



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 27 maja 2013 r.

Poz. 2296

ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY PIERZCHNICA

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Pierzchnica i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pierzchnica za 2012r.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pierzchnica za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdaniem rocznym:

- 1) Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr inż. Stanisław Strąk

Załącznik
do Zarządzenia Nr 194/2013
Wójta Gminy Pierzchnica
z dnia 20 marca 2013r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIERZCHNICA
ZA 2012 ROK**

Budżet Gminy Pierzchnica został przyjęty uchwałą Nr XV/78/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2011 roku po stronie dochodów zakładał kwotę 16 415 223,00 zł w tym: dochody bieżące – 12 849 981,00 zł i dochody majątkowe – 3 565 242,00 zł natomiast po stronie wydatków kwotę 16 715 223,00 zł w tym: wydatki bieżące 12 649 021,00 zł i wydatki majątkowe 4 066 202,00 zł.

Jako pokrycie założonego deficytu w budżecie przyjęto:

- 1) kredyt bankowy długoterminowy w kwocie - 300 000,00 zł,

W trakcie roku budżet był 41 razy nowelizowany (8 razy uchwałami podejmowanymi przez Radę Gminy Pierzchnica i 33 razy Zarządzeniami Wójta Gminy w ramach art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia z § 10 w/w uchwały).

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 724 173,00 zł, z tego Uchwałami Rady Gminy zmniejszono dochody o kwotę 78 892,00 zł. Zarządzeniami Wójta zwiększono plan dochodów o kwotę 803 065,00 zł. Wydatki natomiast zwiększono ogółem o kwotę 1 719 173,00 zł z tego uchwałami Rady Gminy zwiększono o kwotę 916 108,00 zł a zarządzeniami 803 065,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 deficyt budżetu gminy zamknął się kwotą 1 295 000 zł. Jako źródło pokrycia deficytu przyjęto:

- 1) kredyt bankowy długoterminowy w kwocie - 300 000,00 zł,
2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. - 995 000,00 zł,

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez gminę różnych decyzji finansowych zwiększających bądź zmniejszających budżet.

Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 17 139 396,00 zł i wykonane w wysokości 16 765 099,85 zł co stanowi 97,82 % planu.

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie w% | Struktura w % |
|-----|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| I | Dochody bieżące | 14 652 998,00 | 14 519 093,61 | 99,09 | 86,60 |
| II | Dochody majątkowe | 2 486 398,00 | 2 246 006,24 | 90,33 | 13,40 |
| | Razem | 17 139 396,00 | 16 765 099,85 | 97,82 | 100,00 |

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody bieżące zostały wykonane w 99,09%
- dochody majątkowe zostały wykonane w 90,33%

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 14 516 093,61 zł, tj. 86,60% wykonanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2 246 006,24 zł, tj. 13,40 % dochodów ogółem.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa | Plan 2012r. | Wykonanie 2012r. | % |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 635 318,00 | 1 634 994,95 | 99,98 |
| 2 | Leśnictwo | 3 915,00 | 3 917,77 | 100,07 |
| 3 | Transport i łączność | 96 396,00 | 96 396,00 | 100,00 |
| 4 | Gospodarka mieszkaniowa | 682 089,00 | 442 906,28 | 64,93 |
| 5 | Informatyka | 24 959,00 | 24 959,33 | 100,00 |
| 6 | Administracja publiczna | 117 311,00 | 117 332,15 | 100,02 |
| 7 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 831,00 | 831,00 | 100,00 |
| 8 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 384 909,00 | 3 385 376,75 | 100,01 |
| 9 | Różne rozliczenia | 7 210 252,00 | 7 212 244,02 | 100,03 |
| 10 | Oświata i wychowanie | 2 652,00 | 2 694,22 | 101,59 |
| 11 | Ochrona zdrowia | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| 12 | Pomoc społeczna | 2 876 867,00 | 2 831 024,83 | 98,41 |
| 13 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 551 215,00 | 472 620,67 | 85,74 |
| 14 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 113 577,00 | 100 306,66 | 88,32 |
| 15 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 220,00 | 51 603,88 | 100,75 |
| 16 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 222 729,00 | 222 735,30 | 100,00 |
| 17 | Kultura fizyczna | 35 156,00 | 35 156,04 | 100,00 |
| | Razem | 17 139 396,00 | 16 765 099,85 | 97,82 |

Rolnictwo i łowiectwo - założone dochody w wysokości 1 635 318,00 zł wykonano w wysokości 1 634 994,95 zł tj. 99,98% planu w tym: dotacja celową dotyczącą pokrycia kosztów na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 208 177,44 zł, dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnej w kwocie- 3 594,51 zł oraz dotacja z PROW na refundację wydatków poniesionych na realizację zadania „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Skrzelczycach” – 1 423 223,00 zł;

Leśnictwo – wykonano dochody w kwocie 3 917,77 zł tj. 100,07 % planu za dzierżawę obwodów łowieckich

Transport i łączność – dochody wykonano w kwocie 96 396,00 zł tj. 100,00% na które składają się dotacja z budżetu państwa w ramach programu NPPDL (Schetyńówki) w kwocie 46 086,00 zł; 310,00 zł jako niewykorzystane środki zarezerwowane na wydatki niewygasające z końcem roku 2011; 25 000 zł dofinansowanie Wspólnoty Gruntowej Wsi Gumienice na budowę chodnika oraz 25 000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z FOGR

Gospodarka mieszkaniowa - planu roczny zrealizowano w wysokości 64,93%. Na uzyskaną kwotę dochodów w wysokości 442 906,28 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 955,17 zł (95,52% planu).
- b) dochody z najmu i dzierżawy – 90 161,39 zł (101,30% planu);
- c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 304 560,00 zł (55,92 % planu).
- d) pozostałe odsetki – 387,72 zł (96,93% planu).

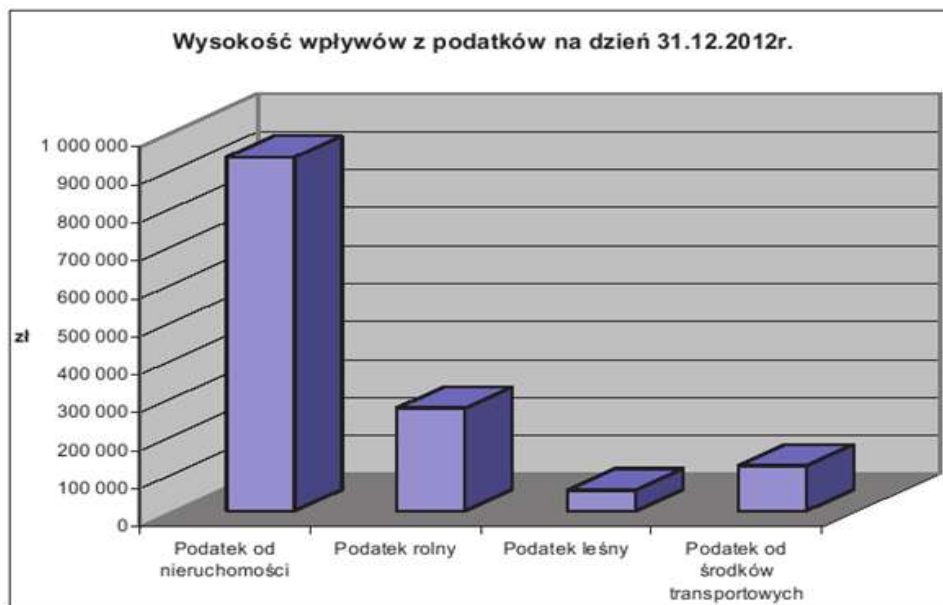
Informatyka – w tym dziale na kwotę planowanych dochodów w wysokości 24 959,33 zł wykonano dochody w 100 % planu uzyskując 24 959,33 zł na które składa się częściowa refundacja wydatków poniesionych na zadanie „e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w kwocie 24 162,32 zł oraz zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających w roku 2011 w wysokości 797,01 zł.

Administracja publiczna – dochody w kwocie 117 332,15 zł, tj. 100,02% planu, stanowią wpływy m. in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 57 124,00 zł, oraz darowizny na zadania statutowe gminy w wysokości 50 000,00 zł, oraz refundacja z PROW na organizację imprezy promocyjnej „Człowiek Roku 2011” – w wysokości 9 646,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – otrzymana kwota dochodów w w/w dziale w wysokości 831,00 zł (100,00% planu) to dotacje przekazane z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan zrealizowano w 100,01%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 3 385 376,75 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) wpływy z **podatku od nieruchomości** wynoszą łącznie 930 982,52 zł i stanowią 100,11 % planu - z tego osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wpłaciły 683 393,80 zł w/w podatku, natomiast osoby fizyczne 247 588,72 zł;
- b) założenia planowe w zakresie **podatku rolnego** zostały zrealizowane ogółem w 100,99%. Osoby prawne wpłaciły 12 539,00 zł (96,45 % planu), natomiast osoby fizyczne 258 127,40 zł (101,23 % planu);
- c) z **podatku leśnego** uzyskano ogółem 54 729,28 zł, tj. 102,00% planu, z tego osoby fizyczne wpłaciły 27 967,28 zł;
- d) w **podatku od środków transportowych** założenia planu zrealizowano w 130,47 %. Łączne wpływy z tego podatku wynoszą 119 058,00 zł, w tym dotyczące: osób fizycznych – 117 351,00 zł (131,04 % planu), osób prawnych – 1 707,00 zł (100,41% planu).



Dochody z opłaty targowej wynoszą 12 655,00 zł tj. 90,46% planu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 111 312,98 zł i stanowią 100,00% planu rocznego. Z opłaty skarbowej uzyskano dochody w wysokości 11 523,00 zł tj. 96,03% planu. Dochody uzyskane z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 63 587,01 zł i jest to 99,98 % założeń planu.

Dochody uzyskane z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 449,16 zł a dochody z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 48 633,50 zł i jest to 99,96 % planu.

Przekazane przez Urząd Skarbowy dochody dotyczą:

- a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, którego otrzymano 22 840,89 zł. Stanowi to 91,36 % założeń planowych.
- b) podatku od czynności cywilno-prawnych wpłynęło ogółem 42 358,48 zł, co stanowi 85,55 %. Podatek od osób fizycznych został wykonany w 88,84%, natomiast od osób prawnych dochody zostały zwrócone w wysokości 1 545,00 zł.
- c) podatek od spadków i darowizn, otrzymano w kwocie 36 787,40 zł, tj. 100,40% planu.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą ogółem 1 209 199,96 zł (98,18 % planu) z tego:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 181 258,00 zł co stanowi 97,68 % planu.
- b) podatek dochodowy od osób prawnych – 27 941,96 zł tj. 125,86% założeń rocznych.

