



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 15 lipca 2013 r.

Poz. 1744

ZARZĄDZENIE NR III/296/13 BURMISTRZA NIEMODLINA

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za rok 2012

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Niemodlinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie podlega wykonaniu w trybie prac Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Mirosław Stankiewicz

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2012 r.

w złotych

Dział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 12 m-cy	%
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	34 000 377,00	37 163 518,29	36 189 366,76	97,4%
	<i>na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>3 437 027,00</i>	<i>4 075 266,00</i>	<i>3 982 917,43</i>	<i>97,7%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	631 417,00	631 408,30	100,0%
	01095 - Pozostała działalność	-	631 417,00	631 408,30	100,0%
	§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	10 500,00	10 500,00	100,0%
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	620 917,00	620 908,30	100,0%
020	LEŚNICTWO	12 000,00	15 000,00	15 308,19	102,1%
	02001 - Gospodarka leśna	12 000,00	15 000,00	15 308,19	102,1%
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	15 000,00	15 296,76	102,0%
	§ 0920 – pozostałe odsetki	-	-	11,43	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 340 000,00	2 340 000,00	2 254 559,37	96,3%
	40002 - Dostarczanie wody	2 340 000,00	2 340 000,00	2 254 559,37	96,3%
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	-	290,00	-
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	447,42	-
	§ 0830 – wpływy z usług	2 340 000,00	2 340 000,00	2 233 097,05	95,4%
	§ 0920 – pozostałe odsetki	-	-	144,90	-
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	-	20 580,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125 000,00	141 000,00	127 901,76	90,7%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	105 046,79	87,5%
	§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	105 046,79	87,5%
	60016 - Drogi publiczne gminne	5 000,00	21 000,00	22 854,97	108,8%
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	5 000,00	21 000,00	22 831,94	108,7%
	§ 0920 – pozostałe odsetki	-	-	23,03	-

1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 447 000,00	1 447 000,00	1 054 034,28	72,8%
	70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 312 000,00	1 312 000,00	932 230,88	71,1%
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	-	8 625,14	-
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	742 700,00	742 700,00	508 505,34	68,5%
	§ 0830 – wpływy z usług	569 300,00	569 300,00	377 083,92	66,2%
	§ 0920 – pozostałe odsetki	-	-	38 016,48	-
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	135 000,00	121 803,40	90,2%
	§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	110 000,00	92 775,41	84,3%
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	-	584,90	-
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	24 864,27	99,5%
	§ 0920 – pozostałe odsetki	-	-	3 578,82	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 219,00	178 341,00	210 448,91	118,0%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	114 219,00	115 341,00	115 341,00	100,0%
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 219,00	115 341,00	115 341,00	100,0%
	75023 - Urzędy gmin	63 000,00	63 000,00	95 107,91	151,0%
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	13 287,66	110,7%
	§ 0830 – wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	63 105,96	126,2%
	§ 0920 – pozostałe odsetki	-	-	38,45	-
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	18 675,84	1867,6%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	2 308,00	2 308,00	2 307,33	100,0%
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 308,00	2 308,00	2 307,33	100,0%
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 308,00	2 308,00	2 307,33	100,0%

1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	430,40	86,1%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	430,40	86,1%
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	430,40	86,1%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	6 577,40	131,5%
	75416 - Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 000,00	6 577,40	131,5%
	§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	5 000,00	6 577,40	131,5%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 510 450,00	16 233 141,81	15 707 889,32	96,8%
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	7 874,28	131,2%
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	7 787,37	129,8%
	§ 0910 – odsetki	-	-	86,91	-
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 030 000,00	6 812 950,00	6 288 397,37	92,3%
	§ 0310 – podatek od nieruchomości	4 400 000,00	6 212 475,00	5 676 198,94	91,4%
	§ 0320 – podatek rolny	470 000,00	440 000,00	441 383,10	100,3%
	§ 0330 – podatek leśny	125 000,00	125 475,00	124 843,90	99,5%
	§ 0340 – podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	29 327,00	97,8%
	§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	2 205,00	44,1%
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	-	220,00	-
	§ 0910 – odsetki	-	-	14 219,43	-
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 135 000,00	3 365 000,00	3 520 499,88	104,6%
	§ 0310 – podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 300 000,00	2 308 662,42	100,4%
	§ 0320 – podatek rolny	616 000,00	646 000,00	752 830,27	116,5%
	§ 0330 – podatek leśny	4 000,00	4 000,00	3 011,00	75,3%

1	2	3	4	5	6
	§ 0340 – podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	143 454,20	143,5%
	§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	39 221,29	98,1%
	§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	14 525,80	290,5%
	§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	215 813,58	79,9%
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	-	7 325,89	-
	§ 0910 – odsetki	-	-	35 655,43	-
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	60 000,00	50 057,00	83,4%
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	49 143,00	81,9%
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	-	914,00	-
	75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	300 000,00	242 930,81	215 640,00	88,8%
	§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	242 930,81	215 640,00	88,8%
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 979 450,00	5 746 261,00	5 625 420,79	97,9%
	§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	5 829 450,00	5 596 261,00	5 440 923,00	97,2%
	§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	184 497,79	123,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 377 400,00	8 385 994,62	8 414 498,00	100,3%
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 589 043,00	6 545 818,00	6 545 818,00	100,0%
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	6 589 043,00	6 545 818,00	6 545 818,00	100,0%
	75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorjalnego	-	-	32 263,00	-
	§ 2750 – środki na uzupelnienie dochodów gminy	-	-	32 263,00	-
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 634 041,00	1 634 041,00	1 634 041,00	100,0%
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	1 634 041,00	1 634 041,00	1 634 041,00	100,0%
	75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 316,00	149 316,00	149 316,00	100,0%
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	149 316,00	149 316,00	149 316,00	100,0%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	56 819,62	53 060,00	93,4%
	§ 0920 – pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 240,38	24,8%
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	51 819,62	51 819,62	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	422 500,00	430 028,00	422 458,39	98,2%
	80101 - Szkoły podstawowe	-	-	6 173,72	-
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	2 598,60	-

1	2	3	4	5	6
	§ 0920 – pozostałe odsetki	-	-	8,40	-
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 566,72	-
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00	21 000,00	16 289,82	77,6%
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	16 289,82	77,6%
	80104 - Przedszkola	401 500,00	401 500,00	389 260,48	97,0%
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	399 000,00	399 000,00	385 987,52	96,7%
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 740,19	109,6%
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	-	532,77	-
	80110 - Gimnazja	-	-	121,00	-
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	-	121,00	-
	80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	-	-	99,00	-
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	-	99,00	-
	80148 - Stołówki szkolne	-	7 000,00	9 986,37	142,7%
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	7 000,00	9 986,37	142,7%
	80195 - Pozostała działalność	-	528,00	528,00	100,0%
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	528,00	528,00	100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	245 000,00	266 000,00	266 409,22	100,2%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	266 000,00	266 409,22	100,2%
	§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	245 000,00	266 000,00	266 013,22	100,0%
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	-	396,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 974 000,00	5 337 336,86	5 258 130,66	98,5%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	14 400,00	14 319,20	99,4%
	§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	14 400,00	14 319,20	99,4%
	85206 - Wspieranie rodziny	-	23 709,86	20 941,55	88,3%
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	23 709,86	20 941,55	88,3%
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 213 000,00	3 165 600,00	3 102 331,71	98,0%
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	-	44,00	-

1	2	3	4	5	6
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 193 000,00	3 142 000,00	3 065 329,86	97,6%
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	23 600,00	36 957,85	156,6%
	85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	35 000,00	34 159,44	97,6%
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	-	23,98	-
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	11 200,00	10 634,55	95,0%
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	23 800,00	23 500,91	98,7%
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	861 000,00	970 000,00	968 025,83	99,8%
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	861 000,00	970 000,00	968 025,83	99,8%
	85216 - Zasiłki stałe	224 000,00	302 000,00	298 278,44	98,8%
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	-	266,40	-
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 000,00	302 000,00	298 012,04	98,7%
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	257 000,00	273 027,00	273 181,00	100,1%
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	-	154,00	-
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257 000,00	273 027,00	273 027,00	100,0%
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	8 171,00	54,5%
	§ 0830 – wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	8 171,00	54,5%
	85295 - Pozostała działalność	379 000,00	538 600,00	538 722,49	100,0%
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	-	122,49	-
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	48 600,00	48 600,00	100,0%
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	379 000,00	490 000,00	490 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	438,13	-
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	438,13	-
	§ 0920 – pozostałe odsetki	-	-	13,66	-
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	-	424,47	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	235 451,00	223 251,80	94,8%
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów	-	235 451,00	223 251,80	94,8%
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	235 451,00	223 251,80	94,8%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 262 000,00	1 350 000,00	1 421 843,43	105,3%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 152 000,00	1 170 000,00	1 238 571,63	105,9%
	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	18 000,00	34 583,13	192,1%
	§ 0830 – wpływy z usług	1 152 000,00	1 152 000,00	1 202 417,72	104,4%
	§ 0920 – pozostałe odsetki	-	-	1 570,78	-
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	285,44	-
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	-	285,44	-
	90095 - Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	47 266,57	105,0%
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	47 266,57	105,0%
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	135 000,00	133 647,73	99,0%
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	65 000,00	135 000,00	133 647,73	99,0%
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkowych	-	-	2 072,06	-
	§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej	-	-	2 072,06	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	25 000,00	25 000,00	100,0%
	92195 - Pozostała działalność	-	25 000,00	25 000,00	100,0%
	§ 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	-	25 000,00	25 000,00	100,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	140 000,00	146 471,87	104,6%
	92601 - Obiekty sportowe	-	-	100,00	-
	§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	100,00	-

1	2	3	4	5	6
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	140 000,00	146 371,87	104,6%
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	19 481,00	-
	§ 0830 – wpływy z usług	100 000,00	140 000,00	103 423,52	73,9%
	§ 0920 – pozostałe odsetki	-	-	1,88	-
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	-	23 465,47	-
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	34 000 377,00	37 163 518,29	36 189 366,76	97,4%

Dział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 12 m-cy	%
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 837 800,00	6 085 572,57	6 699 646,69	110,1%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	329 800,00	355 690,00	355 690,00	100,0%
	01041 - Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	329 800,00	355 690,00	355 690,00	100,0%
	§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	329 800,00	355 690,00	355 690,00	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 273 000,00	2 273 000,00	2 265 889,09	99,7%
	60016 - Drogi publiczne gminne	2 273 000,00	2 273 000,00	2 265 889,09	99,7%
	§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	2 273 000,00	2 273 000,00	2 265 889,09	99,7%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	520 000,00	411 000,00	913 418,76	222,2%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00	411 000,00	913 418,76	222,2%
	§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	95 000,00	96 905,16	102,0%
	§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	500 000,00	316 000,00	816 513,60	258,4%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	16 719,57	16 719,57	100,0%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	-	16 719,57	16 719,57	100,0%
	§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	16 719,57	16 719,57	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	332 029,00	-
	80101 - Szkoły podstawowe	-	-	332 029,00	-
	§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	332 029,00	-

1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 715 000,00	3 029 163,00	2 815 900,27	93,0%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 715 000,00	3 029 163,00	2 815 900,27	93,0%
	§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	1 715 000,00	3 029 163,00	2 815 900,27	93,0%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 837 800,00	6 085 572,57	6 699 646,69	110,1%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	38 838 177,00	43 249 090,86	42 889 013,45	99,2%
	§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 721 987,00	5 245 787,00	5 235 527,76	99,8%
	§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	48 764,45	-
	OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY	42 560 164,00	48 494 877,86	48 173 305,66	99,3%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2012 r.

w złotych

Dział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 12 m-cy	%
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 518 418,49	36 502 423,35	35 553 984,14	97,4%
	<i>w tym na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>3 437 027,00</i>	<i>4 110 666,00</i>	<i>4 005 700,37</i>	<i>97,4%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 585,26	715 002,26	702 687,36	98,3%
	01030 - Izby rolnicze	24 000,00	26 000,00	24 079,26	92,6%
	§ 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	26 000,00	24 079,26	92,6%
	01095 - Pozostała działalność	36 585,26	689 002,26	678 608,10	98,5%
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 511,45	8 511,45	100,0%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 444,95	1 444,95	100,0%
	§ 4120 - Składki na FP	-	118,15	117,85	99,7%
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	-	-	-
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	7 085,26	10 383,23	5 137,96	49,5%
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	49 310,85	44 162,26	89,6%
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	608 733,63	608 733,63	100,0%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 340 000,00	2 227 000,00	2 053 066,16	92,2%
	40002 - Dostarczanie wody	2 340 000,00	2 227 000,00	2 053 066,16	92,2%
	§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 800,00	30 800,00	20 531,96	66,7%
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 900,00	989 400,00	970 617,05	98,1%
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 700,00	76 700,00	76 502,66	99,7%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	183 600,00	175 600,00	171 311,43	97,6%
	§ 4120 - Składki na FP	25 200,00	25 200,00	20 074,67	79,7%
	§ 4140 - Wpłaty na PFRON	33 000,00	29 000,00	28 458,00	98,1%
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	14 100,00	13 917,88	98,7%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	116 900,00	151 900,00	151 637,90	99,8%
	§ 4260 - Zakup energii	315 000,00	327 000,00	323 221,22	98,8%
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	100 000,00	60 770,00	60 761,83	100,0%
	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 355,00	1 191,83	88,0%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	92 000,00	103 700,00	100 577,16	97,0%
	§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 769,87	98,3%
	§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 750,00	3 550,00	3 009,14	84,8%
	§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	5 200,00	4 560,45	87,7%
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 300,00	14 973,63	97,9%
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	62 000,00	56 550,00	56 530,92	100,0%

