



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 27 grudnia 2013 r.

Poz. 2907

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 WÓJTA GMINY LUBSZA

z dnia 27 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2012

Budżet Gminy Lubsza na 2012 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubsza Nr XVII/110/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku po stronie dochodów w wysokości 22.261.430,78 zł, wydatków w wysokości 22.938.414,78 zł, przychodów w wysokości 3.214.365 zł oraz rozchodów w wysokości 2.537.381 zł.

W trakcie 2012 roku budżet na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy został zmieniony zgodnie z zaistniałymi potrzebami, i tak:

uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XVIII/112/2012 z dnia 26.01.2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 149.433,00 zł,

zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.188.2012 z dnia 07.02.2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.600,00 zł,

zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.192.2012 z dnia 15.02.2012 r. rozwiązano rezerwę na oświatę w wysokości 20.000,00 zł,

zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.195.2012 z dnia 28.02.2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.600,00 zł,

zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.207.2012 z dnia 20.03.2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.523,00 zł,

zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.215.2012 z dnia 30.03.2012 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 198.233,00 zł,

uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XXI/131/2012 z dnia 19.04.2012 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 80.770,00 zł, zwiększono plan wydatków o kwotę 193.902,00 zł oraz zwiększono plan przychodów o kwotę 274.672,00 zł,

zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.233.2012 z dnia 26.04.2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 157.977,00 zł,

zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.240.2012 z dnia 14.05.2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.177,00 zł,

uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XXII/137/2012 z dnia 24.05.2012 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 4.152,97 zł, zwiększono plan wydatków o kwotę 12.119,46 zł oraz zwiększono plan przychodów o kwotę 7.966,49 zł,

uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XXIII/147/2012 z dnia 21.06.2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 373.141,18 zł,

zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.273.2012 z dnia 28.06.2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.000,00 zł,

uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XXIV/155/2012 z dnia 05.07.2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 320.000,00 zł,

zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.293.2012 z dnia 24.07.2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 19.500,00 zł,

uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XXV/157/2012 z dnia 24.08.2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 141.070,50 zł,

zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.320.2012 z dnia 05.09.2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 32.980,00 zł,

uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XXVI/163/2012 z dnia 20.09.2012 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.075.000,00 i wydatków o kwotę 1.605.000,00 zł oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 530.000,00 zł,

zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.346.2012 z dnia 16.10.2012 r. rozwiązano rezerwę celową na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oświatowych obiektów komunalnych w kwocie 27.000,00 zł,

uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XXVII/173/2012 z dnia 18.10.2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 36.798,00 zł,

zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.352.2012 z dnia 24.10.2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 158.083,00 zł,

zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.357.2012 z dnia 30.10.2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 103.480,00 zł,

zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.367.2012 z dnia 19.11.2012 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 25.945,00 zł,

uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XXVIII/147/2012 z dnia 28.11.2012 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 170.768,00 zł, a wydatków o kwotę 11.800,00 zł oraz zmniejszono plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 158.968,00 zł,

zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.379.2012 z dnia 04.12.2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 280 zł,

zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.389.2012 z dnia 17.12.2012 r. zmieniono plan wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin zmniejszając wynagrodzenia i jednocześnie zwiększając wydatki statutowe w kwocie 15.000,00 zł,

uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XXIX/185/2012 z dnia 20.12.2012 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 728.150,00 zł i zmniejszono plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 950.397,00 zł, plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 675.000,00 zł, zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 234.589,09 zł oraz zmniejszono rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek o kwotę 662.657,91 zł

uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XXX/197/2012 z dnia 28.12.2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 21.047,00 zł.

W trakcie roku budżetowego zmieniany był również plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zmiany o których mowa w art. 269 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy sporządzono łącznie ze zmianami budżetu gminy, według poniższego zestawienia:

uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XVIII/112/2012 z dnia 26.01.2012 r. zmieniono plan projektu finansowanego z POKL „Wzmocnienie programów rozwojowych w szkołach podstawowych „rozwój kompetencji życiowych uczniów w gminie Lubsza”, Zwiększono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz z tytułu wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie – 138.933,00 zł,

uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XXII/137/2012 z dnia 24.05.2012 r. zwiększono plan dochodów w kwocie 4.152,97 zł i wydatków w kwocie 14.259,16 zł na projekt - Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Lubsza „Klucz do wzrostu jakości w nauczaniu”,

uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XXIII/147/2012 z dnia 21.06.2012 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 74.360,18 zł i ustalono wydatki w kwocie 83.084,00 zł na kontynuację projektu realizowanego corocznie przez OPS - „Program aktywizacji w Gminie Lubsza”,

uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XXV/157/2012 z dnia 24.08.2012 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 118.869,50 zł i ustalono wydatki w tej samej wysokości na projekt realizowany przez cztery szkoły podstawowe prowadzone przez gminę - „Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Lubsza”,

uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XXVI/163/2012 z dnia 20.09.2012 r. zmieniono plan dochodów i wydatków majątkowych jednocześnie zmniejszając plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4.907,70 zł na projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Lubsza”,

Planowane dochody do osiągnięcia według stanu na koniec 2012 roku wynosiły 22.596.093,43 zł, a zrealizowane zostały w 95,29%, co daje kwotę 21.532.736,69 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 20.413.206,41 zł, tj. 98,72% planu i dochody majątkowe 1.119.530,28 zł, tj. 58,37% planu rocznego. Natomiast planowane wydatki do realizacji na 31 grudnia wynosiły 22.138.597,92 zł, z czego zostało wykonane 20.899.342,63, tj. 94,40% planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących zamknęła się kwotą 18.576.721,47 zł, tj. 94,08% planu rocznego, a wydatków majątkowych kwotą 2.322.621,16 zł, tj. 97,09% planu rocznego.

Planowana nadwyżka budżetowa na koniec roku w wysokości 457.495,51 zł miała być przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Rok 2012 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 633.394,06 zł, która w kwocie 433.708,86 zł została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zrealizowane przychody w roku sprawozdawczym wyniosły 1.417.227,58 zł, z tego 900.000,00 to przychody z tytułu zaciągniętego, w ramach zamówienia publicznego, kredytu w BS Oddział Oława, który został przeznaczony na spłatę kredytu długoterminowego w BS „Bank Rolników” w Opolu i 517.227,58 zł to przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków.

Planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 1.874.723,09 zł wykonane zostały w kwocie 1.850.936,44 zł. W roku 2012 roku spłacono:

35.432,00 zł pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji we wsi Mąkoszyce w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oprocentowanej w wysokości 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,0% w stosunku rocznym,

133.333,32 zł w PKO BP kredytu zaciągniętego na remonty i modernizację dróg oraz remonty obiektów komunalnych, oprocentowanego w wysokości WIBOR 3M plus 0,14pp,

187.400,00 zł pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oprocentowanej w wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym,

431.111,12 zł kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej w Lubszy, w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu, oprocentowanego w wysokości WIBOR 3M plus 1,45pp,

940.000 zł kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej w Mąkoszycach, w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu, oprocentowanego w wysokości WIBOR 3M plus 2,4pp,

67.500,00 zł kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu na budowę hali sportowej w Mąkoszycach, oprocentowanego w wysokości WIBOR 3M plus 1,2 pp

56.160,00 zł pożyczki zaciągniętej na modernizację SUW w Śmiechowicach i Nowym Świecie, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oprocentowanej w wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2012 roku wyniosły łącznie 4.489.394,54 zł, z tego:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 210.042,67 zł,

PKO BP Oddział Opole 523.333,40 zł,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 561.705,11 zł,

Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu 1.293.333,36 zł,

Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu 900.000,00 zł,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 168.480,00 zł,

Bank Spółdzielczy Oddział w Oławie 832.500,00 zł.

Ponadto zostało jeszcze do spłacenia zobowiązanie z tytułu kredytu kupieckiego za modernizację oświetlenia ulicznego w wysokości 73.638,85 zł, które jest spłacane w miesięcznych ratach na podstawie cesji wierzytelności do Deutsche Bank Oddział w Krakowie, a wydatki z tego tytułu wyniosły 138.157,57 zł.

Wartość nominalnych niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń według stanu na dzień 31 grudnia to 5.670.000,00 zł, kwota ta dotyczy poręczenia pożyczki na budowę kanalizacji w ramach Funduszu Spójności udzielonego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Brzegu, które zrealizowało w ramach porozumienia budowę tejże kanalizacji na terenie naszej gminy.

Na koniec roku budżetowego Gmina Lubsza z żadnego tytułu nie posiadała jakichkolwiek zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku budżetu Gminy Lubsza na koniec roku 2012 zamknął się kwotą 535.390,37 zł, w tym subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w miesiącu grudniu na styczeń roku następnego w kwocie 434.418,00 zł.

Szczegółowy zakres uzyskanych dochodów w 2012 roku i wykonanych wydatków ujęto w tabelarycznych zestawieniach stanowiących załączniki do niniejszej informacji, tj.

dochody budżetu gminy plan i wykonanie - załącznik nr 1,

wydatki budżetu gminy plan i wykonanie - załącznik nr 2,

przychody i rozchody budżetu w 2012 r. - załącznik nr 3.

W tabelarycznym zestawieniu ujęto również plan na 2012 r. i jego realizację w zakresie:

dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku – załącznik nr 4,

dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku – załącznik nr 5,

zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2012 roku – załącznik nr 6,

limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza – załącznik nr 7,

wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – załącznik nr 8,

planu dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2012 – załącznik nr 9,

planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 rok – załącznik nr 10.

Programy wieloletnie Gminy Lubsza ujęte są w załączniku nr 7 w sprawie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza i załączniku nr 8 w sprawie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wieloletnie programy zaplanowane do realizacji w roku 2012 to:

Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce – wieś Tarnowiec. Zadanie jest realizowane przez zakład budżetowy. W roku 2012 wydano 45.417,05 zł na aktualizację dokumentacji. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania z PROW oraz umowę z wykonawcą na realizację inwestycji, który rozpoczął roboty jesienią.

Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Dokumentacja i budowa świetlicy w Szydłowicach. Całkowity koszt budowy świetlicy wiejskiej wyniósł 727.193,71 zł, z tego wydatki roku 2012 to 702.193,71 zł.

Dofinansowanie inwestycji ze środków PROW planowane w wysokości 500.000,00 zł faktycznie wyniesie 438.065,00 zł. Kwota dofinansowania nie wpłynęła do końca roku budżetowego.

Projekt – Oświetlenie uliczne, całkowita wartość zadania 760.715,57 zł, dotychczas wydatkowano kwotę 680.715,57 zł, z tego w 2012 138.157,57 zł. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2006 z odroczonym terminem płatności, dlatego obecnie jest spłacane w ratach.

Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Lubsza, całkowita planowana wartość zadania 118.869,50 zł, w tym 4.907,70 zł to wydatki majątkowe i 113.961,80 zł wydatki bieżące. Projekt był adresowany do uczniów klas I-III i realizowany od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. W projekcie wzięło udział 159 uczniów, zrealizowano 1290 godzin zajęć dydaktycznych oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do ich prowadzenia. Łączne wydatki wyniosły 102.532,78 zł, z tego PSP Lubsza 27.768,49 zł, PSP Mąkoszyce 23.239,43 zł, PSP Dobrzyń 25.183,35 zł i PSP Czepielowice 26.341,51 zł.

Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wzmocnienie programów rozwojowych w szkołach podstawowych „rozwój kompetencji życiowych uczniów w gminie Lubsza”, całkowita wartość zadania wyniosła 457.662,44 zł. Zadanie było realizowane w roku 2011 i w pierwszym kwartale roku 2012. W roku 2011 wydatkowano kwotę 238.933,00 zł, a w roku 2012 - 218.729,44 zł.

Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Lubsza „Klucz do wzrostu jakości w nauczaniu” (projekt prowadził ZSP Mąkoszyce), całkowita wartość zadania wyniosła 209.183,29 zł. W roku 2011 zrealizowano wydatki w kwocie 94.925,39 zł, natomiast w roku 2012 - 114.023,51 zł.

Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Program aktywizacji w Gminie Lubsza – realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest to program systemowy, realizowany corocznie od 2009 roku. Wydatki w roku 2012 na jego realizację wyniosły 82.905,07 zł

Dochody budżetowe

Na podstawie szczegółowego zestawienia osiągniętych dochodów budżetowych, przedstawionych w załączniku nr 1 ocenia się, iż realizacja planu rocznego jest zadawalająca.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

subwencje ogólne 7.800.912,00

dotacje celowe na zadania bieżące i środki na dofinansowanie własnych

zadań pozyskane z innych źródeł 3.572.342,82

dotacje celowe na zadania inwestycyjne i środki na dofinansowanie

własnych zadań pozyskane z innych źródeł 877.907,70

udział gminy w podatkach budżetu państwa 3.756.124,23

podstawowe dochody podatkowe 4.630.869,81

dochody ze sprzedaży majątku 241.622,58

pozostałe dochody 652.957,55

Ogółem 21.532.736,69

Analizując osiągnięte dochody w poszczególnych działach można zauważyć, że realizacja ich jest zróżnicowana, ale w większości przypadków oscylują w granicach 100%. Globalne wykonanie dochodów w 95,29%, przy stosunkowo niskim wykonaniu dochodów majątkowych świadczy o prawidłowej realizacji dochodów. Na niską realizację dochodów majątkowych miały wpływ dochody ze sprzedaży majątku zrealizowane w kwocie 241.622,58 zł przy planie 540.000,00 zł oraz planowane dochody z tytułu dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej na budowę świetlicy wiejskiej w Szydłowicach w kwocie 500.000,00 zł, które nie wpłynęły w roku 2012.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości z mienia gminy osiągnięto w związku ze sprzedażą niżej wymienionych nieruchomości z wyszczególnieniem trybu zastosowanego przy ich zbyciu.

1. Sprzedaż gruntów niezabudowanych w trybie nieograniczonego przetargu ustnego - sprzedaż działki niezabudowanej nr 361/2 o pow. 0,2200 ha. Działka położona na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Szydłowice, sprzedana za kwotę 88.948,68 zł.

2. Sprzedaż w trybie ograniczonego przetargu ustnego - sprzedaż działki nr 191 o pow. 0,1300 ha. Grunt położony na terenie upraw polowych i ogrodnich z zakazem zabudowy w miejscowości Śmiechowice, sprzedany za kwotę 2.828,00 zł.

3. Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - sprzedaż lokalu o pow. 60,68 m² wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku i gruntu dz. nr 102/1 w 0,173 części w miejscowości Tarnowiec. Cena sprzedaży: 48.000,00 zł.

4. Sprzedaż lokali mieszkalnych bez przetargu na rzecz najemców - sprzedaż 10 lokali mieszkalnych z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 85% od ceny sprzedaży wraz ze sprzedażą pomieszczeń przynależnych, udziału w częściach wspólnych budynku oraz gruntu dz. 248/26 wynoszącym 0,5586 części w miejscowości Bąkowiec. Kwota uzyskana ze sprzedaży to 85.597,90 zł.

5. Sprzedaż gruntów zabudowanych garażami w drodze nieograniczonego przetargu ustnego - sprzedaż dz. nr 257/12, nr 257/13, nr 257/15 o łącznej pow. 0,0104 ha, zabudowanych garażami wraz ze sprzedażą udziałów w drogach dojazdowych oznaczonych nr dz. 257/3 i nr 255/11 wynoszących 7086/100000 części w miejscowości Bąkowiec. Dochód ze sprzedaży- 8.028,00 zł.

6. Dochody roku 2012 z tytułu sprzedaży ratalnej – 8.220,00 zł.

Wydzierżawiono grunty z przeznaczeniem:

1. Do wykorzystania na cele rolnicze o pow. - 19,9100 ha.

2. Na cele nierolne o pow. - 8,6000 ha.

Subwencje z budżetu państwa, które są najpoważniejszym źródłem dochodów budżetu gminy tak jak w poprzednich latach wpływały regularnie i terminowo. Również regularnie wpływały udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, a ich realizacja na poziomie 97,22% daje kwotę uzyskanych dochodów 3.748.935,00 zł. Do realizacji planu rocznego w 100% zabrakło 107.014,00 zł.

Po subwencjach z budżetu państwa następną najpoważniejszą pozycję w dochodach budżetu stanowią podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę, których wysokość oraz zwolnienia przedmiotowe ustalone są przez Radę Gminy.

W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego w poprzednich latach realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości przedstawia się następująco:

lata	realizacja planu rocznego			wzrost do roku poprzedniego
Podatek rolny	%		kwota	
rok 2009	101	-	680.870,00 zł	
rok 2010	105		552.140,00 zł	-19%
rok 2011	104	-	592.612,00 zł	+7%
rok 2012	101		859.620,00 zł	+45%
Podatek od nieruchomości				
rok 2009	103	-	2.160.613,00 zł	
rok 2010	103	-	2.474.309,00 zł	+15%
rok 2011	103	-	2.499.082,00 zł	+1%
rok 2012	103	-	3.244.866,00 zł	+30%

Analizując kolejne lata wykonania niżej wyszczególnionych podatków można zauważyć, że realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego po spadku w roku 2010, a miało to wówczas związek z niższymi stawkami podatkowymi, w latach następnych, zarówno realizacja podatku rolnego jak i podatku od nieruchomości wzrasta. Duży wzrost dochodów z obu podatków nastąpił w roku 2012 i wiąże się ze znacznym wzrostem stawek podatkowych.

