66	3,04	99,75
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	11 635	11 635,00	83,11	100,00
757		Obsługa długu publicznego	360 000	468 400	464 951,66	129,15	99,26
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000	468 400	464 951,66	129,15	99,26
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	20 500	20 114,50	-	98,12
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000	447 900	444 837,16	123,57	99,32
758		Różne rozliczenia	47 000	32 000	0,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 000	32 000	0,00	-	-
	4810	Rezerwy	47 000	32 000	0,00	-	-

801		Oświata i wychowanie	3 790 022	3 849 133	3 659 242,18	96,55	95,07
	80101	Szkoły podstawowe	1 862 284	1 887 417	1 760 282,73	94,52	93,26
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 150	101 150	90 545,81	89,52	89,52
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 800	1 239 201	1 164 925,32	96,61	94,01
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000	86 000	79 465,91	92,40	92,40
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207 500	239 536	217 557,26	104,85	90,82
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33 200	34 250	30 478,98	91,80	88,99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 900	1 590,00	159,00	83,68
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 500	54 500	53 935,35	77,60	98,96
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	11 000	10 811,88	154,46	98,29
		4260 Zakup energii	15 000	14 500	10 177,52	67,85	70,19
		4270 Zakup usług remontowych	30 000	7 000	6 644,22	22,15	94,92
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 190,00	59,50	59,50
		4300 Zakup usług pozostałych	12 800	9 700	7 871,97	61,50	81,15
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900	2 900	2 776,81	95,75	95,75
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080	1 080	1 062,72	98,40	98,40
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	3 000	2 408,69	96,35	80,29
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 300	2 800	2 795,80	84,72	99,85
		4430 Różne opłaty i składki	3 200	3 200	2 615,00	81,72	81,72
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 854	72 700	72 699,49	94,59	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 000	730,00	48,67	73,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 432	254 689	247 255,77	105,92	97,08
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 260	14 760	14 248,20	107,45	96,53
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 050	165 950	162 710,56	104,94	98,05
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900	9 900	7 874,39	79,54	79,54
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	32 050	31 210,38	115,59	97,38
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 400	4 700	4 518,85	102,70	96,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	9 190	9 145,24	123,58	99,51
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400	3 400	3 390,54	99,72	99,72
		4260 Zakup energii	1 000	1 000	861,77	86,18	86,18
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	150,00	75,00	75,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 107,82	73,85	73,85
		4410 Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 022	12 039	12 038,02	120,12	99,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0,00	-	-

80104		Przedszkola	102 458	122 788	107 198,60	104,63	87,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 498	3 498	0,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 795	6 795	6 466,40	95,16	95,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 305	58 405	57 432,42	100,22	98,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	4 600	4 371,83	95,04	95,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450	13 650	11 436,26	109,44	83,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 730	1 659,80	97,64	95,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150	5 550	5 521,27	107,21	99,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800	4 800	4 736,46	98,68	98,68
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	816,42	81,64	81,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	518,42	51,84	51,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760	5 759,82	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 000	8 479,50	-	53,00
80110		Gimnazja	1 145 119	1 164 980	1 129 344,83	98,62	96,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 835	50 985	49 292,40	96,97	96,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 480	704 016	695 836,67	103,63	98,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000	53 650	48 073,51	90,70	89,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200	136 239	129 950,38	111,83	95,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900	19 900	15 051,20	79,64	75,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	9 600	8 740,00	546,25	91,04
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 907	8 907,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 080	65 680	65 144,24	103,27	99,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 400	4 358,69	87,17	99,06
	4260	Zakup energii	22 600	22 600	18 798,85	83,18	83,18
	4270	Zakup usług remontowych	21 000	12 400	12 388,78	58,99	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	800	645,00	58,64	80,63
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300	13 100	12 201,40	147,00	93,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400	1 258,89	89,92	89,92
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 500	1 964,39	98,22	78,58

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 750	3 447,33	86,18	91,93
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	5 823,50	77,65	77,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 324	46 578	46 577,60	100,55	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	975	885,00	110,63	90,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000	261 744	259 711,76	103,88	99,22
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000	261 744	259 711,76	103,88	99,22
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	155 450	86 146	85 949,96	55,29	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	150	150,00	75,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500	61 300	61 216,91	53,00	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	7 850	7 815,73	91,95	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 050	11 162	11 157,97	61,82	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	1 650	1 635,93	56,41	99,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	500	469,97	9,40	93,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	75,00	-	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 300	1 296,54	129,65	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	250	248,34	24,83	99,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	1 459	1 458,57	63,42	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	425	425,00	42,50	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 511	17 511	16 552,32	94,53	94,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448	4 398	4 086,65	118,52	92,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 651	3 651	3 549,05	214,96	97,21
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	7 000	6 887,45	196,78	98,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 180	680	284,17	8,94	41,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 732	1 782	1 745,00	30,44	97,92
80195		Pozostała działalność	23 768	53 858	52 946,21	222,76	98,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340	340	340,00	100,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 158	13 158,00	-	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 322	2 322,00	-	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	12 418	11 643,49	-	93,76
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 192	2 054,72	-	93,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 428	23 428	23 428,00	100,00	100,00