1	2	3	4	5	6
	§ 4440 - Odpis na ZFSS	29 900,00	30 580,00	30 579,80	100,0%
	§ 4480 - Podatek od nieruchomości	245 650,00	125 650,00	-	0,0%
	§ 4590 - Kary i doszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	565,00	564,90	100,0%
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 280,00	2 273,86	99,7%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	305 337,71	305 538,61	273 053,81	89,4%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe zadania zlecone	120 000,00	120 000,00	105 046,79	87,5%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-	-
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	25 000,00	59 000,00	52 338,73	88,7%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	85 000,00	61 000,00	52 708,06	86,4%
	60016 - Drogi publiczne gminne	150 200,00	152 873,00	138 100,66	90,3%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	20 256,06	81,0%
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	50 000,00	17 673,00	16 251,38	92,0%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	66 200,00	106 200,00	99 287,82	93,5%
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 305,40	57,6%
	60017 - Drogi wewnętrzne	35 137,71	32 665,61	29 906,36	91,6%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	250,00	229,11	91,6%
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 350,00	1 339,88	99,3%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 527,90	15 496,17	99,8%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	25 137,71	15 537,71	12 841,20	82,6%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 512 000,00	3 577 950,00	3 455 108,32	96,6%
	70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 462 000,00	1 435 000,00	1 319 412,61	91,9%
	§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	8 865,58	80,6%
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 010,00	352 510,00	333 250,54	94,5%
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 200,00	29 133,99	99,8%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	80 300,00	71 300,00	65 202,38	91,4%
	§ 4120 - Składki na FP	9 310,00	8 810,00	6 921,46	78,6%
	§ 4140 - Wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00	9 461,00	94,6%
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	83 180,00	83 180,00	81 672,69	98,2%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	51 000,00	54 200,00	52 623,54	97,1%
	§ 4260 - Zakup energii	201 000,00	228 000,00	190 781,59	83,7%
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	150 000,00	99 184,00	93 464,75	94,2%
	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	770,00	579,11	75,2%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	447 254,00	455 904,00	422 093,32	92,6%
	§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	270,00	347,00	285,24	82,2%
	§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 480,00	1 980,00	1 974,39	99,7%
	§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	900,00	433,49	48,2%
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 600,00	8 249,15	95,9%
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	2 200,00	2 700,00	2 507,49	92,9%
	§ 4440 - Odpis na ZFSS	11 200,00	11 050,00	11 041,98	99,9%
	§ 4480 - Podatek od nieruchomości	17 596,00	4 412,00	-	0,0%

1	2	3	4	5	6
	§ 4600 - Kary i doszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	453,00	452,85	100,0%
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	418,07	83,6%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	2 142 950,00	2 135 695,71	99,7%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	24 778,44	82,6%
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	10 000,00	9 000,00	7 846,27	87,2%
	§ 4480 - Podatek od nieruchomości	-	2 103 950,00	2 103 071,00	100,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	30 000,00	27 869,95	92,9%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	30 000,00	27 869,95	92,9%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	27 869,95	92,9%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 101 819,93	3 996 341,93	3 862 096,41	96,6%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	114 219,00	115 341,00	115 341,00	100,0%
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200,00	96 000,00	96 000,00	100,0%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 659,00	16 989,00	16 989,00	100,0%
	§ 4120 - Składki na FP	2 360,00	2 352,00	2 352,00	100,0%
	75022 - Rady gmin	220 000,00	170 000,00	156 546,52	92,1%
	§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	165 000,00	151 552,33	91,8%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000,00	610,00	608,88	99,8%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 480,00	3 478,40	100,0%
	§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	910,00	906,91	99,7%
	75023 - Urzędy gmin	3 690 000,93	3 600 000,93	3 484 623,59	96,8%
	§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	16 000,00	14 586,00	91,2%
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 000,00	2 130 000,00	2 091 138,03	98,2%
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	167 000,00	166 633,47	99,8%
	§ 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	45 000,00	42 406,00	94,2%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	366 000,00	352 484,59	96,3%
	§ 4120 - Składki na FP	50 000,00	50 000,00	42 433,77	84,9%
	§ 4140 - Wpłaty na PFRON	48 000,00	50 500,00	45 976,00	91,0%
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 000,00	30 383,00	94,9%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	140 000,93	132 000,93	130 265,65	98,7%
	§ 4260 - Zakup energii	120 000,00	125 000,00	119 350,58	95,5%
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	101 500,00	101 500,00	101 011,04	99,5%
	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 500,00	2 390,00	68,3%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	250 000,00	214 116,00	187 038,90	87,4%
	§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 500,00	2 125,44	85,0%
	§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	7 000,00	6 763,65	96,6%

1	2	3	4	5	6
	§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	20 000,00	19 431,15	97,2%
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	40 000,00	46 500,00	42 491,36	91,4%
	§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	2 000,00	1 956,26	97,8%
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	8 000,00	15 000,00	12 786,30	85,2%
	§ 4440 - Odpis na ZFŚS	60 000,00	61 384,00	61 384,00	100,0%
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	11 588,40	89,1%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 600,00	49 400,00	44 450,30	90,0%
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-	-
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	19 600,00	26 000,00	22 926,12	88,2%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 000,00	21 278,18	92,5%
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	246,00	61,5%
	75095 - Pozostała działalność	27 000,00	61 600,00	61 135,00	99,2%
	§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	40 600,00	40 545,00	99,9%
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	27 000,00	21 000,00	20 590,00	98,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 308,00	2 308,00	2 307,33	100,0%
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 308,00	2 308,00	2 307,33	100,0%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	330,10	330,04	100,0%
	§ 4120 - Składki na FP	48,00	47,90	47,29	98,7%
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	1 930,00	1 930,00	100,0%
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	430,40	86,1%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	430,40	86,1%
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	430,40	86,1%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	312 000,00	329 230,47	310 496,69	94,3%
	75405 - Komendy powiatowe Policji	-	1 500,00	1 500,00	100,0%
	§ 3000 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	140 730,47	134 248,88	95,4%
	§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 000,00	13 650,15	91,0%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia	2 200,00	4 200,00	3 158,84	75,2%
	§ 4120 - Składki na FP	400,00	400,00	88,20	22,1%
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	37 400,00	36 840,00	98,5%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 700,00	21 548,57	94,9%
	§ 4260 - Zakup energii	16 000,00	14 800,00	14 696,10	99,3%

1	2	3	4	5	6
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	4 200,00	-	-	-
	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 055,00	76,4%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 730,47	10 985,99	93,7%
	§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	500,00	343,03	68,6%
	§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 883,00	98,8%
	75416 - Straż gminna (miejska)	160 000,00	160 000,00	150 747,81	94,2%
	§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	3 197,02	91,3%
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 800,00	113 500,00	111 150,08	97,9%
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 520,88	99,1%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	20 000,00	19 784,42	98,9%
	§ 4120 - Składki na FP	2 900,00	2 900,00	2 863,86	98,8%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 500,00	305,00	12,2%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-
	§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	1 379,06	55,2%
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 500,00	3 547,49	54,6%
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	27 000,00	24 000,00	88,9%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,0%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	26 000,00	24 000,00	92,3%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	566 741,63	561 655,07	99,1%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	500 000,00	566 741,63	561 655,07	99,1%
	§ 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	500 000,00	566 741,63	561 655,07	99,1%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	129 000,00	-	-	-
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	129 000,00	-	-	-
	§ 4810 - Rezerwy, w tym:	129 000,00	-	-	-
	rezerwa ogólna	50 000,00	-	-	-
	rezerwa na zarządzanie kryzysowe	79 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 507 300,00	12 383 391,00	12 303 634,14	99,4%
	80101 - Szkoły podstawowe	6 343 000,00	6 361 794,00	6 332 558,53	99,5%
	§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	130 000,00	124 680,00	123 420,49	99,0%
	§ 3240 - Stypendia dla uczniów	18 000,00	15 390,00	15 390,00	100,0%

1	2	3	4	5	6
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 315 977,00	4 329 192,00	4 326 260,11	99,9%
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 423,00	328 423,00	328 421,11	100,0%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	777 156,00	777 106,73	100,0%
	§ 4120 - Składki na FP	118 000,00	99 809,00	99 806,53	100,0%
	§ 4140 - Wpłaty na PFRON	16 500,00	11 801,00	2 953,00	25,0%
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	12 100,00	9 498,45	78,5%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	180 670,00	178 137,00	173 848,73	97,6%
	§ 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 400,00	9 304,00	8 289,14	89,1%
	§ 4260 - Zakup energii	126 500,00	137 603,00	135 729,14	98,6%
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	31 000,00	31 923,00	30 215,48	94,7%
	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 790,00	3 070,00	81,0%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	36 530,00	35 823,00	33 868,42	94,5%
	§ 4370 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 200,00	7 818,00	7 406,68	94,7%
	§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 421,00	4 177,93	94,5%
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 950,00	8 505,59	95,0%
	§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-	-
	§ 4430 - Różne oplaty i składki	10 000,00	8 663,00	8 280,00	95,6%
	§ 4440 - Odpis na ZFŚS	241 200,00	235 357,00	235 357,00	100,0%
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 454,00	954,00	65,6%
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 800,00	202 031,00	200 929,26	99,5%
	§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 200,00	4 145,21	98,7%
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 463,00	148 003,00	147 027,91	99,3%
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 237,00	8 237,00	8 235,89	100,0%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	26 061,00	26 060,59	100,0%
	§ 4120 - Składki na FP	3 700,00	3 799,00	3 798,42	100,0%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 054,00	1 032,74	98,0%
	§ 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	240,00	239,70	99,9%
	§ 4260 - Zakup energii	3 200,00	1 957,00	1 908,80	97,5%
	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	88,00	88,00	100,0%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,0%
	§ 4440 - Odpis na ZFŚS	6 900,00	7 892,00	7 892,00	100,0%
	80104 - Przedszkola	3 014 500,00	2 872 278,00	2 841 643,47	98,9%
	§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	14 000,00	3 433,08	24,5%

1	2	3	4	5	6
	§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	137 500,00	5 500,00	5 423,22	98,6%
	§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	33 845,29	94,0%
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 161,00	1 919 119,00	1 918 321,57	100,0%
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 239,00	141 239,00	141 237,14	100,0%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	324 400,00	343 887,00	343 178,82	99,8%
	§ 4120 - Składki na FP	52 700,00	47 227,00	47 213,44	100,0%
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	6 273,00	5 516,35	87,9%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	89 100,00	88 407,00	85 182,80	96,4%
	§ 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 780,00	12 360,00	11 549,65	93,4%
	§ 4260 - Zakup energii	92 500,00	89 561,00	85 371,60	95,3%
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	26 500,00	23 980,00	21 913,12	91,4%
	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 090,00	1 530,00	73,2%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	20 200,00	16 840,00	14 763,69	87,7%
	§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	3 150,00	2 885,26	91,6%
	§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600,00	4 470,00	3 456,05	77,3%
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 528,00	4 050,79	89,5%
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	4 820,00	3 622,00	3 449,60	95,2%
	§ 4440 - Odpis na ZFŚS	109 500,00	108 125,00	108 125,00	100,0%
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 900,00	1 197,00	63,0%
	80110 - Gimnazja	931 000,00	925 098,00	925 094,45	100,0%
	§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 000,00	41 760,00	41 759,27	100,0%
	§ 3240 - Stypendia dla uczniów	4 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 730,00	605 353,00	605 352,49	100,0%
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 270,00	49 270,00	49 269,94	100,0%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	115 101,00	115 100,96	100,0%
	§ 4120 - Składki na FP	17 000,00	12 970,00	12 969,70	100,0%
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	300,00	100,0%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 719,00	37 718,91	100,0%
	§ 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 376,00	1 375,92	100,0%
	§ 4260 - Zakup energii	9 000,00	9 997,00	9 996,93	100,0%
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	4 600,00	3 207,00	3 206,36	100,0%
	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	260,00	260,00	100,0%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 331,00	2 330,53	100,0%
	§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	351,00	350,88	100,0%

1	2	3	4	5	6
	§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	517,00	516,60	99,9%
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 544,00	2 543,96	100,0%
	§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-	-	-
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	931,00	931,00	100,0%
	§ 4440 - Odpis na ZFŚS	37 000,00	37 511,00	37 511,00	100,0%
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	505 600,00	505 600,00	504 228,63	99,7%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	505 600,00	505 600,00	504 228,63	99,7%
	80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	527 400,00	527 630,00	527 623,55	100,0%
	§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	1 450,00	1 449,12	99,9%
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 858,00	346 971,00	346 970,31	100,0%
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 442,00	33 442,00	33 441,40	100,0%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 865,00	50 864,69	100,0%
	§ 4120 - Składki na FP	8 000,00	4 967,00	4 966,43	100,0%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	28 961,00	28 899,00	28 898,29	100,0%
	§ 4260 - Zakup energii	8 000,00	7 483,00	7 482,53	100,0%
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	1 500,00	1 145,00	1 144,52	100,0%
	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	270,00	100,0%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 833,00	24 832,54	100,0%
	§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 347,00	1 346,62	100,0%
	§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 825,00	3 824,96	100,0%
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 391,00	3 390,14	100,0%
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	624,00	624,00	624,00	100,0%
	§ 4440 - Odpis na ZFŚS	9 663,00	9 484,00	9 484,00	100,0%
	§ 4480 - Podatek od nieruchomości	502,00	502,00	502,00	100,0%
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 132,00	8 132,00	100,0%
	80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	58 000,00	46 000,00	45 257,68	98,4%
	§ 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	17 400,00	17 399,86	100,0%

1	2	3	4	5	6
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 400,00	7 109,33	96,1%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	35,04	35,0%
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 500,00	5 394,45	98,1%
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	15 600,00	15 319,00	98,2%
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	832 000,00	838 203,00	821 541,57	98,0%
	§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	3 300,00	1 496,02	45,3%
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 852,00	520 058,00	519 124,87	99,8%
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 348,00	37 348,00	37 343,44	100,0%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00	88 520,00	87 930,33	99,3%
	§ 4120 - Składki na FP	14 700,00	10 814,00	10 181,26	94,1%
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	560,00	428,00	76,4%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	57 050,00	56 669,00	53 150,80	93,8%
	§ 4260 - Zakup energii	67 650,00	64 888,00	61 418,13	94,7%
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	20 100,00	13 647,00	12 337,91	90,4%
	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 870,00	820,00	43,9%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	19 400,00	14 018,00	11 359,87	81,0%
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	600,00	180,54	30,1%
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	700,00	600,00	599,40	99,9%
	§ 4440 - Odpis na ZFŚS	26 000,00	24 571,00	24 571,00	100,0%
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	740,00	600,00	81,1%
	80195 - Pozostała działalność	105 000,00	104 757,00	104 757,00	100,0%
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	528,00	528,00	100,0%
	§ 4440 - Odpis na ZFŚS	105 000,00	104 229,00	104 229,00	100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	275 000,00	296 000,00	265 888,38	89,8%
	85153 - Zwalczanie narkomani	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	256 000,00	225 888,38	88,2%
	§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 950,00	48,8%
	§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	31 770,00	31 770,00	100,0%