Rada Gminy ustalając stawki podatków lokalnych skorzystała za swoich uprawnień ustawowych i obniżyła górne stawki oraz zwolniła z podatku niektóre przedmioty opodatkowania. Na wniosek podatników w uzasadnionych przypadkach, szczególnie w przypadku zdarzeń losowych ulg udziela również Wójt Gminy.

Tabela poniższa prezentuje kwoty udzielonych ulg i liczbę podatników, którzy z nich skorzystali według poszczególnych rodzajów podatków

Rodzaj podatku		Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności	Zwolnienie na podstawie uchwał rady gminy	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
Osoby prawne					
od nieruchomości	Kwota ulgi	65.000,00	X	642.551,57	254.601,55
	Liczba osób	1	1	7	X
rolny	Kwota ulgi	X	X	X	58.870,38
	Liczba osób	X	X	X	X
od środków transportowych	Kwota ulgi	X	X	X	6.736,10
	Liczba osób	X	X	X	X
Osoby fizyczne					
od nieruchomości	Kwota ulgi	29.319,82	X	34.802,52	352.559,82
	Liczba osób	99	X	2	X
rolny	Kwota ulgi	1.106,65	X	X	370.231,35
	Liczba osób	37	X	X	X
leśny	Kwota ulgi	4,00	X	X	X
	Liczba osób	1	X	X	X
od środków transportowych	Kwota ulgi	809,00	X	X	83.968,50
	Liczba osób	1	X	X	X
Ogółem kwota ulgi		96.239,47	X	677.354,09	1.126.967,70

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień, bez ulg ustawowych, wyniosły za okres sprawozdawczy w sumie 773.593,56 zł (bez odsetek za zwłokę, które zostały umorzone w wysokości – 1.238,00 zł), natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 1.126.967,70 zł co daje łącznie ubytek w dochodach w wysokości 1.901.799,26 zł.

Należności z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami na dzień 31.12.2012 roku wynoszą ogółem 1.003.042,69 zł, w tym realizowane przez urząd 983.004,47 zł i realizowane przez urzędy skarbowe 20.038,22 zł, z kwoty ostatniej 19.848,22 zł to zaległości. Kwota należności realizowanych przez urząd obejmuje zaległości z tytułu podatków w wysokości 750.574,87 zł i odsetki od zaległości podatkowych – 195.918,00 zł.

Pomimo wysyłania upomnień i wystawiania tytułów egzekucyjnych zaległości są wciąż wysokie i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Należności z tytułu podatków pobieranych przez gminę obrazuje poniższe zestawienie

Rodzaj podatku	kwota należności na 31.12.2012r	w tym kwota zaległości na 31.12.2012 r.	zaległości zapłacone do 28.02.2013 r.
Osoby prawne			
od nieruchomości	97.947,00	97.947,00	8.755,00
rolny	93,00	93,00	0,00
leśny	0,00	0,00	0,00
od środków transportowych	1.025,02	1.025,02	0,00
Razem osoby prawne	99.065,02	99.065,02	8.755,00
Osoby fizyczne			
od nieruchomości	584.723,59	548.211,99	54.011,82

rolny	86.498,19	86.498,19	20.892,92
leśny	1.003,02	1.003,02	45,80
od środków transportowych	15.796,65	15.796,65	7.120,8
Razem osoby fizyczne	688.021,45	651.509,85	82.071,34
Ogółem	787.086,47	750.574,87	90.826,34

Wysokie należności dotyczą również pozostałych dochodów realizowanych przez gminę i wynoszą 3.366.245,97 zł, w tym zaległości 3.347.637,34 zł.

Tradycyjnie duże zaległości dotyczą czynszów mieszkaniowych tj. 288.241,14 zł.

Pozostałe zaległości dotyczą:

- przyłączy wodociągowych 1.820,97 zł,
- użytkowania wieczystego 26.915,08 zł,
- dzierżawy nieruchomości 2.204,10 zł,
- świadczenia rodzinne – fundusz i zaliczka alimentacyjna 449.244,83 zł,
- świadczenia rodzinne – zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny 4.257,60 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 42,42 zł,
- wysypiska odpadów w Raciszowie 1.809.228,67 zł,
- odsetki od zaległości 65.682,53 zł.

Systematycznie naliczane są opłaty za wykorzystanie terenu we wsi Raciszów na wysypisko odpadów pogarbarskich, których nie można wyegzekwować od nowego nabywcy nieruchomości. Aby nie dopuścić do przedawnienia tych należności kolejne raty oddawane są do sądu i wyrokiem sądu zasądzone do zapłaty.

Wydatki budżetowe

Zestawienie wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2012 prezentuje załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niego, że wielkość wydatków zrealizowanych wyniosła 20.899.342,63 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- | | | | | |
|----------------------|---|------------------|-----|--------------------|
| 1. wydatki bieżące | - | 18.576.721,47 zł | tj. | 94% planu rocznego |
| 2. wydatki majątkowe | - | 2.322.621,16 zł | tj. | 97% planu rocznego |

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo. Wykonanie planu w wysokości 94,08% wskazuje na właściwe gospodarowanie środkami tj. w sposób gospodarny i racjonalny, a zadania były realizowane zgodnie z planem.

Wydatki majątkowe finansowo zrealizowane zostały w 97,09%, natomiast rzeczowo wszystkie zostały zrealizowane z wyjątkiem zakupu nieruchomości we wsi Mąkoszyce. Zadanie to zostało zaplanowane do realizacji w roku 2013, ponieważ nie załatwiono wszystkich formalności do końca roku i nie można było sfinalizować transakcji.

Zobowiązania budżetu gminy na 31 grudnia z tytułu wydatków wynoszą 773.450,68 zł, z tego kwota w wysokości:

73.638,85 zł dotyczy zobowiązania z odroczonym terminem płatności wynikającego z wieloletniego planu inwestycyjnego za budowę i modernizację oświetlenia ulicznego (kwota ta, to kredyt kupiecki opisany na stronie 2 niniejsze sprawozdania),

3.000,00 dotyczy stypendiów socjalnych dla uczniów,

2.277,40 dotyczy świadczeń dla podopiecznych OPS

1.907,18 dotyczy odsetek od pożyczek z WFOŚiGW w Opolu,

609.923,83 dotyczy dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,

82.703,42 zł dotyczy bieżącej działalności gminy i ma pokrycie w planie.

Żadne z powyższych zobowiązań nie jest zobowiązaniem wymagalnym.

Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz z realizacją zadań własnych i zleconych na rzecz mieszkańców gminy określonych ustawą o samorządzie gminnym.

Kwoty wydatków oraz ich realizacja w stosunku do planu rocznego 2012 roku w jednostkach budżetowych i na rzecz pozostałych jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

1. Oświata	8.509.741,20 zł
Jednostka budżetowa - PSP Dobrzyń	555.376,13 zł, tj. 100% planu rocznego
Jednostka budżetowa – ZS-P Lubsza	1.803.019,08 zł, tj. 98,3% planu rocznego
Jednostka budżetowa - PSP Czepielowice	1.442.918,42 zł, tj. 99,4% planu rocznego
Jednostka budżetowa – ZS-P Mąkoszyce	1.827.651,04 zł, tj. 99,2% planu rocznego
PSP SPSK Michałowice –dotacja	537.941,40 zł, tj. 95,5% planu rocznego
Jednostka budżetowa – PG Kościerzycy	1.982.773,63 zł, tj. 99,9% planu rocznego
Jednostka budżetowa - PP Kościerzycy	336.878,60 zł, tj. 100% planu rocznego
Przedszkola niepubliczne dotowane przez jst	8.427,40 zł, tj. 98,0% planu rocznego
Gmina Miasto Brzeg – PP z oddziałem integracyjnym	14.755,50 zł, tj. 76,9% planu rocznego
2. Instytucja kultury- GOK – dotacja	1.127.780,00 zł, tj. 100% planu rocznego
3. Jednostka budżetowa – OPS	3.270.711,49 zł, tj. 97,3% planu rocznego
4. Urząd Gminy - pozostałe zadania nie objęte planami innych jednostek	5.668.488,78 zł, tj. 85,1% planu rocznego
Ogółem	18.576.721,47 zł

Analizując wykonanie bieżących zadań rzeczowych w poszczególnych działach w 2012 roku należy stwierdzić, że realizacja jest zróżnicowana.

DZIAŁ 10 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zrealizowane wydatki dotyczą:

Melioracji wodnych – 3.825,60 zł,

dotacji dla ZGK Śmiechowice z tytułu dopłaty do ceny ścieków – 32.415,15 zł,

remont sieci wodociągowej we wsi Mąkoszyce – 31.937,61 zł

składki dla Izby Rolniczej w Opolu w kwocie 16.985,23 zł,

wypłaty z tytułu zwrotu akcyzy dla rolników w wysokości 315.048,20 zł.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki tego działu wyniosły 714.492,35 zł i dotyczą:

zimowego utrzymania dróg – 4.747,68 zł,

remont dróg gminnych poprzez równanie – 12.513,22 zł,

remont dróg o nawierzchni asfaltowej - 57.772,60 zł,

remont drogi i chodnika w Mąkoszycach – 75.563,67 zł,

remont mostów w Mąkoszycach – 1.166,41 zł,

wykaszenia poboczy – 4.681,40 zł,

zakupu kręgów betonowych – 1.120,68 zł,

naprawa dróg tłuczniem i gruzem – 33.840,29 zł,
opłaty z tytułu wód opadowych – 1.111,00 zł,
remontu chodnika w Szydłowicach – 10.244,61 zł
zakup znaków drogowych i lustra – 3.432,80 zł,
karczowanie pni przy drodze gminnej w Lubszy – 710,99 zł,
podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych – bez kategorii – 507.587,00 zł.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na bieżąco regulowane są należności związane z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkaniowych i użytkowych. Z ważniejszych prac przeprowadzonych to remont instalacji wodnej w komunalnym budynku mieszkalnym w Bąkowicach za kwotę 750,60 zł, wymiana pokrycia dachu na komunalnym budynku mieszkalnym – Kościerzycy 122 za kwotę 20.500,00 zł i naprawa części pokrycia dachowego w komunalnym budynku mieszkalnym nr 61 w Tarnowcu za kwotę 1.968,00 zł oraz remont włazu kominiarskiego w komunalnym budynku mieszkalno-użytkowym w Tarnowcu nr 43 za kwotę 4.103,65zł.

Ponadto wydatkami tego działu są koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości i nabyciem na mienie gminy. Z mocy prawa na podstawie decyzji Wójta Gminy zatwierdzających projekt podziału nieruchomości w wyniku którego wydzielane są działki na poszerzenia istniejących dróg lub utworzenie dróg dojazdowych, na mienie gminy za odszkodowaniem przeszły działki w miejscowościach:

Szydłowice, dz. nr 255/5 o pow. 0,0372 ha, odszkodowanie w wys. 2.046,00 zł,
Szydłowice, dz. nr 198/1 o pow. 0,0006 ha, nieodpłatnie,
Kościerzycy, dz. nr 266/3 o pow. 0,0112 ha, odszkodowanie w wys. 616,00 zł,
Dobrzyń, dz. nr 153/3 o pow. 0,0052 ha, nieodpłatnie od SP ANR,
Myślborzyce, dz. nr 34/10 o pow. 0,0804 ha - odszkodowanie w wys. 4 422 zł,
Mąkoszyce, dz. nr 34/47 o pow. 0,0106 ha – nieodpłatnie od SP ANR,
Borucice, dz. nr 285/7 o pow. 0,0529 ha, odszkodowanie w wys. 2.909,50 zł.
Mąkoszyce, dz. nr 133/4 o pow. 0,0173, nr 133/6 o pow. 0,0212 ha – odszkodowanie w wys. 2.117,50 zł,
Michałowice, dz. nr 86/4 o pow. 0,0241 ha - odszkodowanie w wys. 1.325,50 zł,
Roszkowice, dz. nr 284/2 o pow. 0,0692 ha, nr 284/4 o pow. 0,0791 ha – odszkodowanie w wys. 2.669,40zł.

Z mocy prawa na podst. decyzji Wojewody Opolskiego Nr IN.IV-7723-1/248/09 z dnia 30.11.2011 r. (do urzędu decyzja prawomocna wpłynęła 16.02.2012r.) Gmina nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie (poniesione wydatki dotyczyły jedynie opłat sądowych) niżej wymienione nieruchomości:

Błota - dz, nr 450 o pow. 0,0300 ha Bp, dz. nr 407 o pow. 0,3200 ha w udz. 1/7 B-R IVb, dz. nr 30/3 o pow. 0,0400 ha Bi, dz. nr 30/2 o pow. 0,0500 ha Bi, dz. nr 30/4 o pow. 0,1100 ha Bi,

Piastowice – dz. nr 320 o pow. 0,0014 ha, zabudowana stacją transformatorową,

Rogalice - dz. nr 58 o pow. 0,1100 ha, Ws, basen ppoż.

Borucice - dz. nr 235/1 o pow. 0,5800 ha, droga, dz. nr 236/2 o pow. 0,2500 ha, droga, dz. nr 251/1 o pow. 0,1700 ha, droga, dz. nr 233/2 o pow. 0,1202 ha, droga, dz. nr 226 o pow. 0,2000 ha, rów,

Lubsza - dz. nr 116/1 o pow. 0,3308 ha, droga,

Tarnowiec – dz. nr 331/2 o pow. 0,0028 ha, droga, dz. nr 333/1 o pow. 0,0006 ha, droga,

Dobrzyń – dz. nr 34/3 o pow. 0,1768 ha, droga,

Roszkowice – dz. nr 247/1 o pow. 0,4247 ha, droga,

Kościerzycy – dz. nr 717/2 o pow. 0,0036 ha, droga.

W obrocie cywilno-prawnym na podstawie aktu notarialnego rep. A nr 6152/2012 z dnia 18.07.2012r. Gmina nabyła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Opolu działki w miejscowościach:

Pisarzowice:

- dz. nr 29/3 o pow. 0,0200 ha, rodzaj użytku dr, wartość 600,00 zł.
- dz. nr 29/15 o pow. 0,1181 ha, rodzaj użytku RIIIb, wartość 3.543,00 zł.
- dz. nr 29/26 o pow. 0,0012 ha, rodzaj użytku: RIIIb, wartość 36,00 zł.
- dz. nr 266 o pow. 0,0600 ha, rodzaj użytku dr, wartość 1.800,00 zł.
- dz. nr 99/10 o pow. 0,1200 ha, rodzaj użytku RIIIa - 0,0900 ha, RIIIb- 0,0300 ha, wartość 3.600,00 zł.

Dobrzyń

- dz. nr 193/8 o pow. 0,0600 ha, rodzaj użytku: RIVb- 0,0500 ha, RVI 0,0100 ha, wartość: 1.800,00 zł.

Mąkoszyce:

- dz. nr 33/4 o pow. 0,4700 ha, rodzaj użytku dr, wartość 14.100,00 zł.
- dz. nr 34/1 o pow. 0,0200 ha, rodzaj użytku W, wartość 600,00 zł.
- dz. nr 34/18 o pow. 0,0428 ha, rodzaj użytku dr, wartość 1 284,00 zł.
- dz. nr 34/40 o pow. 0,0442 ha, rodzaj użytku dr, wartość 1.326,00 zł.
- dz. nr 34/41 o pow. 0,0443 ha, rodzaj użytku dr, wartość 1.329,00 zł.
- dz. nr 35/1 o pow. 0,0019 ha, rodzaj użytku: W, wartość 57,00 zł.
- dz. nr 37/1 o pow. 0,2400 ha, rodzaj użytku dr, wartość 7.200,00 zł.
- dz. nr 40 o pow. 0,1200 ha, rodzaj użytku dr, wartość 3.600,00 zł.
- dz. nr 457 o pow. 0,0600 ha, rodzaj użytku dr, wartość 1.800,00 zł.
- dz. nr 461 o pow. 0,0900 ha, rodzaj użytku W, wartość 2.700,00 zł.
- dz. nr 462 o pow. 0,4200 ha, rodzaj użytku dr, wartość 12.600,00 zł.

Wydatki tego działu za 2012 rok wyniosły 306.544,81 zł co daje realizację 84,45% planu rocznego.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Kontynuowano prace związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Pisarzowice i Lubszy. Zlecano przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydatki z tego tytułu wyniosły 393,60 zł.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu w kwocie 2.265.575,08 zł , dotyczą przede wszystkim utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy – 1.924.982,53 zł oraz obsługi Rady Gminy – 69.921,12 zł. Dział ten obejmuje również wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych - 79.583 zł.

Koszt referendum jakie odbyło się jesienią w sprawie odwołania wójta gminy wyniósł 21.188,51 zł.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano wydatki na obsługę prasową, spotkania okolicznościowe – z okazji zakończenia roku szkolnego z prymusami, a także wypłacano diety i prowizje dla sołtysów i składki dla Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz Stowarzyszenia Stobrawski Zielony Szlak. Łącznie wydatki te wyniosły 169.899,92 zł, w tym diety sołtysów 75.600,00 i 52.318,00 prowizje inkasentów podatków.

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Zadania zlecone rozliczane w tym dziale w zakresie aktualizacji list wyborczych kosztowały za okres sprawozdawczy - 1.551,00 zł.

DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Poniesione wydatki w tym dziale w kwocie 1.000,00 zł dotyczyły szkoleń pracowników.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane wydatki tego działu dotyczą utrzymania i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Łącznie wydatkowano w dziale 754 kwotę 152.101,51 zł.

Dla zapewnienia gotowości bojowej wydatkowano na zakupy materiałów i wyposażenia 38.145,60 zł, ze środków tych zakupiono między innymi paliwo, oleje, drobne części zamienne do pojazdów i sprzętu, akumulatory (OSP Błota, Michałowice, Szydłowice, Lubsza), umundurowanie i sprzętarka dla OSP Dobrzyń oraz hełmy dla OSP Szydłowice. Bardzo wysokie wydatki dotyczą zakupu energii, bo aż 47.473,95 zł oraz badań okresowych strażaków 9.900,00 zł. Ponadto zamontowano stację DSP 52 w OSP Czepielowice. Poniższa tabela prezentuje koszty utrzymania poszczególnych OSP w gotowości bojowej.

Rodzaj wydatku suma	OSP Michałowice	OSP Lubsza	OSP Czepielowice	OSP Mąkoszyce	OSP Rogalice	OSP Błota	OSP Szydłowice	OSP Dobrzyń
Akcje pożarnicze 11 889,81	770,34	3 926,65	2 568,36	1 128,16	836,16	0,00	1 524,30	1 135,84
Składki ZUS 1 757,12	18,27	669,79	18,27	18,27	18,27	497,99	18,27	497,99
Wynagrodzenia 26 302,07	2 468,75	5 503,70	2 908,75	2 908,75	2 468,75	2 908,75	2 468,75	2 908,75
Zakup materiałów 38 145,60	7 219,98	9 020,43	4 192,67	2 672,44	820,91	3 507,69	5 947,51	4 763,97
w tym: paliwo 19.104,63	4 789,27	4 386,32	3 139,95	1 629,65	0,00	2 409,29	1 796,71	953,44
Energia elektr. woda 47 473,95	17 648,59	9 355,08	7 915,32	1 927,96	2 986,46	0,00	5 420,99	2 219,55
Zakup usług zdrowot. 9 900,00	0,00	2 325,00	2 175,00	765,00	1 425,00	1 935,00	510,00	765,00
Pozostałe usługi 13 677,08	856,42	1 011,81	6 602,34	3 149,81	466,29	366,95	439,04	784,42
Różne opłaty, składki 4 713,00	402,63	1 148,63	402,63	775,62	402,62	402,63	402,62	775,62
Razem 152 101,51	29 384,98	32 961,09	26 783,34	13 346,01	9 424,46	9 619,01	16 731,48	13 851,14

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu wyniosły 294.803,45 zł i dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Z tytułu udzielonych poręczeń nie wystąpiły żadne wydatki.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Na 31 grudnia stan utworzonych rezerw ogólnej i celowej wynosił 110.486,00 zł. Rezerwa ogólna niewykorzystana została w wysokości 43.885,00 zł, a celowa na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oświatowych obiektów komunalnych oraz wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych 16.601,00 zł oraz na zarządzanie kryzysowe 50.000,00 zł.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu w większości wykonywane są przez samodzielne jednostki budżetowe powołane przy każdej szkole i przedszkolu.

Przez Urząd Gminy realizowane są wydatki w zakresie dotacji dla szkoły w Michałowicach, dotacji dla przedszkola z oddziałem integracyjnym w Brzegu, dotacji dla niepublicznych przedszkoli dotowanych przez inne gminy oraz dowozu dla uczniów do szkół.

Wydatki tego działu za 2012 roku wyniosły łącznie 9.095.014,26 zł, co stanowi 49% ogółu wydatków bieżących gminy w tym okresie i związane są przede wszystkim z bieżącym utrzymaniem placówek i pracowników. W ramach prac remontowych ocieplono szkołę podstawową w Mąkoszycach wydając kwotę 32.793,52 zł i pomalowano stołówkę wydając kwotę 1.230,00 zł. W przedszkolu w Lubszy wymieniono sieć elektryczną, prace wykonali rodzice posiadający uprawnienia w tym zakresie, a ze środków budżetowych zakupiono materiały za kwotę 6.085,58 zł. W oddziale przedszkolnym w Pisarzowicach wymieniono trzy

okna wydając 5.300,00 zł. Ponadto zakupiono w ZSP w Mąkoszycach stoliki przedszkole za kwotę 2.322,09 zł, wieszaki do szatni za kwotę 1.265,99 zł oraz wyposażenie do pracowni internetowej za kwotę 1.715,00 zł. Również zakupiono trzy kamery do monitoringu zewnętrznego przedszkola w Kościerzycach.

W 2012 roku w szkołach podstawowych były kontynuowane projekty ze środków EFS w ramach POKL – opisane częściowo na stronie 4 sprawozdania:

1. Wzmocnienie programów rozwojowych w szkołach podstawowych „rozwój kompetencji życiowych uczniów w gminie Lubsza”. Projekt był realizowany od 01.01.2011r. do 31.03.2012 r., jego całkowita planowana wartość to 465.966 zł. W projekcie wzięło udział 422 uczniów z 5 szkół podstawowych na terenie Gminy Lubsza. W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia: język angielski, logopedia-indywidualnie, przyroda – zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne, a także matematyka wyrównawcza oraz matematyka dla uczniów zdolnych.

2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Lubsza „Klucz do wzrostu jakości w nauczaniu” (projekt prowadził ZSP Mąkoszyce). Przedmiotem projektu była realizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących w 6 szkołach i 3 przedszkolach Gminy Lubsza w dwóch obszarach wsparcia: - studiów podyplomowych z informatyki, diagnozy i terapii pedagogicznej dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem/uzupełnieniem posiadanego wykształcenia, - realizacja dwóch rodzajów kursów doskonalących w krótkich formach w zakresie nowoczesnych metod nauczania, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii ICT/multimedia. Warsztaty praktyczne odbywały się w obiektach edukacyjnych w Warszawie, Toruniu, Krakowie i na Opolszczyźnie. Planowana wartość projektu realizowanego w roku ubiegłym i bieżącym wynosiła 223.441,45, w tym dofinansowanie ze środków UE 189.925,26 zł.

Od miesiąca września do końca roku był realizowany projekt z PO KL.

3. Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Lubsza, całkowita planowana wartość zadania 118.869,50 zł, w tym 113.961,80 zł to wydatki bieżące. Projekt obejmował uczniów klas I-III. W projekcie wzięło udział 159 uczniów, zrealizowano 1290 godzin zajęć dydaktycznych oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do ich prowadzenia. Łączne wydatki wyniosły 97.625,08 zł, z tego PSP Lubsza - 27.768,49 zł, PSP Mąkoszyce - 23.239,43 zł, PSP Dobrzyń - 25.183,35 zł i PSP Czepielowice - 21.433,81 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 52.640,08 zł. W ramach tego działu rozliczane są wydatki głównie na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, które wyniosły łącznie 52.037,08 zł. Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest działalność profilaktyczna na rzecz dzieci i młodzieży mająca na celu zagospodarowanie wolnego czasu poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach, świetlicach wiejskich.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2012 spotkała się 10 razy. Na swoich posiedzeniach opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych - zaopiniowano 24 wnioski.

Przeprowadzono kontrolę w 11 placówkach w zakresie prawidłowości korzystania ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Rozpatrywano wnioski o skierowanie na leczenie osób nadużywających spożywanie napojów alkoholowych. Wezwano 27 osób, które nadużywają spożywanie napojów alkoholowych na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego. Do sądu złożono jeden wniosek o zastosowanie leczenia przymusowego. Koszty poniesione w związku ze skierowaniem wniosku do sądu wyniosły 1.300,00 zł, a dotyczyły - wywiadu środowiskowego, opinii psychiatry i psychologa oraz opłaty sądowej.

Przeprowadzono 13 wywiadów środowiskowych dotyczących osób co do których wpłynęły wnioski z Policji lub rodziny o nadużywanie alkoholu powodując rozkład życia rodzinnego.

W miejscowości Mąkoszyce i Michałowice działały punkty konsultacyjne ds. uzależnień w których osoby nadużywające spożywanie napojów alkoholowych jak również ich najbliżsi mogli otrzymać informacje dotyczące między innymi możliwości podjęcia leczenia, uzyskania wsparcia, itp.

Działania interwencyjno - wspierające prowadzone były również w terenie poprzez odwiedzanie osób pijących w ich domach w celu zmotywowania do podjęcia leczenia, a także poprzez udzielanie pomocy i wsparcia dla członków ich rodzin. W roku 2012 w punktach udzielono ok. 130 porad, stałą opieką objęto

ok. 25 osób, kilkanaście skorzystało z konsultacji jednorazowej. Jedna osoba wyraziła zgodę na podjęcie terapii w Ośrodku Leczenia Odwykowego, jedna podjęła leczenie w Poradni Odwykowej, kilka osób mimo, że nie pojęło leczenia w ośrodkach stacjonarnych wyraźnie ograniczyło spożywanie alkoholu i kontynuuje konsultacje w punkcie. Pracownicy Punktu Konsultacyjnego przeprowadzili w Gimnazjum Publicznym w Kościerzycach w klasach II i III prelekcje na temat. „Wpływ substancji psychoaktywnych na radzenie sobie w życiu” (nauce, relacjach w rodzinie itp.).Koszt utrzymania punktów konsultacyjnych to 9 600 zł.

Działania profilaktyczne kierowane były w szczególności do dzieci i młodzieży. Na terenie gminy poza-lekcyjne zajęcia profilaktyczne prowadzone były przez Gminny Ośrodek Kultury w świetlicach wiejskich oraz jednostki oświatowe. Ze środków finansowych przeznaczonych na działalność profilaktyczną na terenie gminy w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu, sfinansowano w części pobyt dzieci w Zakopanem, na kursie języka angielskiego w ramach projektu realizowanego ze środków POKL. Dofinansowanie wyjazdu wyniosło 22.400,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury prowadził zajęcia profilaktyczno – edukacyjne w świetlicach wiejskich. W okresie wakacji dla dzieci, które nie wyjechały na wypoczynek letni w świetlicach wiejskich organizowano zajęcia rekreacyjno – wypoczynkowe takie jak:

- międzyświetlicowy turniej sportowo – rekreacyjny,
- spotkania międzypokoleniowe z najstarszymi mieszkańcami sołectw,
- zajęcia plastyczne pn. „Sztuka ludowa – naszym przyjacielem”,
- rajd rowerowy do Stobrowskiego Parku Krajobrazowego i Grodziska Ryczyn,
- wyjazd na „Piknik na Florydzie”

W zorganizowanych zajęciach uczestniczyło 400 osób. Dofinansowanie zajęć wyniosło 6400,00 zł.

W Gimnazjum Publicznym w Kościerzycach przeprowadzony został autorski program profilaktyczny pn. „Chcę żyć w świecie wolnym od nałogów i uzależnień”. Program realizowano w formie warsztatów dla uczniów klas I do III oraz rodziców. Koszt programu zamknął się kwotą 1.400,00 zł.

Bloki tematyczne warsztatów to:

- „W poszukiwaniu rzetelnej wiedzy na temat substancji uzależniających, narkotyków, mechanizmów uzależnienia”,
- „Asertywność, empatia, życzliwość, pozytywne wzmocnienie w życiu młodzieży”,
- „Prawdy i mity o narkotykach”,
- „I co dalej”.

Zagadnienia omówione na spotkaniach z rodzicami:

- sygnały ostrzegawcze, czyli na co należy zwrócić uwagę,
- jak narkotyk wpływa na zdrowie,
- najpopularniejsze narkotyki i ich wpływ na organizm itp.

Program realizowany był przez mgr Joannę Staroń i mgr Monikę Wodiany.

W ramach pozostałej działalności rozliczano wydatki związane z wydawaniem decyzji dla osób niepodlegających ubezpieczeniu z innych tytułów w kwocie 603,00 zł. W 2012 roku OPS przygotował dokumentację do wydania 4 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla nieubezpieczonych mieszkańców gminy, u których wystąpiła konieczność leczenia.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki tego działu realizowane są przez jednostkę budżetową - Ośrodek Pomocy Społecznej, który wykonuje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadania własne i zlecone i rozlicza je zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w poniżej wyszczególnionych rozdziałach tejże klasyfikacji.

Rozdział 85201

W roku 2012 finansowano umieszczenie postanowieniem sądu 1 dziecko w palcówce w wysokości 10% kosztów utrzymania dziecka na łączną kwotę 3.308,65 zł.

Rozdział 85202

W 2012 roku opłaty za pobyt 6 osób w DPS wyniosły 125.025,94 zł. Średnio pobyt 1 mieszkańca gminy w placówce kosztował ok. 1.812 zł miesięcznie. Zawarto dwie umowy z osobami zobowiązanymi do ponoszenia odpłatności.

Rozdział 85204

Postanowienie sądu umieszczono w rodzinie zastępczej 4 dzieci. Sfinansowano 10% kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, tj. 1.665,74 zł.

Rozdział 85212**1. Świadczenia rodzinne**

W 2012 roku wypłacono następujące świadczenia rodzinne:

zasilek rodzinny – 5.495 świadczeń,

dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 28 świadczeń,

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 171 świadczeń,

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka –280 świadczeń,

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 378 świadczeń,

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego- 319 świadczeń,

dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 703 świadczenia,

dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 905 świadczeń,

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 74 świadczenia.

2. Świadczenia opiekuńcze

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wypłacono następujące świadczenia pielęgnacyjne:

zasiłki pielęgnacyjne- 2.054 świadczenia,

świadczenie pielęgnacyjne - 730 świadczeń osobom niepracującym i opiekującym się niepełnosprawnymi członkami rodziny.

3. Fundusz alimentacyjny

W 2012 roku wypłacono 720 świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Ośrodek prowadzi również postępowanie wobec 121 dłużników alimentacyjnych Działania te to przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem sprawdzenia sytuacji materialnej i zawodowej dłużników, współpraca z PUP w Brzegu celem aktywizacji zawodowej, ścisły kontakt z komornikami i prokuraturą celem ustalenia możliwości spłaty zadłużenia zobowiązań alimentacyjnych, sporządzanie decyzji w sprawie zwrotu należności, tytułów wykonawczych, przekazywanie informacji do Centralnej Ewidencji Dłużników InfoMonitora.

Koszt świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, funduszu wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pomniejszony o zwroty nienależnie pobranych świadczeń wyniósł 1.882.662,46 zł, natomiast koszty obsługi 56.479,87 zł, a zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 5.798,05 zł. Łączna kwota to 1.944.940,38 zł

Rozdział 85213

Składki odprowadzane za osoby korzystające z pomocy społecznej oraz 151 składek za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych. Koszt składek wyniósł 16.920,38 zł.

Rozdział 85214

1. Zasiłki celowe i specjalne celowe (zadanie własne Gminy) Przyznano łącznie 171 zasiłków celowych i specjalnych celowych w tym :zakup bułek na drugie śniadanie dla 2 dzieci w Zespole Szkół Specjalnych w Brzegu, 39 na leki, leczenie i rehabilitację w domu, 32 na opał, 14 na odzież, 44 na żywność, 12 na opłaty, 2 na dofinansowanie obozu dla dzieci, 11 na remont, 4 na podręczniki, 1 na inne najpilniejsze potrzeby oraz 4 zasiłki w związku ze zdarzeniami losowymi. Koszt zasiłków celowych wyniósł 65.579,73 zł.

2. Zasiłki okresowe /zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu Wojewody/

Zasiłki okresowe mogą być przyznane na okres od 1 do 12 m-cy z uwagi na niepełnosprawność, wielodzietność, bezrobocie, długotrwałą chorobę.

W 2012 roku przyznano 82 rodzinom tę formę pomocy na okres średnio ok. 5 m-cy (420 zasiłków).

Łączny koszt zasiłków okresowych wyniósł 137.176,80 zł, z tego budżet gminy 13.714,32 zł i budżet Wojewody 123.462,48 zł.

Rozdział 85215

W 2012 roku przyznano 14 dodatków mieszkaniowych. Ogólna kwota wypłaconych dodatków wyniosła 16.024,67 zł. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego wg wydanych decyzji wynosiła 195,42 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe /zadanie własne gminy finansowane z budżetu Wojewody/

W 2012 roku wypłacono 281 zasiłków stałych dla 31 osób niepełnosprawnych, lub w wieku emerytalnym, które nie nabyły uprawnień do renty/emerytury.

Łączny koszt zasiłków stałych wyniósł 115.944,33 zł. Ponadto zwrócono nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych w kwocie 364,50 zł.

Rozdział 85228

W 2012 roku nie finansowano tej formy pomocy z budżetu gminy.

Rozdział 85278

Zasiłki celowe na usuwanie skutków gradobicia wypłacono ze środków pozyskanych z budżetu Wojewody Opolskiego. Pomoc przyznano 4 rodzinom (sprawy z odwołania) na łączną kwotę 16.483,00 zł

Rozdział 85295

1. Rządowy program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W 2012 roku w ramach Programu Posiłek udzielono następującej pomocy:

posiłki dla 117 dzieci w przedszkolu i dla uczniów w szkołach,

zasiłki celowe na żywność dla 92 rodzin.