851		Ochrona zdrowia	48 000	51 189	46 940,27	97,79	91,70
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500	1 500	1 299,99	86,67	86,67
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300	600	600,00	200,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	800	699,99	116,67	87,50
		4300 Zakup usług pozostałych	300	0	0,00	-	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	0,00	-	-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 500	49 689	45 640,28	98,15	91,85
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60	60	0,00	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 810	21 100	21 044,17	88,38	99,74
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 254	2 254	2 246,81	99,68	99,68
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 373	2 973	2 837,41	64,88	95,44
		4120 Składki na Fundusz Pracy	635	435	385,70	60,74	88,67
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 900	7 868	6 820,00	98,84	86,68
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 561	8 416	6 639,73	259,26	78,89
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0	40	40,00	-	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	800	1 254	955,50	119,44	76,20
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800	2 800	2 240,00	80,00	80,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300	785	728,07	242,69	92,75
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007	639	638,13	63,37	99,86
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	535	534,76	133,69	99,96
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	530	530,00	88,33	100,00
852		Pomoc społeczna	3 162 035	3 595 459	3 563 916,70	112,71	99,12
	85202	Domy pomocy społecznej	234 300	246 300	245 571,59	104,81	99,70
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 300	246 300	245 571,59	104,81	99,70
	85204	Rodziny zastępcze	0	6 000	5 167,83	-	86,13
		3110 Świadczenia społeczne	0	6 000	5 167,83	-	86,13
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 000	2 330 844	2 329 624,77	118,86	99,95
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	614	614,00	-	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80	30	29,25	36,56	97,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 856 000	2 154 761	2 153 563,59	116,03	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 834	35 830,30	102,37	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990	1 958	1 957,71	98,38	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 823	115 057	115 052,17	217,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	915	1 037	1 036,82	113,31	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 534	4 532,14	100,71	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	7 730	7 727,56	429,31	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	200	0	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	150	150,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	4 733	4 731,59	363,97	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610	588	586,52	96,15	99,75
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 522	1 630	1 628,19	106,98	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	510	168	167,16	32,78	99,50
	4430	Różne opłaty i składki	500	107	106,50	21,30	99,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150	1 094	1 093,93	95,12	99,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	230	228,90	-	99,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	21	20,94	10,47	99,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	568	567,50	66,76	99,91
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	27 325	47 695	47 288,28	173,06	99,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 325	47 695	47 288,28	173,06	99,15

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000	288 800	282 393,35	113,87	97,78
	3110	Świadczenia społeczne	247 000	281 137	274 730,88	111,23	97,72
	3119	Świadczenia społeczne	0	7 663	7 662,47	-	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,00	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000	63 000	60 358,47	80,48	95,81
	3110	Świadczenia społeczne	75 000	63 000	60 358,47	80,48	95,81
	85216	Zasiłki stałe	227 500	196 500	195 541,39	85,95	99,51
	3110	Świadczenia społeczne	227 500	196 500	195 541,39	85,95	99,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	243 920	249 620	234 064,33	95,96	93,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720	720	633,93	88,05	88,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000	169 800	164 079,84	95,95	96,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700	11 700	11 432,13	97,71	97,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	31 200	30 925,57	103,09	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500	4 251,17	94,47	94,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	45,00	2,25	2,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	10 200	6 450,65	121,71	63,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	160	120,00	120,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800	2 600	2 399,43	133,30	92,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	680	586,44	65,16	86,24
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650	1 870	1 864,55	113,00	99,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	6 240	4 921,97	78,13	78,88
	4430	Różne opłaty i składki	600	600	106,50	17,75	17,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750	5 750	5 469,65	95,12	95,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	777,50	48,59	48,59
	85295	Pozostała działalność	145 990	166 700	163 906,69	112,27	98,32
	3110	Świadczenia społeczne	120 990	163 385	162 912,88	134,65	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 315	993,81	-	75,57
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 000	0,00	-	-
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000	433 109	424 224,11	141,41	97,95
	85305	Żłobki	300 000	369 100	369 090,72	123,03	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	369 100	369 090,72	123,03	100,00
	85395	Pozostała działalność	0	64 009	55 133,39	-	86,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 031	9 014,59	-	99,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	479	477,41	-	99,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 362	2 727,58	-	81,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	179	144,49	-	80,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	453	367,41	-	81,11