Ponadto w tym dziale uzyskano wpływy w wysokości 440 718,00 zł pochodzące ze zwrotu podatku VAT na inwestycji „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Skrzelczycach”.

Omawiając dochody podatkowe budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 487 694,00 zł, co stanowi 2,91 % zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, ubytek dochodów wynosi 21 135,00 zł, co stanowi 0,13 % zrealizowanych dochodów ogółem. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy –umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 26 767,00 zł, oraz rozłożenie na raty – 1 504,28 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 487 694,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości –osoby prawne - kwota 64 635,00 zł
- podatek rolny - osoby prawne – kwota 10 537,00 zł
- podatek od środków transportowych –osoby prawne - kwota 101,00 zł
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 154 743,00 zł
- podatek rolny - osoby fizyczne – kwota 207 999,00 zł
- podatek od środków transportowych-osoby fizyczne - kwota 49 679,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, i zwolnień: - kwota 21 135,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości –osoby prawne - kwota 8 299,00 zł
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 12 836,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa

Umorzenie zaległości podatkowych - kwota 26 767,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości-osoby prawne - kwota 11 986,00 zł
- podatek od nieruchomości-osoby fizyczne - kwota 2 947,00 zł
- podatek rolny-osoby fizyczne - kwota 3 434,00 zł
- podatek leśny-osoby fizyczne - kwota 334,00 zł
- podatek od spadków i darowizn-osoby fizyczne - kwota 7 603,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - kwota 463,00 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów podatkowych Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 214 596,77 zł, co stanowi 1,28 % wykonanych dochodów, w tym zaległości 171 790,37 zł, nadpłaty- 3 271,00 zł.

**Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw
na dzień 31.12.2012r.**

| L.p. | Sołectwo | Przypis podatki wg stanu na 31.12.2012r | Stan zaległości na dzień 31.12.2012r. | % | w przeliczeniu na 1 mieszkańca |
|--------------|--------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|
| 1 | Brody | 31 505,00 | 40 584,00 | 128,82 | 291,97 |
| 2 | Drugnia | 47 221,00 | 5 572,00 | 11,80 | 19,28 |
| 3 | Drugnia Rządowa | 12 598,00 | 1 522,50 | 12,09 | 9,40 |
| 4 | Górki | 19 182,00 | 2 474,00 | 12,90 | 11,51 |
| 5 | Gumienice | 39 876,00 | 796 | 2,00 | 1,70 |
| 6 | Holendry | 12 800,00 | 907,83 | 7,09 | 17,80 |
| 7 | Maleszowa | 38 700,00 | 6 805,00 | 17,58 | 24,84 |
| 8 | Osiny | 19 412,00 | 5 754,34 | 29,64 | 24,59 |
| 9 | Pierzchnianka | 22 674,00 | 1444 | 6,37 | 5,82 |
| 10 | Pierzchnica | 169 783,00 | 18 713,17 | 11,02 | 17,54 |
| 11 | Podstoła | 12 532,00 | 2 180,60 | 17,40 | 6,92 |
| 12 | Podlesie | 28 804,00 | 3 061,30 | 10,63 | 27,83 |
| 13 | Skrzelczyce | 40 797,00 | 5 243,78 | 12,85 | 7,99 |
| 14 | Stojnow | 19 694,00 | 1 554,00 | 7,89 | 10,03 |
| 15 | Ujny | 47 120,00 | 3 960,80 | 8,41 | 21,76 |
| 16 | Wierzbie | 21 632,00 | 2 926,50 | 13,53 | 15,73 |
| Razem | | 584 330,00 | 103 499,82 | 17,71 | 21,78 |

Różne rozliczenia – zaawansowanie planu rocznego wynosi 100,02%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 7 212 244,02 zł składają się następujące źródła dochodów:

- α) subwencje w wysokości 7 139 616,00 zł z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 4 214 120,00 zł, przekazana w 100,00%.
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 708 753,00 zł, (100,00% planu)
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 196 743,00 zł, (100,00% planu)
- β) odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 28 589,87 zł (107,48% planu).
- χ) dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków z funduszu sołeckiego – 31 134,78 zł
- δ) środki przekazane z Ministerstwa finansów na uzupełnienie dochodów gmin – 12 551,00 zł

e) środki z likwidacji rachunku FŚS w Szkole Podstawowej w Drugni – 352,37 zł

Oświata i wychowanie – dochody wykonano w wysokości 2 694,22 zł tj. 101,59% planu. Na powyższą kwotę składają się następujące źródła dochodów:

- a) odsetki na rachunku bankowym – 41,77 zł
- b) środki z likwidacji rachunków dochodów własnych w SP w Drugni – 2 560,45 zł
- c) dotacja z Budżetu Państwa na pokrycie kosztów pracy komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 92,00 zł

Ochrona zdrowia – plan wykonano w 100,00% tj. w wysokości 130 000 zł którą stanowi dotacja PFRON na zadanie „Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia o podnośnik (windę) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych”

Pomoc społeczna – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 98,41%. Ogółem w roku 2012 uzyskano dochody w wysokości 2 831 024,83 zł, z tego:

| | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| - dotacji celowych w kwocie | - | 2 814 055,03 zł, |
| - dochodów własnych | - | 16 969,80 zł. |

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową w kwocie 3 952,16 zł z przeznaczeniem na wsparcie rodziny;
- dotację celową w kwocie 2 202 296,23 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów oraz wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
- dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 424,00zł;
- dotację celową na zadania własne (ubezpieczenie zdrowotne) 13 926,45zł;
- dotację celową na zadania własne gmin na zasiłki w naturze w kwocie 56 185,08zł;
- dotację celową na zadania własne gmin na zasiłki stałe w kwocie 159 868,21 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin, utrzymanie GOPS w kwocie 58 267,00zł;
- dotację celową z przeznaczeniem na wypłacenie pomocy finansowej rodzinom poszkodowanym przez wicher w m-c sierpniu 2012 – 40 105,30 zł;
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 255 378,00 zł;
- wpływy tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 722,40 zł;
- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 6 247,40 zł.

Na koniec roku należności wobec gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 170 152,13 zł, w tym wymagalne w kwocie 164 884,13 zł, na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne i przekazane do komornika.

W wyniku braku możliwości prawnych wykorzystania wszystkich środków z dotacji celowych, dokonano ich zwrotu z różnych zadań do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w ogólnej kwocie 7 718,97 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody w kwocie 472 620,67 zł tj. 85,74 % planu stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację:

- b) projektu systemowego „Baśniowe skrzaty” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w kwocie 131 406,00 zł.
- c) projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Pierzchnica” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w kwocie 87 316,48 zł.

- d) projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w kwocie 34 176,07 zł.
- e) projektu systemowego „Damy radę” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w kwocie 149 266,50 zł.
- f) projektu systemowego „Zajęcia pozalekcyjne dziś – szansą na lepsze jutro” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w kwocie 70 455,62 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza - założono dotację celową w kwocie 113 577,00 zł dotyczącą pokrycia kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej, którą otrzymano w pełnej wysokości z budżetu państwa. Dochody zrealizowano w wysokości 100 306,66 zł tj. 88,32% planu.

W wyniku braku możliwości prawnych wykorzystania wszystkich środków z dotacji celowych, dokonano ich zwrotu z różnych zadań do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w ogólnej kwocie 13 270,34 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na uzyskane dochody w kwocie 51 603,88 zł tj. 100,75 % planu składają się:

- a) wpłaty mieszkańców za utylizację eternitu – 4 201,64 zł tj. 110,13 % planu;
- b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 563,64 zł tj. 99,98 % planu;
- c) dotacja z WFOŚ w Kielcach i NFOŚiGW na program utylizacji eternitu w ogólnej wysokości 38 838,60 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w dziale tym wykonano dochody w wysokości 222 735,30 zł tj. 100,00% dochodów planowanych. Na powyższą kwotę składają się dochody z refundacji wydatków poniesionych w roku 2011 na następujące zadania:

- Zmiana sposobu użytkowania sklepu na świetlicę z placem zabaw w Wierzbju – 169 115,00 zł
- Wyposażenie świetlic wiejskich w msc. Gumienice, Wierzbie – 21 325,00 zł.
- Dni Pierzchnicy 2011 – 12 344,80 zł
- kara za nieterminowe wykonanie prac na zadaniu „Przebudowa świetlicy w Gumienicach” – 15 312,53 zł
- darowizna Gminnej Mleczarni na organizację dożynek gminnych 2012 – 2 000 zł.

Pozostała kwotę stanowi zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Bibliotekę Publiczną w Pierzchnicy w wysokości 2 637,97 zł.

Kultura fizyczna – dochody wykonano w wysokości 35 156,04 zł tj. 100,00% planu. Na powyższą kwotę składają się dochody pochodzące z:

- refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania „Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu” – kwota 33 981,00 zł
- zwrot dotacji nienależnie pobranej przez Klub Sportowy Polanie w wysokości 1 175,04 zł.