Łączny koszt dożywiania wyniósł 201.573,12 zł, z tego budżet gminy 40.314,62 zł i budżet Wojewody 161.258,50 zł

2. Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W okresie od stycznia do grudnia wypłacono 405 świadczenia po 100,00 zł miesięcznie, co daje łącznie 40.500,00 zł.

3. Schronienie

W 2012 roku przyznano pomoc 3 osobom bezdomnym w postaci opłaty za pobyt w schronisku oraz opłacono 2 pogrzeby. Łącznie wydano 19.272,20 zł.

4. Jubilaci

Na podstawie uchwały nr 57a/26/99 Zarządu Gminy w Lubszy z dnia 21.10.1999 r. w sprawie finansowania w ramach zadań własnych przez OPS w Lubszy wypłaty nagród „Za długoletnie pożycie małżeńskie” i „Za zasługi dla obronności kraju” wypłacono dla 23 par świadczenia na łączną kwotę 4.600,00 zł.

Zadania powyższe jak i rozliczane w dziale 853 realizował Ośrodek Pomocy Społecznej, którego utrzymanie w roku 2012 kosztowało 453.310,19 zł.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W maju 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy podpisał aneks do umowy na realizację w 2012 roku projektu systemowego „Program aktywizacji w Gminie Lubsza”.

Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem przewidziana była w okresie od czerwca 2012 do listopada 2012.

W projekcie zrealizowano następujących instrumentów z zakresu aktywnej integracji:

Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe (czerwiec, lipiec 2012),

Trening kompetencji i umiejętności społecznych(lipiec 2012),

Formy animacji czasu wolnego, wraz z wyjazdem integracyjnym z członkami rodziny (lipiec-sierpień 2012),

Warsztaty kreatywności i twórczego myślenia(sierpień 2012),

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (październik 2012),

Zarządzanie budżetem domowym i świadome zakupy (listopad 2012),

Szkolenia zawodowe(zakres szkoleń i terminy zostaną ustalone po analizie doradcy zawodowego).

W projekcie wzięło udział 10 klientów korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W roku 2012 wydatkowano kwotę 82.905,07 zł

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Utrzymanie świetlic szkolnych kosztowało w 2012 roku budżet gminy 158.980,02 zł. Praca świetlic jest tak organizowana, aby objąć opieką szczególnie dzieci dojeżdżające do szkół.

Ponadto w ramach pomocy socjalnej dla uczniów wypłacono stypendia i zasiłki szkolne w kwocie 30.676,34 zł, z tego z budżetu Wojewody 24.541,07 zł i 6.135,27 zł z budżetu gminy. Natomiast koszty wyprawki szkolnej wyniosły 8.392,99 zł

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z energią elektryczną i eksploatacją oświetlenia ulicznego wyniosły ogółem 294.974,24 zł, a pozostałe wydatki w kwocie 54.285,34 zł dotyczą utrzymania porządku i czystości w poszczególnych miejscowościach gminy, odbioru bezpiecznych psów i przyjęcia ich do schroniska. Kwota powyższa obejmuje ponadto przekazane środki w formie dotacji na remont domów przedpogrzebowych, dla Parafii Rzymskokatolickiej w Lubszy w wysokości 5.000,00 zł i w wysokości 4.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Mąkoszycach.

Ze środków zgromadzonych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zakupiono drzewka do nasadzeń w miejscowościach Kościerzycy i Szydłowice oraz worki i rękawice dla uczniów uczestniczących w akcji sprzątania świata. Łączne wydatki na te zakupy wyniosły 5.060,29 zł.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania w zakresie działalności kulturalnej wykonuje instytucja kultury powołana przez Radę Gminy. Na swoją działalność otrzymuje dotację z budżetu gminy. Na utrzymanie bibliotek wydatki wyniosły

290.000 zł, a na ośrodek kultury i świetlice 837.780 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych informacja o realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i czytelnictwa oraz z wykonania planu finansowego z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych instytucji kultury – GOK w Lubszy jest dołączona do niniejszej informacji.

Ponadto przekazano dotację dla Powiatu Brzeskiego w kwocie 2.142,00 zł w ramach współfinansowania utrzymania stanowiska konserwatora zabytków oraz 15.000,00 zł dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Czepielowicach na remont zabytkowego kościoła w Kościerzycach. Ze środków dotacji wymienione zostały w kościele okna.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem obiektów sportowych i dotacją na zadania w zakresie sportu realizowane, na podstawie umowy zawartej po rozstrzygnięciu konkursu, przez Gminne Zrzeszenie LZS w Lubszy. Zadania z zakresu upowszechniania sportu realizowane przez LZS to propagowanie piłki nożnej. Na ich prowadzenie Gminne Zrzeszenie LZS w roku budżetowym otrzymało 74.887,28 zł dotacji. Natomiast na utrzymanie obiektów sportowych, dwóch hal i boisk sportowych wydatkowano 253.914,03 zł, na działalność sportową w szkołach 13.506,31 zł, a na stypendia sportowe 7.200,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2012 roku wyniosły 2.322.621,16 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego. Realizację planu inwestycyjnego prezentują załączniki nr 6 i 7 do niniejszej informacji.

Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Na spłatę zobowiązania dotyczącego budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego, które zostało wykonane w latach wcześniejszych, a ma być spłacane z oszczędności powstałych po modernizacji do 2013 roku wydatkowano 138.157,57 zł.

Wydatkowano 94.621,02 zł na budowę kolejnego odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czepielowice-Stawy. Realizacja inwestycji została dofinansowana ze środków budżetu Województwa Opolskiego przeznaczonych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w kwocie 40.000,00 zł.

Przekazano dotację dla zakładu budżetowego w kwocie 45.417,05 zł na aktualizację dokumentacji dotyczącej budowy zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce – wieś Tarnowiec. Zadanie będzie współfinansowane ze środków PROW, umowa już została podpisana, a budowa sieci planowana jest w roku 2013.

Przekazano dotację dla zakładu budżetowego w kwocie 8.100,00 zł na budowę nowego ujęcia wody w Śmiechowicach – próbne odwierty studni.

Przekazano dotację dla Powiatu Brzeskiego w kwocie 89.816,14 zł na budowę chodników w ramach porozumienia w miejscowościach Myślaborzyce i Czepielowice.

Zakupiono samochód dla OSP Dobrzyń za kwotę 38.000,00 zł.

Zakupiono autopompę dla OSP Czepielowice za kwotę 8.000,00 zł.

Zakupiono samochód dla OSP Lubsza za kwotę 25.000,00 zł.

Na doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce edukacyjne do specjalistycznych zajęć terapeutycznych w PSP Czepielowice wydatkowano kwotę 4.907,70 zł. Zakup został zrealizowany ze środków POKL, w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Lubsza”.

Wydatkowano 702.193,71 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Szydłowicach. Zadanie zostało zrealizowane z planowanym dofinansowaniem ze środków PROW w kwocie 500.000,00 zł. Kwota dofinansowania wpłynie dopiero w roku 2013 i ostatecznie wyniesie 438.065,00 zł.

Zamontowano dwie wiaty przystankowe we wsiach Borucice i Śmiechowice za łączną kwotę 9.999,70 zł.

Przekazano dotację jako udział gminy w projekcie Opolska eSzkoła Szkoła ku przyszłości dla Województwa Opolskiego w wysokości 1.289,09 zł.

Na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w roku 2012 wydano 1.157.119,18 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.175.125,18 zł. Na realizację zadania z budżetu państwa wpłynęła kwota 820.000,00 zł i z budżetu Województwa Opolskiego 13.000,00 zł. Własnych

środków z budżetu gminy w roku 2012 wydatkowane zostało 324.119,18 zł. Zrealizowana inwestycja to boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne wraz zapleczem sanitarno-szatniowym. Całość została ogrodzona, oświetlona i przyłączona do wszystkich potrzebnych instalacji. Powstały chodniki i place z kostki brukowej wyposażone w kosze na śmieci, ławki oraz stojaki na rowery.

Zakup nieruchomości położonych w Mąkoszycach za kwotę 4.000,00 zł planowane do realizacji w roku 2012 nie zostało wykonane ze względów technicznych. Strona sprzedająca nie zdołała przygotować wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do sfinalizowania transakcji. Zadanie ponownie zostało zaplanowane do realizacji w roku 2013.

Wszystkie zadania inwestycyjne przewidziane do wykonania w roku 2012 zostały zrealizowane z wyjątkiem ostatniego opisanego w powyższym zestawieniu. Realizacja zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym tj. budowa kanalizacji we wsiach Nowy Świat i Rogalice oraz budowa domu ludowego w Lubszy będzie możliwa w latach następnych po pozyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Zadania zlecone i powierzone realizowane są w ramach budżetu gminy, a finansowane ze środków budżetu państwa. Syntetyczne zestawienie realizacji planu rocznego przedstawiono poniżej.

Dotacje

	plan roczny	wykonanie	% wykonania
ogółem	2.407.962,00	2.400.977,33	99,71

Wydatki

	plan roczny	wykonanie	% wykonania
ogółem	2.407.962,00	2.400.977,33	99,71

Należy stwierdzić, iż globalne wykonanie planu w zakresie otrzymanych dotacji i zrealizowanych wydatków przebiegało prawidłowo. Otrzymane dotacje były na bieżąco rozdysponowywane.

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych zostały założone na podstawie uchwał Rady Gminy przy placówkach oświatowych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych. Zbiorcze wykonanie dochodów i wydatków wygląda następująco:

	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
plan roczny	326.051,00	326.051,00
wykonanie	288.377,54	288.377,54
% wykonania	88,45	88,45

Zakład budżetowy został powołany w 2000 roku uchwałą Rady Gminy pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy. Podstawowym zadaniem zakładu jest zaopatrywanie mieszkańców gminy w wodę i odbiór ścieków.

Zgodnie z wielkościami przedstawionymi w sprawozdaniu Rb 30S, przychody i koszty przedstawia poniższe zestawienie:

Przychody		Koszty
Plan	1.216.000,00	1.211.000,00
Wykonanie	1.035.417,99	1.029.808,39
% wykonania	85,15	85,04
Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r.		-24.857,27
Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.		-27.554,39

Stan zobowiązań na koniec roku wynosił 101.375,02 zł, a należności pomniejszonych o odpis aktualizujący i odsetki od należności niezapłaconych w terminie 56.419,84 zł. Natomiast stan środków pieniężnych wynosił 12.479,94 zł.

Podsumowując niniejsze sprawozdanie należy stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków w 2012 roku przebiegała prawidłowo. W miarę potrzeb przyjęty plan był korygowany tak, aby zapewnić jak najlepszą realizację zaplanowanych zadań. Dzięki środkom pomocowym z budżetu Unii Europejskiej - POKL udało się zrealizować dwa projekty adresowane do uczniów szkół podstawowych i dwa adresowane do dorosłych (nauczycieli i podopiecznych OPS). Wydatki bieżące były realizowane bardzo oszczędnie i racjonalnie. Mimo trudnej sytuacji finansowej udało się zrealizować zaplanowane inwestycje nie zaciągając nowych kredytów. Poziom zadłużenia Gminy jest wysoki. Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku nie zostały zrealizowane, chociaż plan w ciągu roku był zmniejszany, ponieważ były ogromne trudności z jego zbyciem – brak zainteresowania. Dochody ze sprzedaży majątku miały być przeznaczone na spłatę zadłużenia. W ciągu roku udało się zmniejszyć zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 950.936,44 zł, co należy uznać za ogromny sukces. Kontynuując taką politykę gospodarowania środkami w roku 2013 będzie możliwe uchwalenie budżetu na rok 2014 przy zachowaniu wskaźników poziomu spłaty zadłużenia określonymi ustawą o finansach publicznych.

Wójt
Gminy Lubsza

mgr inż. Bogusław Gąsiorowski

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Nr 1/2013
Wójta Gminy Lubsza
z dnia 27 marca 2013 r.

Dochody budżetu gminy - wykonanie w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.	w tym:											
							bieżące			w tym:			majątkowe			w tym:		
										na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.	Plan	Wykon. na 31.12.12.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	375 060,00	359 576,47	95,87	357 060,00	356 748,47	99,91	0,00	0,00		18 000,00	2 828,00	15,71	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura w odroczagowa i samicyjna wsi	33 000,00	32 723,67	99,16	33 000,00	32 723,67	99,16	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	179,03	35,81	500,00	179,03	35,81									
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	607,03	121,41	500,00	607,03	121,41									
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	31 937,61	99,81	32 000,00	31 937,61	99,81									
	01095		Pozostała działalność	342 060,00	326 852,80	95,55	324 060,00	324 024,80	99,99	0,00	0,00		18 000,00	2 828,00	15,71	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	8 976,60	99,74	9 000,00	8 976,60	99,74									
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	2 828,00	15,71							18 000,00	2 828,00	15,71			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.	w tym:												
							bieżące			w tym:			majątkowe			w tym:			
										na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
							Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.	Plan	Wykon. na 31.12.12.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	350,00	409,53	117,01	350,00	409,53	117,01										
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	17,05	94,72	18,00	17,05	94,72										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00	1 551,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00	1 551,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00	1 551,00	100,00										
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		

Dział	Rodz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.	w tym:											
							bieżące			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			majątkowe			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.	Plan	Wykon. na 31.12.12.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 500,00	122 264,84	98,20	124 500,00	122 264,84	98,20	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odszki	68 500,00	68 472,68	99,96	68 500,00	68 472,68	99,96									
		0970	Wpływ z różnych dochodów	56 000,00	53 792,16	96,06	56 000,00	53 792,16	96,06									
801			Oświata i wychowanie	448 075,25	425 911,10	95,05	443 167,55	421 003,40	95,00	430 147,55	405 308,02	94,23	4 907,70	4 907,70	100,00	4 907,70	4 907,70	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 100,00	9 612,45	118,67	8 100,00	9 612,45	118,67	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odszki	3 300,00	4 174,20	126,49	3 300,00	4 174,20	126,49									
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00									
		0970	Wpływ z różnych dochodów	800,00	784,99	98,12	800,00	784,99	98,12									
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	653,26		0,00	653,26										
	80104		Przedszkola	800,00	935,53	116,94	800,00	935,53	116,94	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odszki	500,00	528,94	105,79	500,00	528,94	105,79									
		0970	Wpływ z różnych dochodów	300,00	240,68	80,23	300,00	240,68	80,23									
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	165,91		0,00	165,91										
	80110		Gimnazja	2 000,00	3 012,39	150,62	2 000,00	3 012,39	150,62	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.	w tym:												
							bieżące			w tym:			majątkowe			w tym:			
										na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
							Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.	Plan	Wykon. na 31.12.12.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	878,39	87,84	1 000,00	878,39	87,84										
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000,00	2 134,00	213,40	1 000,00	2 134,00	213,40										
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 120,00	2 120,00	100,00	2 120,00	2 120,00	100,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 120,00	2 120,00	100,00	2 120,00	2 120,00	100,00										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 152,75	88 953,51	99,78	89 152,75	88 953,51	99,78	89 152,75	88 953,51	99,78	0,00	0,00			0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 152,75	88 953,51	99,78	89 152,75	88 953,51	99,78	89 152,75	88 953,51	99,78							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	15,01		0,00	15,01					0,00	0,00			0,00	0,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	15,01		0,00	15,01											
	80195		Pozostała działalność	345 902,50	321 262,21	92,88	340 994,80	316 354,51	92,77	340 994,80	316 354,51	92,77	4 907,70	4 907,70	100,00		4 907,70	4 907,70	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	289 845,58	268 901,34	92,77	289 845,58	268 901,34	92,77	289 845,58	268 901,34	92,77							

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.	w tym:												
							bieżące			w tym:			majątkowe			w tym:			
										na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
							Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.	Plan	Wykon. na 31.12.12.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		0920	Pozostałe odsutki	0,00	10,44		0,00	10,44											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 700,00	23 853,33	80,31	29 700,00	23 853,33	80,31										
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 513,00	1 967 407,32	99,99	1 967 513,00	1 967 407,32	99,99	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsutki	4 000,00	1 924,65	48,12	4 000,00	1 924,65	48,12										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	10 094,09	97,06	10 400,00	10 094,09	97,06										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 944 113,00	1 939 142,33	99,74	1 944 113,00	1 939 142,33	99,74										
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	16 246,25	180,51	9 000,00	16 246,25	180,51										
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 475,00	16 912,39	96,78	17 475,00	16 912,39	96,78	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.	w tym:												
							bieżące			w tym:			majątkowe			w tym:			
										na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
							Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.	Plan	Wykon. na 31.12.12.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 708,00	2 472,85	91,32	2 708,00	2 472,85	91,32										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	0,00	0,00							500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	835 028,00	835 027,20	100,00	2 028,00	2 027,20	99,96	0,00	0,00		833 000,00	833 000,00	100,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	835 028,00	835 027,20	100,00	2 028,00	2 027,20	99,96	0,00	0,00		833 000,00	833 000,00	100,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 028,00	2 027,20	99,96	2 028,00	2 027,20	99,96										
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00							13 000,00	13 000,00	100,00				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (z wyjątków gmin)	820 000,00	820 000,00	100,00							820 000,00	820 000,00	100,00				
Dochody ogółem				22 596 093,43	21 532 736,69	95,29	20 678 185,73	20 413 206,41	98,72	504 507,73	479 508,05	95,04	1 917 907,70	1 119 530,28	58,37	504 907,70	4 907,70	0,97	

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania Nr 1/2013
Wójta Gminy Lubsza
z dnia 27 marca 2013 r.