	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	24	19,42	-	80,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	35 467	32 503,47	-	91,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 902	1 721,53	-	90,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 752	4 708,12	-	99,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	253	249,37	-	98,57
	4307	Zakup usług pozostałych	0	7 727	3 039,04	-	39,33
	4309	Zakup usług pozostałych	0	380	160,96	-	42,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000	194 966	154 414,39	593,90	79,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 000	194 966	154 414,39	593,90	79,20
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 000	194 966	154 414,39	593,90	79,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 600	671 000	628 490,91	90,87	93,66
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 500	36 500	33 595,23	61,64262	92,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	5 500	3 467,63	138,71	63,05
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	30 000	29 127,60	56,01	97,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000	1 000,00	-	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000	589 400	570 588,45	96,71	96,81
	4260	Zakup energii	160 000	159 400	145 376,90	90,86	91,20
	4270	Zakup usług remontowych	430 000	430 000	425 211,55	98,89	98,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	8 000	7 435,61	92,95	92,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000,00	100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	6 435,61	91,94	91,94
	90095	Pozostała działalność	39 100	37 100	16 871,62	43,15	45,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	33,90	3,39	3,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	91,98	18,40	18,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	535,00	17,83	17,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	17 000	8 587,39	74,67	50,51
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	1 500	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	2 466,86	49,34	49,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	486,00	32,40	32,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	4 670,49	66,72	66,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 145	307 145	270 470,55	88,06	88,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 145	227 645	190 970,55	83,34	83,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 600	122 100	122 100,00	98,79	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400	97 400	60 725,55	62,35	62,35
	4300	Zakup usług pozostałych	8 145	8 145	8 145,00	100,00	100,00
	92116	Biblioteki	78 000	79 500	79 500,00	101,92	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000	79 500	79 500,00	101,92	100,00
926		Kultura fizyczna	53 095	57 045	52 822,62	99,49	92,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000	9 950	9 649,27	160,82	96,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 450	4 400,00	-	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 550	4 549,27	90,99	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	950	700,00	70,00	73,68

	92695		Pozostała działalność	47 095	47 095	43 173,35	91,67	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 095	45 095	41 173,35	91,30	91,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00

Realizacja wydatków budżetu Gminy Niegosławice w 2012 roku

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		15 947 459	15 402 034,97	96,58
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 583 785	3 525 624,16	98,38
600	Transport i łączność	785 001	770 102,00	98,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 700	112 653,83	83,02
710	Działalność usługowa	59 500	52 844,04	88,81
750	Administracja publiczna	1 566 557	1 530 369,77	97,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	21 970	20 503,33	93,32
752	Obrona narodowa	10 500	9 546,70	90,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000	114 917,75	91,93
757	Obsługa długu publicznego	468 400	464 951,66	99,26
758	Różne rozliczenia	32 000	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 849 133	3 659 242,18	95,07
851	Ochrona zdrowia	51 189	46 940,27	91,70
852	Pomoc społeczna	3 595 459	3 563 916,70	99,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 109	424 224,11	97,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 966	154 414,39	79,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 000	628 490,91	93,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 145	270 470,55	88,06
926	Kultura fizyczna	57 045	52 822,62	92,60

WYKONANIE WYDATKÓW**15.402.034,97zł**

Wydatki budżetu Gminy Niegosławice za 2012 rok wynoszą 15.402.034,97zł. Wydatki bieżące wynoszą 12.149.192,13zł, natomiast 3.252.842,84zł – stanowią wydatki majątkowe.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**3.525.624,16zł****Rozdział 01008 – Melioracje wodne****5.213,97zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.214zł i zrealizowany został w kwocie 5.213,97zł, tj. w 100,00%. Wydatki poniesiono na remont przepustów.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**3.075.222,58zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.133.381 zł i zrealizowany został w kwocie 3.075.222,58zł, tj. w 98,14% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 985.929zł i wykonany został w kwocie 928.380,77zł natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 2.147.452zł i wykonany został w kwocie 2.146.841,81zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 420.256,89zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Hydrofornii i Oczyszczalni natomiast pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem wykonane zostały na kwotę 508.123,88zł. Wydatki majątkowe wykonane zostały na kwotę 2.146.841,81zł, z tego poniesiono wydatki na realizację II etapu zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przeclaw – zadanie IV wraz z rozbudową sieci wodociągowej” realizowanego w ramach PROW.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze**21.520,59zł**

Plan po zmianach wyniósł 21.521zł i zrealizowany został w 100,00%. Kwotę w wysokości 21.520,59zł przeznaczono na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**423.667,02zł**

Plan po zmianach wyniósł 423.669,00zł i zrealizowany został w kwocie 423.667,02zł, tj. w 100,00%. Środki zostały przeznaczone m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na wydatki związane z obsługą zleconego gminie zadania.