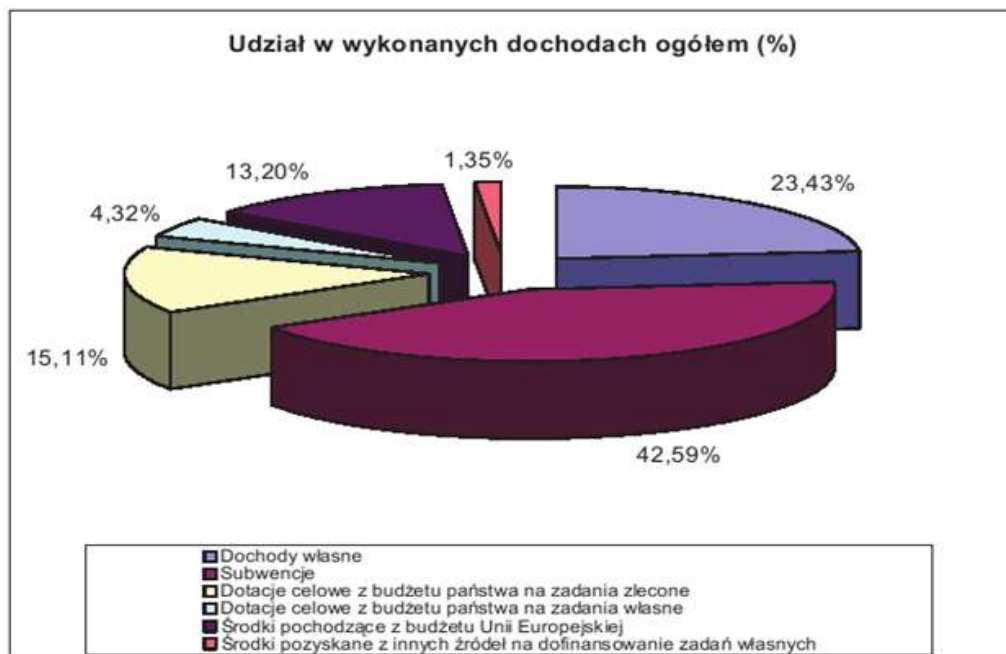
Strukturę dochodów oraz realizację według źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

STRUKTURA DOCHODÓW

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody własne | 4 164 352,00 | 3 928 778,55 |
| 2 | Subwencje | 7 139 616,00 | 7 139 616,00 |
| 3 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 2 570 349,00 | 2 532 610,57 |
| 4 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 747 358,00 | 725 196,34 |
| 5 | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 2 291 881,00 | 2 213 059,79 |
| 6 | Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych | 225 840,00 | 225 838,60 |
| Razem | | 17 139 396,00 | 16 765 099,85 |

Z powyższego zestawienia wynika, że:

| | |
|---|----------|
| - dochody własne zostały wykonane w | 94,34 % |
| - subwencje | 100,00 % |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 98,53 % |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 97,03 % |
| - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 96,56 % |
| - środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych | 99,99 % |



Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **23,43%** zrealizowanych dochodów ogółem
- subwencje stanowią **42,59%** zrealizowanych dochodów ogółem
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią **15,11%**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne stanowią **4,32%**
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **13,20%** zrealizowanych dochodów ogółem
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych stanowią **1,35%** zrealizowanych dochodów ogółem

Poniżej zestawiono należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

Zestawienie należności, zaległości i nadpłat .

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Należności | Zaległości | Nadpłaty |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 010-01095-0770 | 15 190,10 | | |
| Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 700-70005-0470 | 155,52 | 155,52 | |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 700-70005-0750 | 18 501,73 | 13 019,53 | 0,10 |
| Dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 700-70005-0770 | 2 580,40 | | |
| Pozostałe odsetki | 700-70005-0920 | 2 197,48 | 2 197,48 | |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 756-75601-0350 | 17 654,09 | 17 654,09 | |
| Podatek od nieruchomości-osoby prawne | 756-75615-0310 | 22 218,42 | 18 352,42 | 67,00 |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 756-75616-0310 | 79 682,60 | 74 374,80 | 1 099,60 |
| Podatek rolny-osoby prawne | 756-75615-0320 | 1 577,00 | 1 577,00 | 31,00 |
| Podatek rolny-osoby fizyczne | 756-75616-0320 | 32 537,20 | 25 258,80 | 1 584,50 |
| Podatek leśny -osoby prawne | 756-75615-0330 | 32,00 | 32,00 | 15,00 |
| Podatek leśny -osoby fizyczne | 756-75616-0330 | 4 626,22 | 3866,22 | 188,70 |
| Podatek od środków transportowych osoby fizyczne | 756-75616-0340 | 2 313,00 | 2 313,00 | |
| Podatek od spadków i darowizn | 756-75616-0360 | 2 978,60 | 1 273,40 | |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne | 756-75616-0500 | 130,00 | 130,00 | |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne | 756-75615-0910 | 2 131,00 | | |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne | 756-75616-0910 | 21 758,00 | | |
| Opłata eksploatacyjna | 756-75618-0460 | 2 660,24 | 2 660,24 | 0,20 |
| Opłata adiacencka | 756-75618-0490 | 23 682,30 | 23 682,30 | |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - opłata eksploatacyjna | 756-75618-0920 | 616,10 | 616,10 | |
| Udziały w podatku dochodowym osoby fizyczne | | | | 269,00 |
| Należności od dłużników alimentacyjnych stanowiącą dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 852-85212-2360 | 170 152,13 | 164 884,13 | |
| Za dzierżawę kanalizacji i oczyszczalni ścieków | 900-90001-0750 | 1 756,14 | | |
| Razem | | 425 130,27 | 352 047,03 | 3 223,90 |

Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2012r. wynosiła 425 130,27 zł., zaległości wynoszą 352 047,03 zł tego zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 160 162,90 zł, zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 164 884,13 zł,a nadpłaty 3 271,10 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Do dnia 31.12.2012r. wystawiono upomnienia w ilości 590 sztuk w tym:

- 559 szt. na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych
- 8 szt. na podatek rolny od osób prawnych
- 1 szt. na podatek leśny od osób prawnych
- 8 szt. na podatek od środków transportowych od osób fizycznych
- 13 szt. na podatek od nieruchomości od osób prawnych
- 1 szt. na opłatę eksploatacyjną.

oraz tytuły wykonawcze w ilości 49 sztuk.

Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych przedstawia załącznik Nr 3.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 2012 rok wynosił 18 434 396,00 zł, realizacja za 2012 rok wynosi kwotę 17 761 839,63 zł, co stanowi 96,35 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 i Tabela Nr 1.

Natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

| L.p. | Rodzaj wydatków | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Udział w wykonanych wydatkach ogółem w % |
|------|---|----------------------|----------------------|--------------|--|
| 1. | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>4 117 546,00</i> | <i>4 015 227,22</i> | <i>97,52</i> | <i>22,61</i> |
| | <i>w tym: dotacje</i> | <i>189 900,00</i> | <i>185 008,61</i> | <i>97,42</i> | <i>1,04</i> |
| 2. | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>14 316 850,00</i> | <i>13 746 612,41</i> | <i>96,02</i> | <i>77,39</i> |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | <i>6 118 452,00</i> | <i>5 982 621,88</i> | <i>97,78</i> | <i>33,68</i> |
| | <i>-udzielone dotacje</i> | <i>785 391,00</i> | <i>780 378,25</i> | <i>99,36</i> | <i>4,39</i> |
| | <i>-wydatki na obsługę długu</i> | <i>600 000,00</i> | <i>591 319,34</i> | <i>98,55</i> | <i>3,33</i> |
| | <i>-wydatki z tyt. poręczeń i gwar.</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>-pozostałe wydatki</i> | <i>6 813 007,00</i> | <i>6 392 292,94</i> | <i>93,82</i> | <i>35,99</i> |
| | Ogółem | 18 434 396,00 | 17 761 839,63 | 96,35 | 100,00 |

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 22,61 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 4 015 227,22 zł.
- wydatki bieżące stanowią 77,39 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 13 746 612,41 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 5 985 621,88 zł i stanowią 33,68 % ogółu zrealizowanych wydatków,
 - dotacje zostały zrealizowane w kwocie 780 378,25 zł i stanowią 4,39% ogółu zrealizowanych wydatków,
 - wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 591 319,34 zł, co stanowi 3,33% ogółu wydatków,
 - pozostałe wydatki bieżące wynoszą 6 392 292,94 zł i stanowią 35,99% ogółu zrealizowanych wydatków.

Duży udział w wykonaniu wydatków ogółem (tj.33,68%), stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 6 118 452,00 zł, wydatkowano na ten cel w Urzędzie Gminy i we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 5 982 621,88,00 zł.

Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan dotacji przekazanych z budżetu wynosił 975 291 zł realizacja na dzień 31.12.2012 r. zamknęła się kwotą 965 386,86 zł tj. 98,98 %, przekazano następujące dotacje:

- dotacje podmiotowe

Dotację na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w kwocie 247 030,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacje dla Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalnego w Drugni na prowadzenie szkoły w wysokości przekazano w wysokości 224 340,47zł tj. 99,17 % planu, a na prowadzenie przedszkola w wysokości 53 542,24 zł tj 95,44% planu.

-dotacje przedmiotowe

Dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego w Pierzchnicy przekazano na dopłatę do ceny zrzutu ścieków w kwocie 134 649,64 zł, tj. 100,00 % zaplanowanej kwoty. Dotacja na utrzymanie czystości została przekazana w wysokości 15 451,34 zł tj. 96,57 % planu.

-dotacje celowe

Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Pierzchnicy w wysokości 25 008,61 zł tj. 83,64% planu została przekazana na realizację inwestycji „Odcinek wodociągu do działki gminnej w Pierzchniance”.

Dotacje dla Powiatu Kieleckiego przekazano w wysokości 157 000 zł tj. 100,00 % na realizację zadań inwestycyjnych na terenie gminy przy drogach powiatowych. W ramach tych środków zrealizowano przebudowę chodników przy ulicy Szkolnej w Pierzchnicy oraz budowę chodnika w Gumienicach oraz odwodnienie drogi powiatowej w Pierzchniance. Ponadto dla Powiatu przekazano jeszcze dwie dotacje celowe na realizację zadań polegających na zakupie sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku w wysokości 2 500,00 oraz na realizację zadania z zakresy pomocy społecznej na terenie Gminy Pierzchnica w wysokości 5 000,00 zł

Dotację celową dla OSP w Pierzchnicy przekazano w wysokości 3 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego.

Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalnego w Skrzelczycach w wysokości 1 964,56 zł została przekazana na realizację zadania: „Działania profilaktyczne i edukacyjne wśród dzieci i młodzieży podczas imprezy plenerowej Festyn Świętojański”

Dla Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzchnicy przekazano dwie dotacje na realizację zadań: „Sport i Rozrywka przeciwko nałogom” przekazano 8 000 zł tj. 100,00% planu oraz na realizację zadania „Więcej wiem. Dobrze wybieram” w wysokości 3 500,00 zł tj. 100,00%. Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy na realizację projektu „Organizowanie i współfinansowanie różnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – kluby młodzieżowe, świetlice” przekazano w wysokości 30 000,00 zł tj. 100,00% planu.

Dotacja celowa dla Gminy Chmielnik w wysokości 4 400,00 zł tj. 100,00% planu została przekazana na pokrycie kosztów wspólnej obsługi informatycznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy.