1	2	3	4	5	6
	§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	11 004,00	88,0%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	6 031,75	86,2%
	§ 4120 - Składki na FP	1 000,00	1 000,00	706,15	70,6%
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	77 980,58	92,8%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	25 000,00	47 230,00	45 625,18	96,6%
	§ 4220 - Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 908,45	48,9%
	§ 4260 - Zakup energii	13 000,00	13 000,00	11 834,11	91,0%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	30 502,17	76,3%
	§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 618,69	80,9%
	§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 500,00	1 702,20	68,1%
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	1 255,10	41,8%
	85195 - Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 552 500,00	6 899 536,86	6 695 227,11	97,0%
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	11 100,00	11 085,85	99,9%
	§ 4330 - Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst	-	11 100,00	11 085,85	99,9%
	85204 - Rodziny zastępcze	-	2 500,00	2 195,29	87,8%
	§ 4330 - Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst	-	2 500,00	2 195,29	87,8%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	18 000,00	17 899,00	99,4%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	-	3 400,00	3 399,00	100,0%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	14 600,00	14 500,00	99,3%
	85206 - Wspieranie rodziny	-	43 709,86	23 270,88	53,2%
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19 411,60	11 126,35	57,3%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 812,90	2 889,70	49,7%
	§ 4120 - Składki na FP	-	885,36	410,98	46,4%
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	16 000,00	8 000,00	50,0%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	-	300,00	84,95	28,3%
	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	-	100,00	100,00	100,0%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	100,00	9,50	9,5%
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-	553,00	102,43	18,5%
	§ 4440 - Odpis na ZFŚS	-	547,00	546,97	100,0%
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 000,00	3 142 000,00	3 065 329,86	97,6%
	§ 3110 - Świadczenia społeczne	3 047 000,00	2 986 294,00	2 912 237,66	97,5%
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	72 405,00	70 578,45	97,5%
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 920,00	6 910,12	99,9%

1	2	3	4	5	6
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	75 074,00	74 339,02	99,0%
	§ 4120 - Składki na FP	2 000,00	1 307,00	1 264,61	96,8%
	85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 500,00	35 000,00	34 135,46	97,5%
	§ 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 500,00	35 000,00	34 135,46	97,5%
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 161 000,00	1 270 000,00	1 268 025,83	99,8%
	§ 3110 - Świadczenia społeczne	1 155 000,00	1 270 000,00	1 268 025,83	99,8%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-	-
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	290 000,00	289 102,43	99,7%
	§ 3110 - Świadczenia społeczne	300 000,00	290 000,00	289 102,43	99,7%
	85216 - Zasiłki stałe	280 000,00	302 000,00	298 012,04	98,7%
	§ 3110 - Świadczenia społeczne	280 000,00	302 000,00	298 012,04	98,7%
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	783 000,00	796 027,00	795 586,82	99,9%
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 800,00	531 200,00	531 190,40	100,0%
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	38 110,00	38 105,72	100,0%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	91 034,00	91 032,54	100,0%
	§ 4120 - Składki na FP	9 000,00	8 923,00	8 922,35	100,0%
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	360,00	360,00	100,0%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	9 700,00	23 342,00	23 313,20	99,9%
	§ 4260 - Zakup energii	10 000,00	10 400,00	10 358,79	99,6%
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	700,00	800,00	788,43	98,6%
	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	380,00	100,0%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 800,00	53 648,04	99,7%
	§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	650,00	647,08	99,6%
	§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	3 070,00	3 063,19	99,8%
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 900,00	4 822,21	98,4%
	§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-	-	-
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	8 000,00	7 850,00	7 750,80	98,7%
	§ 4440 - Odpis na ZFŚS	19 000,00	17 048,00	17 047,07	100,0%
	§ 4480 - Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	799,00	99,9%
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 360,00	3 358,00	99,9%
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
	§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6
	85295 - Pozostała działalność	716 000,00	899 200,00	800 583,65	89,0%
	§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0%
	§ 4330 - Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst	172 000,00	222 500,00	203 983,65	91,7%
	§ 3110 - Świadczenia społeczne	486 000,00	618 700,00	538 600,00	87,1%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
	§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	655 000,00	900 751,00	882 315,90	98,0%
	85401 - Świetlice szkolne	605 000,00	615 000,00	608 844,10	99,0%
	§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 800,00	14 500,00	13 673,83	94,3%
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 729,00	432 915,00	429 290,81	99,2%
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 371,00	28 371,00	28 368,61	100,0%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	75 661,00	75 658,72	100,0%
	§ 4120 - Składki na FP	12 300,00	10 643,00	10 639,76	100,0%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 542,00	7 908,96	92,6%
	§ 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	2 900,00	2 824,61	97,4%
	§ 4260 - Zakup energii	3 620,00	5 021,00	4 488,02	89,4%
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	3 300,00	-	-	-
	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	780,00	370,00	70,00	18,9%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	443,78	74,0%
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,0%
	§ 4440 - Odpis na ZFŚS	30 100,00	34 877,00	34 877,00	100,0%
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	-	-
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	285 751,00	273 471,80	95,7%
	§ 3240 - Stypendia dla uczniów	49 200,00	261 540,00	251 100,00	96,0%
	§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	800,00	24 211,00	22 371,80	92,4%

1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 343 440,77	2 382 504,77	2 297 358,82	96,4%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 152 000,00	1 104 000,00	1 048 414,39	95,0%
	§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 200,00	16 200,00	10 224,00	63,1%
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 000,00	443 000,00	427 210,51	96,4%
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	35 690,31	99,1%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	82 000,00	80 023,62	97,6%
	§ 4120 - Składki na FP	11 000,00	11 000,00	9 408,81	85,5%
	§ 4140 - Wpłaty na PFRON	13 000,00	13 000,00	12 870,00	99,0%
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	6 855,32	97,9%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	60 000,00	86 000,00	81 123,73	94,3%
	§ 4260 - Zakup energii	206 000,00	200 500,00	196 108,49	97,8%
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	70 000,00	20 465,00	19 652,96	96,0%
	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	539,06	77,0%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	38 250,00	62 250,00	58 213,09	93,5%
	§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet	880,00	880,00	871,43	99,0%
	§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 170,00	1 670,00	1 507,57	90,3%
	§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 100,00	1 925,56	91,7%
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 700,00	4 354,51	92,6%
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	23 000,00	47 500,00	46 096,09	97,0%
	§ 4440 - Odpis na ZFSS	14 000,00	14 535,00	14 533,26	100,0%
	§ 4480 - Podatek od nieruchomości	121 000,00	53 000,00	40 308,00	76,1%
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	898,07	59,9%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	215 256,67	179 756,67	178 069,16	99,1%
	§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	5 894,44	99,9%
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 987,00	1 986,96	100,0%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	7 866,00	7 695,49	97,8%
	§ 4120 - Składki na FP	1 100,00	773,00	684,85	88,6%
	§ 4140 - Wpłaty na PFRON	-	701,00	701,00	100,0%
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	45 674,00	45 144,99	98,8%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	18 056,67	8 165,67	7 499,60	91,8%
	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	-	200,00	200,00	100,0%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	123 000,00	108 490,00	108 261,83	99,8%
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 124,81	61 314,81	60 661,52	98,9%
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 575,00	3 574,00	100,0%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	637,00	636,89	100,0%

1	2	3	4	5	6
	§ 4120 - Składki na FP	-	88,00	87,56	99,5%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	37 124,81	39 263,81	38 877,11	99,0%
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	150,00	141,50	94,3%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 601,00	7 557,02	99,4%
	§ 4307 - Zakup usług pozostałych	-	7 400,00	7 249,95	98,0%
	§ 4309 - Zakup usług pozostałych	-	2 600,00	2 537,49	97,6%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 000,00	921 000,00	910 463,48	98,9%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 900,00	17 712,00	98,9%
	§ 4260 - Zakup energii	788 000,00	800 000,00	794 660,41	99,3%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	103 000,00	98 044,59	95,2%
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	-	100,00	46,48	46,5%
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	26 000,00	12 010,99	46,2%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 018,69	20,4%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 000,00	10 992,30	52,3%
	90095 - Pozostała działalność	93 059,29	90 433,29	87 739,28	97,0%
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 127,00	5 127,00	100,0%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 658,00	3 657,91	100,0%
	§ 4120 - Składki na FP	500,00	225,00	224,85	99,9%
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 290,00	16 288,56	100,0%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	44 059,29	39 583,29	38 281,37	96,7%
	§ 4260 - Zakup energii	13 000,00	13 770,00	13 769,67	100,0%
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	2 800,00	-	-	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 650,00	10 327,92	88,7%
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-	-
	§ 4480 - Podatek od nieruchomości	200,00	130,00	62,00	47,7%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 131 526,82	1 113 026,82	1 096 838,34	98,5%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 375,24	679 375,24	676 860,67	99,6%
	§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	604 000,00	604 000,00	604 000,00	100,0%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	37 375,24	45 375,24	44 430,84	97,9%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	10 307,19	93,7%
	§ 4260 - Zakup energii	20 000,00	19 000,00	18 122,64	95,4%
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	-
	92116 - Biblioteki	413 000,00	403 000,00	403 000,00	100,0%
	§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	413 000,00	403 000,00	403 000,00	100,0%
	92195 - Pozostała działalność	42 151,58	30 651,58	16 977,67	55,4%
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 500,00	3 451,00	76,7%
	§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	2 000,00	100,0%
	§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	500,00	100,0%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	32 151,58	8 651,58	2 089,67	24,2%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 005,00	4 140,00	59,1%
	§ 4307 - Zakup usług pozostałych	-	6 000,00	3 120,00	52,0%
	§ 4309 - Zakup usług pozostałych	-	1 995,00	1 677,00	84,1%
926	KULTURA FIZYCZNA	726 100,00	762 600,00	749 949,95	98,3%
	92601 - Obiekty sportowe	6 100,00	6 100,00	3 997,55	65,5%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	2 011,05	54,4%

1	2	3	4	5	6
	§ 4260 - Zakup energii	2 400,00	400,00	181,02	45,3%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	1 805,48	90,3%
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	600 000,00	633 500,00	625 296,91	98,7%
	§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	9 400,00	7 997,00	85,1%
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	222 000,00	220 407,80	99,3%
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	11 177,82	99,8%
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	44 200,00	43 170,86	97,7%
	§ 4120 - Składki na FP	7 000,00	6 000,00	5 022,86	83,7%
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 820,00	19 820,00	19 078,00	96,3%
	§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia	80 000,00	87 180,04	87 178,04	100,0%
	§ 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	1 130,00	1 127,35	99,8%
	§ 4260 - Zakup energii	80 000,00	105 191,72	102 795,59	97,7%
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	2 556,00	2 555,99	100,0%
	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,0%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	62 000,00	107 550,00	107 526,48	100,0%
	§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet	2 050,00	2 246,00	2 245,24	100,0%
	§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 230,00	1 221,25	99,3%
	§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 500,00	1 499,64	100,0%
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 112,00	3 108,75	99,9%
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	2 500,00	2 180,00	2 180,00	100,0%
	§ 4440 - Odpis na ZFŚS	8 000,00	6 804,24	6 804,24	100,0%
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 680,00	-	-	-
	92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej	120 000,00	123 000,00	120 655,49	98,1%
	§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	98 555,49	98,6%
	§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	-	-	-
	§ 3250 - Stypendia różne	-	23 000,00	22 100,00	96,1%
	OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	33 518 418,49	36 502 423,35	35 553 984,14	97,4%

Dział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 12 m-cy	%
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 579 745,51	9 530 454,51	9 273 388,19	97,3%
	<i>na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień</i>	-	99 820,00	56 496,47	56,6%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	30 000,00	30 000,00	100,0%
	01008 - Melioracje wodne	-	30 000,00	30 000,00	100,0%
	§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorjalnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	30 000,00	30 000,00	100,0%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	80 000,00	113 000,00	109 475,00	96,9%
	40002 - Dostarczanie wody	80 000,00	113 000,00	109 475,00	96,9%
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	-	-
	§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	113 000,00	109 475,00	96,9%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 756 470,00	2 898 470,00	2 857 093,82	98,6%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	41 470,00	18 470,00	18 142,50	98,2%
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 470,00	-	-	-
	§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorjalnego na dofinansowanie własnych zadań	-	18 470,00	18 142,50	98,2%
	60016 - Drogi publiczne gminne	2 715 000,00	2 880 000,00	2 838 951,32	98,6%
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	12 293,77	61,5%
	§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 125,00	2 274 125,00	2 266 920,58	99,7%
	§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 875,00	585 875,00	559 736,99	95,5%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	10 000,00	9 901,50	99,0%
	70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	10 000,00	9 901,50	99,0%
	§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	9 901,50	99,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	21 000,00	20 058,00	95,5%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	21 000,00	20 058,00	95,5%
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	21 000,00	20 058,00	95,5%

1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	163 000,00	104 350,00	99 382,78	95,2%
	80101 - Szkoły podstawowe	40 000,00	41 350,00	40 839,81	98,8%
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 558,34	98,9%
	§ 6630 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	1 350,00	1 281,47	94,9%
	80104 - Przedszkola	95 000,00	35 000,00	31 000,00	88,6%
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	35 000,00	31 000,00	88,6%
	80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	20 000,00	20 000,00	19 542,98	97,7%
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 542,98	97,7%
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,0%
	§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 620 643,16	5 548 702,16	5 475 563,45	98,7%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 461 326,00	5 319 379,00	5 313 961,79	99,9%
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 326,00	41 326,00	41 325,54	100,0%
	§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 115,00	1 910 300,00	1 910 235,63	100,0%
	§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 885,00	3 319 753,00	3 317 118,02	99,9%
	§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	48 000,00	45 282,60	94,3%
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	6 310,00	6 310,00	100,0%
	§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	6 310,00	6 310,00	100,0%
	90013 - Schroniska dla zwierząt	-	50 000,00	7 072,50	14,1%
	§ 6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	50 000,00	7 072,50	14,1%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	10 000,00	6 300,50	63,0%
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	6 300,50	63,0%

1	2	3	4	5	6
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 000,00	109 000,00	88 695,30	81,4%
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	89 000,00	85 731,00	96,3%
	§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	20 000,00	2 964,30	14,8%
	90095 - Pozostała działalność	47 817,16	54 013,16	53 223,36	98,5%
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 817,16	54 013,16	53 223,36	98,5%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	850 632,35	752 632,35	619 660,09	82,3%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	773 632,35	675 632,35	542 860,09	80,3%
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 954,35	27 954,35	27 686,10	99,0%
	§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 047,00	290 047,00	212 144,40	73,1%
	§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 631,00	185 631,00	141 263,11	76,1%
	§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	172 000,00	161 766,48	94,1%
	92195 - Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	76 800,00	99,7%
	§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	51 800,00	99,6%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 000,00	52 300,00	52 253,55	99,9%
	92601 - Obiekty sportowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	-	43 300,00	43 253,55	99,9%
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	36 800,00	36 753,55	99,9%
	§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 500,00	6 500,00	100,0%
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJATKOWE	40 098 164,00	46 032 877,86	44 827 372,33	97,4%
	ROZCHODY	2 462 000,00	2 462 000,00	2 457 813,31	99,8%
	<i>Umorzenie pożyczki</i>	-	-	600 764,69	-
	OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY	42 560 164,00	48 494 877,86	47 285 185,64	97,5%

CZEŚĆ OPISOWA**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NIEMODLIN ZA 2012 ROK**

Budżet na rok 2012 Rada Miejska w Niemodlinie przyjęła w dniu 22 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XIX/115/11.