Dział 600 – Transport i łączność**770.102,00zł****Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne****770.102,00zł**

Plan po zmianach wyniósł 785.001zł i zrealizowany został w kwocie 770.102,00zł tj. w 98,10%. Wydatki bieżące zostały poniesione na kwotę 54.709,96zł z tego m.in. bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, przeglądy dróg gminnych

i projekty organizacji ruchu, zakup znaków drogowych, barier ochronnych. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 715.392,04zł tj. wydatkowano w ramach budowy dróg powiatowych wraz z odcinkami dróg gminnych w m. Stara Jabłona oraz w m. Krzywczyce a także w m. Zimna Brzeźnica wykonano ściek z elementów betonowych, niezbędny z uwagi na duży spadek terenu (ściek odprowadza wody opadowe do przydrożnego rowu czym ogranicza podmywanie pobocza wybudowanej drogi).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **112.653,83zł**

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **109.506,22zł**

Plan po zmianach wyniósł 123.900zł i zrealizowany został w 88,38% tj. w kwocie 109.506,22zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 42.534,65zł, natomiast kwotę 66.971,57zł wydatkowano m.in. na bieżące utrzymanie budynków stanowiących własność gminy (m.in. opał, bieżące remonty, zużycie energii elektrycznej).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **3.147,61zł**

Plan po zmianach wyniósł 11.800zł i zrealizowany został w kwocie 3.147,61zł tj. w 26,67%. Wydatki poniesione zostały na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, aktu notarialnego oraz poniesione zostały opłaty sądowe dotyczące odpisu z Ksiąg Wieczystych, wpisu do Ksiąg Wieczystych. Niskie wykonanie wydatków związane jest z brakiem sprzedaży nieruchomości będących w posiadaniu gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa **52.844,04zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **17.400,00zł**

Plan po zmianach wyniósł 18.000zł i zrealizowany został w kwocie 17.400,00zł tj. w 96,67%. Kwota 17.400zł wydatkowana została na realizację umowy zlecenie w ramach której zostały przygotowane projekty decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, analizie funkcji oraz zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **2.147,40zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.000zł i zrealizowany został w 42,95% tj. w kwocie 2.147,40zł. Wydatki poniesione zostały na wykonanie map i wypisów z rejestru gruntów, podziały działek, wyrysy działek.

Rozdział 71035 – Cmentarze **33.296,64zł**

Plan po zmianach wyniósł 36.500 zł i zrealizowany został w kwocie 33.296,64zł tj. w 91,22%. Kwota 4.628,97zł wydatkowana została dla opiekunów cmentarzy z którymi podpisano umowy cywilnoprawne. W ramach podpisanych umów osoby te pilnowały porządku oraz przestrzegania regulaminu korzystania z cmentarzy. Kwota 28.667,67zł wydatkowana została m.in. na aktualizację danych w księgach cmentarnych, wywóz nieczystości zgodnie z zawartą umową, usunięciem drzew zgodnie z wydaną decyzją

Starosty Powiatowego, wykoszono trawy i chwasty na terenie cmentarzy oraz wykarczowano odrosty i samosiejki. W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 2.800,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna **1.530.369,77zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **57.000zł**

Plan po zmianach wyniósł 57.000zł i zrealizowany został w 100,00%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 54.001,00zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 2.999,00zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie **8.368,28zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.500 zł i zrealizowany został w kwocie 8.368,28zł tj. 98,45%. Wydatek majątkowy poniesiony został jako wkład własny gminy do realizowanego przez Województwo Lubuskie projektu pn. „Lubuski e-Urząd”, którego celem jest stworzenie warunków do świadczenia usług elektronicznych przez administrację publiczną z terenu województwa lubuskiego.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **56.251,67zł**

Plan po zmianach wyniósł 59.075zł i zrealizowany został w 95,22% tj. w kwocie 56.251,67zł, w tym m.in. na wypłatę diet Radnym Gminy Niegosławice za udział w posiedzeniach Rady (sesje, komisje), na opracowanie protokołów z sesji Rady Gminy V kadencji a także na zapłatę składki członkowskiej w związku z uczestnictwem w Związku Gmin Wiejskich RP oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **1.405.674,82zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.438.907zł i zrealizowany został w 97,69%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.200.444,08zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 205.230,74zł tj. m.in. na opłaty i ubezpieczenia, szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych dla pracowników Urzędu, zakup prasy specjalistycznej, usługi pocztowe, obsługę informatyczną, obsługę prawną.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **3.075,00zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.075zł i zrealizowany został w 100,00% tj. wydatkowano kwotę 3.075,00zł na zakup publikacji „Album lubuski” promujący gminy województwa lubuskiego w tym gminę Niegosławice.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **20.503,33zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa 780,00zł**