Dotację celową dla Klubu Sportowego POLANIE w Pierzchnicy na realizację zadania „Rozgrywki 2012” przekazano w wysokości 50 000,00 zł tj. 100,00% planu

Struktura wydatków wg klasyfikacji budżetowej.

| Lp. | Nazwa | Plan | Wykonanie 2012r. | % | Struktura |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 613 835,00 | 2 601 556,98 | 99,53 | 14,65 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 8 400,00 | 8 343,14 | 99,32 | 0,05 |
| 600 | Transport i łączność | 1 235 336,00 | 1 158 380,81 | 93,77 | 6,52 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 224 484,00 | 219 953,40 | 97,98 | 1,24 |
| 710 | Działalność usługowa | 30 000,00 | 18 374,25 | 61,25 | 0,10 |
| 720 | Informatyka | 4 224,00 | 4 223,27 | 99,98 | 0,02 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 002 161,00 | 1 853 193,59 | 92,56 | 10,43 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15 831,00 | 13 724,90 | 86,70 | 0,08 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 225 800,00 | 198 554,85 | 87,93 | 1,12 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 600 000,00 | 591 319,34 | 98,55 | 3,33 |
| 758 | Różne rozliczenia | 18 987,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 643 108,00 | 5 599 538,61 | 99,23 | 31,53 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 359 725,00 | 344 034,73 | 95,64 | 1,94 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 548 855,00 | 3 460 212,49 | 97,50 | 19,48 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 562 530,00 | 483 934,06 | 86,03 | 2,72 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 191 652,00 | 177 887,35 | 92,82 | 1,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 629 688,00 | 545 586,19 | 86,64 | 3,07 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 446 780,00 | 421 557,88 | 94,35 | 2,37 |
| 926 | Kultura fizyczna | 73 000,00 | 61 463,79 | 84,20 | 0,35 |
| Wydatki razem: | | 18 434 396,00 | 17 761 839,63 | 96,35 | 100,00 |

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 5 599 538,61zł , tj. 31,53 % ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 852- „Pomoc społeczna”- wydatki zrealizowano w kwocie 3 460 212,49 zł, tj. 19,48 % ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 010-„ Rolnictwo i łowiectwo” –wydatki zrealizowano w kwocie 2 601 556,98 zł tj. 14,65 % ogółu zrealizowanych wydatków oraz w dziale 750- „Administracja publiczna” – wydatki zrealizowano w kwocie 1 853 193,59 zł, tj.10,43 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących.

| Lp. | Rodzaj wydatków | Plan | Wykonanie | % | Struktura |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 1 | Zadania własne | 15 864 047,00 | 15 229 229,06 | 96,00 | 85,74 |
| 2 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 2 570 349,00 | 2 532 610,57 | 98,53 | 14,26 |
| | Ogółem | 18 434 396,00 | 17 761 839,63 | 96,35 | 100,00 |

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią 85,74% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 15 229 229,06 zł.
- Zadania zlecone stanowią 14,26 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane z kwocie 2 532 610,57 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4 015 227,22 zł tj. 97,52 % planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł oraz zaciągnięte kredyty. Szczegółowa stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 6.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 63 587,01 zł tj. 99,98 % planu. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii wyniosły 64 839,13 zł tj. 93,83 % planu. Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętymi programami i w pełni zaspokajają występujące w tym zakresie potrzeby.

Wykonanie wydatków budżetowych

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan 2 613 835,00 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 2 601 556,98 zł, tj. 99,53% planu.

Wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wydatki na zadania inwestycyjne zwłaszcza na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi w kwocie 2 382 984,23,00 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania.
- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 208 177,44 zł;
- z uzyskanego podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach przekazano kwotę 5 395,31 zł.

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

Na plan 8 400,00 zł wykonano wydatki budżetowe 8 343,14 zł, co stanowi 99,32% planu. W ramach tej kwoty zakupiono pompę do ujęcia wody w Pierzchiance.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 1 235 336,00 zł wykonano 1 158 380,81 zł co stanowi 93,77% planu, w tym:

- na drogi powiatowe 209 219,88 zł
- na drogi gminne 949 160,93 zł z tego na zakup materiałów 13 933,36 zł, usługi remontowe – 82 630,39 zł, usługi obce (m.in. odśnieżanie) – 39 257,97 zł, wydatki inwestycyjne 809 256,39 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 224 484,00 zł wykonano wydatki w kwocie 219 953,40 zł, co stanowi 97,98% planu, w tym;

- zakup materiałów - 9 816,63 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz – 24 429,51 zł
- koszty usług remontowych i konserwacji – 27 393,00 zł
- koszty podziału nieruchomości, wyceny rzeczoznawcy i bieżący usług - 51 056,38 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 30 000,00 zł wykonano 18 374,25 zł, co stanowi 61,25% planu. Wydatki obejmują koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 Informatyka

Na plan w wysokości 4 224,00 zł wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 4 223,27 zł tj. 99,98% planu. Zakupiono elementy sieci komputerowej w ramach realizacji zadania „e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 2 002 161,00 zł wykonano na kwotę 1 853 193,59 zł tj. 92,56% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

- 1) Zadania zlecone Gminie w kwocie 57 124,00 zł wykorzystane na płace pracowników USC.
- 2) Wydatki Rady Gminy w kwocie 67 232,65 zł w tym:
 - diety radnych i przewodniczącego Rady 53 453,23 zł,
 - składki członkowskie w organizacjach i stowarzyszeniach 11 793,00 zł
 - koszty przygotowania materiałów na sesje – 1 736,27 zł
 - szkolenia – 200 ,00 zł
 - podróże służbowe i krajowe – 50,15 zł
- 3) Wydatki Urzędu Gminy na plan 1 748 389,00 zł zrealizowano 1 613 734,01 zł, co stanowi 92,30% do planu w tym:
 - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń 1 215 059,52 zł,
 - zakup środków czystości, druków, opału, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji 72 456,26 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 64 143,69 zł,
 - rozmowy telefoniczne 15 150,10 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 699,00 zł,
 - za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów, konserwację i usługi pocztowe 172 213,15 zł,
 - szkolenia, koszty ryczałtów, służbowe przejazdy na szkolenia i diety 21 752,27 zł,
 - ubezpieczenia mienia gminy 2 577,00 zł,
 - wpłaty na PFRON 1 073,42 zł,
 - koszty postępowania sądowego 52,00 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 26 265,24 zł,
 - zakup komputerów i programów w ramach zakupów inwestycyjnych 10 332,00 zł
 - zakup serwera 5 954,20 zł
 - usługi remontowe w budynku Urzędu Gminy w kwocie 369,00 zł,
- 4) Promocja jednostki samorządu terytorialnego
Plan 72 946,00 zł wykonano 67 286,20 zł, co stanowi 81,43%
 - zakup materiałów na imprezy promujące gminę w kwocie 3 147,89 zł
 - wykonanie usług w zakresie promocji gminy 57 769,36 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł
 - nagrody podczas imprez promujących gminę 6 244,84 zł
- 5) Pozostała działalność. Zaplanowano kwotę 54 602,00 zł , którą zrealizowano w wysokości 47 540,84 zł tj, 87,07%. Wydatki obejmują wypłatę diet sołtysom w kwocie 11 361,86 zł oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w wysokości 36 178,98 zł .

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

Na plan 15 831,00 zł wykonano 13 724,90 zł, co stanowi 85,96% planu. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone gminie, na usługi w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 831,00 zł oraz koszty związane z organizacją referendum w gminie w kwocie 12 893,90 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 225 800,00 zł wykonano 198 554,85 zł, co stanowi 87,93% planu. Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy wyniosły 180 050,36 zł, w tym:

- zakup umundurowania 23 107,15 zł
- udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych 22 436,88 zł
- wynagrodzenia komendantów i kierowców OSP 24 774,87 zł
- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek z terenu gminy 34 728,82
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 14 561,78 zł
- zakup usług remontowych 2 450,00
- zakup badań lekarskich dla członków OSP 2 723,00
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków 6 526,00 zł,
- zakup samochodu dla OSP w Maleszowej 40 256,00 zł
- dotacja dla OSP Pierzchnica na zakup sprzętu hydraulicznego 3 000,00 zł

Kwotę 18 504,49 zł tj. 52,87 % planu wydatkowano na zarządzanie kryzysowe, wydatki zostały poniesione na zakup wody w trakcie awarii wodociągów oraz prace na wodociągu w Wierzbiu mających na celu zapewnienie dostaw wody.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 600 000,00 zł wykonano 591 319,34 zł, tj. w 98,55 % planu. Wydatki obejmują odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W zakresie różnych rozliczeń pozostały do rozdysponowania rezerwy w kwocie 18 987,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,23%. Na plan 5 643 108,00 zł wydatkowano 5 599 538,61 zł.

Na utrzymanie **szkół podstawowych** zaplanowano kwotę 2 298 544,00 zł, a zrealizowano 2 272 977,26 zł, co stanowi 98,89 % planu w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie szkoły od m-c września 224 340,47 zł
- płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę 1 859 466,49 zł,
- zakup opału, oleju napędowego, środków czystości, materiałów biurowych 60 275,11 zł,
- zakup energii 8 776,12 zł,
- usługi internetowe 1 101,40 zł
- bieżące remonty, przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, prowizje 28 540,57 zł,
- opłaty telefoniczne 4 440,10 zł,
- odpis na fundusz socjalny 84 897,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 640,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 500,00 zł,

Na **przedszkola** wydatkowano kwotę 613 046,90 zł na plan 624 088,00 zł, co stanowi 98,23% planu. Wydatki budżetowe przypadają na:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie przedszkola od m-c września 53 542,24 zł
- wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe 519 298,70 zł,
- odpis na fundusz socjalny 27 907,00 zł,
- zakup materiałów 3 258,00 zł,
- zakup energii 785,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych 180,00 zł
- usługi obce 2 713,00 zł,
- telefony 1 400,00 zł,
- różne opłaty i składki 3 962,96 zł

Wydatki w **Gimnazjum** na plan 2 048 027,00 zł wydatkowano kwotę 2 047 991,23 zł co stanowi 100,00% w tym:

- płace, dodatki mieszkaniowe, pochodne od płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 1 752 392,99 zł,
- wyposażenie i zakup materiałów 27 257,12 zł,
- telefony 5 400,00 zł,
- zakup energii 120 233,47 zł,
- drobne remonty 19 479,00 zł,
- usługi internetowe 940,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 2 300,00 zł,
- odpisy na fundusz socjalny 67 403,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 763,85 zł,

Dowóz dzieci do szkół.

Na plan 340 272,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 339 854,95 zł, co stanowi 99,88% planu i obejmują:

- zakup usług przewozowych 282 329,83 zł,
- wynagrodzenie pracowników opiekujących się młodzieżą 57 525,12 zł.

Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** planowano kwotę 6 760,00zł, a wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 59,17% planu.

Na **pozostałą działalność** zaplanowano kwotę 34 062,00 zł a wydatkowano 32 210,00 zł:

- odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów 32 010,00 zł,
- prace komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela 200,00 zł,

Stolówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 291 355,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 289 458,27 zł, co stanowi 99,35% planu i obejmują:

- 1) płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 265 478,02 zł,
- 2) zakup środków czystości, usług pozostałych, usługi tel. stacjonarnej – 12 482,25 zł
- 3) odpis na fundusz socjalny 8 798,00zł

Z ogólnych kwot zrealizowanych wydatków w tym dziale na poszczególne jednostki oświatowe poniesiono następujące wydatki:

- Zespół Szkół w Pierzchnicy – 4 307 002,25 zł;
- Szkoła Podstawowa w Drugni – 930 179,20 zł
- Urząd Gminy w Pierzchnicy – 362 357,16 zł w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo-Oświatowego w Drugni – 277 882,71 zł
 - dowóz uczniów do szkół – 74 779,14 zł
 - koszty przygotowania posiłków w Szkole Podstawowej w Drugni – 5 532,35 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Na plan 359 725,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 344 034,73 zł, co stanowi 95,64% planu. Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada:

- kwota 3 500,00 zł na zadania w zakresie zwalczania narkomanii
- kwota 61 339,13 zł na:
 - prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin,
 - dofinansowanie zawodów sportowych, wyposażenie świetlic szkolnych (działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotykom i alkoholizmowi, poprawę warunków przebywania w świetlicach dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej),
- kwotę 2 500,00 zł przekazano dla Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala w Chmielniku.
- Kwotę 276 695,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne polegające na budowie windy w ośrodku zdrowia w Pierzchnicy.

Dział 852 Opieka Społeczna.

Na plan 3 548 855,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 3 460 212,49 zł, co stanowi 97,50% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na placówki opiekuńczo-wychowawcze poniesiono koszty w wysokości 6 321,00 zł
- na wydatki związane z pobytem osób w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 265 921,13 zł
- na zadania w zakresie wsparcia rodzin wydatkowano kwotę 5 645,94 zł
- w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 2 232 283,00 zł wydatkowano kwotę 2 132 086,32 zł, tj. 98,38% planu. Wydatki obejmują:
 - wypłatę zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych na kwotę 2 132 086,32 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenie społeczne podopiecznych 46 262,20 zł,
 - usługi pocztowe, pozostałe zakupy i usługi 17 700,31 zł,
- w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 22 350,45 zł, tj. 95,10% planu,
- w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 77 318,04 zł, tj. 95,74% planu,
- w zakresie dodatków mieszkaniowych poniesiono wydatki w wysokości 7 075,71 zł,
- w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 159 868,21 zł, tj. 97,01% planu,
- w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS, na plan 267 343,00 zł, wydatkowano kwotę 251 855,75 zł, tj. 94,21% planu.
Zrealizowane wydatki obejmują:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 216 653,71 zł,
 - zakup materiałów, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości w kwocie 22 698,12 zł,
 - koszty podróży, szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS w kwocie 7 103,92 zł,
- w zakresie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 5 986,63 zł, tj. 99,78% planu,
- w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatki zrealizowano w 100% w kwocie 40 105,30 zł z otrzymanej dotacji celowej dokonano wypłaty świadczeń osobom poszkodowanym,
- w zakresie pozostałej działalności na plan 442 878,00 zł wydatkowano kwotę 421 715,50 zł, tj. 95,22% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

- organizacje prac pracowników społecznie użytecznych i interwencyjnych (wynagrodzenia, pochodne, zakup wyposażenia) 64 815,50 zł
- wydatki związane z pomocą społeczną dla najuboższych rodzin (dożywianie uczniów) 389 039,50 zł,
- wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 21 900,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w kwocie 483 934,06 zł tj. 86,03 % planu zostały poniesione na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację:

- projektu systemowego „Baśniowe skrzaty” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w kwocie 131 406,00 zł.
- projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Pierzchnica” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w kwocie 98 543,80 zł.
- projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w kwocie 34 176,07 zł.
- projektu systemowego „Damy radę” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w kwocie 149 266,50 zł.
- projektu systemowego „Zajęcia pozalekcyjne dziś – szansą na lepsze jutro” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w kwocie 70 455,62 zł.
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 86,08 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na ogólny plan w rozdziale 854 w kwocie 191 652,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 177 887,35 zł, co stanowi 92,82% planu i obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2 590,00 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 44 694,02 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli 8 880,00zł, w tym emerytów 6 000,00 zł
- stypendia inne formy pomocy dla uczniów 121 723,33 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 86,64% na plan 629 688,00 zł wykonano 545 586,19 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki w 99,27% planu, w kwocie 135 649,64 zł. Kwota 134 649,64 zł stanowiła dopłata dla Zakładu Komunalnego do cen ścieków, oraz 1 000,00 zł zwrot wpłaty za przyłącze.
- w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 49 218,26 zł, tj. 96,81% planu, wydatki obejmują koszty utylizacji eternitu,
- w zakresie oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 48 100,00 zł, wydatkowano kwotę 45 728,64 zł, tj. 95,07% planu,
- w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 21 900,00 zł, wydatkowano kwotę 13 873,35 zł, tj. 63,35% planu,

- w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 282 125,53 zł, na plan 345 757,00 zł, z tego na zakup energii wydatkowano kwotę 234293,48 zł oraz na konserwację oświetlenia wydatkowani 40 291,96 zł.
- wydatki związane z wydatkowaniem środków z Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 5 083,04 i zostały przeznaczone na zakup pojemników na śmieci i zakup sadzonek do parku.
- w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 18 000,00 zł, wydatkowano kwotę 13 907,73 zł, tj 77,27% planu, zrealizowane wydatki obejmują koszty wyłapywania psów - 5 297,73 zł oraz koszty projektu budowy szaletu publicznego – 8 610,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 446 780,00 zł wykonano 421 557,88 zł tj. 96,06 % planu.

Kwotę 7247 030,00 zł przekazano dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej, kwotę 12 958,08 zł przeznaczono na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie gminy. Ponadto wydatkowano w zakresie wydatków bieżących kwotę 33 622,39 zł na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy. Pozostała kwotę w wysokości 127 947,41 stanowią wydatki inwestycyjne.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Na plan 61 463,79 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 61 463,79 zł, co stanowi 84,20 % planu w tym:

- przekazano dotacje dla klubów sportowych w kwocie 50 000,00 zł,
- zakupiono blachę na ławki na stadionie sportowym 553,50 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z Budowa zaplecza sportowego w msc. Podlesie – 10 910,29 zł.

Wg łącznego sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych za 2012 rok powstały zobowiązania w kwocie 6 78 216,97 zł.

Zobowiązania dotyczą głównie naliczenia dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi za rok 2012 i faktur za usługi z terminem zapłaty w miesiącu styczniu 2013 roku.

Zestawienie rzeczowe robót wykonanych w 2012 roku w ramach wydatków inwestycyjnych i bieżących:

BRODY

- wyremontowano przepust i służę przy stawie;
- przygotowano teren pod budowę placu zabaw;
- wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową – na odcinku 340 mb.
- wykonano projekt oświetlenia ulicznego

DRUGNIA

- wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 215 mb. w przysiółku Zalesie,
- zakupiono materiały do remontu świetlicy;
- dowieziono 58 ton kruszywa na drogi,

DRUGNIA RZĄDOWA

- wybudowano nowy plac zabaw dla dzieci,

GÓRKI, KALINA GÓRECKA

- wybudowano nowy plac zabaw dla dzieci,
- wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z podbudowa na długości 725 mb,

- dowieziono 30 ton kruszywa na drogi,

GUMIENICE

- wykonano przebudowę dachu na remizie OSP,
- wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową o długości 591 mb w przysiółku Straszników,
- wyprofilowano drogę nr ewid. gruntów 934
- dokonano podziałów geodezyjnych pod drogę Gumienice-Towarzystwo

HOLENDRY

- wykonano remont przystanku autobusowego,
- dowieziono 49,50 tony kruszywa na drogi,

MALESZOWA

- zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Maleszowa,
- wykonano konserwację stawu wraz z usypaniem grobli,
- wykonano konserwację rowu odwadniającego drogę na długości 100 mb,
- zakupiono 2 wiaty przystankowe wraz z utwardzeniem terenu,
- dowieziono 178 ton kruszywa na drogi,

OSINY

- remont pomieszczeń w WTZ na potrzeby świetlicy wiejskiej,
- wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową na długości 500 mb OSINY - LIZAWY

PIERZCHNICA

- wykonano chodnik „w uliczce”,
- wykonano chodnik przy Urzędzie Gminy,
- wykonano połączenie wodociągów,
- wybudowano windę przy Ośrodku Zdrowia
- dowieziono 111 tony kruszywa na drogi,
- wykonano projekt szaletu publicznego
- wykonano projekt przebudowy drogi powiatowej nr 0353T – ulica Stawowa
- zakupiono wyposażenie świetlicy

PIERZCHNIANKA

- wykonano nowy plac zabaw dla dzieci,
- wykonano odcinek sieci wodociągowej do NZOZ,
- dowieziono 55 ton kruszywa na drogi,
- wykonano projekt świetlicy

PODLESIE

- zakupiono wiatę przystankową,
- zakupiono okna do świetlicy,
- wykonano fundamenty pod budynek świetlicy wiejskiej,

PODSTOLA

- wymieniono okna w świetlicy,
- wykonano odcinek drogi w kierunku Żabieńca – wraz z podbudową.

SKRZELCZYCE

- zakończono kanalizację sanitarną wraz z oczyszczalnią,
- wykonano zagospodarowanie terenu wokół budynku po byłej szkole podstawowej,
- wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową na odcinku 786 mb,

- dowieziono 50 ton kruszywa na drogi,

STROJNÓW

- wykonano plac zabaw dla dzieci wraz z konserwacją ogrodzenia,
- wykonano przebudowę dachu na budynku świetlicy,
- zakupiono wiatę przystankową

UJNY

- wykonano ogrodzenie świetlicy,
- zakupiono wyposażenie do świetlicy,

WIERZBIE

- utwardzono kostką brukową otoczenie wiaty przystankowej,
- wykonano zagospodarowanie kapliczki,
- zakupiono wyposażenie świetlicy

Zespół Szkół w Pierzchnicy oraz Szkoła Podstawowa w Drugni posiadały rachunki dochodów własnych utworzone na podstawie uchwał Rady Gminy Pierzchnica. Stan środków obrotowych na początku 2012 roku wynosił 0,00 zł. W ciągu roku osiągnięto dochody w wysokości 405 468,06 zł., głównie z wpłat na dożywianie uczniów. Poniesiono wydatki w kwocie 405 449,38 zł., stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 18,68 zł. Szczegółowe dane na temat wykonania dochodów rachunków własnych znajdują się w Załączniku Nr 4.