Uchwalono:

- dochody w wysokości	-	38.838.177,00 zł
- przychody w wysokości	-	3.721.987,00 zł
- wydatki w wysokości	-	40.098.164,00 zł
- rozchody w wysokości	-	2.462.000,00 zł

W trakcie roku budżet zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Niemodlinie tj.:

1. uchwałą Nr XX/122/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.,
2. uchwałą Nr XXII/142/12 z dnia 29 marca 2012 r.,
3. uchwałą Nr XXIV/149/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.,
4. uchwałą Nr XXVI/155/12 z dnia 29 maja 2012 r.,
5. uchwałą Nr XXVIII/170/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.,
6. uchwałą Nr XXIX/176/12 z dnia 6 września 2012 r.,
7. uchwałą Nr XXX/183/12 z dnia 4 października 2012 r.,
8. uchwałą Nr XXXIII/196/12 z dnia 29 listopada 2012 r.,
9. uchwałą Nr XXXV/210/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Niemodlina tj.:

1. zarządzeniem Nr III/150/12 z dnia 08 lutego 2012 r.,
2. zarządzeniem Nr III/168/12 z dnia 30 marca 2012 r.,
3. zarządzeniem Nr III/179/12 z dnia 16 kwietnia 2012 r.,
4. zarządzeniem Nr III/181/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.,
5. zarządzeniem Nr III/200/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.,
6. zarządzeniem Nr III/204/12 z dnia 9 lipca 2012 r.,
7. zarządzeniem Nr III/209/12 z dnia 30 lipca 2012 r.,
8. zarządzeniem Nr III/227/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.,
9. zarządzeniem Nr III/231/12 z dnia 6 września 2012 r.,
10. zarządzeniem Nr III/233/12 z dnia 19 września 2012 r.,
11. zarządzeniem Nr III/244/12 z dnia 24 października 2012 r.,
12. zarządzeniem nr III/246/12 z dnia 30 października 2012 r.,
13. zarządzeniem Nr III/248/12 z dnia 7 listopada 2012 r.,

14. zarządzeniem Nr III/257/12 z dnia 26 listopada 2012 r.,
15. zarządzeniem Nr III/260/12 z dnia 12 grudnia 2012 r.,
16. zarządzeniem Nr III/264/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

W konsekwencji wprowadzonych zmian nastąpiło:

1. zwiększenie w planie dochodów o kwotę 4.410.913,86 zł,
2. zwiększenie w planie wydatków o kwotę 5.934.713,86 zł,
3. zwiększenie przychodów o kwotę 1.523.800,00 zł.

Zmiany w planie dochodów nastąpiły na skutek wprowadzenia do budżetu:

- wprowadzenia dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 620.917,00 zł,
- wprowadzenia środków z ANR na odbudowę rowu – 10.500,00 zł,
- zwiększonych dochodów z dzierżawy obwodów łowieckich – 3.000,00 zł,
- zwiększenia dochodów za zajęcie pasa drogowego – 16.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.122,00 zł,
- zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości – 2.012.475,00 zł,
- zwiększenia dochodów z podatku leśnego – 475,00 zł,
- wprowadzenia dotacji na wydatki zrealizowane z funduszu sołeckiego w 2011 roku – 68.539,19 zł,
- odpłatności za usługi w stołówkach szkolnych – 7.000,00 zł,
- dotacji na koszty prac komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 528,00 zł,
- zwiększonych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 21.000,00 zł,
- wprowadzenia dotacji na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspieranie rodziny – 38.109,86 zł,
- zwiększenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 3.600,00 zł,
- zwiększenia dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji na zasiłki i pomoc w naturze – 109.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji na zasiłki stałe – 78.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji na utrzymanie OPS – 16.027,00 zł,
- zwiększenia dotacji na dożywianie – 111.000,00 zł,
- wprowadzenia dotacji na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 48.600,00 zł,
- wprowadzenia dotacji na stypendia i zasiłki szkolne – 235.451,00 zł,
- wprowadzenia dotacji ze środków UE na renowację lampy retro – 25.000,00 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 70.000,00 zł,
- wprowadzenia dochodów z tytułu kar – 18.000,00 zł,
- zwiększenia dochodów OSiR – 40.000,00 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności – 75.000,00 zł,

- zwiększenia dotacji na budowę kanalizacji – 1.314.163,00 zł,
- zwiększenia dotacji na place zabaw – 25.890,00zł.

Zmniejszono dochody z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej – 57.069,19 zł.
- zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 233.189,00 zł.
- zmniejszenia subwencji oświatowej – 43.225,00 zł.
- zmniejszenia dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 51.000,00 zł.
- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 184.000,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz środków transportowych wyniosły 1.610.366,32 zł.

Udzielone umorzenia zapłaty podatków stanowiły kwotę 450.710,24 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 440.469,13 zł,
- podatek rolny – 2.280,11 zł,
- odsetki – 7.961,00 zł.

Rozłożono płatność podatków na raty lub odroczone termin zapłaty na kwotę 174.772,90 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 174.746,90 zł,
- podatek rolny – 26,00 zł,

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 11.981.113,58 zł co stanowi 27,9% w stosunku do zrealizowanych dochodów (maksymalny poziom zadłużenia – 60 %).

W stosunku do osób fizycznych i firm zalegających z płatnością podatków na rzecz gminy prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez kierowanie do urzędów skarbowych tytułów wykonawczych. Wystawiono 729 upomnienia i 526 tytuły wykonawcze.

Najniższa realizacja planowanych dochodów wystąpiła w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Spowodowane to jest narastaniem zaległości w opłacaniu czynszów za lokale komunalne i socjalne.

Niższe były również dochody z opłaty eksploatacyjnej gdyż na skutek zmiany przepisów ustawy Prawo górnicze i geologiczne do budżetu nie wpłynęła jedna rata opłaty za wydobywanie kopaliny.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych były niższe o 155.338,00 zł od określonych przez Ministra Finansów.

Na koniec roku w jednostkach organizacyjnych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale w kwocie 631.408,30 zł pochodzą:

- z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 620.908,30 zł,
- ze środków z ANR na odbudowę rowu – 10.500,00 zł,
- z dotacji ze środków UE na budowę placów zabaw na obszarach wiejskich – 355.690,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale w kwocie 15.296,76 zł pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody osiągnięte przez ZGKiM z tytułu opłat za dostarczoną wodę wyniosły 2.233.097,05 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności – 144,90 zł, zwrot za roboty publiczne – 20.580,00 zł, pozostałe dochody – 737,42 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym środki pochodzą z:

- dotacji, w kwocie 105.046,79 zł, Powiatu Opolskiego na utrzymanie dróg publicznych powiatowych w granicach administracyjnych miasta,
- dofinansowania ze środków UE przebudowy ulic śródmieścia Niemodlina – 2.265.889,09 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 22.831,94 zł,
- odsetki – 23,03 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 1.967.453,04 zł i pochodziły:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków, gruntów – 816.513,60 zł,
- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 92.775,41 zł,
- z tytułu wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu – 96.905,16 zł,
- z opłat wnoszonych do ZGKiM z tytułu czynszu i usług w lokalach komunalnych - 885.589,26 zł,
- z tytułu opłat za dzierżawę mienia komunalnego – 24.864,27 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 41.595,30 zł,
- z pozostałych dochodów – 9.210,04 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale w kwocie 210.448,91 zł pochodzą głównie:

- z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 115.341,00 zł,
- z tytułu wynajęcia pomieszczeń w budynku Urzędu – 13.287,66 zł,
- z tytułu świadczonych usług (sprzątnięcie pomieszczeń, ogrzewanie) – 63.105,96 zł,
- z tytułu różnych opłat (*refundacja za roboty publiczne, wynagrodzenie płatnika, prowizja od informacji adresowej*) – 18.675,84 zł,
- odsetki – 38,45 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym ujęto dochody z dotacji celowej na aktualizację spisu wyborców w kwocie 2.307,33 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody w kwocie 430,40 zł pochodzą z dotacji na zadania z zakresu obronności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym dochody pochodzą z mandatów nałożonych przez Straż Miejską – 6.577,40 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

<i>Dochody obejmują:</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
• podatek od nieruchomości	8.512.475,00	7.984.861,36	93,8
• podatek rolny	1.086.000,00	1.194.213,37	109,9
• podatek od środków transportowych	130.000,00	172.781,20	132,9
• podatek leśny	129.475,00	127.854,90	98,7
• podatek od czynności cywilnoprawnych	275.000,00	218.018,58	79,2
• wpływy z karty podatkowej	6.000,00	7.787,37	129,8
• podatki od spadków i darowizn	40.000,00	39.221,29	98,1
• opłaty lokalne (<i>opłata targowa</i>)	5.000,00	14.525,80	290,5
• udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym:			
- <i>od osób fizycznych</i>	5.746.261,00	5.625.517,37	97,9
- <i>od osób prawnych</i>	5.596.261,00	5.440.923,00	97,2
	150.000,00	184.594,37	123,1
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	242.930,81	215.640,00	88,8
• wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	49.143,00	81,9
• wpływy z różnych opłat (<i>upomnienia</i>)	-	8.459,89	-
• odsetki	-	49.961,77	-
RAZEM	16.233.141,81 zł	15.707.985,90 zł	96,8%

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na dochody w tym dziale składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.545.818,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.634.041,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 149.316,00 zł,
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych – 1.240,38 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli – 32.263,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowane w 2011 roku – 68.539,19 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale w wysokości 754.487,39 zł pochodzą z:

- najmu pomieszczeń oświatowych – 5.338,79 zł,

- opłat za usługi wykraczające poza minimum programowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 402.277,34 zł,
- wpływów z opłat w stołówkach – 9.986,37 zł,
- dotacji na komisje kwalifikacyjne na awans zawodowy – 528,00 zł,
- odsetek – 8,40 zł,
- pozostałych dochodów (*wynagrodzenie płatnika*,) – 4.319,49 zł,
- dotacji z NFOŚiGW na termomodernizację szkoły w Graczach – 332.029,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale w wysokości 266.013,22 zł pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, oraz zwrot dotacji z ubiegłych lat – 396,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym ujęto:

- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (*zadanie zlecone*) – 3.065.329,86 zł,
- dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy – 14.319,20 zł,
- dotację na wspieranie rodziny – 20.941,55 zł,
- dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych – 36.957,85 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne (*zadanie zlecone*) – 10.634,55 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne (*zadanie własne*) – 23.500,91 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze (*zadanie własne*) – 968.025,83 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki stałe – 298.012,04 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie (*zadanie własne*) – 273.027,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na dożywianie (*zadanie własne*) – 490.000,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (*zadanie zlecone*) – 48.600 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 8.171,00 zł,
- pozostałe dochody (*wynagrodzenie płatnika, koszty upomnień*) – 610,87 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dochody w wysokości 438,13 zł. z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej dla stowarzyszenia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Dochody w tym dziale w kwocie 223.251,80 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc dla uczniów, oraz wyprawki szkolne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale w kwocie 4.237.743,70 zł pochodzą z:

- dzierżawy targowiska – 47.266,57 zł,
- opłaty produktowej – 2.072,06 zł,
- odpłatności za oczyszczanie ścieków komunalnych pobieranej przez ZGKiM – 1.202.417,72 zł,
- dofinansowania ze środków UE budowy kanalizacji – 2.815.900,27 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 133.647,73 zł,
- kary za nieterminowe wykonanie umowy na budowę kanalizacji – 34.583,13 zł,

- odsetek – 1.570,78 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 285,44 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Dochody w wysokości 25.000,00 zł pochodzą z dofinansowania ze środków UE do renowacji dwuramiennej lampy gazowej w Niemodlinie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w wysokości 146.471,87 zł pochodzą z działalności OSiR-u.

Przychody

- wolne środki – 48.764,45zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji etap V – 2.436.342,30 zł,
- pożyczka w WFOŚi GW na budowę kanalizacji etap VI – 749.185,46 zł,
- kredyt z BS Niemodlin – 2.050.000,00 zł.