Plan po zmianach wyniósł 780zł i zrealizowany został w 100,00%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 598,00zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 182,00zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie 19.723,33zł**

Plan po zmianach wyniósł 21.190zł i zrealizowany został w 93,08%. Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń m.in. dla członków gminnego zespołu wyborczego wydatkowano 4.941,17zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 14.782,16zł w tym m.in. wypłacono diety dla członków terytorialnej i obwodowej komisji wyborczej, dokonano zakupu kart do głosowania, artykułów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa 9.546,70zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 9.546,70zł

Plan po zmianach wyniósł 10.500zł i zrealizowany został w 90,92% tj. w kwocie 9.546,70zł. Wydatki poniesiono na realizację zadań w zakresie spraw obronnych w tym m.in. poniesiono wydatki związane ze szkoleniami, zakupiono paliwo i olej na potrzeby magazynu obrony cywilnej, wypłatę wynagrodzenia bezosobowego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 114.917,75zł**

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 114.917,75zł

Plan po zmianach wyniósł 125.000zł i zrealizowany został w kwocie 114.917,75zł tj. w 91,93% planu po zmianach. Kwota wydatków poniesiona została m.in. na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących na terenie gminy m.in. ubezpieczenie NNW członków OSP, ubezpieczenie OC i NNW samochodów strażackich, ubezpieczenie budynków oraz maszyn i urządzeń znajdujących się w remizach OSP oraz na realizację zadań zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 464.951,66zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 464.951,66zł

terytorialnego

Kwota 464.951,66zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie a także na pokrycie kosztów opłat i prowizji bankowych w związku z obsługą kredytów i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia **0,00zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **0,00zł**

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 47.000zł. W trakcie 2012 roku rozdysponowano kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu „Eko-Przedszkolak”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **3.659.242,18zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **1.760.282,73zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.887.417zł i zrealizowany został w 93,26%. Kwotę 1.760.282,73zł poniesiono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Gościeszowicach z klasami zamiejscowymi w Suchej Dolnej i Przeclawiu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.494.017,47zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 266.265,26zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących dokonano m.in. remont dachu, instalację odgromową, zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów budowlanych, energię elektryczną, wywóz nieczystości, ubezpieczenia budynków, delegację służbowe i szkolenia pracowników, odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **247.255,77zł**

Plan po zmianach wyniósł 254.689zł i zrealizowany został w 97,08%. Kwota poniesionych wydatków bieżących w wysokości 247.255,77zł, wydatkowana została na utrzymanie oddziałów „zerowych”. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 206.314,18zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące poniesiono kwotę 40.941,59zł m.in. na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, wywóz nieczystości, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola **107.198,60zł**

Plan po zmianach wyniósł 122.788zł i zrealizowany został w kwocie 107.198,60zł tj. w 87,30%. Wydatki bieżące w kwocie 98.719,10zł poniesione zostały na bieżące utrzymanie punktów przedszkolnych w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 74.900,31zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 23.818,79zł. Na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Eko – przedszkolak” wydatkowano kwotę 8.479,50zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja **1.129.344,83zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.164.980zł i zrealizowany został w 96,94%. Poniesiono kwotę 1.129.344,83zł na wydatki bieżące dotyczące utrzymania Gimnazjum w Przecławiu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 906.558,76zł w tym kwota 8.907zł związana z wypłatą wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach realizowanego zadania „EFRWP – YOUNGFETER- Wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży Gimnazjum w Przecławiu”. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 222.786,07zł, w ramach których dokonano m.in. zakupu węgla, środków czystości materiałów biurowych, materiałów budowlanych, zapłatę za energię elektryczną, wywóz nieczystości, ubezpieczenia budynków, remont bramki i barierki przy wejściu do szkoły oraz remont dachu, delegacje służbowe i szkolenia pracowników, odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**259.711,76zł**

Plan po zmianach wyniósł 261.744zł i zrealizowany został w 99,22%. Wydatki w kwocie 259.711,76zł poniesione zostały na dowozy uczniów do Szkoły Podstawowej w Gościeszowicach z klasami zamiejscowymi w Suchej Dolnej i Przecławiu oraz do Gimnazjum w Przecławiu.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**85.949,96zł**