W roku 2012 Zakład Komunalny w Pierzchnicy osiągnął przychody w wysokości 772 570,15 zł oraz poniósł koszty w wysokości 741 788,29 zł.

Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy przedstawia załącznik Nr 9.

Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy stanowi załącznik Nr 10.

W roku 2012 osiągnięto przychody w wysokości 5 828 558,16 zł w tym:

- kredyty w wysokości 4 700 000 zł z tego krótkoterminowy w wysokości 2 000 000,00 zł oraz na pokrycie bieżącego deficytu.
- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 128 558,16 zł.

W trakcie roku wykonano rozchody w wysokości 2 403 250,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012r. wynosi kwotę 9 550 000,00 , tj. 56,96 % osiągniętych dochodów ogółem, w tym 2 791 484 zł stanowi zadłużenie zaciągnięte na wkład własny przy realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Na kwotę 9 550 000,00 zł składa się zadłużenie z następujących kredytów:

Zestawienie zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2012r.

| Lp. | Nazwa banku | Stan na 01.01.2012 r | Splata w 2012 r | Umorzenia | Zaciągnięty kredyt w 2012 r | Stan na 31.12.2012 r |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. | PKO BP S.A. Kielce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2. | PKO BP S.A. Kielce | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 3. | BS Chmielnik (kredyt krótkoterminowy) | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 4. | PKO BP S.A. Kielce | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | PKO BP S.A. Kielce | 188 250,00 | 188 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | BS Chmielnik | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | BS Chmielnik | 1 875 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 8. | PKO BP S.A. Kielce | 3 840 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| Razem | | 9 253 250,00 | 4 403 250,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 9 550 000,00 |

Budżet Gminy na dzień 31.12.2012 roku zamknął się deficytem w wysokości 996 739,78 zł

Załączniki:

- Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012 r
- Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 r.
- Nr 3 – Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw oraz od osób prawnych na dzień 31.12.2012r.
- Nr 4 - Realizacja wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2012r.
- Nr 5 – Wykonanie przychodów gromadzonych na wydzielony rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na dzień 31.12.2012r.
- Nr 6 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2012.
- Nr 7 – Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- Nr 8 – Informacja o stanie mienia w 2012 roku.
- Nr 9 – Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy za 2012r.
- Nr 10 – Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy za 2012r.

Tabele:

- Nr 1 - Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 r

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2012

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem 2012r. | | Wykonanie rok 2012 | | % | |
|------------|----------|------|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 208 395,00 | 1 426 923,00 | 208 177,44 | 1 426 817,51 | 99,90 | 99,99 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 1 423 223,00 | 0,00 | 1 423 223,00 | | 100,00 |
| | | 6298 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 1 423 223,00 | | 1 423 223,00 | | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 208 395,00 | 3 700,00 | 208 177,44 | 3 594,51 | 99,90 | 97,15 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 3 700,00 | | 3 594,51 | | 97,15 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 208 395,00 | | 208 177,44 | | 99,90 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 915,00 | 0,00 | 3 917,77 | 0,00 | 100,07 | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3 915,00 | | 3 917,77 | | 100,07 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 915,00 | | 3 917,77 | | 100,07 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 96 396,00 | 0,00 | 96 396,00 | | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 25 310,00 | 0,00 | 25 310,00 | | 100,00 |
| | | 6290 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 310,00 | | 310,00 | | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 71 086,00 | 0,00 | 71 086,00 | | 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 46 086,00 | | 46 086,00 | | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 90 600,00 | 591 489,00 | 91 704,28 | 351 202,00 | 101,22 | 59,38 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90 400,00 | 544 619,00 | 91 504,28 | 304 560,00 | 101,22 | 55,92 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 000,00 | | 955,17 | | 95,52 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 89 000,00 | | 90 161,39 | | 101,30 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 544 619,00 | | 304 560,00 | #DZIEL/0! | 55,92 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 | | 387,72 | | 96,93 | #DZIEL/0! |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 200,00 | 46 870,00 | 200,00 | 46 642,00 | 100,00 | 99,51 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 200,00 | | 200,00 | | 100,00 | |
| | | 6208 | 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 | | 46 870,00 | | 46 642,00 | | 99,51 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 24 959,00 | 0,00 | 24 959,33 | | 100,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 24 959,00 | 0,00 | 24 959,33 | | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|--------|
| | | 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 | | 24 162,00 | | 24 162,32 | | 100,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 797,00 | | 797,01 | | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 117 311,00 | 0,00 | 117 332,15 | 0,00 | 100,02 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 126,00 | 0,00 | 57 125,55 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 57 124,00 | | 57 124,00 | | 100,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2,00 | | 1,55 | | 77,50 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 439,00 | 0,00 | 50 460,60 | 0,00 | 100,04 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 76,00 | | 98,05 | | 129,01 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 363,00 | | 362,55 | | 99,88 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 9 746,00 | 0,00 | 9 746,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| | | 2008 | 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 | 9 646,00 | | 9 646,00 | | 100,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 831,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|----|
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 831,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 831,00 | | 831,00 | | 100,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 384 909,00 | 0,00 | 3 385 376,75 | 0,00 | 100,01 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 000,00 | 0,00 | 22 840,89 | 0,00 | 91,36 | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 25 000,00 | | 22 840,89 | | 91,36 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 726 870,00 | 0,00 | 724 484,12 | 0,00 | 99,67 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 685 000,00 | | 683 393,80 | | 99,77 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 13 000,00 | | 12 539,00 | | 96,45 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 25 355,00 | | 26 762,00 | | 105,55 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 700,00 | | 1 707,00 | | 100,41 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100,00 | | -1 545,00 | | -1 545,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 715,00 | | 1 627,32 | | 94,89 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 722 310,00 | 0,00 | 750 220,71 | 0,00 | 103,86 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 245 000,00 | | 247 588,72 | | 101,06 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 255 000,00 | | 258 127,40 | | 101,23 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 28 300,00 | | 27 967,28 | | 98,82 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 89 554,00 | | 117 351,00 | | 131,04 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 36 641,00 | | 36 787,40 | | 100,40 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 14 000,00 | | 12 665,00 | | 90,46 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 49 415,00 | | 43 902,48 | | 88,84 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 400,00 | | 5 831,43 | | 132,53 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 238 438,00 | 0,00 | 237 913,07 | 0,00 | 99,78 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | | 11 523,00 | | 96,03 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 111 313,00 | | 111 312,98 | | 100,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 63 600,00 | | 63 587,01 | | 99,98 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych | 49 100,00 | | 49 082,66 | | 99,96 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 425,00 | | 2 407,42 | | 99,28 | |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 440 718,00 | 0,00 | 440 718,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 440 718,00 | | 440 718,00 | | 100,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 231 573,00 | 0,00 | 1 209 199,96 | 0,00 | 98,18 | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 209 373,00 | | 1 181 258,00 | | 97,68 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 22 200,00 | | 27 941,96 | | 125,86 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 196 717,00 | 13 535,00 | 7 198 708,62 | 13 535,40 | 100,03 | 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 234 120,00 | 0,00 | 4 234 120,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 234 120,00 | | 4 234 120,00 | | 100,00 | |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 551,00 | 0,00 | 12 551,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 12 551,00 | | 12 551,00 | | 100,00 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 708 753,00 | 0,00 | 2 708 753,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 708 753,00 | | 2 708 753,00 | | 100,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 44 550,00 | 13 535,00 | 46 541,62 | 13 535,40 | 104,47 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 26 600,00 | | 28 589,87 | | 107,48 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 | | 352,37 | | 100,68 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17 600,00 | | 17 599,38 | | 100,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 13 535,00 | | 13 535,40 | | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 196 743,00 | 0,00 | 196 743,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 196 743,00 | | 196 743,00 | | 100,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 652,00 | 0,00 | 2 694,22 | 0,00 | 101,59 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 560,00 | 0,00 | 2 602,22 | 0,00 | 101,65 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 41,77 | | | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2 560,00 | | 2 560,45 | | 100,02 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 92,00 | | 92,00 | | 100,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | 100,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | 100,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 130 000,00 | | 130 000,00 | | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 876 867,00 | 0,00 | 2 831 024,83 | 0,00 | 98,41 | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 7 610,00 | 0,00 | 3 952,16 | 0,00 | 51,93 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 610,00 | | 3 952,16 | | 51,93 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 238 083,00 | 0,00 | 2 202 296,23 | 0,00 | 98,40 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 232 283,00 | | 2 196 048,83 | | 98,38 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 800,00 | | 6 247,40 | | 107,71 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------|------|---|------------|------|------------|------|--------|----|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 23 503,00 | 0,00 | 22 350,45 | 0,00 | 95,10 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 410,00 | | 8 424,00 | | 89,52 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14 093,00 | | 13 926,45 | | 98,82 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 56 325,00 | 0,00 | 56 185,08 | 0,00 | 99,75 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 56 325,00 | | 56 185,08 | | 99,75 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 164 795,00 | 0,00 | 159 868,21 | 0,00 | 97,01 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 164 795,00 | | 159 868,21 | | 97,01 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 58 267,00 | 0,00 | 58 267,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 58 267,00 | | 58 267,00 | | 100,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 600,00 | 0,00 | 722,40 | 0,00 | 120,40 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 600,00 | | 722,40 | | 120,40 | |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 40 106,00 | 0,00 | 40 105,30 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 106,00 | | 40 105,30 | | 100,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 287 578,00 | 0,00 | 287 278,00 | 0,00 | 99,90 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|----|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 200,00 | | 21 900,00 | | 98,65 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 255 378,00 | | 255 378,00 | | 100,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 100,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 551 215,00 | 0,00 | 472 620,67 | 0,00 | 85,74 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 551 215,00 | 0,00 | 472 620,67 | 0,00 | 85,74 | |
| | | 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 | 455 973,00 | | 388 916,56 | | 85,29 | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 95 242,00 | | 83 704,11 | | 87,89 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 113 577,00 | 0,00 | 100 306,66 | 0,00 | 88,32 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 113 577,00 | 0,00 | 100 306,66 | 0,00 | 88,32 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 113 577,00 | | 100 306,66 | | 88,32 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 220,00 | 0,00 | 51 603,88 | 0,00 | 100,75 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 42 655,00 | 0,00 | 43 040,24 | 0,00 | 100,90 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 815,00 | | 4 201,64 | | 110,13 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------|------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 678,00 | | 15 677,20 | | 99,99 | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 23 162,00 | | 23 161,40 | | 100,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 565,00 | 0,00 | 8 563,64 | 0,00 | 99,98 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 565,00 | | 8 563,64 | | 99,98 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 53 614,00 | 169 115,00 | 53 620,30 | 169 115,00 | 100,01 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 36 637,00 | 169 115,00 | 36 637,53 | 169 115,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 15 312,00 | | 15 312,53 | | 100,00 | |
| | | 2008 | 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 | 21 325,00 | | 21 325,00 | | 100,00 | |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 169 115,00 | | 169 115,00 | | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 2 633,00 | 0,00 | 2 637,97 | 0,00 | 100,19 | |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3,00 | | 3,00 | | 100,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 630,00 | | 2 634,97 | | 100,19 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | 92195 | | Pozostała działalność | 14 344,00 | 0,00 | 14 344,80 | 0,00 | 100,01 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 100,00 | |
| | | 2008 | 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 | 12 344,00 | | 12 344,80 | | 100,01 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 175,00 | 33 981,00 | 1 175,04 | 33 981,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 175,00 | 33 981,00 | 1 175,04 | 33 981,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 175,00 | | 1 175,04 | | 100,00 | |
| | | 6298 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 33 981,00 | | 33 981,00 | | 100,00 |
| Ogółem: | | | | 14 652 998,00 | 2 486 398,00 | 14 519 093,61 | 2 246 006,24 | 99,09 | 90,33 |
| Razem | | | | 17 139 396,00 | | 16 765 099,85 | | 97,82 | |