Wydatki budżetu gminy - wykonanie w 2012 roku

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	Wydatki bieżące				
						w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych				
			Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i	474 696,00	445 628,84	93,88	409 696,00	400 211,79	97,69	370 060,00	367 796,64
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	3 825,60	76,51	5 000,00	3 825,60	76,51	5 000,00	3 825,60
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 636,00	109 769,81	80,34	71 636,00	64 352,76	89,83	32 000,00	31 937,61
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	16 985,23	94,36	18 000,00	16 985,23	94,36	18 000,00	16 985,23
	01095	Pozostała działalność	315 060,00	315 048,20	100,00	315 060,00	315 048,20	100,00	315 060,00	315 048,20
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 100,00	8 100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	40002	dostarczanie wody	8 100,00	8 100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 185 080,00	898 929,51	75,85	990 080,00	714 492,35	72,17	990 080,00	714 492,35
	60014	Drogi publiczne	100 000,00	89 816,14	89,82	0,00	0,00		0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne	454 080,00	206 905,35	45,57	454 080,00	206 905,35	45,57	454 080,00	206 905,35
	60017	Drogi wewnętrzne	631 000,00	602 208,02	95,44	536 000,00	507 587,00	94,70	536 000,00	507 587,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	306 544,81	83,53	363 000,00	306 544,81	84,45	363 000,00	306 544,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 000,00	306 544,81	83,53	363 000,00	306 544,81	84,45	363 000,00	306 544,81

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	Wydatki bieżące			w tym:	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	wydatki jednostek budżetowych	
									Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	75 000,00	393,60	0,52	75 000,00	393,60	0,52	75 000,00	393,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	393,60	0,52	75 000,00	393,60	0,52	75 000,00	393,60
750		Administracja	2 380 883,00	2 265 575,08	95,16	2 380 883,00	2 265 575,08	95,16	2 178 708,00	2 069 493,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 583,00	79 583,00	100,00	79 583,00	79 583,00	100,00	79 583,00	79 583,00
	75022	Rady gmin	77 600,00	69 921,12	90,10	77 600,00	69 921,12	90,10	5 000,00	1 781,12
	75023	Urzędy gmin	2 030 000,00	1 924 982,53	94,83	2 030 000,00	1 924 982,53	94,83	1 986 700,00	1 883 315,88
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 200,00	21 188,51	99,95	21 200,00	21 188,51	99,95	10 525,00	10 513,51
	75095	Pozostała działalność	172 500,00	169 899,92	98,49	172 500,00	169 899,92	98,49	96 900,00	94 299,92
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00	1 551,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	Wydatki bieżące			w tym:	
									wydatki jednostek budżetowych	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00	1 551,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 400,00	223 101,51	97,68	157 400,00	152 101,51	96,63	145 400,00	140 211,70
	75412	Ochotnicze straże	228 400,00	223 101,51	97,68	157 400,00	152 101,51	96,63	145 400,00	140 211,70
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	294 803,45	95,10	310 000,00	294 803,45	95,10	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	294 803,45	95,10	310 000,00	294 803,45	95,10	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	110 486,00	0,00	0,00	110 486,00	0,00	0,00	110 486,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 486,00	0,00	0,00	110 486,00	0,00	0,00	110 486,00	0,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	Wydatki bieżące			w tym:	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	wydatki jednostek budżetowych	
									Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	9 270 977,74	9 101 211,05	98,17	9 264 764,04	9 095 014,26	98,17	7 930 305,34	7 816 966,21
	80101	Szkoły podstawowe	4 386 254,00	4 343 505,45	99,03	4 386 254,00	4 343 505,45	99,03	3 669 122,00	3 652 503,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 000,00	92 197,73	98,08	94 000,00	92 197,73	98,08	89 500,00	88 067,05
	80104	Przedszkola	1 296 834,00	1 281 409,17	98,81	1 296 834,00	1 281 409,17	98,81	1 221 130,00	1 210 511,28
	80110	Gimnazja	1 974 500,00	1 972 545,04	99,90	1 974 500,00	1 972 545,04	99,90	1 895 150,00	1 893 261,64
	80113	Dowożenie uczniów	621 642,00	544 132,94	87,53	621 642,00	544 132,94	87,53	621 642,00	544 132,94
	80145	Komisje egzaminacyjne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 219,24	131 632,44	98,07	134 219,24	131 632,44	98,07	19 961,34	17 608,93
	80148	Stołówki szkolne	414 500,00	411 416,97	99,26	414 500,00	411 416,97	99,26	413 500,00	410 580,97
	80195	Pozostała działalność	348 728,50	324 071,31	92,93	342 514,80	317 874,52	92,81	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	87 603,00	52 640,08	60,09	87 603,00	52 640,08	60,09	87 103,00	52 572,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	554,72	3,26	17 000,00	554,72	3,26	17 000,00	554,72

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	Wydatki bieżące				
						w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych				
			Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	51 482,36	73,55	70 000,00	51 482,36	73,55	69 500,00	51 414,66
	85195	Pozostała działalność	603,00	603,00	100,00	603,00	603,00	100,00	603,00	603,00
852		Pomoc społeczna	3 244 571,18	3 162 689,63	97,48	3 244 571,18	3 162 689,63	97,48	796 548,00	743 363,43
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 500,00	3 308,65	73,53	4 500,00	3 308,65	73,53	4 500,00	3 308,65
	85202	Domy pomocy społecznej	130 700,00	125 025,94	95,66	130 700,00	125 025,94	95,66	130 700,00	125 025,94
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	1 665,74	83,29	2 000,00	1 665,74	83,29	2 000,00	1 665,74
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 613,00	1 944 940,38	99,51	1 954 613,00	1 944 940,38	99,51	132 123,00	125 948,88

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	Wydatki bieżące				
									w tym:	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	wydatki jednostek budżetowych	
			Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r		Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 575,00	16 920,38	96,28	17 575,00	16 920,38	96,28	17 575,00	16 920,38
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 876,18	202 756,53	94,36	214 876,18	202 756,53	94,36	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	16 024,67	94,26	17 000,00	16 024,67	94,26	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	121 300,00	116 308,83	95,89	121 300,00	116 308,83	95,89	500,00	364,50
	85219	Ośrodki pomocy	490 300,00	453 310,19	92,46	490 300,00	453 310,19	92,46	487 800,00	450 857,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 257,00	16 483,00	90,28	18 257,00	16 483,00	90,28	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	272 200,00	265 945,32	97,70	272 200,00	265 945,32	97,70	20 100,00	19 272,20

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	Wydatki bieżące				
						w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych				
			Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 084,00	82 905,07	99,78	83 084,00	82 905,07	99,78	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	83 084,00	82 905,07	99,78	83 084,00	82 905,07	99,78	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 091,00	198 049,35	89,58	221 091,00	198 049,35	89,58	155 237,00	152 224,03
	85401	Świetlice szkolne	162 187,00	158 980,02	98,02	162 187,00	158 980,02	98,02	155 237,00	152 224,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 104,00	39 069,33	72,21	54 104,00	39 069,33	72,21	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	657 705,00	502 477,14	76,40	507 705,00	354 319,87	69,79	485 245,00	345 319,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 944,00	433 131,81	83,14	380 944,00	294 974,24	77,43	380 944,00	294 974,24
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	10 000,00	5 060,29	50,60	10 000,00	5 060,29	50,60	10 000,00	5 060,29
	90095	Pozostała działalność	126 761,00	64 285,04	50,71	116 761,00	54 285,34	46,49	94 301,00	45 285,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 874 922,00	1 847 115,71	98,52	1 144 922,00	1 144 922,00	100,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	Wydatki bieżące				
									w tym:	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 567 780,00	1 539 973,71	98,23	837 780,00	837 780,00	100,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00	290 000,00	290 000,00	100,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 142,00	17 142,00	100,00	17 142,00	17 142,00	100,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 556 448,00	1 506 626,80	96,80	393 448,00	349 507,62	88,83	304 028,00	267 420,34
	92601	Obiekty sportowe	1 453 028,00	1 411 033,21	97,11	290 028,00	253 914,03	87,55	290 028,00	253 914,03
	92695	Pozostała działalność	103 420,00	95 593,59	92,43	103 420,00	95 593,59	92,43	14 000,00	13 506,31
Ogółem			22 138 597,92	20 899 342,63	94,40	19 746 284,22	18 576 721,47	94,08	13 993 751,34	12 979 349,79

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	wykon. na 31.12.12r.
						1	2	3	4
010		Rolnictwo i	474 696,00	445 628,84	93,88	10 791,00	9 604,80	359 269,00	358 191,84
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	3 825,60	76,51	5 000,00	3 825,60		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 636,00	109 769,81	80,34			32 000,00	31 937,61
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	16 985,23	94,36			18 000,00	16 985,23
	01095	Pozostała działalność	315 060,00	315 048,20	100,00	5 791,00	5 779,20	309 269,00	309 269,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 100,00	8 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	dostarczanie wody	8 100,00	8 100,00	100,00				
600		Transport i łączność	1 185 080,00	898 929,51	75,85	9 700,00	3 269,36	980 380,00	711 222,99
	60014	Drogi publiczne	100 000,00	89 816,14	89,82				
	60016	Drogi publiczne	454 080,00	206 905,35	45,57	9 700,00	3 269,36	444 380,00	203 635,99
	60017	Drogi wewnętrzne	631 000,00	602 208,02	95,44			536 000,00	507 587,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	306 544,81	83,53	25 000,00	24 466,65	338 000,00	282 078,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 000,00	306 544,81	83,53	25 000,00	24 466,65	338 000,00	282 078,16

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	wykon.na 31.12.12r.
						12	13	14	15
710		Działalność usługowa	75 000,00	393,60	0,52	0,00	0,00	75 000,00	393,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	393,60	0,52			75 000,00	393,60
750		Administracja	2 380 883,00	2 265 575,08	95,16	1 689 518,00	1 610 541,95	489 190,00	458 951,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 583,00	79 583,00	100,00	79 583,00	79 583,00		
	75022	Rady gmin	77 600,00	69 921,12	90,10			5 000,00	1 781,12
	75023	Urzędy gmin	2 030 000,00	1 924 982,53	94,83	1 551 700,00	1 472 916,76	435 000,00	410 399,12
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 200,00	21 188,51	99,95	5 735,00	5 724,19	4 790,00	4 789,32
	75095	Pozostała działalność	172 500,00	169 899,92	98,49	52 500,00	52 318,00	44 400,00	41 981,92
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	wykon.na 31.12.12r.
						12	13	14	15
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00	1 551,00		
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki	1 000,00	1 000,00	100,00			1 000,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 400,00	223 101,51	97,68	26 500,00	26 302,07	118 900,00	113 909,63
	75412	Ochotnicze straże	228 400,00	223 101,51	97,68	26 500,00	26 302,07	118 900,00	113 909,63
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	294 803,45	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	294 803,45	95,10				
758		Różne rozliczenia	110 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 486,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 486,00	0,00	0,00			110 486,00	0,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	wykon.na 31.12.12r.
						12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie	9 270 977,74	9 101 211,05	98,17	6 324 873,00	6 307 601,00	1 605 432,34	1 509 365,21
	80101	Szkoły podstawowe	4 386 254,00	4 343 505,45	99,03	3 186 673,00	3 177 294,43	482 449,00	475 208,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 000,00	92 197,73	98,08	84 600,00	83 195,55	4 900,00	4 871,50
	80104	Przedszkola	1 296 834,00	1 281 409,17	98,81	1 025 400,00	1 021 721,71	195 730,00	188 789,57
	80110	Gimnazja	1 974 500,00	1 972 545,04	99,90	1 661 000,00	1 659 816,09	234 150,00	233 445,55
	80113	Dowożenie uczniów	621 642,00	544 132,94	87,53			621 642,00	544 132,94
	80145	Komisje egzaminacyjne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 219,24	131 632,44	98,07			19 961,34	17 608,93
	80148	Stołówki szkolne	414 500,00	411 416,97	99,26	366 900,00	365 273,22	46 600,00	45 307,75
	80195	Pozostała działalność	348 728,50	324 071,31	92,93				
851		Ochrona zdrowia	87 603,00	52 640,08	60,09	25 603,00	11 467,80	61 500,00	41 104,58
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	554,72	3,26			17 000,00	554,72

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	wykon.na 31.12.12r.
						12	13	14	15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	51 482,36	73,55	25 000,00	10 864,80	44 500,00	40 549,86
	85195	Pozostała działalność	603,00	603,00	100,00	603,00	603,00		
852		Pomoc społeczna	3 244 571,18	3 162 689,63	97,48	525 430,00	502 985,49	271 118,00	240 377,94
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 500,00	3 308,65	73,53			4 500,00	3 308,65
	85202	Domy pomocy społecznej	130 700,00	125 025,94	95,66			130 700,00	125 025,94
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	1 665,74	83,29			2 000,00	1 665,74
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 613,00	1 944 940,38	99,51	118 880,00	117 447,26	13 243,00	8 501,62

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	wykon.na 31.12.12r.
						12	13	14	15
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 575,00	16 920,38	96,28			17 575,00	16 920,38
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 876,18	202 756,53	94,36				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	16 024,67	94,26				
	85216	Zasilki stałe	121 300,00	116 308,83	95,89			500,00	364,50
	85219	Ośrodki pomocy	490 300,00	453 310,19	92,46	405 300,00	385 538,23	82 500,00	65 318,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 257,00	16 483,00	90,28				
	85295	Pozostała działalność	272 200,00	265 945,32	97,70			20 100,00	19 272,20

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	wykon.na 31.12.12r.
						12	13	14	15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 084,00	82 905,07	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	83 084,00	82 905,07	99,78				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 091,00	198 049,35	89,58	131 137,00	128 215,38	24 100,00	24 008,65
	85401	Świetlice szkolne	162 187,00	158 980,02	98,02	131 137,00	128 215,38	24 100,00	24 008,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 104,00	39 069,33	72,21				
	85495	Pozostała działalność	4 800,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona	657 705,00	502 477,14	76,40	15 000,00	6 612,26	470 245,00	338 707,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 944,00	433 131,81	83,14			380 944,00	294 974,24
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	10 000,00	5 060,29	50,60			10 000,00	5 060,29
	90095	Pozostała działalność	126 761,00	64 285,04	50,71	15 000,00	6 612,26	79 301,00	38 673,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 874 922,00	1 847 115,71	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	wykon.na 31.12.12r.
						12	13	14	15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 567 780,00	1 539 973,71	98,23				
	92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 142,00	17 142,00	100,00				
926		Kultura fizyczna i sport	1 556 448,00	1 506 626,80	96,80	63 000,00	44 946,03	241 028,00	222 474,31
	92601	Obiekty sportowe	1 453 028,00	1 411 033,21	97,11	63 000,00	44 946,03	227 028,00	208 968,00
	92695	Pozostała działalność	103 420,00	95 593,59	92,43			14 000,00	13 506,31
Ogółem			22 138 597,92	20 899 342,63	94,40	8 848 103,00	8 677 563,79	5 145 648,34	4 301 786,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						Dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r
1	2	3	4	5	6	16	17	18	19
010		Rolnictwo i	474 696,00	445 628,84	93,88	39 636,00	32 415,15	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	3 825,60	76,51				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 636,00	109 769,81	80,34	39 636,00	32 415,15		
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	16 985,23	94,36				
	01095	Pozostała działalność	315 060,00	315 048,20	100,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 100,00	8 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	dostarczanie wody	8 100,00	8 100,00	100,00				
600		Transport i łączność	1 185 080,00	898 929,51	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne	100 000,00	89 816,14	89,82				
	60016	Drogi publiczne	454 080,00	206 905,35	45,57				
	60017	Drogi wewnętrzne	631 000,00	602 208,02	95,44				
700		Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	306 544,81	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 000,00	306 544,81	83,53				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r
1	2	3	4	5	6	16	17	18	19
710		Działalność usługowa	75 000,00	393,60	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	393,60	0,52				
750		Administracja	2 380 883,00	2 265 575,08	95,16	0,00	0,00	202 175,00	196 081,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 583,00	79 583,00	100,00				
	75022	Rady gmin	77 600,00	69 921,12	90,10			72 600,00	68 140,00
	75023	Urzędy gmin	2 030 000,00	1 924 982,53	94,83			43 300,00	41 666,65
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 200,00	21 188,51	99,95			10 675,00	10 675,00
	75095	Pozostała działalność	172 500,00	169 899,92	98,49			75 600,00	75 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	1 551,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						Dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r
						16	17	18	19
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	1 551,00	100,00				
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki	1 000,00	1 000,00	100,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 400,00	223 101,51	97,68	0,00	0,00	12 000,00	11 889,81
	75412	Ochotnicze straże	228 400,00	223 101,51	97,68			12 000,00	11 889,81
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	294 803,45	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	294 803,45	95,10				
758		Różne rozliczenia	110 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 486,00	0,00	0,00				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						Dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r
						16	17	18	19
801		Oświata i wychowanie	9 270 977,74	9 101 211,05	98,17	591 275,00	561 124,30	287 931,00	286 545,72
	80101	Szkoły podstawowe	4 386 254,00	4 343 505,45	99,03	563 481,00	537 941,40	153 651,00	153 060,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 000,00	92 197,73	98,08			4 500,00	4 130,68
	80104	Przedszkola	1 296 834,00	1 281 409,17	98,81	27 794,00	23 182,90	47 910,00	47 714,99
	80110	Gimnazja	1 974 500,00	1 972 545,04	99,90			79 350,00	79 283,40
	80113	Dowożenie uczniów	621 642,00	544 132,94	87,53				
	80145	Komisje egzaminacyjne	300,00	300,00	100,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 219,24	131 632,44	98,07				
	80148	Stołówki szkolne	414 500,00	411 416,97	99,26			1 000,00	836,00
	80195	Pozostała działalność	348 728,50	324 071,31	92,93			1 520,00	1 520,00
851		Ochrona zdrowia	87 603,00	52 640,08	60,09	0,00	0,00	500,00	67,70
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	554,72	3,26				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						Dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r
1	2	3	4	5	6	16	17	18	19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	51 482,36	73,55			500,00	67,70
	85195	Pozostała działalność	603,00	603,00	100,00				
852		Pomoc społeczna	3 244 571,18	3 162 689,63	97,48	0,00	0,00	2 448 023,18	2 419 326,20
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 500,00	3 308,65	73,53				
	85202	Domy pomocy społecznej	130 700,00	125 025,94	95,66				
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	1 665,74	83,29				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 613,00	1 944 940,38	99,51			1 822 490,00	1 818 991,50