Plan po zmianach wyniósł 86.146zł i zrealizowany został w 99,77%. Poniesiono wydatki na kwotę 85.949,96zł, związane z obsługą administracyjną pracowników obsługujących jednostki oświaty. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono kwotę 81.826,54zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.123,42zł m.in. na szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów biurowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**16.552,32zł**

Plan po zmianach wyniósł 17.511zł i zrealizowany został w kwocie 16.552,32zł tj. w 94,53%. Wydatki poniesione zostały m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. na dopłaty do studiów podyplomowych, opłaty za kursy doskonalące i kwalifikacyjne nauczycieli, szkolenia, zakupy materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**52.946,21zł**

Plan po zmianach wyniósł 53.858 zł i zrealizowany został w kwocie 52.946,21zł tj. w 98,31%. Kwota w wysokości 23.428,00zł wydatkowana została na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz 340,00zł na pracę komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Ponadto kwota 29.178,21zł, wydatkowana została na projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**46.940,27zł****Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****1.299,99zł**

Plan po zmianach wyniósł 51.189zł i zrealizowany został w kwocie 46.940,27zł tj. w 91,70%. Wydatki zostały poniesione na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji. W 2012 roku przeprowadzono program profilaktyczny pn. "Smak życia" oraz konkurs profilaktyczny „Moje zdrowie-moja odpowiedzialność”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**45.640,28zł**

Plan po zmianach wyniósł 49.689zł i zrealizowany został w kwocie 45.640,28zł tj. w 91,85%. Wydatki zostały poniesione na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizowany program w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji. W 2012 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 33.334,09zł, które zostały poniesione m.in. na wynagrodzenie pracownika świetlicy socjoterapeutycznej oraz na wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast kwota 12.306,19zł, poniesiona została m.in. na przeprowadzenie warsztatów, konkursów i turniejów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, poniesione zostały opłaty za wydawanie opinii psychologicznej i psychiatrycznej dotyczących uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe za złożenie wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego oraz na szkolenia pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii a także na podróże służbowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna**3.563.916,70zł****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****245.571,59zł**

Plan po zmianach wyniósł 246.300zł i zrealizowany został w kwocie 245.571,59zł, tj. w 99,70%. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie 11 pensjonariuszy z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**5.167,83zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.000 zł i zrealizowany został w kwocie 5.167,83zł, tj. w 86,13%. Wydatki zostały poniesione na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**2.329.624,77zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.330.844zł i zrealizowany został w 99,95%, tj. w kwocie 2.329.624,77zł. Wydatki zostały poniesione na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 158.409,14zł, z tego kwota 50.923,19zł poniesiona została na utrzymanie pracowników realizujących ww. zadania a kwota 107.485,95zł poniesiona została na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Kwota w wysokości 17.652,04zł została wydatkowana m.in. na

zakup materiałów biurowych, szkoleń, podróży służbowych oraz pozostałych usług i opłat związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy. W ramach kwoty 2.153.563,59zł wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 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 **47.288,28zł**

Plan po zmianach wyniósł 47.695zł i został zrealizowany w kwocie 47.288,28zł, tj. w 99,15%. Wydatki zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – 50 osób oraz za osoby pobierające świadczenie rodzinne – 71 osób.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **282.393,35zł**

Plan po zmianach wyniósł 288.800zł i został zrealizowany w kwocie 282.393,35zł, tj. w 97,78%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków okresowych dla 125 rodzin oraz zasiłków celowych i specjalnych celowych dla 132 rodzin. W ramach wydatkowanej kwoty ogółem 7.662,47zł zostało poniesione na wkład własny do realizowanego projektu „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Gminie Niegostawice”.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **60.358,47zł**

Plan po zmianach wyniósł 63.000zł i został zrealizowany w kwocie 60.358,47zł, tj. 95,81%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 35 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **195.541,39zł**

Plan po zmianach wyniósł 196.500zł i został zrealizowany w kwocie 195.541,39zł, tj. 99,51%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla 58 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **234.064,33zł**

Plan po zmianach wyniósł 249.620zł i został zrealizowany w kwocie 234.064,33zł, tj. 93,77%. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegostawicach. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom wynoszą 210.733,71zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 23.330,62zł, w tym m.in. dokonano zakupu materiałów biurowych, usług pozostałych, szkolenia pracowników, podróży służbowych krajowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **163.906,69zł**

Plan po zmianach wyniósł 166.700zł i zrealizowany został w kwocie 163.906,69zł, tj. w 98,32%. Wydatki zostały poniesione m.in. na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach ww. programu 111 uczniów z terenu gminy skorzystało z formy posiłku natomiast 120 rodzin skorzystało z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **424.224,11zł****Rozdział 85305 – Żłobki** **369.090,72zł**