Tabela Nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2012.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------------|--------|-----------------|--------------------|-------|-------------------|--------------------|--------|
| | | | | Plan | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | Plan | Wykonanie 2012 rok | % | Plan | Wykonanie 2012 rok | % | Plan | Wykonanie 2012 rok | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 613 835,00 | 2 601 556,98 | 99,53 | 213 935,00 | 213 572,75 | 99,83 | 2 399 900,00 | 2 387 984,23 | 99,50 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 394 900,00 | 2 382 984,23 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | | 2 394 900,00 | 2 382 984,23 | 99,50 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 436 281,00 | 1 432 775,00 | 99,76 | 0,00 | 0,00 | | 1 436 281,00 | 1 432 775,00 | 99,76 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 928 719,00 | 925 200,62 | 99,62 | 0,00 | 0,00 | | 928 719,00 | 925 200,62 | 99,62 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 29 900,00 | 25 008,61 | 83,64 | 0,00 | 0,00 | | 29 900,00 | 25 008,61 | 83,64 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 540,00 | 5 395,31 | 97,39 | 5 540,00 | 5 395,31 | 97,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 540,00 | 5 395,31 | 97,39 | 5 540,00 | 5 395,31 | 97,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 208 395,00 | 208 177,44 | 99,90 | 208 395,00 | 208 177,44 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|------------|------------|-------|--------------|--------------|--------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 415,00 | 3 412,87 | 99,94 | 3 415,00 | 3 412,87 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 587,00 | 585,18 | 99,69 | 587,00 | 585,18 | 99,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84,00 | 83,87 | 99,85 | 84,00 | 83,87 | 99,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 204 309,00 | 204 095,52 | 99,90 | 204 309,00 | 204 095,52 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 8 400,00 | 8 343,14 | 99,32 | 0,00 | 0,00 | | 8 400,00 | 8 343,14 | 99,32 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 8 400,00 | 8 343,14 | 99,32 | 0,00 | 0,00 | | 8 400,00 | 8 343,14 | 99,32 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 400,00 | 8 343,14 | 99,32 | 0,00 | 0,00 | | 8 400,00 | 8 343,14 | 99,32 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 235 336,00 | 1 158 380,81 | 93,77 | 159 900,00 | 138 764,60 | 86,78 | 1 075 436,00 | 1 019 616,21 | 94,81 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 210 500,00 | 209 219,88 | 99,39 | 4 000,00 | 2 942,88 | 73,57 | 206 500,00 | 206 277,00 | 99,89 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 942,88 | 73,57 | 4 000,00 | 2 942,88 | 73,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 500,00 | 49 277,00 | 99,55 | 0,00 | 0,00 | | 49 500,00 | 49 277,00 | 99,55 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 157 000,00 | 157 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 157 000,00 | 157 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 024 836,00 | 949 160,93 | 92,62 | 155 900,00 | 135 821,72 | 87,12 | 868 936,00 | 813 339,21 | 93,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 900,00 | 13 933,36 | 70,02 | 19 900,00 | 13 933,36 | 70,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 82 630,39 | 91,81 | 90 000,00 | 82 630,39 | 91,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 39 257,97 | 91,30 | 43 000,00 | 39 257,97 | 91,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 862 836,00 | 809 256,39 | 93,79 | 0,00 | 0,00 | | 862 836,00 | 809 256,39 | 93,79 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 100,00 | 4 082,82 | 99,58 | 0,00 | 0,00 | | 4 100,00 | 4 082,82 | 99,58 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 224 484,00 | 219 953,40 | 97,98 | 115 200,00 | 112 695,52 | 97,83 | 109 284,00 | 107 257,88 | 98,15 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 110 500,00 | 107 956,97 | 97,70 | 102 500,00 | 100 576,97 | 98,12 | 8 000,00 | 7 380,00 | 92,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 492,09 | 99,91 | 8 500,00 | 8 492,09 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 500,00 | 24 429,51 | 99,71 | 24 500,00 | 24 429,51 | 99,71 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 500,00 | 27 393,00 | 96,12 | 28 500,00 | 27 393,00 | 96,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 40 262,37 | 98,20 | 41 000,00 | 40 262,37 | 98,20 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|-----------|-------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 7 380,00 | 92,25 | 0,00 | 0,00 | | 8 000,00 | 7 380,00 | 92,25 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 113 984,00 | 111 996,43 | 98,26 | 12 700,00 | 12 118,55 | 95,42 | 101 284,00 | 99 877,88 | 98,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 324,54 | 88,30 | 1 500,00 | 1 324,54 | 88,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 | 10 794,01 | 96,38 | 11 200,00 | 10 794,01 | 96,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 884,00 | 34 285,00 | 98,28 | 0,00 | 0,00 | | 34 884,00 | 34 285,00 | 98,28 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 729,00 | 42 721,00 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | | 42 729,00 | 42 721,00 | 99,98 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 671,00 | 22 871,88 | 96,62 | 0,00 | 0,00 | | 23 671,00 | 22 871,88 | 96,62 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 30 000,00 | 18 374,25 | 61,25 | 30 000,00 | 18 374,25 | 61,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000,00 | 18 374,25 | 61,25 | 30 000,00 | 18 374,25 | 61,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 18 374,25 | 61,25 | 30 000,00 | 18 374,25 | 61,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 720 | | | Informatyka | 4 224,00 | 4 223,27 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | | 4 224,00 | 4 223,27 | 99,98 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 4 224,00 | 4 223,27 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | | 4 224,00 | 4 223,27 | 99,98 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 224,00 | 4 223,27 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | | 4 224,00 | 4 223,27 | 99,98 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 002 161,00 | 1 853 193,59 | 92,56 | 1 982 161,00 | 1 836 907,39 | 92,67 | 20 000,00 | 16 286,20 | 81,43 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 124,00 | 57 124,00 | 100,00 | 57 124,00 | 57 124,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 590,00 | 45 590,00 | 100,00 | 45 590,00 | 45 590,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 647,00 | 2 647,00 | 100,00 | 2 647,00 | 2 647,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 684,00 | 7 684,00 | 100,00 | 7 684,00 | 7 684,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 203,00 | 1 203,00 | 100,00 | 1 203,00 | 1 203,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 69 100,00 | 67 232,65 | 97,30 | 69 100,00 | 67 232,65 | 97,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 12 000,00 | 11 793,00 | 98,28 | 12 000,00 | 11 793,00 | 98,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54 500,00 | 53 453,23 | 98,08 | 54 500,00 | 53 453,23 | 98,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 736,27 | 86,81 | 2 000,00 | 1 736,27 | 86,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 50,15 | 25,08 | 200,00 | 50,15 | 25,08 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 748 389,00 | 1 613 734,01 | 92,30 | 1 728 389,00 | 1 597 447,81 | 92,42 | 20 000,00 | 16 286,20 | 81,43 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 051,54 | 95,59 | 1 100,00 | 1 051,54 | 95,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 036 798,00 | 963 240,35 | 92,91 | 1 036 798,00 | 963 240,35 | 92,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 000,00 | 66 694,28 | 99,54 | 67 000,00 | 66 694,28 | 99,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 491,00 | 159 417,73 | 98,11 | 162 491,00 | 159 417,73 | 98,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 000,00 | 19 212,16 | 76,85 | 25 000,00 | 19 212,16 | 76,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 1 073,42 | 26,84 | 4 000,00 | 1 073,42 | 26,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 6 495,00 | 64,95 | 10 000,00 | 6 495,00 | 64,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 000,00 | 72 456,26 | 92,89 | 78 000,00 | 72 456,26 | 92,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 2 744,31 | 68,61 | 4 000,00 | 2 744,31 | 68,61 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 64 143,69 | 85,52 | 75 000,00 | 64 143,69 | 85,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 369,00 | 18,45 | 2 000,00 | 369,00 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 699,00 | 69,90 | 1 000,00 | 699,00 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 300,00 | 172 213,15 | 92,44 | 186 300,00 | 172 213,15 | 92,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 1 841,31 | 92,07 | 2 000,00 | 1 841,31 | 92,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00 | 8 294,74 | 82,95 | 10 000,00 | 8 294,74 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 000,00 | 6 855,36 | 85,69 | 8 000,00 | 6 855,36 | 85,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 13 176,27 | 94,12 | 14 000,00 | 13 176,27 | 94,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 577,00 | 95,44 | 2 700,00 | 2 577,00 | 95,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 000,00 | 26 265,24 | 97,28 | 27 000,00 | 26 265,24 | 97,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 52,00 | 2,60 | 2 000,00 | 52,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 8 576,00 | 85,76 | 10 000,00 | 8 576,00 | 85,76 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 16 286,20 | 81,43 | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 16 286,20 | 81,43 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 72 946,00 | 67 562,09 | 92,62 | 72 946,00 | 67 562,09 | 92,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 6 244,84 | 96,07 | 6 500,00 | 6 244,84 | 96,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 400,00 | 13,33 | 3 000,00 | 400,00 | 13,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3 147,89 | 69,95 | 4 500,00 | 3 147,89 | 69,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 946,00 | 57 769,36 | 98,00 | 58 946,00 | 57 769,36 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 54 602,00 | 47 540,84 | 87,07 | 54 602,00 | 47 540,84 | 87,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 11 361,86 | 87,40 | 13 000,00 | 11 361,86 | 87,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 200,00 | 22 879,50 | 98,62 | 23 200,00 | 22 879,50 | 98,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 647,93 | 92,56 | 700,00 | 647,93 | 92,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 299,50 | 14,98 | 2 000,00 | 299,50 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 836,00 | 41,80 | 2 000,00 | 836,00 | 