WYDATKI**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym wydatkowano kwotę 732.687,36 zł na:

• odpis 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczej	24.079,26 zł
• dotację dla Województwa Opolskiego na dokumentację regulacji rzeki Ścinawa	30.000,00 zł
• realizacja ustawy o ochronie zwierząt, utylizacja odpadów zwierzęcych	5.503,00 zł
• odbudowa rowów w Grabinie	21.585,26 zł
• czyszczenie i odbudowa rowów melioracyjnych	15.861,59 zł
• wykonanie przepustu w Rogach	7.000,00 zł
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej	608.733,63 zł
• szkolenie rolników	800,00 zł
• koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego	12.174,67zł
• dożynki	6.949,95 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale wydatkowano kwotę 2.162.541,16 zł na wydatki ZGKiM związane z produkcją, uzdatnianiem i zaopatrywaniem w wodę mieszkańców gminy w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.238.505,81 zł, składki na PFRON – 28.458,00 zł, odpis na FŚS pracowników zatrudnionych przy produkcji i dostarczaniu wody – 30.579,80 zł. Zakupiono materiały do produkcji i uzdatniania wody na kwotę 151.637,90 zł obejmującą zakup sody kaustycznej, podchlorynu, materiałów do utrzymania gotowości urządzeń wodociągowych, paliwo oraz części. Na energię elektryczną wydano 323.221,22 zł. Na usługi (wynajem koparki, dźwigu, przeglądy, badania zagęszczenia gruntu, badania próbek wody) wydano 113.382,31 zł. Opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia majątkowe to kwota 57.095,82 zł. Zakup usług remontowych – 60.761,83 zł. Zakupiono ubrania robocze, posiłki regeneracyjne, szkolenia pracowników na kwotę 20.531,96 zł. Umowy zlecenia, ryczałty, delegacje – 28.891,51 zł.

Zakup sieci wodociągowej w Lipnie to wydatek 8.000,00 zł.

Zakup i montaż zestawu hydroforowego na SUW w Niemodlinie – 101.475,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano kwotę 3.130.147,63 zł na:

• utrzymanie zimowe dróg powiatowych w granicach miasta i gminnych	35.231,20 zł
• oznakowanie dróg powiatowych i gminnych	9.584,79 zł
• utrzymanie czystości jezdni i koszenie poboczy dróg powiatowych, cięcia drzew	19.209,60 zł
• remont cząstkowy dróg powiatowych	23.637,71 zł
• remonty cząstkowe dróg gminnych	8.376,80 zł
• utwardzanie dróg kruszywem bazaltowym, profilowanie dróg	40.269,86 zł

• udrażnianie kanalizacji deszczowej	18.637,59 zł
• wymiana krawężników na ul. Świętojańskiej	40.590,00 zł
• remont chodnika na ul. Korfanteo	34.839,52 zł
• opłaty za korzystanie ze środowiska	2.305,40 zł
• utwardzanie dróg wewnętrznych	29.906,36 zł
• przebudowa dróg gminnych średnicy Niemodlina	2.826.657,55 zł
• remonty wiat przystankowych	10.464,98 zł
• zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Reja w Niemodlinie	12.293,77 zł
• dotacja dla Powiatu Opolskiego na dokumentację budowy chodnika w Magnuszowicach	18.142,50 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatki wyniosły 3.465.009,82 zł, w tym:

• przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (wycena, opłaty sądowe, ogłoszenia)	32.624,71 zł
• podatek za grunty gminne	2.103.071,00 zł
• wydatki ZGKiM na zarządzanie i utrzymanie lokali komunalnych w tym:	1.329.314,11 zł
- prace ogólnobudowlane	19.495,44 zł
- naprawa, przebudowa pieców	20.778,00 zł
- wywóz nieczystości stałych, płynnych	143.571,55 zł
- remonty wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjne, gazowej	11.238,00 zł
- przeglądy instalacji gazowe, usługi kominiarskie	9.608,22 zł
- energia elektryczna, ciepła, gaz	190.781,59 zł
- zaliczki na fundusz remontowy i eksploatację	244.499,44 zł
- zakup materiałów budowlanych, węgiel, środki czystości	52.623,54 zł
- remonty dekarские	41.953,31 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, FŚS, PFRON	536.684,04 zł
- opłaty sądowe i komornicze	9.925,92 zł
- ryczałty, delegacje, odzież robocza, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i informatyczne	35.293,22 zł
- ubezpieczenia, opłaty za korzystanie ze środowiska	2.960,34 zł
- zakup oprogramowania	9.901,50 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

W tym dziale wydatki wyniosły 27.869,95 zł i przeznaczone były na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale wydatki wyniosły 3.862.096,41 zł i przeznaczone były na:

• wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego z tego:	3.484.623,59 zł
- podnoszenie kwalifikacji pracowników	11.588,40 zł
- na remont Sali Ślubów	95.711,04 zł
• wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	156.546,52 zł
• realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	115.341,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| • składki z tytułu przynależności Gminy Niemodlin do związków międzygminnych | 20.590,00zł |
| • promocję Gminy Niemodlin i współpraca z miastami partnerskimi | 44.450,30zł |
| • diety sołtysów | 40.545,00 zł |

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale wydatki wyniosły 2.307,33 zł i przeznaczone były na aktualizację spisów wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na szkolenie z zakresu obronności wydatkowano 430,40 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wydatki wyniosły 330.554,69 zł i przeznaczone były na:

- | | |
|---|---------------|
| • zapewnienie gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych w tym: | 134.248,88 zł |
| - umowy zlecenia z kierowcami, składki ZUS | 40.087,04 zł |
| - ubezpieczenie pojazdów i członków OSP | 9.883,00 zł |
| - energia elektryczna w remizach | 14.696,10 zł |
| - badania lekarskie członków OSP | 3.055,00 zł |
| - zakup paliwa, części zamiennych, odzieży ochronnej, sprzętu | 21.548,57 zł |
| - przeglądy techniczne samochodów, naprawy sprzętu, telefony | 11.329,02 zł |
| - udział w akcjach gaśniczych | 13.650,15 zł |
| - czynsz za garaż w Krasnej Górze | 20.000,00 zł |
| • wydatki związane z budową garażu dla OSP Grodziec | 9.918,00 zł |
| • modernizacja remizy w Rogach | 10.140,00 zł |
| • utrzymanie Straży Miejskiej | 150.747,81 zł |
| • zarządzanie kryzysowe | 24.000,00 zł |
| • przekazanie środków na „Fundusz wsparcia Policji” (dodatkowe patrole) | 1.500,00 zł |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale w kwocie 561.655,07 zł przeznaczone były na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Planowane środki na utrzymanie szkół podstawowych na rok 2012 wyniosły 6.401.794,00 zł, z tego wydatkowano 6.372.116,87 zł. Główną pozycję wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 5.531.594,48 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 235.357,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 123.420,49 zł. Wydatki rzeczowe (środki czystości, opał, materiały biurowe, drobny sprzęt i wyposażenie, drobne remonty, czasopisma itp.) wyniosły 173.848,73 zł. Zakupione media (woda, energia elektryczna i gaz)

pochłonęły kwotę 135.729,14 zł. Na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wydatkowano 15.390,00 zł. Wyremontowano dach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinie za 25.000,00 zł. Wymieniono kocił c.o. na Sali gimnastycznej w Rogach za 14.558,34 zł.

Pozostałe wydatki to:

- pomoce dydaktyczne – 8.289,14 zł,
- usługi remontowe – 30.215,48 zł,
- pozostałe usługi oraz opłaty za odprowadzanie ścieków – 33.868,42 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 11.584,61 zł,
- podróże służbowe – 8.505,59 zł,
- różne opłaty i składki – 8.280,00 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – 9.498,45 zł,
- usługi zdrowotne – 3.070,00 zł,
- szkolenia – 954,00 zł,
- składki na PFRON – 2.953,00 zł,

W placówkach dokonano następujących inwestycji, zakupów wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług remontowych:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie

- zakup wykładziny dywanowej – 1.161,00 zł,
- roboty hydrauliczne – 1.383,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niemodlinie

- naprawa ogrodzenia boiska szkolnego – 1.500,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Grabinie

- zakup mebli szkolnych – 5.528,70 zł,
- remont komina – 1.500,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Graczech

- zakup mebli do gabinetu pedagoga szkolnego – 4.800,00 zł,
- naprawa systemu alarmowego – 2.109,00 zł.

Przedszkola przy szkołach podstawowych

Planowane środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych na 2012 rok wyniosły 202.031,00 zł, z czego wydatkowano 200.929,26 zł. Główną pozycję wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 185.122,81 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 7.892,00 zł. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 4.145,21 zł. Zakup mediów, usług, pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia to wydatek 3.769,24 zł.

Przedszkola

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 2.449.950,97 zł. Na Fundusz Świadczeń socjalnych przekazano kwotę 108.125,00 zł. Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 33.845,29 zł. Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism i wyposażenia wydatkowano 85.182,80 zł. Zakup mediów (*woda, energia elektryczna, ogrzewania i gaz*) to kwota 85.371,60 zł. Wydatki na usługi pozostałe (*usługi komunalne, telefoniczne, dostęp do sieci Internet, pocztowe, kominiarskie, drobna naprawy sprzętu*) wyniosły 14.763,69 zł. Na remont dachu w Przedszkolu Nr 2 w Niemodlinie wydano 31.000,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

- umowy zlecenia – 5.516,35 zł,
- usługi remontowe – 21.913,12 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 11.549,65 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6.341,31 zł,
- podróże służbowe – 4.050,79 zł,
- różne opłaty i składki – 3.449,60 zł,
- usługi zdrowotne – 1.530,00 zł,
- szkolenia 1.197,00 zł.

W placówkach dokonano następujących zakupów wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług:

Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie

- wymiana drzwi – 4.915,00 zł,
- wymiana zbiornika c.o. – 1.230,00 zł,
- zakup mebli – 2.742,00 zł,
- zakup komputera – 1.870,00 zł,
- modernizacja systemu alarmowego – 1.930,00 zł,
- roboty hydrauliczne – 1.199,00 zł.

Oddział w Grodziecu

- wymiana drzwi – 1.230,00 zł.

Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie

- zakup mebli do gabinetu logopedy oraz do indywidualnych zajęć z dziećmi – 3.583,00 zł,
- zakup łóżek dla dzieci – 1.997,00 zł,
- zakup komputera do użytku dyrektora placówki – 3.495,00 zł,

Przedszkole w Graczech

- zakup i montaż nowego bojlera – 1.353,00 zł,
- modernizacja systemu alarmowego – 1.049,19 zł,
- naprawa urządzeń na placu zabaw – 1.925,00 zł,
- zakup stolików i krzeseł dla grupy integracyjnej – 2.723,00 zł.

Przekazano dla Opola dotację w wysokości 3.433,08 zł tytułem zwrotu kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola do którego uczęszcza dziecko z naszej gminy.

Przekazano dotację dla niepublicznego przedszkola w Niemodlinie – 5.423,22 zł.

Gimnazja

Planowane środki na utrzymanie gimnazjum na rok 2012 wyniosły 925.098,00 zł. Z tego wydatkowano 925.094,45 zł. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 782.993,09 zł. Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 41.759,27 zł. Na Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 37.511,00 zł. Na stypendia motywacyjne wydano 3.600,00 zł. Na wydatki rzeczowe tj. zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i drobne remonty wydatkowano 37.718,91 zł. Zakupiono wodę, energię elektryczną i gaz za kwotę 9.996,93 zł. Koszty delegacji służbowych i ryczałtów wyniosły 2.543,96 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych wydatkowano kwotę 1.375,92 zł.

Usługi niematerialne (*usługi komunalne, telefoniczne, pocztowe, badania lekarskie, dostęp do sieci Internet, itp.*) to wydatek 4.389,01 zł. Na usługi remontowe wydatkowano 3.206,36 zł

Zakład Ekonomiczno-Finansowy Oświaty

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia pieniężne dla pracowników wydatkowano kwotę 447.175,95 zł. Na wydatki rzeczowe, prenumeraty, sprzątanie pomieszczeń wydatkowano 28.898,29 zł. Na zakup mediów wydatkowano kwotę 7.482,53 zł. Na remont pomieszczeń biurowych wydatkowano 1.144,52 zł. Koszt delegacji służbowych i ryczałtów wyniósł 3.390,14 zł. Ubezpieczenie mienia kosztowało 624,00 zł. Podatek od nieruchomości wyniósł 502,00 zł. Za pozostałe usługi (*odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne*) zapłacono 30.274,12 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 8.132,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dwa zestawy komputerowe za kwotę 9.715,28 zł oraz nowe oprogramowanie wraz licencją użytkownika za kwotę 9.827,70 zł.

Stołówki szkolne

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, Fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 681.074,92 zł. Na usługi remontowe wydano 12.337,91 zł. Na wydatki rzeczowe tj. zakup wyposażenia, środków czystości, opału i inne wydano 53.150,80 zł. Na zakup mediów (*energia elektryczna, woda, gaz*) wydatkowano kwotę 61.418,13 zł. Za usługi komunalne zapłacono 11.359,87 zł. Zakupiono zmywarkę do naczyń w do stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie za 7.999,99 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 2.199,94 zł.

W placówkach dokonano następujących remontów i zakupów wyposażenia:

Stołówka przy ZSP Grabin

- zakup kuchenki elektrycznej – 959,00 zł.

Stołówka przy Przedszkolu Nr 1 w Niemodlinie

- montaż okapu kuchennego – 2.740,00 zł,
- montaż drzwi – 2.000,00 zł.

Stołówka przy Przedszkolu w Graczach

- malowanie, układanie płytek w kuchni – 2.356,00 zł.

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół przeznaczono kwotę 504.228,63 zł. Przekazano dotację dla Samorządu Województwa Opolskiego na doradztwo i doksztalcanie nauczycieli w wysokości 17.399,86 zł a pozostałe wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli wyniosły 27.857,82 zł, w tym:

- szkolenia, seminaria, dofinansowanie studiów podyplomowych – 15.319,00 zł,
- podróże służbowe doksztalcających się nauczycieli – 5.394,45 zł,
- materiały szkoleniowe i informacyjne – 7.144,37 zł.