Plan po zmianach wyniósł 369.100zł i zrealizowany został w kwocie 369.090,72zł, tj. w 100,00%. Wydatki majątkowe zostały poniesione na realizację inwestycji związanej z utworzeniem żłobka dla mieszkańców gminy. W ramach zadania powstał parterowy budynek z pokryciem dachowym w stanie surowym.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **55.133,39zł**

Plan po zmianach wyniósł 64.009zł i zrealizowany został w kwocie 55.133,39zł, tj. 86,13%. Wydatki zostały poniesione na realizację projektu, pn. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Gminie Niegosławice” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **154.414,39zł****Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** **154.414,39zł**

Plan po zmianach wyniósł 194.966zł i zrealizowany został w kwocie 154.414,39zł, tj. w 79,20%. Wydatki zostały poniesione na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gościeszowicach i Gimnazjum w Przecławiu w ramach pomocy materialnej „Wyprawka szkolna 2012”, oraz na wypłatę dla uczniów stypendiów szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **628.490,91zł****Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** **33.595,23zł**

Plan po zmianach wyniósł 36.500zł i zrealizowany został w wysokości 33.595,23zł, tj. w 92,04%. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **570.588,45zł**

Plan po zmianach wyniósł 589.400zł i zrealizowany został w kwocie 570.588,45zł, tj. 96,81%. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie wydatków związanych z oświetleniem ulicznym, w tym zakup energii elektrycznej, wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **7.435,61zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.000zł i zrealizowany został w kwocie 7.435,61zł, tj. 92,95%. Wydatki zostały poniesione na naprawy retencyjne oraz na zakup nagród w związku z przeprowadzonym konkursem ekologicznym.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **16.871,62zł**

Plan po zmianach wyniósł 37.100zł i zrealizowany został w kwocie 16.871,62zł, tj. 45,48%. W ramach wydatkowanej kwoty, kwotę 4.670,49zł wydatkowano na wydatki majątkowe tj. na zakup wiaty przystankowej dla wsi Mycielín.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **270.470,55zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **190.970,55zł**

Plan po zmianach wyniósł 227.645zł i zrealizowany został w kwocie 190.970,55zł, tj. w 88,06%. Przekazana dotacja w wysokości 122.100zł przeznaczona została dla Gminnego Centrum Kultury w Gościeszowicach na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz na utrzymanie świetlic. Kwota 68.870,55zł została przeznaczona na realizację zadań zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki **79.500,00zł**

Plan po zmianach wyniósł 79.500zł i zrealizowany został w 100,00%. Przekazana dotacja przeznaczona została na bieżące utrzymanie i prowadzenia działalności kulturalnej biblioteki gminnej.

Dział 926 – Kultura fizyczna **52.822,62zł**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **9.649,27zł**

Plan po zmianach wyniósł 9.950zł i zrealizowany został w kwocie 9.649,27zł tj. 96,98%. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **43.173,35zł**

Plan po zmianach wyniósł 47.095 zł i zrealizowany został w 91,67%. W ramach wydatkowanej kwoty 43.173,35zł poniesiono na realizację zadań zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:								
					w tym:			w tym:					
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750			Administracja publiczna	a) 8 500,00 b) 8 368,28	8 500,00 8 368,28			8 500,00 8 368,28					
	75018		Urzędy marszałkowskie	a) 8 500,00 b) 8 368,28	8 500,00 8 368,28			8 500,00 8 368,28					
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 8 500,00 b) 8 368,28	8 500,00 8 368,28			8 500,00 8 368,28					
801			Oświata i wychowanie	a) 3 498,00 b) 0,00					3 498,00 0,00		3 498,00 0,00		
	80104		Przedszkola	a) 3 498,00 b) 0,00					3 498,00 0,00		3 498,00 0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	a) 3 498,00 b) 0,00					3 498,00 0,00		3 498,00 0,00		
921			Kultura i ochrona	a) 201 600,00	201 600,00		201 600,00						

		dziedzictwa narodowego	b) 201 600,00	201 600,00		201 600,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a) 122 100,00 b) 122 100,00	122 100,00 122 100,00		122 100,00 122 100,00					
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 122 100,00 b) 122 100,00	122 100,00 122 100,00		122 100,00 122 100,00					
	92116	Biblioteki	a) 79 500,00 b) 79 500,00	79 500,00 79 500,00		79 500,00 79 500,00					
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 79 500,00 b) 79 500,00	79 500,00 79 500,00		79 500,00 79 500,00					
OGÓLEM			a) 213 598,00 b) 209 968,28	210 100,00 209 968,28	0,00 0,00	201 600,00 201 600,00	8 500,00 8 368,28	3 498,00 0,00	0,00 0,00	3 498,00 0,00	0,00 0,00