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						Dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r
						16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	16	17	18	19
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 575,00	16 920,38	96,28				
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 876,18	202 756,53	94,36			214 876,18	202 756,53
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	16 024,67	94,26			17 000,00	16 024,67
	85216	Zasilki stałe	121 300,00	116 308,83	95,89			120 800,00	115 944,33
	85219	Ośrodki pomocy	490 300,00	453 310,19	92,46			2 500,00	2 453,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250,00	0,00	0,00				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 257,00	16 483,00	90,28			18 257,00	16 483,00
	85295	Pozostała działalność	272 200,00	265 945,32	97,70			252 100,00	246 673,12

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						Dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r
1	2	3	4	5	6	16	17	18	19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 084,00	82 905,07	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	83 084,00	82 905,07	99,78				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 091,00	198 049,35	89,58	4 800,00	0,00	61 054,00	45 825,32
	85401	Świetlice szkolne	162 187,00	158 980,02	98,02			6 950,00	6 755,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 104,00	39 069,33	72,21			54 104,00	39 069,33
	85495	Pozostała działalność	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona	657 705,00	502 477,14	76,40	22 460,00	9 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 944,00	433 131,81	83,14				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	10 000,00	5 060,29	50,60				
	90095	Pozostała działalność	126 761,00	64 285,04	50,71	22 460,00	9 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 874 922,00	1 847 115,71	98,52	1 144 922,00	1 144 922,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						Dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r
1	2	3	4	5	6	16	17	18	19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 567 780,00	1 539 973,71	98,23	837 780,00	837 780,00		
	92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00	290 000,00	290 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 142,00	17 142,00	100,00	17 142,00	17 142,00		
926		Kultura fizyczna i sport	1 556 448,00	1 506 626,80	96,80	74 940,00	74 887,28	14 480,00	7 200,00
	92601	Obiekty sportowe	1 453 028,00	1 411 033,21	97,11				
	92695	Pozostała działalność	103 420,00	95 593,59	92,43	74 940,00	74 887,28	14 480,00	7 200,00
Ogółem			22 138 597,92	20 899 342,63	94,40	1 878 033,00	1 822 348,73	3 026 163,18	2 966 936,40

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.				
						Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tego: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
						Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r	Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r
1	2	3	4	5	6	20	21	22	23
010		Rolnictwo i	474 696,00	445 628,84	93,88				
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	3 825,60	76,51				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 636,00	109 769,81	80,34				
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	16 985,23	94,36				
	01095	Pozostała działalność	315 060,00	315 048,20	100,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 100,00	8 100,00	100,00				
	40002	dostarczanie wody	8 100,00	8 100,00	100,00				
600		Transport i łączność	1 185 080,00	898 929,51	75,85				
	60014	Drogi publiczne	100 000,00	89 816,14	89,82				
	60016	Drogi publiczne	454 080,00	206 905,35	45,57				
	60017	Drogi wewnętrzne	631 000,00	602 208,02	95,44				
700		Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	306 544,81	83,53				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 000,00	306 544,81	83,53				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
						Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r	Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r
1	2	3	4	5	6	20	21	22	23
710		Działalność usługowa	75 000,00	393,60	0,52				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	393,60	0,52				
750		Administracja	2 380 883,00	2 265 575,08	95,16				
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 583,00	79 583,00	100,00				
	75022	Rady gmin	77 600,00	69 921,12	90,10				
	75023	Urzędy gmin	2 030 000,00	1 924 982,53	94,83				
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 200,00	21 188,51	99,95				
	75095	Pozostała działalność	172 500,00	169 899,92	98,49				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	1 551,00	100,00				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
						Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r	Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r
1	2	3	4	5	6	20	21	22	23
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	1 551,00	100,00				
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00				
	75212	Pozostałe wydatki	1 000,00	1 000,00	100,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 400,00	223 101,51	97,68				
	75412	Ochotnicze straże	228 400,00	223 101,51	97,68				
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	294 803,45	95,10				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	294 803,45	95,10				
758		Różne rozliczenia	110 486,00	0,00	0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 486,00	0,00	0,00				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
						Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r	Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r
1	2	3	4	5	6	20	21	22	23
801		Oświata i wychowanie	9 270 977,74	9 101 211,05	98,17	455 252,70	430 378,03	17 230,25	15 999,75
	80101	Szkoły podstawowe	4 386 254,00	4 343 505,45	99,03				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 000,00	92 197,73	98,08				
	80104	Przedszkola	1 296 834,00	1 281 409,17	98,81				
	80110	Gimnazja	1 974 500,00	1 972 545,04	99,90				
	80113	Dowożenie uczniów	621 642,00	544 132,94	87,53				
	80145	Komisje egzaminacyjne	300,00	300,00	100,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 219,24	131 632,44	98,07	114 257,90	114 023,51	1 499,94	1 499,94
	80148	Stołówki szkolne	414 500,00	411 416,97	99,26				
	80195	Pozostała działalność	348 728,50	324 071,31	92,93	340 994,80	316 354,52	15 730,31	14 499,81
851		Ochrona zdrowia	87 603,00	52 640,08	60,09				
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	554,72	3,26				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.				
						Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tego:	
						Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
20	21	Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r						
1	2	3	4	5	6	20	21	22	23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	51 482,36	73,55				
	85195	Pozostała działalność	603,00	603,00	100,00				
852		Pomoc społeczna	3 244 571,18	3 162 689,63	97,48				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 500,00	3 308,65	73,53				
	85202	Domy pomocy społecznej	130 700,00	125 025,94	95,66				
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	1 665,74	83,29				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 613,00	1 944 940,38	99,51				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
						Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r	Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r
1	2	3	4	5	6	20	21	22	23
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 575,00	16 920,38	96,28				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 876,18	202 756,53	94,36				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	16 024,67	94,26				
	85216	Zasiłki stałe	121 300,00	116 308,83	95,89				
	85219	Ośrodki pomocy	490 300,00	453 310,19	92,46				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250,00	0,00	0,00				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 257,00	16 483,00	90,28				
	85295	Pozostała działalność	272 200,00	265 945,32	97,70				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
						Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r	Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r
1	2	3	4	5	6	20	21	22	23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 084,00	82 905,07	99,78	83 084,00	82 905,07	21 096,00	21 096,00
	85395	Pozostała działalność	83 084,00	82 905,07	99,78	83 084,00	82 905,07	21 096,00	21 096,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 091,00	198 049,35	89,58				
	85401	Świetlice szkolne	162 187,00	158 980,02	98,02				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 104,00	39 069,33	72,21				
	85495	Pozostała działalność	4 800,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona	657 705,00	502 477,14	76,40				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 944,00	433 131,81	83,14				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	10 000,00	5 060,29	50,60				
	90095	Pozostała działalność	126 761,00	64 285,04	50,71				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 874 922,00	1 847 115,71	98,52				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
						Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r	Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r
1	2	3	4	5	6	20	21	22	23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 567 780,00	1 539 973,71	98,23				
	92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 142,00	17 142,00	100,00				
926		Kultura fizyczna i sport	1 556 448,00	1 506 626,80	96,80				
	92601	Obiekty sportowe	1 453 028,00	1 411 033,21	97,11				
	92695	Pozostała działalność	103 420,00	95 593,59	92,43				
Ogółem			22 138 597,92	20 899 342,63	94,40	538 336,70	513 283,10	38 326,25	37 095,75

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r
						23	25
010		Rolnictwo i	474 696,00	445 628,84	93,88		
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	3 825,60	76,51		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 636,00	109 769,81	80,34		
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	16 985,23	94,36		
	01095	Pozostała działalność	315 060,00	315 048,20	100,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 100,00	8 100,00	100,00		
	40002	dostarczanie wody	8 100,00	8 100,00	100,00		
600		Transport i łączność	1 185 080,00	898 929,51	75,85		
	60014	Drogi publiczne	100 000,00	89 816,14	89,82		
	60016	Drogi publiczne	454 080,00	206 905,35	45,57		
	60017	Drogi wewnętrzne	631 000,00	602 208,02	95,44		
700		Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	306 544,81	83,53		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 000,00	306 544,81	83,53		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r
						23	25
710		Działalność usługowa	75 000,00	393,60	0,52		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	393,60	0,52		
750		Administracja	2 380 883,00	2 265 575,08	95,16		
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 583,00	79 583,00	100,00		
	75022	Rady gmin	77 600,00	69 921,12	90,10		
	75023	Urzędy gmin	2 030 000,00	1 924 982,53	94,83		
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 200,00	21 188,51	99,95		
	75095	Pozostała działalność	172 500,00	169 899,92	98,49		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	1 551,00	100,00		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r
						23	25
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	1 551,00	100,00		
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00		
	75212	Pozostałe wydatki	1 000,00	1 000,00	100,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 400,00	223 101,51	97,68		
	75412	Ochotnicze straże	228 400,00	223 101,51	97,68		
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	294 803,45	95,10		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	294 803,45	95,10		
758		Różne rozliczenia	110 486,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 486,00	0,00	0,00		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r
						23	25
801		Oświata i wychowanie	9 270 977,74	9 101 211,05	98,17	438 022,45	414 378,28
	80101	Szkoły podstawowe	4 386 254,00	4 343 505,45	99,03		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 000,00	92 197,73	98,08		
	80104	Przedszkola	1 296 834,00	1 281 409,17	98,81		
	80110	Gimnazja	1 974 500,00	1 972 545,04	99,90		
	80113	Dowożenie uczniów	621 642,00	544 132,94	87,53		
	80145	Komisje egzaminacyjne	300,00	300,00	100,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 219,24	131 632,44	98,07	112 757,96	112 523,57
	80148	Stołówki szkolne	414 500,00	411 416,97	99,26		
	80195	Pozostała działalność	348 728,50	324 071,31	92,93	325 264,49	301 854,71
851		Ochrona zdrowia	87 603,00	52 640,08	60,09		
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	554,72	3,26		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r
1	2	3	4	5	6	23	25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	51 482,36	73,55		
	85195	Pozostała działalność	603,00	603,00	100,00		
852		Pomoc społeczna	3 244 571,18	3 162 689,63	97,48		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 500,00	3 308,65	73,53		
	85202	Domy pomocy społecznej	130 700,00	125 025,94	95,66		
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	1 665,74	83,29		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 613,00	1 944 940,38	99,51		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r
						23	25
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 575,00	16 920,38	96,28		
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 876,18	202 756,53	94,36		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	16 024,67	94,26		
	85216	Zasilki stałe	121 300,00	116 308,83	95,89		
	85219	Ośrodki pomocy	490 300,00	453 310,19	92,46		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250,00	0,00	0,00		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 257,00	16 483,00	90,28		
	85295	Pozostała działalność	272 200,00	265 945,32	97,70		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r
						23	25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 084,00	82 905,07	99,78	61 988,00	61 809,07
	85395	Pozostała działalność	83 084,00	82 905,07	99,78	61 988,00	61 809,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 091,00	198 049,35	89,58		
	85401	Świetlice szkolne	162 187,00	158 980,02	98,02		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 104,00	39 069,33	72,21		
	85495	Pozostała działalność	4 800,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona	657 705,00	502 477,14	76,40		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 944,00	433 131,81	83,14		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	10 000,00	5 060,29	50,60		
	90095	Pozostała działalność	126 761,00	64 285,04	50,71		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 874 922,00	1 847 115,71	98,52		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r
						23	25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 567 780,00	1 539 973,71	98,23		
	92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 142,00	17 142,00	100,00		
926		Kultura fizyczna i sport	1 556 448,00	1 506 626,80	96,80		
	92601	Obiekty sportowe	1 453 028,00	1 411 033,21	97,11		
	92695	Pozostała działalność	103 420,00	95 593,59	92,43		
Ogółem			22 138 597,92	20 899 342,63	94,40	500 010,45	476 187,35

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.				
						Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	Wyk. na 31.12.10r
1	2	3	4	5	6	26	27	28	29
010		Rolnictwo i	474 696,00	445 628,84	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	3 825,60	76,51				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 636,00	109 769,81	80,34				
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	16 985,23	94,36				
	01095	Pozostała działalność	315 060,00	315 048,20	100,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 100,00	8 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	dostarczanie wody	8 100,00	8 100,00	100,00				
600		Transport i łączność	1 185 080,00	898 929,51	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne	100 000,00	89 816,14	89,82				
	60016	Drogi publiczne	454 080,00	206 905,35	45,57				
	60017	Drogi wewnętrzne	631 000,00	602 208,02	95,44				
700		Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	306 544,81	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 000,00	306 544,81	83,53				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.				
						Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	Wyk. na 31.12.10r
1	2	3	4	5	6	26	27	28	29
710		Działalność usługowa	75 000,00	393,60	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	393,60	0,52				
750		Administracja	2 380 883,00	2 265 575,08	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 583,00	79 583,00	100,00				
	75022	Rady gmin	77 600,00	69 921,12	90,10				
	75023	Urzędy gmin	2 030 000,00	1 924 982,53	94,83				
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 200,00	21 188,51	99,95				
	75095	Pozostała działalność	172 500,00	169 899,92	98,49				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	1 551,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.				
						Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	Wyk. na 31.12.10r
1	2	3	4	5	6	26	27	28	29
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	1 551,00	100,00				
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki	1 000,00	1 000,00	100,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 400,00	223 101,51	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże	228 400,00	223 101,51	97,68				
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	294 803,45	95,10	310 000,00	294 803,45	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	294 803,45	95,10	310 000,00	294 803,45		
758		Różne rozliczenia	110 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 486,00	0,00	0,00				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.				
						Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	Wyk. na 31.12.10r
1	2	3	4	5	6	26	27	28	29
801		Oświata i wychowanie	9 270 977,74	9 101 211,05	98,17	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 386 254,00	4 343 505,45	99,03				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 000,00	92 197,73	98,08				
	80104	Przedszkola	1 296 834,00	1 281 409,17	98,81				
	80110	Gimnazja	1 974 500,00	1 972 545,04	99,90				
	80113	Dowożenie uczniów	621 642,00	544 132,94	87,53				
	80145	Komisje egzaminacyjne	300,00	300,00	100,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 219,24	131 632,44	98,07				
	80148	Stołówki szkolne	414 500,00	411 416,97	99,26				
	80195	Pozostała działalność	348 728,50	324 071,31	92,93				
851		Ochrona zdrowia	87 603,00	52 640,08	60,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	554,72	3,26				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.				
						Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	Wyk. na 31.12.10r
1	2	3	4	5	6	26	27	28	29
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	51 482,36	73,55				
	85195	Pozostała działalność	603,00	603,00	100,00				
852		Pomoc społeczna	3 244 571,18	3 162 689,63	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 500,00	3 308,65	73,53				
	85202	Domy pomocy społecznej	130 700,00	125 025,94	95,66				
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	1 665,74	83,29				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 613,00	1 944 940,38	99,51				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.				
						Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	Wyk. na 31.12.10r
1	2	3	4	5	6	26	27	28	29
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 575,00	16 920,38	96,28				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 876,18	202 756,53	94,36				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	16 024,67	94,26				
	85216	Zasiłki stałe	121 300,00	116 308,83	95,89				
	85219	Ośrodki pomocy	490 300,00	453 310,19	92,46				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250,00	0,00	0,00				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 257,00	16 483,00	90,28				
	85295	Pozostała działalność	272 200,00	265 945,32	97,70				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.				
						Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	Wyk. na 31.12.10r
1	2	3	4	5	6	26	27	28	29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 084,00	82 905,07	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	83 084,00	82 905,07	99,78				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 091,00	198 049,35	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	162 187,00	158 980,02	98,02				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 104,00	39 069,33	72,21				
	85495	Pozostała działalność	4 800,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona	657 705,00	502 477,14	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 944,00	433 131,81	83,14				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	10 000,00	5 060,29	50,60				
	90095	Pozostała działalność	126 761,00	64 285,04	50,71				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 874 922,00	1 847 115,71	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.				
						Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	Plan na 2012r	Wyk. na 31.12.10r
1	2	3	4	5	6	26	27	28	29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 567 780,00	1 539 973,71	98,23				
	92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 142,00	17 142,00	100,00				
926		Kultura fizyczna i sport	1 556 448,00	1 506 626,80	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 453 028,00	1 411 033,21	97,11				
	92695	Pozostała działalność	103 420,00	95 593,59	92,43				
Ogółem			22 138 597,92	20 899 342,63	94,40	310 000,00	294 803,45	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	Wydatki majątkowe		
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i	474 696,00	445 628,84	93,88	65 000,00	45 417,05	69,87
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	3 825,60	76,51	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 636,00	109 769,81	80,34	65 000,00	45 417,05	69,87
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	16 985,23	94,36	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	315 060,00	315 048,20	100,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 100,00	8 100,00	100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
	40002	dostarczanie wody	8 100,00	8 100,00	100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
600		Transport i łączność	1 185 080,00	898 929,51	75,85	195 000,00	184 437,16	94,58
	60014	Drogi publiczne	100 000,00	89 816,14	89,82	100 000,00	89 816,14	89,82
	60016	Drogi publiczne	454 080,00	206 905,35	45,57	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	631 000,00	602 208,02	95,44	95 000,00	94 621,02	99,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	306 544,81	83,53	4 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 000,00	306 544,81	83,53	4 000,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	Wydatki majątkowe		
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa	75 000,00	393,60	0,52	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	393,60	0,52	0,00	0,00	
750		Administracja	2 380 883,00	2 265 575,08	95,16	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 583,00	79 583,00	100,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin	77 600,00	69 921,12	90,10	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	2 030 000,00	1 924 982,53	94,83	0,00	0,00	
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 200,00	21 188,51	99,95	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	172 500,00	169 899,92	98,49	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	1 551,00	100,00	0,00	0,00	