Na świadczenia socjalne dla 100 emerytowanych nauczycieli przekazano kwotę 104.229,00 zł. Koszty prac komisji egzaminacyjnej w związku z awansem zawodowym nauczycieli wyniosły 528,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale wydatkowano kwotę 265.888,38 zł. Na dotację dla Stacji Caritas na profilaktykę zdrowotną i usługi pielęgnacyjne 30.000,00 zł. Wydatki na realizację programu

profilaktycznego w zakresie zwalczania narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 235.888,38 zł i przeznaczone były na:

• wynagrodzenia członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11.004,00 zł
• wynagrodzenie, umowy zlecenia i pochodne terapeutów	84.718,48 zł
• wyżywienie w świetlicy środowiskowej	3.908,45 zł
• programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	58.556,01 zł
• telefony w punkcie konsultacyjnym	1.618,69zł
• wydatki rzeczowe na utrzymanie świetlicy i punktu konsultacyjnego (energia, czynsz)	13.536,31 zł
• filmy edukacyjne, szkolenia, materiały szkoleniowe	13.411,34 zł
• zwalczanie narkomani	10.000,00 zł
• porady psychologa	4.160,00 zł
• opłaty sądowe	1.255,10 zł
• dotacja na program profilaktyczny realizowany przez Izbę Wyrzeźwień	1.950,00 zł
• dotacje na programy profilaktyczne realizowane przez stowarzyszenia	31.770,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 6.695.227,11 zł i przeznaczone były na:

• wypłatę dodatków mieszkaniowych	289.102,43 zł
• usługi opiekuńcze (<i>dotacja dla PKPS-u</i>)	90.000,00 zł
• dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (<i>zadanie zlecone</i>)	48.600,00 zł
• posiłki wydawane ubogim mieszkańcom (<i>dotacja dla PKPS-u</i>)	55.000,00 zł
• dotacja na dystrybucję żywności	3.000,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.268.025,83 zł
• utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	795.586,82 zł
• zasiłki stałe	298.012,04 zł
• świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (<i>zadania zlecone</i>)	3.065.329,86 zł
• program dożywiania	490.000,00 zł
• wspieranie rodziny	23.270,88 zł
• rodziny zastępcze	2.195,29 zł
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	11.085,85 zł
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	17.899,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:	34.135,46 zł
- <i>zadania zlecone</i>	10.634,55zł
- <i>zadania własne</i>	23.500,91zł
• opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	203.983,65 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dotacja na prowadzenie warsztatów terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych realizowane przez Stowarzyszenie Nadzieja – 14.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Świetlice szkolne**

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 608.844,10 zł. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie wydano kwotę 557.631,73 zł. Na Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 34.877,00 zł. Na pozostałe wydatki (*środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, ubezpieczenia*) przeznaczono 8.508,96 zł. Na pomoce dydaktyczne wydano 2.824,61 zł. Pozostałe wydatki to kwota 5.001,80 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne) wydano 251.100,00 zł.

Na wyprawki szkolne wydatkowano 22.371,80 zł (dotacja z budżetu państwa).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale wyniosły 7.772.922,27 zł.

W ZGKiM wydatkowano kwotę 1.048.414,39 zł na eksploatację oczyszczalni ścieków komunalnych w Graczach i Gościejowicach. Główną pozycję wydatków stanowiły wydatki osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 586.591,83 zł. Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – 46.096,09 zł, energia – 196.108,49 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 81.123,73 zł, świadczenia z zakresu BHP dla pracowników, ryczałty i delegacje – 14.578,51 zł, zakup usług (*remontowe, informatyczne, transportowe, telekomunikacyjne*) – 83.607,74 zł, podatek od nieruchomości – 40.308,00 zł.

Zakupiono agregat WUKO za 15.762,60 zł.

Zakupiono oprogramowanie do sterowania procesem oczyszczania ścieków za 29.520,00 zł.

Pozostałe wydatki w dziale przeznaczono na:

• budowa kanalizacji sanitarnej etap V	3.106.823,00 zł
• budowa kanalizacji Niemodlina etap VI	2.120.530,65 zł
• budowa kanalizacji etap VII – dokumentacja	41.325,54 zł
• oczyszczanie miasta i wsi	178.069,16 zł
• wydatki związane z utrzymaniem targowiska	44.913,04 zł
• utrzymanie zieleni w mieście i sołectwach	50.874,08 zł
• zakup kosiarki samojezdnej dla Radoszowic	6.310,00 zł
• oświetlenie ulic	910.463,48 zł
• pielęgnacja zadrzewień, sprzątanie świata	3.769,99 zł
• monitoring byłego wysypiska w Rogach	8.241,00 zł
• wydatki w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie i utrzymanie placów zabaw, budowę wiat biesiadnych	96.049,60 zł
• rewitalizacja parku w Niemodlinie	54.981,00 zł
• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – dokumentacja	8.150,00 zł
• nasadzenia na Placu Obrońców Przebraża (z udziałem środków UE)	9.787,44 zł
• dotacja dla gminy Nysa na rozbudowę schroniska dla psów	7.072,50 zł
• budowa przyłącza energetycznego oświetlenia ul. 700-lecia	6.300,50 zł
• dokumentacja rekultywacji zbiornika małej retencji – Staw Młyński w Niemodlinie	22.600,00 zł
• dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków	2.964,30 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale w kwocie 1.716.498,43 zł przeznaczone były na utrzymanie instytucji kultury i imprezy kulturalne, w tym:

• dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury	604.000,00 zł
• dotacja na teromodernizację Ośrodka Kultury	161.766,48 zł
• dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej	403.000,00 zł
• organizacja imprez kulturalnych	9.680,67 zł
• wydatki w sołectwach na utrzymanie i wyposażenie świetlic	72.860,67 zł
• przebudowy świetlic wiejskich	27.686,10 zł
• renowacja lampy gazowej w Niemodlinie	76.800,00 zł
• wydanie kalendarza na 2013	7.297,00 zł
• przebudowa świetlicy w Rzędziwojowicach (z udziałem środków UE)	353.407,51 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wyniosły 802.220,35 zł i przeznaczone były na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym:

• stypendia sportowe	22.100,00 zł
• dotacja dla LZS na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej	98.555,49 zł
• utrzymanie wiejskich boisk sportowych	3.997,55 zł
• zakup barakowozu na boisko w Krasnej Górze	9.000,00 zł
• utrzymanie OSiR-u, w tym:	625.296,91 zł
- płace pracowników wraz z pochodnymi i FŚS, umowy zlecenia	305.661,58 zł
- delegacje sędziowskie	7.997,00 zł
- energia, gaz, woda	102.795,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia hali, stadionu, Orlika i basenu	88.305,39 zł
- ubezpieczenie majątku	2.180,00 zł
- podróże służbowe, usługi ,telekomunikacyjne, Internet ,usługi remontowe	118.357,35 zł
• zakup bieżni stacjonarnej	6.500,00 zł
• modernizacja basenu kąpielowego	36.753,55 zł

ROZCHODY

Na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów wydano 2.457.813,31 zł, w tym:

- spłata rat pożyczki na modernizację oczyszczalni ścieków –202.813,31zł,
- spłata rat pożyczki na budowę kanalizacji Etap V – 25.000,00 zł,
- spłata rat kredytu na budowę dróg na Osiedlu Chopina – 100.000,00 zł,
- spłata rat kredytu na remont dachu w Szkole Podstawowej w Rogach– 100.000,00 zł,
- spłata rat kredytu na przebudowę ul. Nowej” – 100.000,00 zł,
- spłata rat kredytu na inwestycje – 1.250.000,00 zł,
- spłata rat kredytu w ING na inwestycje– 180.000,00 zł,
- spłata rat kredytu w ING – 500.000,00 zł.

Gmina uzyskała umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w wysokości 600.764,69 zł.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY W 2012 ROKU**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Dotacja z budżetu Gminy dla Biblioteki wyniosła 403.000,00 zł, z Biblioteki Narodowej na zakup książek otrzymano 8.800,00 zł. Otrzymano również dofinansowanie z Fundacji ORANGE w ramach programu „Akademia Orange dla Bibliotek” w wysokości 1.052,31 zł jako refundację kosztów związanych z utrzymaniem łączny internetowych w filiach bibliotecznych w Graczach i Grabinie. Własne przychody wyniosły 9.106,00 zł. Stan należności na dzień 31.12.2012 r. wynosi 112,90 zł, zobowiązania – 9.527,15 zł. Miejsko-Gminna Biblioteka w Niemodlinie na koniec okresu sprawozdawczego nie wykazuje należności i zobowiązań wymagalnych. Zysk z działalności – 687 zł.

w zł

Przychody	PLAN	WYKONANIE
Dotacje	403.000,00	403.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.800,00	8.800,00
Darowizna pieniężna	3.690,00	3.690,00
Usługi kserograficzne	1.350,00	1.297,00
Kary za przetrzymywanie książek	2.200,00	2.205,00
Pozostałe	1.860,00	1.914,00
Razem	420.900,00	420.906,00

w zł

Koszty	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia:	263.400,00	263.323,00
• osobowe	261.450,00	261.373,00
• bezosobowe	1.950,00	1.950,00
Świadczenia na rzecz pracowników:	54.430,00	54.248,00
• składki ZUS	44.500,00	44.335,00
• składki na FP	3.630,00	3.623,00
• świadczenia urlopowe	6.300,00	6.290,00
Zakup książek	30.800,00	30.794,00
Zakup materiałów i wyposażenia	24.360,00	24.241,00
Zakup energii	21.580,00	21.571,00
Zakup usług	22.665,00	22.427,00
Podróże służbowe	850,00	829,00
Szkolenia i BHP	2.100,00	2.076,00
Aktualizacje oprogramowania, licencje	115,00	114,00
Ubezpieczenie mienia	600,00	596,00
Razem	420.900,00	420.219,00

Ośrodek Kultury

Ośrodek Kultury w 2012 roku otrzymał dotację podmiotową w wysokości 604.000,00 zł oraz dotację inwestycyjną na termomodernizację dachu w wysokości 161.766,48 zł. Przychody własne wyniosły 142.914,24 zł i pochodziły z najmu pomieszczeń, reklam w gazecie „PULS NIEMODLINA” oraz wpływów z działalności. Ośrodek Kultury na koniec okresu sprawozdawczego nie wykazuje zobowiązań wymagalnych, należności wymagalne wyniosły 24.710,36 zł.

w zł

Przychody	PLAN	WYKONANIE
Dotacja podmiotowa	604.000,00	604.000,00
Dotacja celowa na termomodernizację	162.000,00	161.766,48
Inne przychody w tym:	143.000,00	142.914,24
- wpływy z działalności, darowizny	75.400,00	75.424,18
- najem pomieszczeń	12.200,00	12.146,73
- sprzedaż biletów i książek	7.300,00	7.304,23
- przychody z reklam	8.900,00	8.887,12
- środki UE na dofinansowanie projektu	39.200,00	39.151,98
Razem	909.000,00	908.680,72

w zł

Koszty	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia pracowników	297.000,00	297.001,22
Umowy zlecenia i prace społecznie użyteczne	65.600,00	65.540,50
Świadczenia na rzecz pracowników:	65.800,00	65.765,33
• składki ZUS	51.300,00	51.249,19
• składki na FP	7.100,00	7.132,10
• świadczenia urlopowe	7.400,00	7.384,04
Zakup węgla	28.000,00	22.006,31
Zakup materiałów i wyposażenia	62.500,00	53.979,30
Zakup energii, gazu i wody	20.000,00	14.021,09
Zakup usług	146.200,00	117.720,56
• imprezy artystyczne	34.000,00	32.703,53
• druk gazety, wydawnictwa własne,	57.000,00	31.728,39
• pozostałe usługi	55.200,00	53.288,64
Podróże służbowe i ryczałty	8.000,00	8.068,91
Amortyzacja	28.000,00	27.982,53
Podatki, opłaty, ubezpieczenia	6.900,00	6.897,69
Nagrody w konkursach	19.000,00	14.635,56
Razem koszty	747.000,00	693.619,00
Termomodernizacja dachu	162.000,00	161.766,48

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKOANANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W 2012 ROKU**

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej

Przychody z tytułu realizacji kontraktu z Opolskim Oddziałem NFZ na świadczenia zdrowotne w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym wyniosły w 2012 r. 2.182.596,05 zł. Pozostałe przychody wyniosły 653.197,61 zł. Koszty działalności SZOZ zamknęły się kwotą 2.783.819,45 zł.

w zł

Przychody	PLAN	WYKONANIE
Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia	2.343.550,00	2.182.596,05
Oplaty pacjentów za pobyt w ZOL-u	550.000,00	594.917,02
Pozostałe przychody	50.000,00	58.280,59
Razem	2.943.550,00	2.835.793,66

w zł

Koszty	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenie pracowników, pochodne ,umowy zlecenia	1.680.000,00	1.593.259,69
Świadczenia na rzecz pracowników	47.350,00	45.068,27
Materiały i wyposażenie (<i>środki czystości, materiały biurowe, leki, sprzęt medyczny, sprzęt gospodarczy</i>)	283.200,00	260.618,44
Energia, gaz, woda i ścieki	191.000,00	183.653,29
Usługi (<i>transportowe, cateringowe, zdrowotne, pocztowe, porządkowe, pralnicze, telekomunikacyjne, bankowe itp.</i>)	566.500,00	551.185,90
Podatki i opłaty	37.500,00	35.852,45
Amortyzacja	113.550,00	99.123,43
Pozostałe koszty (ubezpieczenia, delegacje)	24.450,00	15.057,98
Razem	2.943.550,00	2.783.819,45