LEGENDA:

a) plan po zmianach

b) wykonanie

Plan oraz wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku

Klasyfikacja			Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	7
710	71035	4210		1 800,00	1 800,00
710	71035	4300		1 000,00	1 000,00
926	92695	4210		5 304,00	5 300,74
926	92695	4300		1 000,00	1 000,00
Razem			Sołectwo Bukowica	9 104,00	9 100,74
921	92109	4210		20 771,00	0,00
926	92695	4210		3 000,00	1 999,19
Razem			Sołectwo Gościeszowice	23 771,00	1 999,19
921	92109	4210		12 357,00	5 998,00
926	92695	4210		2 000,00	1 999,98
Razem			Sołectwo Mycielin	14 357,00	7 997,98
921	92109	4210		10 900,00	4 931,69
926	92695	4210		11 871,00	11 571,00
926	92695	4300		1 000,00	1 000,00
Razem			Sołectwo Niegosławice	23 771,00	17 502,69
921	92109	4210		5 000,00	5 000,00
921	92109	4300		8 145,00	8 145,00
Razem			Sołectwo Nowa Jabłona	13 145,00	13 145,00
921	92109	4210		17 823,00	17 821,55
926	92695	4210		3 000,00	2 998,43
Razem			Sołectwo Przeclaw	20 823,00	20 819,98
921	92109	4210		4 300,00	4 299,00
926	92695	4210		5 100,00	4 085,09
Razem			Sołectwo Rudziny	9 400,00	8 384,09
921	92109	4210		10 600,00	10 596,29
Razem			Sołectwo Stara Jabłona	10 600,00	10 596,29
754	75495	4210		3 000,00	3 000,00
921	92109	4210		7 337,00	3 799,99
926	92695	4210		2 000,00	1 399,13
Razem			Sołectwo Sucha Dolna	12 337,00	8 199,12
921	92109	4210		2 300,00	2 267,03
926	92695	4210		11 820,00	11 819,79
Razem			Sołectwo Zimna Brzeźnica	14 120,00	14 086,82
921	92109	4210		6 012,00	6 012,00
926	92695	4210		1 000,00	0,00
Razem			Sołectwo Krzywczyce	7 012,00	6 012,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 685 947	2 685 947,03	100,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 303 635	1 303 634,72	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	82 312	82 312,31	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000	1 300 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			2 758 052	2 758 051,72	100,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 102 340	2 102 339,72	100,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	655 712	655 712,00	100,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2012 roku w Gminie

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania/projektu	Plan na 2012 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Przeclaw - zadanie IV wraz z rozbudową sieci wodociągowej	2 464 579	0	605 000	1 859 579
2.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	wkład własny gminy do projektu "Lubuski e-Urząd"	8 500	0	0	8 500
3.	YOUNGSTER PLUS	Wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	0	8 907	0	8 907
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszeniem różnic w jakości usług edukacyjnych	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"	0	30 090	0	30 090
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji	Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Niegosławice	0	71 672	0	71 672

społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					
OGÓLEM		2 473 079	110 669	605 000	1 978 748

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Plan na 2012 rok	Nakłady poniesione w 2012 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (8/5)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przedsięwzięcia ogółem			11 969 074,07	3 255 036,50	2 549 150,54	6 069 995,48	50,71
1.	EFRWP - Youngfter - Wspieranie nauki języka angielskiego dla młodzieży Gimnazjum w Przecławiu	2011	2013	12 724	8 907	8 907,00	12 102,00	95,11
2.	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	2012	2013	53 490	30 090	29 178,21	29 178,21	54,55
3.	Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Niegosławice	2011	2013	218 927,77	70 799,92	62 795,86	131 590,08	60,11
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach PROW	2008	2012	6 136 000,00	2 464 579,00	1 858 970,57	4 154 672,83	67,71
5.	Eko-przedszkolak	2012	2014	2 700 000,00	100 000,00	8 479,50	8 479,50	0,31
6.	Umowa oprogramowanie LEX - bieżący dostęp do aktualnych aktów prawnych (umowa)	2011	2013	12 915,00	4 261,95	4 261,95	12 915,00	100,00
7.	Umowa BIP	2009	2012	1 476,00	500,00	492,00	1 476,00	100,00
8.	Umowa na utrzymanie domeny	2010	2012	183,00	65,00	65,00	183,00	100,00
9.	Umowa na utrzymanie strony internetowej	2009	2012	1 476,00	500,00	492,00	1 476,00	100,00
10.	Umowa o kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na	2009	2015	2 802 362,30	570 413,63	570 588,45	1 713 002,86	61,13

	terenie miasta i gminy							
11.	Umowa na obsługę prawną	2012	2013	29 520,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	16,67