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	Wydatki majątkowe		
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	1 551,00	100,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 400,00	223 101,51	97,68	71 000,00	71 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże	228 400,00	223 101,51	97,68	71 000,00	71 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	294 803,45	95,10	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	294 803,45	95,10	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	110 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	Wydatki majątkowe		
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	9 270 977,74	9 101 211,05	98,17	6 213,70	6 196,79	99,73
	80101	Szkoły podstawowe	4 386 254,00	4 343 505,45	99,03	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 000,00	92 197,73	98,08	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 296 834,00	1 281 409,17	98,81	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	1 974 500,00	1 972 545,04	99,90	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów	621 642,00	544 132,94	87,53	0,00	0,00	
	80145	Komisje egzaminacyjne	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 219,24	131 632,44	98,07	0,00	0,00	
	80148	Stolówki szkolne	414 500,00	411 416,97	99,26	0,00	0,00	
	80195	Pozostala działalność	348 728,50	324 071,31	92,93	6 213,70	6 196,79	99,73
851		Ochrona zdrowia	87 603,00	52 640,08	60,09	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	554,72	3,26	0,00	0,00	

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	Wydatki majątkowe		
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	51 482,36	73,55	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	603,00	603,00	100,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 244 571,18	3 162 689,63	97,48	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 500,00	3 308,65	73,53	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	130 700,00	125 025,94	95,66	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	1 665,74	83,29	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 613,00	1 944 940,38	99,51	0,00	0,00	

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	Wydatki majątkowe		
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 575,00	16 920,38	96,28	0,00	0,00	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 876,18	202 756,53	94,36	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	16 024,67	94,26	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe	121 300,00	116 308,83	95,89	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy	490 300,00	453 310,19	92,46	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 257,00	16 483,00	90,28	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	272 200,00	265 945,32	97,70	0,00	0,00	

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	Wydatki majątkowe		
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 084,00	82 905,07	99,78	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	83 084,00	82 905,07	99,78	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 091,00	198 049,35	89,58	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	162 187,00	158 980,02	98,02	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 104,00	39 069,33	72,21	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona	657 705,00	502 477,14	76,40	150 000,00	148 157,27	98,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 944,00	433 131,81	83,14	140 000,00	138 157,57	98,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	10 000,00	5 060,29	50,60	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	126 761,00	64 285,04	50,71	10 000,00	9 999,70	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 874 922,00	1 847 115,71	98,52	730 000,00	702 193,71	96,19

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	Wydatki majątkowe		
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 567 780,00	1 539 973,71	98,23	730 000,00	702 193,71	96,19
	92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 142,00	17 142,00	100,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	1 556 448,00	1 506 626,80	96,80	1 163 000,00	1 157 119,18	99,49
	92601	Obiekty sportowe	1 453 028,00	1 411 033,21	97,11	1 163 000,00	1 157 119,18	99,49
	92695	Pozostała działalność	103 420,00	95 593,59	92,43	0,00	0,00	
Ogółem			22 138 597,92	20 899 342,63	94,40	2 392 313,70	2 322 621,16	97,09

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						z tego:		w tym:	
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		dotacje na inwestycje	
						Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r.	Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r.
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
010		Rolnictwo i	474 696,00	445 628,84	93,88	65 000,00	45 417,05	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	3 825,60	76,51				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 636,00	109 769,81	80,34	65 000,00	45 417,05		
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	16 985,23	94,36				
	01095	Pozostała działalność	315 060,00	315 048,20	100,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 100,00	8 100,00	100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
	40002	dostarczanie wody	8 100,00	8 100,00	100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
600		Transport i łączność	1 185 080,00	898 929,51	75,85	195 000,00	184 437,16	100 000,00	89 816,14
	60014	Drogi publiczne	100 000,00	89 816,14	89,82	100 000,00	89 816,14	100 000,00	89 816,14
	60016	Drogi publiczne	454 080,00	206 905,35	45,57				
	60017	Drogi wewnętrzne	631 000,00	602 208,02	95,44	95 000,00	94 621,02		
700		Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	306 544,81	83,53	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 000,00	306 544,81	83,53	4 000,00	0,00		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						z tego:		w tym:	
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		dotacje na inwestycje	
						Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r.	Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r.
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
710		Działalność usługowa	75 000,00	393,60	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	393,60	0,52	0,00			
750		Administracja	2 380 883,00	2 265 575,08	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 583,00	79 583,00	100,00	0,00			
	75022	Rady gmin	77 600,00	69 921,12	90,10	0,00			
	75023	Urzędy gmin	2 030 000,00	1 924 982,53	94,83		0,00		
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 200,00	21 188,51	99,95	0,00			
	75095	Pozostała działalność	172 500,00	169 899,92	98,49	0,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	1 551,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						z tego:			
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						dotacje na inwestycje			
Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r.	Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r.						
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	1 551,00	100,00				
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki	1 000,00	1 000,00	100,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 400,00	223 101,51	97,68	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże	228 400,00	223 101,51	97,68	71 000,00	71 000,00		
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	294 803,45	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	294 803,45	95,10				
758		Różne rozliczenia	110 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 486,00	0,00	0,00		0,00		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						z tego:			
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						dotacje na inwestycje			
						Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r.	Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r.
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	9 270 977,74	9 101 211,05	98,17	6 213,70	6 196,79	1 306,00	1 289,09
	80101	Szkoły podstawowe	4 386 254,00	4 343 505,45	99,03				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 000,00	92 197,73	98,08				
	80104	Przedszkola	1 296 834,00	1 281 409,17	98,81				
	80110	Gimnazja	1 974 500,00	1 972 545,04	99,90				
	80113	Dowożenie uczniów	621 642,00	544 132,94	87,53				
	80145	Komisje egzaminacyjne	300,00	300,00	100,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 219,24	131 632,44	98,07				
	80148	Stołówki szkolne	414 500,00	411 416,97	99,26				
	80195	Pozostala działalność	348 728,50	324 071,31	92,93	6 213,70	6 196,79	1 306,00	1 289,09
851		Ochrona zdrowia	87 603,00	52 640,08	60,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	554,72	3,26				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						z tego:		w tym:	
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		dotacje na inwestycje	
						Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r.	Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r.
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	51 482,36	73,55				
	85195	Pozostała działalność	603,00	603,00	100,00				
852		Pomoc społeczna	3 244 571,18	3 162 689,63	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 500,00	3 308,65	73,53				
	85202	Domy pomocy społecznej	130 700,00	125 025,94	95,66				
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	1 665,74	83,29				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 613,00	1 944 940,38	99,51				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						z tego:		w tym:	
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		dotacje na inwestycje	
						Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r.	Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r.
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 575,00	16 920,38	96,28				
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 876,18	202 756,53	94,36				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	16 024,67	94,26				
	85216	Zasilki stałe	121 300,00	116 308,83	95,89				
	85219	Ośrodki pomocy	490 300,00	453 310,19	92,46				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250,00	0,00	0,00				
	85278	Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	18 257,00	16 483,00	90,28				
	85295	Pozostała działalność	272 200,00	265 945,32	97,70				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						z tego:		w tym:	
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		dotacje na inwestycje	
						Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r.	Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r.
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 084,00	82 905,07	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	83 084,00	82 905,07	99,78				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 091,00	198 049,35	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	162 187,00	158 980,02	98,02				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 104,00	39 069,33	72,21				
	85495	Pozostała działalność	4 800,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona	657 705,00	502 477,14	76,40	150 000,00	148 157,27	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 944,00	433 131,81	83,14	140 000,00	138 157,57		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	10 000,00	5 060,29	50,60				
	90095	Pozostała działalność	126 761,00	64 285,04	50,71	10 000,00	9 999,70		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 874 922,00	1 847 115,71	98,52	730 000,00	702 193,71	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	z tego:			
						z tego:		w tym:	
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		dotacje na inwestycje	
						Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r.	Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.12r.
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 567 780,00	1 539 973,71	98,23	730 000,00	702 193,71		
	92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 142,00	17 142,00	100,00				
926		Kultura fizyczna i sport	1 556 448,00	1 506 626,80	96,80	1 163 000,00	1 157 119,18	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 453 028,00	1 411 033,21	97,11	1 163 000,00	1 157 119,18		
	92695	Pozostala działalność	103 420,00	95 593,59	92,43				
Ogółem			22 138 597,92	20 899 342,63	94,40	2 392 313,70	2 322 621,16	109 406,00	99 205,23

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
						w tym			
						Dotacje			
						Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.2012r.	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17
010		Rolnictwo i	474 696,00	445 628,84	93,88	65 000,00	45 417,05	65 000,00	45 417,05
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	3 825,60	76,51				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 636,00	109 769,81	80,34	65 000,00	45 417,05	65 000,00	45 417,05
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	16 985,23	94,36				
	01095	Pozostała działalność	315 060,00	315 048,20	100,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 100,00	8 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	dostarczanie wody	8 100,00	8 100,00	100,00				
600		Transport i łączność	1 185 080,00	898 929,51	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne	100 000,00	89 816,14	89,82				
	60016	Drogi publiczne	454 080,00	206 905,35	45,57				
	60017	Drogi wewnętrzne	631 000,00	602 208,02	95,44				
700		Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	306 544,81	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 000,00	306 544,81	83,53				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
						w tym			
						Dotacje		Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17
710		Działalność usługowa	75 000,00	393,60	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	393,60	0,52				
750		Administracja	2 380 883,00	2 265 575,08	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 583,00	79 583,00	100,00				
	75022	Rady gmin	77 600,00	69 921,12	90,10				
	75023	Urzędy gmin	2 030 000,00	1 924 982,53	94,83				
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 200,00	21 188,51	99,95				
	75095	Pozostała działalność	172 500,00	169 899,92	98,49				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	1 551,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
						w tym			
						Dotacje			
Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.2012r.	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r						
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	1 551,00	100,00				
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki	1 000,00	1 000,00	100,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 400,00	223 101,51	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże	228 400,00	223 101,51	97,68				
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	294 803,45	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	294 803,45	95,10				
758		Różne rozliczenia	110 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 486,00	0,00	0,00				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
						w tym			
						Dotacje		Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie	9 270 977,74	9 101 211,05	98,17	4 907,70	4 907,70	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 386 254,00	4 343 505,45	99,03				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 000,00	92 197,73	98,08				
	80104	Przedszkola	1 296 834,00	1 281 409,17	98,81				
	80110	Gimnazja	1 974 500,00	1 972 545,04	99,90				
	80113	Dowożenie uczniów	621 642,00	544 132,94	87,53				
	80145	Komisje egzaminacyjne	300,00	300,00	100,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 219,24	131 632,44	98,07				
	80148	Stolówki szkolne	414 500,00	411 416,97	99,26				
	80195	Pozostała działalność	348 728,50	324 071,31	92,93	4 907,70	4 907,70		
851		Ochrona zdrowia	87 603,00	52 640,08	60,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	554,72	3,26				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
						w tym			
						Dotacje		Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	51 482,36	73,55				
	85195	Pozostała działalność	603,00	603,00	100,00				
852		Pomoc społeczna	3 244 571,18	3 162 689,63	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 500,00	3 308,65	73,53				
	85202	Domy pomocy społecznej	130 700,00	125 025,94	95,66				
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	1 665,74	83,29				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 613,00	1 944 940,38	99,51				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
						w tym			
						Dotacje		Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 575,00	16 920,38	96,28				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 876,18	202 756,53	94,36				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	16 024,67	94,26				
	85216	Zasiłki stałe	121 300,00	116 308,83	95,89				
	85219	Ośrodki pomocy	490 300,00	453 310,19	92,46				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250,00	0,00	0,00				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 257,00	16 483,00	90,28				
	85295	Pozostała działalność	272 200,00	265 945,32	97,70				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
						w tym			
						Dotacje		Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 084,00	82 905,07	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	83 084,00	82 905,07	99,78				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 091,00	198 049,35	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	162 187,00	158 980,02	98,02				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 104,00	39 069,33	72,21				
	85495	Pozostała działalność	4 800,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona	657 705,00	502 477,14	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 944,00	433 131,81	83,14				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	10 000,00	5 060,29	50,60				
	90095	Pozostała działalność	126 761,00	64 285,04	50,71				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 874 922,00	1 847 115,71	98,52	730 000,00	702 193,71	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykon. na 31.12.12r	% wyk.	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
						w tym			
						Dotacje		Plan na 2012r	Wykon.na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 567 780,00	1 539 973,71	98,23	730 000,00	702 193,71		
	92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 142,00	17 142,00	100,00				
926		Kultura fizyczna i sport	1 556 448,00	1 506 626,80	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 453 028,00	1 411 033,21	97,11				
	92695	Pozostała działalność	103 420,00	95 593,59	92,43				
Ogółem			22 138 597,92	20 899 342,63	94,40	799 907,70	752 518,46	65 000,00	45 417,05

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Nr 1/2013
Wójta Gminy Lubsza
z dnia 27 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 417 227,58	1 417 227,58
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	900 000,00	900 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	517 227,58	517 227,58
Rozchody ogółem:			1 874 723,09	1 850 936,44
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 874 723,09	1 850 936,44

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania Nr 1/2013
Wójta Gminy Lubsza
z dnia 27 marca 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r

DOCHODY											WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2012r (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2012. (9+11)	% wykon	z tego:				Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2012r (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2012. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe									bieżące		majątkowe	
							plan na 2012r	wykonanie 31.12.2012.	plan na 2012r	wykon 31.12.2012.								plan na 2012r	wykonanie 31.12.2012.	plan na 2012r	wykon 31.12.2012.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	315 060,00	315 048,20	100,00	315 060,00	315 048,20	0,00	0,00	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	315 060,00	315 048,20	100,00	315 060,00	315 048,20	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	315 060,00	315 048,20	100,00	315 060,00	315 048,20	0,00	0,00		01095		Pozostała działalność	315 060,00	315 048,20	100,00	315 060,00	315 048,20	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	315 060,00	315 048,20	100,00	315 060,00	315 048,20	0,00	0,00			4010	wynagrodzenia osobowe	4 844,00	4 834,00	99,79	4 844,00	4 834,00	0,00	
													4110	składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	826,40	99,81	828,00	826,40	0,00	0,00
													4120	składki na Fundusz Pracy	119,00	118,80	99,83	119,00	118,80	0,00	0,00
													4210	zakup materiałów i wyposażenia	12,67	12,67	100,00	12,67	12,67	0,00	0,00
													4300	zakup usług pozostałych	374,25	374,25	100,00	374,25	374,25	0,00	0,00
													4430	różne opłaty i składki	308 882,08	308 882,08	100,00	308 882,08	308 882,08	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 583,00	79 583,00	100,00	79 583,00	79 583,00	0,00	0,00	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 583,00	79 583,00	100,00	79 583,00	79 583,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 583,00	79 583,00	100,00	79 583,00	79 583,00	0,00	0,00		75011		Urzędy wojewódzkie	79 583,00	79 583,00	100,00	79 583,00	79 583,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 583,00	79 583,00	100,00	79 583,00	79 583,00	0,00	0,00			4010	wynagrodzenia osobowe	66 569,00	66 569,00	100,00	66 569,00	66 569,00	0,00	0,00
													4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 383,00	11 383,00	100,00	11 383,00	11 383,00	0,00	0,00
													4120	składki na Fundusz Pracy	1 631,00	1 631,00	100,00	1 631,00	1 631,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	