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 226.002,38 zł, a należności 229.780,87 zł (w tym z NFZ – 224.049,45 zł). Zakład osiągnął zysk w wysokości 51.974,21 zł. Sytuacja finansowa SZOZ-u jest stabilna.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2012 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan zadania w danym roku	Wartość wykonanych robót w okresie 01.01 – 31.12.	% 4:3
1.	Remont świetlicy wiejskiej w Brzęczkowicach	5.830,97	5.634,00	96,6
2.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gościejowicach	8.223,38	8.169,15	99,3
3.	Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Góra	6.000,00	5.999,94	100,0
4.	Rozbudowa placu zabaw w Graczach	14.000,00	14.000,00	100,0
5.	Zakup baru wraz z wyposażeniem w Krasnej Górze	9.000,00	9.000,00	100,0
6.	Rozbudowa i zagospodarowanie wiaty biesiadnej w Magnuszowiczach	5.317,16	5.171,58	97,3
7.	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rutkach	6.000,00	6.000,00	100,0
8.	Budowa zadaszanej sceny w Rzędziwojowicach	6.500,00	6.500,00	100,0
9.	Rozbudowa ogrodzenia w Sadach	2.000,00	1.999,91	100,0
10.	Remont i wyposażenie kontenera świetlicy wiejskiej w Sosnowce	5.900,00	5.887,72	99,8
11.	Rozbudowa i wyposażenie wiaty biesiadnej w Wydrowicach	10.000,00	9.355,84	93,6
12.	Przebudowa drogi powiatowej Niemodlin-Lewin Brzeski w miejscowości Magnuszowice- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego	18.470,00	18.142,50	98,2
13.	Przebudowa dróg Śródmieścia Niemodlina	2.860.000,00	2.826.657,55	98,8
14.	Zakup wiat przystankowych	20.000,00	12.293,77	61,5
15.	Budowa garażu dla OSP Grodziec wraz z dokumentacją	10.000,00	9.918,00	99,2
16.	Zakup pieca co dla Szkoły Podstawowej w Rogach	15.000,00	14.558,34	97,1
17.	Zakup oprogramowania komputerowego dla ZEFO	20.000,00	19.542,98	97,7
18.	Zakup zmywarki dla stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie	8.000,00	7.999,99	100,0
19.	Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” – budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie Etap V”	3.106.823,00	3.106.823,00	100,0
20.	Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” – budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie Etap VI”	2.123.230,00	2.120.530,65	99,9
21.	Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” – budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap VII” – dokumentacja	41.326,00	41.325,54	100,0
22.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – Etap I projektowanie	10.000,00	8.150,00	81,5
23.	Remont i przebudowa świetlic wiejskich	475.678,00	353.407,51	74,3
24.	Zakup kosiarki samojezdnej do Radoszowic	6.310,00	6.310,00	100,0
25.	Dotacja inwestycyjna na termomodernizację dachu Ośrodka Kultury	172.000,00	161.766,48	94,0
26.	Remont dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinie	25.000,00	25.000,00	100,0

27.	Remont dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Niemodlinie	35.000,00	31.000,00	88,6
28.	Zakup oprogramowania z osprzętem dla ZGKiM	10.000,00	9.901,50	99,0
29.	Remont i wyposażenie świetlicy w Molestowicach	6.000,00	5.995,32	99,9
30.	Rewitalizacja parku w Niemodlinie – dokumentacja	56.000,00	54.981,00	98,2
31.	Renowacja dwuramiennej lampy gazowej w Niemodlinie	77.000,00	76.800,00	99,7
32.	Zakup sieci wodociągowej w Lipnie	8.000,00	8.000,00	100,0
33.	Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji	18.000,00	15.762,60	87,6
34.	Zakup oprogramowania do sterowania oczyszczalnią ścieków	30.000,00	29.520,00	98,4
35.	Zakup bieżni stacjonarnej do hali sportowej	6.500,00	6.500,00	100,0
36.	Dotacja dla Województwa Opolskiego na dokumentację regulacji rzeki Ścinawa	30.000,00	30.000,00	100,0
37.	Modernizacja basenu kąpielowego w Lipnie	36.800,00	36.753,55	99,9
38.	Dotacja dla Gminy Nysa na rozbudowę schroniska dla zwierząt	50.000,00	7.072,50	14,1
39.	Rekultywacja zbiornika małej retencji- staw młyński na Ścinawie Niemodlińskiej w Niemodlinie	23.000,00	22.600,00	98,3
40.	Dotacja dla Województwa Opolskiego na program „Opolska eSzkoła – szkołą ku przyszłości” – końcowe rozliczenie projektu	1.350,00	1.281,47	94,9
41.	Budowa przyłącza energetycznego oświetlenia ul. 700-lecia Niemodlina	10.000,00	6.300,50	63,0
42.	Modernizacja remizy strażackiej w Rogach	11.000,00	10.140,00	92,2
43.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	2.964,30	14,8
44.	Zakup i montaż zestawu hydroforowego na SUW w Niemodlinie	105.000,00	101.475,00	96,6
45.	Budowa zadaszanej sceny w Sadach	6.196,00	6.196,00	100,0
OGÓLEM		9.530.454,51	9.273.388,19	97,3

PALN FINANSOWY
DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH DOTACJI

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie 2012 r.
010	01095	2010	620.917,00.	620.908,30
750	75011	2010	115.341,00	115.341,00
751	75101	2010	2.308,00	2.307,33
752	75212	2010	500,00	430,40
852	85212	2010	3.142.000,00	3.065.329,86
852	85213	2010	11.200,00	10.634,55
852	85295	2010	48.600,00	48.600,00
RAZEM			3.940.866,00	3.863.551,44

WYDATKI Z TYTUŁU PRYZNANYCH DOTACJI

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaju wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - wydatki jednostki budżetowej w tym: • <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> • <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	620.917,00 620.917,00 10.074,55 610.842,45	620.908,30 620.908,30 10.074,25 610.834,05
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki jednostki budżetowej w tym: • <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	115.341,00 115.341,00 115.341,00	115.341,00 115.341,00 115.341,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki jednostki budżetowej w tym: • <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.308,00 2.308,00 2.308,00	2.307,33 2.307,33 2.307,33
752	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki jednostki budżetowej w tym: • <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	500,00 500,00 500,00	430,40 430,40 430,40
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki jednostki budżetowej w tym: • <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - świadczenia społeczne	3.142.000,00 155.706,00 155.706,00 2.986.294,00	3.065.329,86 153.092,20 153.092,20 2.912.237,66
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej - wydatki jednostki budżetowej w tym: • <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	11.200,00 11.200,00 11.200,00	10.634,55 10.634,55 10.634,55
852	85295	Pozostała działalność - świadczenia społeczne	48.600,00 48.600,00	48.600,00 48.600,00
RAZEM			3.940.866,00	3.863.551,44

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	5.245.787,00	5.235.527,76
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-	48.764,45
OGÓŁEM PRZYCHODY			5.245.787,00	5.284.292,21
1.	Splata pożyczek i kredytów	§ 992	2.462.000,00	2.457.813,31
OGÓŁEM ROZCHODY			2.462.000,00	2.457.813,31

**PLAN FINANSOWY
DLA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH DOTACJI

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
600	60014	2320	120.000,00	105.046,79

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i rodzaju wydatków	Plan	Wykonanie
010	01008	Melioracje wodne	30.000,00	30.000,00
		– dotacja na zadanie inwestycyjne	30.000,00	30.000,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	120.000,0	105.046,79
		– wydatki jednostki budżetowej, w tym:	120.000,0	105.046,79
		• <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>120.000,0</i>	<i>105.046,79</i>
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	18.470,00	18.142,50
		– dotacja na zadanie inwestycyjne	18.470,00	18.142,50
801	80101	Szkoły podstawowe	1.350,00	1.281,47
		– dotacja na zadania inwestycyjne	1.350,00	1.281,47
801	80104	Przedszkola	14.000,00	3.433,08
		– dotacja na zadania bieżące	14.000,00	3.433,08
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.400,00	17.399,86
		– dotacja na zadania bieżące	17.400,00	17.399,86
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.000,00	1.950,00
		– dotacja na zadania bieżące	4.000,00	1.950,00
900	90013	Schroniska dla zwierząt	50.000,00	7.072,50
		– dotacja na zadanie inwestycyjne	50.000,00	7.072,50
RAZEM			255.220,00	184.326,20

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW
I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe**

w złotych		
DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	6.065,00	6.094,18
Razem	6.095,00	6.094,18

w złotych		
WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.095,00	6.094,18
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-
Razem	6.095,00	6.094,18

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW
I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
w rozdziale 80104 – Przedszkola**

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00
Razem	1.000,00	1.000,00

w złotych

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-
Razem	1.000,00	1.000,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW
I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
§ 0830 – wpływy z usług	642.850,00	497.963,61
Razem	642.850,00	497.963,61

w złotych

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
§ 4220 – zakup środków żywności	642.850,00	497.963,61
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-
Razem	642.850,00	497.963,61

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2012
ze środków art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r.
o funduszu soleckim

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zaplanowana w budżecie w zł	Wykonanie w zł
1	Brzęczkowice	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	5.830,97	5.749,00
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej – energia	500,00	389,15
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	129,66	29,70
2	Gościejowice	921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8.223,38	8.169,15
		921	92195	Festyn wiejski	2.000,00	0,00
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej – energia	2.000,00	1.172,84
3	Góra	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	600,00	600,00
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej – energia	450,00	435,45
		921	92109	Wyposażenie i ogrodzenie świetlicy wiejskiej	1.766,29	1.764,88
4	Grabin	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	300,00	295,67
		900	90095	Budowa i wyposażenie placu zabaw	6.000,00	5.999,94
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	2.300,00	669,94
5	Gracze	921	92195	Festyn wiejski	1.000,00	1.000,00
		010	01095	Czyszczenie stawu, rowów, naprawa przepustów	11.585,26	11.585,26
		900	90095	Zakup zestawu biesiadnego (ławy, stoły, parasole)	5.500,00	5.500,00
6	Grodzic	921	92195	Festyn wiejski	4.000,00	1.838,07
		600	60017	Utwardzenie dróg do transportu rolnego	2.472,10	0,00
		900	90003	Utrzymanie czystości na terenie wsi	4.000,00	3.494,18
7	Jaczowice	900	90095	Rozbudowa placu zabaw	14.000,00	14.000,00
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej – energia	3.459,66	2.821,32
		921	92195	Festyn wiejski	1.000,00	1.000,00
8	Jakubowice	900	90095	Urządzenie terenu rekreacyjnego	700,00	699,83
		900	90095	Zakup zestawu biesiadnego (ławy, stoły, parasole)	8.000,00	7.991,31
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	300,00	299,81
9	Krasna Góra	900	90095	Zakup zestawu biesiadnego	8.000,00	7.940,00
		921	92195	Festyn wiejski	240,00	0,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	202,87	180,03
10	Lipno	921	92109	Remont wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	6.000,00	5.985,67
		900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw i stawu	2.442,87	2.441,54
		926	92601	Zakup baru wraz z wyposażeniem	9.000,00	9.000,00
11	Magnuszowice	926	92601	Utrzymanie obiektu sportowego – energia	300,00	196,76
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	2.500,00	2.463,01
		921	92195	Festyn wiejski	411,58	0,00
12	Magnuszowiczki	921	92109	Utrzymanie świetlicy – energia	1.000,00	643,44
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	300,00	299,27
		921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8.537,78	8.534,80
13	Michalówek	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw	2.200,00	2.193,43
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	300,00	291,05
		921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7.641,52	7.563,90
14	Molestowice	921	92109	Utrzymanie świetlicy – media	3.000,00	1.908,70
		900	90095	Rozbudowa i zagospodarowanie wiaty biesiadnej	5.317,16	5.171,58
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	2.000,00	2.000,00
15	Piotrowa	750	75075	Zakup i utrzymanie strony internetowej	600,00	0,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	920,51	287,40
		926	92601	Utrzymanie obiektu rekreacyjnego - energia	2.100,00	734,14
16	Radoszowice	926	92601	Utrzymanie i wyposażenie obiektu rekreacyjnego	2.200,00	1.905,85
		900	90003	Budowa wiaty na śmieci	2.500,00	0,00
		921	92109	Utrzymanie świetlicy – energia	1.500,00	932,86
17	Molestowice	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	159,77	0,00
		921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6.000,00	5.995,32
		921	92109	Utrzymanie świetlicy – energia	1.000,00	497,28
18	Piotrowa	900	90095	Urządzenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego	4.500,00	4.475,88
		921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	3.750,45	3.558,21
		926	92601	Utrzymanie terenu sportowego	1.500,00	1.491,28
19	Radoszowice	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych – zakup kosiarck	7.500,00	7.500,00
		921	92109	Utrzymanie świetlicy – energia	3.676,55	2.104,41

17	Rogi	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	200,00	197,80
		921	92109	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.095,18	4.095,00
		600	60016	Odnowienie przystanków wiejskich	200,00	196,78
		010	01095	Przebudowa i remont przepustu na drodze dojazdowej do szkoły	5.000,00	5.000,00
18	Roszkowice	921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5.650,00	5.647,48
		900	90095	Zakup pawilonu – namiotu przenośnego	2.400,00	2.399,00
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i działki przyległej – energia	588,65	240,80
19	Rutki	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	729,83	658,30
		900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw	6.000,00	6.000,00
20	Rzędziwojowice	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	499,17
		600	60017	Remont dróg do transportu rolnego	1.665,61	1.568,99
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej – energia	1.200,00	1.082,20
		921	92195	Festyny wiejskie	1.000,00	0,00
		900	90095	Budowa zadaszonej sceny	6.500,00	6.500,00
21	Sady	921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	300,00	300,00
		921	92109	Budowa ogrodzenia	2.000,00	1.999,91
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej – energia	500,00	495,12
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	400,00	267,19
		900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, zakup i montaż tablic	7.396,42	7.396,00
22	Sarny Wielkie	921	92109	Wyposażenie i remont świetlicy	4.338,65	4.307,65
		921	92195	Festyny wiejskie	1.000,00	1.000,00
		900	90095	Wyposażenie placu zabaw	400,00	400,00
		921	92109	Utrzymanie świetlicy – energia	1.500,00	1.438,51
		600	60017	Remont dróg do transportu rolnego	1.000,00	878,22
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	400,00	398,04
23	Szydłowiec Śląski	900	90004	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	5.600,27	5.599,86
		921	92109	Utrzymanie świetlicy – energia	1.000,00	702,87
		921	92195	Imprezy integracyjne	1.500,00	0,00
24	Sosnówka	921	92109	Remont i wyposażenie kontenera świetlicy wiejskiej	5.900,00	5.887,72
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	782,13	772,63
		921	92109	Utrzymanie świetlicy – energia	1.100,00	625,76
25	Tarnica	900	90003	Zakup taczki	140,00	140,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	999,77	893,59
		900	90095	Wyposażenie placu rekreacyjnego	6.520,00	6.519,00
26	Tlustoręby	921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, zakup pawilonu	6.320,51	6.320,51
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	499,68
		921	92109	Utrzymanie świetlicy – energia	1.500,00	882,22
27	Wydrowice	900	90095	Rozbudowa i wyposażenie wiaty biesiadnej	10.000,00	9.941,66
		900	90003	Zakup koszy na śmieci	816,67	798,00
RAZEM					281.062,07	254.350,97