DOCHODY											WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2012r (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2012. (9+11)	% wykon	z tego:				Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2012r (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2012. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe									bieżące		majątkowe	
							plan na 2012r	wykonanie 31.12.2012.	plan na 2012r	wykon 31.12.2012.								plan na 2012r	wykonanie 31.12.2012.	plan na 2012r	wykon 31.12.2012.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00	1 551,00		0,00		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00
		2010		1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00	1 551,00					4010	wynagrodzenia osobowe	1 320,00	1 320,00	100,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami										4110	składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	199,00	100,00	199,00	199,00	0,00	0,00
													4120	składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00	32,00	32,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			4700	szkolenia pracowników bieżących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	603,00	603,00	100,00	603,00	603,00	0,00	0,00	851		OCHRONA ZDROWIA	603,00	603,00	100,00	603,00	603,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	603,00	603,00	100,00	603,00	603,00	0,00	0,00		85195		Pozostała działalność	603,00	603,00	100,00	603,00	603,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	603,00	603,00	100,00	603,00	603,00	0,00	0,00			4010	wynagrodzenia osobowe	603,00	603,00	100,00	603,00	603,00	0,00	0,00

DOCHODY											WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2012r (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2012. (9+11)	% wykon	z tego:				Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2012r (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2012. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe									bieżące		majątkowe	
							plan na 2012r	wykonanie 31.12.2012.	plan na 2012r	wykon 31.12.2012.								plan na 2012r	wykonanie 31.12.2012.	plan na 2012r	wykon 31.12.2012.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
852			POMOC SPOLECZNA	2 010 165,00	2 003 192,13	99,65	2 010 165,00	2 003 192,13	0,00	0,00	852			POMOC SPOLECZNA	2 010 165,00	2 003 192,13	99,65	2 010 165,00	2 003 192,13	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 113,00	1 939 142,33	99,74	1 944 113,00	1 939 142,33	0,00	0,00		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 113,00	1 939 142,33	99,74	1 944 113,00	1 939 142,33	0,00	0,00
		2010		1 944 113,00	1 939 142,33	99,74	1 944 113,00	1 939 142,33	0,00	0,00			3110	świadczenia społeczne	1 822 490,00	1 818 991,50	99,81	1 822 490,00	1 818 991,50	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami										4010	wynagrodz.osobowe	44 800,00	44 715,42	99,81	44 800,00	44 715,42	0,00	0,00
													4110	składki na ubezpiecz.społeczne	73 000,00	71 662,76	98,17	73 000,00	71 662,76	0,00	0,00
													4120	składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 069,08	98,99	1 080,00	1 069,08	0,00	0,00
													4210	zakup materiałów i wyposażenia	913,00	873,57	95,68	913,00	873,57	0,00	0,00
													4300	zakup usług pozostałych	1 830,00	1 830,00	100,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 095,00	7 066,80	99,60	7 095,00	7 066,80	0,00	0,00		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 095,00	7 066,80	99,60	7 095,00	7 066,80	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 095,00	7 066,80	99,60	7 095,00	7 066,80	0,00	0,00			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 095,00	7 066,80	99,60	7 095,00	7 066,80	0,00	0,00

DOCHODY											WYDATKI											
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2012r (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2012. (9+11)	% wykon	z tego:				Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2012r (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2012. (20+22)	% wykon	z tego:				
							bieżące		majątkowe									bieżące		majątkowe		
							plan na 2012r	wykonanie 31.12.2012.	plan na 2012r	wykon 31.12.2012.								plan na 2012r	wykonanie 31.12.2012.	plan na 2012r	wykon 31.12.2012.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 257,00	16 483,00	90,28	18 257,00	16 483,00	0,00	0,00				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 257,00	16 483,00	90,28	18 257,00	16 483,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 257,00	16 483,00	90,28	18 257,00	16 483,00	0,00	0,00			3110	świadczenia społeczne	18 257,00	16 483,00	90,28	18 257,00	16 483,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	40 700,00	40 500,00	99,51	40 700,00	40 500,00	0,00	0,00				85295	Pozostała działalność	40 700,00	40 500,00	99,51	40 700,00	40 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 700,00	40 500,00	99,51	40 700,00	40 500,00	0,00	0,00			3110	świadczenia społeczne	40 700,00	40 500,00	99,51	40 700,00	40 500,00	0,00	0,00	
Ogółem				2 407 962,00	2 400 977,33	99,71	2 407 962,00	2 400 977,33	0,00	0,00					2 407 962,00	2 400 977,33	99,71	2 407 962,00	2 400 977,33	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania Nr 1/2013
Wójta Gminy Lubsza
z dnia 27 marca 2013 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji								
			podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
			Plan na 2012r	Wykonanie 31.12.2012r	% wykon.	Plan na 2012r	Wykonanie 31.12.2012r	% wykon.	Plan na 2012r	Wykonanie 31.12.2012r	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki - zadanie	1 127 780,00	1 127 780,00	100,00	39 636,00	32 415,15	81,78	209 142,00	169 947,18	81,26
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy - Dopłata do ścieków				39 636,00	32 415,15	81,78			
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubsza - Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce - wieś Tarnowiec							65 000,00	45 417,05	69,87
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubsza - Budowa nowego ujęcia wody Śmiechowice (studnie wiercone wraz z przyłączem do SUW)							8 100,00	8 100,00	100,00
600	60014	Powiat Brzeski - Budowa chodników							100 000,00	89 816,14	89,82

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji									
			podmiotowej			przedmiotowej			celowej			
			Plan na 2012r	Wykonanie 31.12.2012r	% wykon.	Plan na 2012r	Wykonanie 31.12.2012r	% wykon.	Plan na 2012r	Wykonanie 31.12.2012r	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	80104	Gmina Miasto Brzeg - Przedszkole nr7 z oddziałem integracyjnym - Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego								19 194,00	14 755,50	76,88
801	80104	Gmina Olawa - Przedszkole "Kredka" w Stanowicach - Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego								6 000,00	5 910,00	98,50
801	80104	Gmina Jelcz-Laskowice - Przedszkole "Magdalena" - Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego								1 400,00	1 338,92	95,64
801	80104	Gmina Miasto Wrocław - Punkt Przedszkolny "Technoludek" - Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego								1 200,00	1 178,48	98,21

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji									
			podmiotowej			przedmiotowej			celowej			
			Plan na 2012r	Wykonanie 31.12.2012r	% wykon.	Plan na 2012r	Wykonanie 31.12.2012r	% wykon.	Plan na 2012r	Wykonanie 31.12.2012r	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	80195	Województwo Opolskie - Opolska eSzkoła Szkołą ku przyszłości - udział gminy w projekcie								1 306,00	1 289,09	98,71
854	85495	Powiat Brzeski - Współfinansowanie stanowiska koordynatora ds. młodzieży								4 800,00	0,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu kultury	837 780,00	837 780,00	100,00							
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu rozpowszechniania czytelnictwa	290 000,00	290 000,00	100,00							
921	92120	Powiat Brzeski - Współfinansowanie stanowiska konserwatora zabytków								2 142,00	2 142,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora		Nazwa jednostki - zadanie	563 481,00	537 941,40	95,47	0,00	0,00			112 400,00	98 887,28	87,98

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji									
			podmiotowej			przedmiotowej			celowej			
			Plan na 2012r	Wykonanie 31.12.2012r	% wykon.	Plan na 2012r	Wykonanie 31.12.2012r	% wykon.	Plan na 2012r	Wykonanie 31.12.2012r	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - Dofinansowanie zadań z zakresu nauczania	563 481,00	537 941,40	95,47							
900	90095	Parafia Rzymskokatolicka w Czepielowicach - remont chodnika na cmentarzu we wsi Kościerzycy							5 300,00	0,00	0,00	
900	90095	Parafia Rzymskokatolicka w Lubszy - remont ogrodzenia cmentarza we wsi Michałowice							8 160,00	0,00	0,00	
900	90095	Parafia Rzymskokatolicka w Lubszy - remont domu pogrzebowego we wsi Lubsza							5 000,00	5 000,00	100,00	
900	90095	Parafia Rzymskokatolicka w Mąkoszycach - remont domu przedpogrzebowego we wsi Mąkoszyce							4 000,00	4 000,00	100,00	
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Czepielowicach - remont zabytkowego kościoła w Kościerzycach							15 000,00	15 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji									
			podmiotowej			przedmiotowej			celowej			
			Plan na 2012r	Wykonanie 31.12.2012r	% wykon.	Plan na 2012r	Wykonanie 31.12.2012r	% wykon.	Plan na 2012r	Wykonanie 31.12.2012r	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
926	92695	Gminne Zrzeszenie LZS - Rozpowszechnianie kultury fizycznej								74 940,00	74 887,28	99,93
Ogółem			1 691 261,00	1 665 721,40	98,49	39 636,00	32 415,15	81,78	321 542,00	268 834,46	83,61	

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania Nr 1/2013
Wójta Gminy Lubsza
z dnia 27 marca 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2011r.	Wydatki wykonane w 2012 roku	% wykon.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok 2012 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
									dochody własne jst	dotacje krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	400	40002	Budowa nowego ujęcia wody Śmiechowice (studnie wiercone wraz z przyłączem do SUW)	8 100,00	0,00	8 100,00	100,00	8 100,00	8 100,00			Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy
2.	600	60014	Budowa chodników w porozumieniu z Powiatem Brzeskim -rozwiązanie problemów komunikacyjnych	89 816,14		89 816,14	89,82	100 000,00	100 000,00			Powiat Brzeski
3.	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Czepielowice - Stawy - cel podniesienie standardu życia na wsi	379 071,98	284 450,96	94 621,02	99,60	95 000,00	55 000,00	40 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
4.	700	70005	Zakup nieruchomości położonych w Mąkoszycach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
5.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Lubsza	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
6.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Dobrzyń	38 000,00	0,00	38 000,00	100,00	38 000,00	38 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
7.	754	75412	Zakup autopompy dla OSP Czepielowice	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy w Lubszy

8.	800	80195	Opolska eSzkoła Szkołą ku przyszłości - udział gminy w projekcie	74 972,67	73 683,58	1 289,09	98,71	1 306,00	1 306,00			Województwo Opolskie
9.	800	80195	Doposażenia bazy dydaktycznej w pomoce edukacyjne do specjalistycznych zajęć terapeutycznych (terapia Biofeedback RSA)	4 907,70		4 907,70	100,00	4 907,70	4 907,70			PSP Cepielowice
10.	900	90095	Budowa wiat przystankowych	9 999,70		9 999,70	100,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
11.	921	92109	Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowicach	727 193,71	25 000,00	702 193,71	96,19	730 000,00	230 000,00		500 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
12.	926	92601	Budowa boiska "Orlik"	1 175 125,18	18 006,00	1 157 119,18	99,49	1 163 000,00	330 000,00	833 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
			Ogółem	2 544 187,08	401 140,54	2 139 046,54	97,79	2 187 313,70	814 313,70	873 000,00	500 000,00	x

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania Nr 1/2013
Wójta Gminy Lubsza
z dnia 27 marca 2013 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki do 31.12.2011 r.	Wydatki wykonane w 2012 roku	% wykon.	Planowane wydatki				2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016	Jednostka organizacyjna realizująca program
								rok budżetowy 2012 (8+9+10)	z tego źródła finansowania							
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce - wsie No wy Świat i Rogalice - cel rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2004-2015	2 930 851,00	70 851,00	0,00	0,00	0,00				60 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00		ZGK w Lubszy
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce - wieś Tarnowiec - cel rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2004-2014	2 280 843,05	35 426,00	45 417,05	69,87	65 000,00	65 000,00			2 200 000,00				ZGK w Lubszy
3.	900	90015	Oświetlenie uliczne - cel zwiększenie bezpieczeństwa; lata 2006-2013	760 715,57	542 558,00	138 157,57	98,68	140 000,00	140 000,00			80 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
4.	921	92109	Do dokumentacja i budowa Domu Ludowego w Lubszy - cel rozwój kulturo wspólnoty; lata 2007-2016	3 370 795,00	70 795,00	0,00	0,00	0,00							3 300 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
ogółem				9 343 204,62	719 630,00	183 574,62	89,55	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	3 300 000,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania Nr 1/2013
Wójta Gminy Lubsza
z dnia 27 marca 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.					
							Wydatki razem (9+12)	z tego:				Środki z budżetu UE
					Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty, obligacje	pozaresztowe*	pożyczki i kredyty										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:		x	15 301 979,70	2 942 808,15	12 359 171,55	799 907,70	295 736,15	0,00	295 736,15	5 04 171,55	0,00
	Wydatki majątkowe razem wykonanie 31.12.2012r.						752 518,46	248 346,91	0,00	248 346,91	5 04 171,55	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Opis: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej											
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej											
	Nazwa projektu: Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Miłkoszyce - wieś Tamo wiec - cel rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2004-2014											
	Razem wydatki: z tego:	46	Dział 010	7 100 426,00	1 450 426,00	5 650 000,00						
	poniesione do 2012 r.			35 426,00	35 426,00							
	2012 r.	Rozdz. 01010		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00		
	wykonanie 31.12.2012r.						45 417,05	45 417,05		45 417,05		
	2013 r.			3 000 000,00	750 000,00	2 250 000,00						
	2014 r.			4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wyniki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.												
							Wyniki razem (9+12)	z tego:				z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:												
					pożyczki i kredyty, obligacje		pozostałe**		pożyczki i kredyty										
2.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
	Działanie: 9.1. Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																		
	Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych																		
	Nazwa projektu: Wzmocnienie programów rozwojowych w szkołach podstawowych "rozwój kompetencji życiowych uczniów w gminie Lubsza"																		
	Razem wydatki	71	Dział 801	465 966,00	69 894,90	396 071,10													
	poniesione do 2012 r.			238 933,00	35 839,95	203 093,05	0,00												
	2012 r.		Rozdział 80195	227 033,00	34 054,95	192 978,05	227 033,00	34 054,95		34 054,95		192 978,05							
	wykonanie 31.12.2012r.						218 729,44	32 809,44		32 809,44		185 920,00							
2.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
	Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty																		
	Nazwa projektu: Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Lubsza "Klucz do wzrostu jakości w nauce", realizuje ZSP Mąkoszyce																		
	Razem wydatki	71	Dział 801	209 183,29	31 377,49	177 805,80													
	poniesione do 2012 r.			94 925,39	14 238,83	80 686,56	0,00												
	2012 r.		Rozdział 80146	114 257,90	17 138,66	97 119,24	114 257,90	17 138,66		17 138,66		97 119,24							
	wykonanie 31.12.2012r.						114 023,51	17 103,51		17 103,51		96 920,00							

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.								
							Wydatki razem (9+12)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem		z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty									
2.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej														
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Poddziałanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej														
	Nazwa projektu: Program aktywizacji w Gminie Lubsza, realizuje OPS Lubsza														
	Razem wydatki	71	Dział 8 53	83 084,00	12 462,60	70 621,40									
	2012 r.		Rozdział 85 395	83 084,00	12 462,60	70 621,40	83 084,00	12 462,60		12 462,60	70 621,40				
	wykonanie 31.12.2012r.						82 905,07	12 435,76		12 435,76	70 469,31				
2.4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: 9.1. Wymównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych														
	Nazwa projektu: "Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Lubsza II edycja" realizują: PSP Czepielowice, PSP Do brzyń, ZSP Mąkoszyce, ZSP Lubsza.														
	Razem wydatki	71	Dział 8 01	113 961,80	17 094,27	96 867,53									
	2012 r.		Rozdział 80 195	113 961,80	17 094,27	96 867,53	113 961,80	17 094,27		17 094,27	96 867,53				
	wykonanie 31.12.2012r.						97 625,08	14 643,76		14 643,76	82 981,32				
Ogółem			x	16 174 174,79	3 073 637,41	13 100 537,38	1 338 244,40	376 486,63	0,00	376 486,63	961 757,77	0,00			
Ogółem wykonanie 31.12.2012r.							1 265 801,56	325 339,38	0,00	325 339,38	940 462,18	0,00			

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania Nr 1/2013
Wójta Gminy Lubsza
z dnia 27 marca 2013 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			
		Dochody		Wydatki	
		Plan na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czepielowicach	47 788,03	36 581,84	47 788,03	36 581,84
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubszy	121 668,96	107 747,68	121 668,96	107 747,68
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu	14 481,04	14 481,04	14 481,04	14 481,04
4.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mąkoszycach	103 400,00	91 133,47	103 400,00	91 133,47
5.	Publiczne Gimnazjum w Kościerzycach	2 000,00	1 720,54	2 000,00	1 720,54
6.	Przedszkole Publiczne w Kościerzycach	36 712,97	36 712,97	36 712,97	36 712,97
Ogółem		326 051,00	288 377,54	326 051,00	288 377,54

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania Nr 1/2013
Wójta Gminy Lubsza
z dnia 27 marca 2013 r.

Plan i wykonanie przychodów oraz kosztów zakładu budżetowego w 2012 roku
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy

w złotych

Lp.	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				Koszty				Koszty inwestycji planowanych z dotacji budżetu gminy		Stan środków obrotowych na koniec roku	
				Ogółem		w tym:		ogółem		w tym: koszty inwestycji					
						Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.			Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.				
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	010	0,00	0,00	179 200,00	128 028,72	36 700,00	30 014,04	179 200,00	127 570,36	0,00	0,00	65 000,00	45 417,05	0,00	0,00
II.	400	30 000,00	-24 857,27	1 036 800,00	907 389,27	0,00	0,00	1 031 800,00	902 238,03	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	35 000,00	-27 554,39
Ogółem		30 000,00	-24 857,27	1 216 000,00	1 035 417,99	36 700,00	30 014,04	1 211 000,00	1 029 808,39	0,00	0,00	73 100,00	53 517,05	35 000,00	-27 554,39