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2012 r.
ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012r.**

Składniki mienia	Stan na 01.01.2012 r.		Obrót mieniem (01.01.2012 - 31.12.2012r.)		Stan na 31.12.2012r.	
	ha	zł	ha	zł	ha	zł
Komunalnego						
Zasoby gruntów gminnych	498,1327	3.883.846,54	+ 5,4776 - 11,5596	+ 277.339,10 - 23.503,00	492,0507	4.137.682,64
Zasoby gruntów gminnych w użytkowaniu i zarządzie	63,8591	1.573.753,29	+ 0,0080 - 1,8175	+ 6.427,00 - 170.957,72	62,0496	1.409.222,57
RAZEM Konto 011-5	561,9918	5.457.599,83	+ 5,4856 - 13,3771	+ 283.766,10 - 194.460,72	554,1003	5.546.905,21
Budynki i budowle, w tym Konto 011-1		13.059.023,13 12.324.128,34		+ 16.842.858,50 - 4.270,00		29.953.698,09 29.162.716,84
Konto VIII (część)		389.310,29		+ 41.106,46		430.416,75
Konto VI (część)		345.584,50				345.584,50
Konto 011-3				+ 14.980,00		14.980,00
Środki trwale II grupa Konto 013-3		85.398,02		+ 17.712,00		103.110,02

Wykaz zmian w stanie mienia komunalnego zarządzanego bezpośrednio przez Urząd Miejski w Niemodlinie w dn.01.12.2012– 31.12.2012 r.

Środki trwale I grupa

Przybyło:

- ◆ Dwuramienna lampa gazowa na Rynku w Niemodlinie (OT z dn.03.01.2012r.) 76.800,00 zł
- ◆ Wiata przystankowa PKS ul. Reja w Niemodlinie (OT z dn.13.02.2012r.) 12.293,77 zł
- ◆ Droga lokalna w Jakubowicach –działka 28/2 (OT 02.06.2012r.) 66.000,00 zł ,
- ◆ Droga lokalna w Grabinie –działka 437/2 (OT 02.06.2012r.) 34.000,00 zł
- ◆ Remont świetlicy wiejskiej w Brzęczkowicach – wykonanie instalacji elektrycznej i montaż stolarki okiennej (OT z dn.03.07.2012r.) 5.634,00 zł
- ◆ Ogrodzenie świetlicy w Sadach (OT z dn. 17.07.2011r.) 1.999,91 zł
- ◆ Remont świetlicy wiejskiej w Molestowicach – obicie ścian elewacyjnych i wykonanie zadaszenia (OT z dn.07.08.2012r.) 5.995,32 zł
- ◆ Wiata ze sceną na boisku sportowym w Rzędziwojowicach (OT z dn. 10.08.2012r.) 6.500,00 zł
- ◆ Zwiększenie wartości świetlicy w Sosnowce poprzez montaż 4 okien PCV (OT z dn.07.09.2012r.) 2.080,00 zł

◆ Wymiana sieci wodociągowej azbestowocementowej „Przebudowa dróg gminnych Śródmieścia Niemodlina (OT z dn.9.11.2012r.)	158.114,74 zł
◆ Kanalizacja sanitarna w Niemodlinie.Etap V, ul. Gościejowicka, Orzeszkowej, Sienkiewicza, Prusa, Reymonta, Brzozowa, Klonowa, Dębowa, Lipowa, Polna, Opolska, Żeromskiego (OT z dn. 30.11.2012r.)	6.130.060,24 zł
◆ Kanalizacja sanitarna w Niemodlinie.Etap VI, ul. Boh. Powst. Śl.,Daszyńskiego, Korfantego, Nowa, Świętojańska , Wyzwolenia (OT z dn. 30.11.2012r.)	3.011.528,18 zł
◆ Przebudowa dróg gminnych Śródmieścia Niemodlina wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową ul. Drzymały, Podwale, Lompy, Strażacka, Kilińskiego, Szewska, Spółdzielcza, Lwicka, Szkolna, Krótka (OT z dn.09.2012r.)	4.647.369,25 zł
◆ Wyposażenie wiaty biesiadnej w Magnuszowiczkach-szyby polistyrenowe-szt.7 (OT z dn.20.11.2012r.)	5.171,58 zł,
◆ Budynek Ośrodka Kultury w Niemodlinie (PT z dn. 2.11.2012r.)	1.083.137,62 zł,
◆ Drogi betonowe wokół budynku Ośrodka kultury w Niemodlinie (PT z dn.2.11.2012r.)	61.988,78 zł
◆ Piece centralnego ogrzewania szt. 2 w budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie (PT z dn. 2.11.2012r.)	14.980,00 zł
◆ Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ul. Mickiewicza i Alei Wolności w Niemodlinie-rozliczenie końcowe (PT z dn.4.12.2012r.)	4.270,00 zł,
◆ Sieć wodociągowa rozdzielcza Grabin (PT z dn.01.12.2012r.)	190.316,13 zł
◆ Sieć wodociągowa Niemodlin ul. Daszyńskiego i Korfantego (1.12.2012r.)	112.761,52 zł
◆ Sieć tranzytowa Jaczowice – Jakubowice (PT z dn.1.12.2012r.)	387.051,15 zł
◆ Sieć wodociągowa Góra Mała (PT z dn.1.12.2012r.)	262.789,77 zł
◆ Sieć wodociągowa z przyłączami przy ul. Dąbrowszczaków w Niemodlinie(wymiana) (PT z dn.1.12.2012r.)	120.891,93 zł
◆ Remont świetlicy wiejskiej w Gościejowicach (OT z dn.31.12.2012r.)	8.169,15 zł
◆ Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Rzędziwojowicach (OT z dn.28.12.2012r.)	461.381,86 zł
◆ Remont i wyposażenie kontenera świetlicy wiejskiej w Sosnowce (OT z dn. 31.12.2012r.)	5.807,72 zł
◆ Rozbudowa i wyposażenie wiaty biesiadnej w Wydrowicach (OT z dn.31.12.2012r.)	9.355,84 zł
◆ Wiata biesiadna w sołectwie Sady (OT z dn.31.12.2012r.)	6.196,00 zł
◆ Linia kablowa oświetlenia ulicznego wraz z szafką oświetleniową (przyłącze energetyczne) w Niemodlinie ul. 700-lecia Niemodlina (OT.z dn.28.12.2012r.)	6.300,50 zł
Razem przybyło na wartość:	16.898.944,96 zł

Ubyło:

◆ Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ul. Mickiewicza i Alei Wolności w Niemodlinie-rozliczenie końcowe (PT z dn.4.12.2012r.)	4.270,00 zł,
Razem ubyło na wartość:	4.270,00 zł

Środki trwale II grupa**Przybyło:**

◆ Lampy ledowe (12 szt) – oświetlenie dróg wewnątrz osiedlowych osiedla przy ul. 700-lecia w Niemodlinie (OT z dn.30.01.2012r.)	17.712,00 zł
Razem przybyło na wartość:	17.712,00 zł

Różnica w stanie zasobów gruntów gminnych na dzień 31.12.2012 r. powstała wskutek: zmniejszenia poprzez:

- ◆ zbycie 22 lokali mieszkalnych (0,2447 ha o wartości 4.110,72 zł),

- ◆ wydanie 12 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (1,9624 ha o wartości 171.970,44 zł)
- ◆ ubyło wskutek nowych pomiarów - aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków (0,1322 ha)

- ◆ zbycie 7 nieruchomości przeznaczonych pod uprawy rolne (10,2600 ha o wartości 14.070,83 zł)
- ◆ zbycie 1 nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (0,0017 ha o wartości 9,43 zł),
- ◆ zbycie 3 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę (0,7761 ha o wartości 4.299,30)

Razem ubyło na wartość 194.460,72zł

zwiększenia z tytułu:

- ◆ oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu wraz ze sprzedażą 2 lokali mieszkalnych (0,0080 ha o wartości 6.427,00 zł),
- ◆ nabycia z mocy prawa decyzją Wojewody Opolskiego działek nr 110/1 i 79 w Magnuszowickach, nr 406/2 w Niemodlinie (1,7098 ha o wartości 8.600,00 zł).
- ◆ nieodpłatnie nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 704/4, 1182/148, 1182/146, 1182/127 położonych w Niemodlinie, nr 141/4 w Piotrowej, nr 165/2 w Radoszowicach (2,0736 ha o wartości 104.000,00 zł),
- ◆ przybyło wskutek nowych pomiarów – aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków (0,1358 ha)
- ◆ nabyto z mocy prawa nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego nieruchomość rolną w Wydrowicach (0,12 ha o wartości 24.000,00 zł),
- ◆ nabyto z mocy prawa nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego nieruchomość rolną w Wydrowicach (0,0700 ha o wartości 14.000,00 zł)
- ◆ przejęcie z mocy prawa jako mienie komunalne na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego - nieruchomość w Graczach (0,05 ha o wartości 1.000,00 zł),
- ◆ nabyto z mocy prawa nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego nieruchomość oznaczona jako sieć elektryczna we wsi Góra (0,0035 ha o wartości 520,00 zł)
- ◆ przejęcie z mocy prawa jako mienie komunalne na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego - nieruchomość w Graczach (0,2900 ha o wartości 31.900,00 zł),
- ◆ przejęcie z mocy prawa jako mienie komunalne na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego - nieruchomość w Magnuszowickach (0,1525 ha o wartości 15.250,00 zł)
- ◆ przejęcie z mocy prawa jako mienie komunalne na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego - nieruchomość we wsi Góra (0,6200 ha o wartości 60.000,00 zł)
- ◆ nieodpłatnego nabycia aktem notarialnym od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości w Niemodlinie z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw (0,2524 ha o wartości 18.000,00 zł),
- ◆ przekazanie zasadzeń wieloletnich przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie(69,10zł.)

Razem przybyło na wartość - 283.766,10 zł

Mienie zarządzane przez jednostki organizacyjne Gminy

	Wartość stan na dzień 01.01.2012 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość stan na dzień 31.12.2012 r. w zł
Instytucje kultury	2.331.598,88	148.110,91	1.665.575,88	814.133,91
ZGKiM	29.985.142,01	140.771,78	1.388.432,67	28.737.481,12
OPS	214.529,40	8.241,10	-	222.770,50
Ośrodek Sportu i Rekreacji	8.884.318,82	57.065,76	-	8.941.384,58
Placówki oświatowe	8.473.272,67	163.621,21	24.699,64	8.612.194,24
SP ZOZ	2.485.862,72	37.529,33	-	2.523.392,05

Przybyło:

• remont dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinie	25.000,00 zł
• remont dachu w Przedszkolu Nr 2 w Niemodlinie	31.000,00 zł
• wymiana kotła c.o. w Sali gimnastycznej w Szkole w Rogach	14.558,34 zł
• zakup 2 zestawów komputerowych oraz oprogramowania w ZEFO	19.542,98 zł
• zakup zmywarki do stołówki w Szkole Nr 1 w Niemodlinie	7.999,99 zł
• zakup księgozbioru do MGBP	31.703,22 zł
• wyposażenie – MGBP	11.459,80 zł
• modernizacja basenu kąpielowego	36.753,55 zł
• zakup bieżni do OSiR-u	6.500,00 zł
• zakup sprzętu i wyposażenia w OSiR	13.812,21 zł
• zakup zestawu komputerowego – Ośrodek Kultury	3.551,28 zł
• fortepian YAMAHA – Ośrodek Kultury	12.500,00 zł
• zestaw do studia nagrań – Ośrodek Kultury	30.442,82 zł
• mikser cyfrowy – Ośrodek Kultury	10.299,00 zł
• projektor z ekranem – Ośrodek Kultury	10.600,53 zł
• wyposażenie – Ośrodek Kultury	41.105,54 zł
• wyposażenia – OPS	5.451,10 zł
• zakup oprogramowania komputerowego – OPS	2.790,00 zł
• wyposażenie – SZOZ	37.529,33 zł
• środek transportu – ZGKiM	12.815,12 zł
• pompy i agregaty – ZGKiM	99.500,00 zł
• sieci wodociągowe – ZGKiM	12.270,00 zł
• wartości niematerialne i prawne – ZGKiM	16.186,66 zł

Ubyło:

• likwidacja wyposażenia w placówkach oświatowych	24.699,64 zł
• likwidacja księgozbioru w MGBP	1.916,61 zł
• likwidacja wyposażenia w MGBP	1.461,26 zł
• budynek – Ośrodek Kultury	1.083.137,62 zł
• drogi betonowe – Ośrodek Kultury	61.988,78 zł
• piec c.o. – Ośrodek Kultury	14.980,00 zł
• zmniejszenie wyposażenia – Ośrodek Kultury	4.990,08 zł

• pompy i agregaty – ZGKiM	18.535,78 zł
• sieci wodociągowe – ZGKiM	1.073.931,50 zł
• sprzedaż lokali mieszkalnych – ZGKiM	295.965,39 zł

Gmina nie posiada akcji oraz udziałów w spółkach.

Dochody:

- 1. z tytułu wydzierżawiania nieruchomości – 38.151,93 zł,**
w tym : - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 24.864,27 zł,
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 13.287,66 zł,
- 2. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 92.775,41 zł,**
- 3. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 96.905,16 zł.**