41,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 036,00 | 2 036,00 | 100,00 | 2 036,00 | 2 036,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 99,00 | 98,60 | 99,60 | 99,00 | 98,60 | 99,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 567,00 | 9 381,45 | 81,11 | 11 567,00 | 9 381,45 | 81,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15 831,00 | 13 724,90 | 86,70 | 15 831,00 | 13 724,90 | 86,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 831,00 | 831,00 | 100,00 | 831,00 | 831,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 831,00 | 831,00 | 100,00 | 831,00 | 831,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 15 000,00 | 12 893,90 | 85,96 | 15 000,00 | 12 893,90 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 781,00 | 6 170,00 | 90,99 | 6 781,00 | 6 170,00 | 90,99 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 590,00 | 589,95 | 99,99 | 590,00 | 589,95 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73,00 | 72,29 | 99,03 | 73,00 | 72,29 | 99,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 450,00 | 3 450,00 | 100,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 706,00 | 2 361,66 | 63,73 | 3 706,00 | 2 361,66 | 63,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 50,00 | 33,33 | 150,00 | 50,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 225 800,00 | 198 554,85 | 87,93 | 182 300,00 | 155 298,85 | 85,19 | 43 500,00 | 43 256,00 | 99,44 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 190 800,00 | 180 050,36 | 94,37 | 147 300,00 | 136 794,36 | 92,87 | 43 500,00 | 43 256,00 | 99,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 000,00 | 23 107,15 | 96,28 | 24 000,00 | 23 107,15 | 96,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 500,00 | 22 436,88 | 99,72 | 22 500,00 | 22 436,88 | 99,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 000,00 | 16 455,55 | 96,80 | 17 000,00 | 16 455,55 | 96,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 | 1 283,36 | 85,56 | 1 500,00 | 1 283,36 | 85,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 | 2 998,79 | 96,74 | 3 100,00 | 2 998,79 | 96,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 437,17 | 87,43 | 500,00 | 437,17 | 87,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 24,03 | 8,01 | 300,00 | 24,03 | 8,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 600,00 | 90,00 | 4 000,00 | 3 600,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 400,00 | 34 728,82 | 90,44 | 38 400,00 | 34 728,82 | 90,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 700,00 | 14 561,78 | 82,27 | 17 700,00 | 14 561,78 | 82,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 | 2 450,00 | 87,50 | 2 800,00 | 2 450,00 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900,00 | 2 723,00 | 93,90 | 2 900,00 | 2 723,00 | 93,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 738,97 | 94,78 | 5 000,00 | 4 738,97 | 94,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 | 175,89 | 58,63 | 300,00 | 175,89 | 58,63 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|-----------|-----------|--------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 600,00 | 6 526,00 | 98,88 | 6 600,00 | 6 526,00 | 98,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 700,00 | 546,97 | 78,14 | 700,00 | 546,97 | 78,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 500,00 | 40 256,00 | 99,40 | 0,00 | 0,00 | | 40 500,00 | 40 256,00 | 99,40 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 35 000,00 | 18 504,49 | 52,87 | 35 000,00 | 18 504,49 | 52,87 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 050,00 | 4 023,21 | 99,34 | 4 050,00 | 4 023,21 | 99,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 481,28 | 96,54 | 15 000,00 | 14 481,28 | 96,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 15 950,00 | 0,00 | 0,00 | 15 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 600 000,00 | 591 319,34 | 98,55 | 600 000,00 | 591 319,34 | 98,55 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 591 319,34 | 98,55 | 600 000,00 | 591 319,34 | 98,55 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 591 319,34 | 98,55 | 600 000,00 | 591 319,34 | 98,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 987,00 | 0,00 | 0,00 | 18 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 18 987,00 | 0,00 | 0,00 | 18 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 18 987,00 | 0,00 | 0,00 | 18 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 643 108,00 | 5 599 538,61 | 99,23 | 5 643 108,00 | 5 599 538,61 | 99,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 298 544,00 | 2 272 977,26 | 98,89 | 2 298 544,00 | 2 272 977,26 | 98,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 226 210,00 | 224 340,47 | 99,17 | 226 210,00 | 224 340,47 | 99,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 186,00 | 89 825,50 | 99,60 | 90 186,00 | 89 825,50 | 99,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 343 233,00 | 1 340 480,66 | 99,80 | 1 343 233,00 | 1 340 480,66 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------|------|---|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------|------|----|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 636,00 | 136 789,68 | 98,67 | 138 636,00 | 136 789,68 | 98,67 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 479,00 | 255 148,95 | 99,87 | 255 479,00 | 255 148,95 | 99,87 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 864,00 | 35 073,68 | 97,80 | 35 864,00 | 35 073,68 | 97,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 2 148,02 | 76,72 | 2 800,00 | 2 148,02 | 76,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 127,00 | 60 275,11 | 95,48 | 63 127,00 | 60 275,11 | 95,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 8 776,12 | 73,13 | 12 000,00 | 8 776,12 | 73,13 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 291,50 | 32,29 | 4 000,00 | 1 291,50 | 32,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 330,00 | 640,00 | 48,12 | 1 330,00 | 640,00 | 48,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 250,00 | 27 249,07 | 100,00 | 27 250,00 | 27 249,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 310,00 | 1 101,40 | 84,08 | 1 310,00 | 1 101,40 | 84,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 440,00 | 4 440,10 | 100,00 | 4 440,00 | 4 440,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 879,00 | 84 897,00 | 93,42 | 90 879,00 | 84 897,00 | 93,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 624 088,00 | 613 046,90 | 98,23 | 624 088,00 | 613 046,90 | 98,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 56 100,00 | 53 542,24 | 95,44 | 56 100,00 | 53 542,24 | 95,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 660,00 | 24 465,60 | 99,21 | 24 660,00 | 24 465,60 | 99,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 384 903,00 | 379 373,62 | 98,56 | 384 903,00 | 379 373,62 | 98,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 863,00 | 29 556,36 | 98,97 | 29 863,00 | 29 556,36 | 98,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 973,00 | 69 955,42 | 99,97 | 69 973,00 | 69 955,42 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 397,00 | 11 255,70 | 98,76 | 11 397,00 | 11 255,70 | 98,76 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 692,00 | 4 692,00 | 100,00 | 4 692,00 | 4 692,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 258,00 | 3 258,00 | 100,00 | 3 258,00 | 3 258,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 785,00 | 785,00 | 100,00 | 785,00 | 785,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 180,00 | 51,43 | 350,00 | 180,00 | 51,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 713,00 | 2 713,00 | 100,00 | 2 713,00 | 2 713,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|------|------|----|
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 347,00 | 3 962,96 | 74,12 | 5 347,00 | 3 962,96 | 74,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 647,00 | 27 907,00 | 97,42 | 28 647,00 | 27 907,00 | 97,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 048 027,00 | 2 047 991,23 | 100,00 | 2 048 027,00 | 2 047 991,23 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 424,00 | 71 424,00 | 100,00 | 71 424,00 | 71 424,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300 662,00 | 1 300 662,00 | 100,00 | 1 300 662,00 | 1 300 662,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 265,00 | 93 265,00 | 100,00 | 93 265,00 | 93 265,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242 426,00 | 242 426,00 | 100,00 | 242 426,00 | 242 426,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 642,00 | 32 642,00 | 100,00 | 32 642,00 | 32 642,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 059,00 | 1 059,00 | 100,00 | 1 059,00 | 1 059,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 11 973,99 | 99,78 | 12 000,00 | 11 973,99 | 99,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 498,00 | 26 495,12 | 99,99 | 26 498,00 | 26 495,12 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 762,00 | 762,00 | 100,00 | 762,00 | 762,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 236,00 | 120 233,47 | 100,00 | 120 236,00 | 120 233,47 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 479,00 | 19 479,00 | 100,00 | 19 479,00 | 19 479,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 766,00 | 763,85 | 99,72 | 766,00 | 763,85 | 99,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 488,00 | 45 485,80 | 100,00 | 45 488,00 | 45 485,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 940,00 | 940,00 | 100,00 | 940,00 | 940,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 403,00 | 67 403,00 | 100,00 | 67 403,00 | 67 403,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 077,00 | 6 077,00 | 100,00 | 6 077,00 | 6 077,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 340 272,00 | 339 854,95 | 99,88 | 340 272,00 | 339 854,95 | 99,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 016,00 | 8 011,95 | 99,95 | 8 016,00 | 8 011,95 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 144,00 | 1 141,17 | 99,75 | 1 144,00 | 1 141,17 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 372,00 | 48 372,00 | 100,00 | 48 372,00 | 48 372,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 282 740,00 | 282 329,83 | 99,85 | 282 740,00 | 282 329,83 | 99,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 760,00 | 4 000,00 | 59,17 | 6 760,00 | 4 000,00 | 59,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 760,00 | 4 000,00 | 59,17 | 6 760,00 | 4 000,00 | 59,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 291 355,00 | 289 458,27 | 99,35 | 291 355,00 | 289 458,27 | 99,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 030,00 | 2 700,00 | 89,11 | 3 030,00 | 2 700,00 | 89,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 643,00 | 193 643,00 | 100,00 | 193 643,00 | 193 643,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 911,00 | 17 828,72 | 99,54 | 17 911,00 | 17 828,72 | 99,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 534,00 | 35 763,45 | 97,89 | 36 534,00 | 35 763,45 | 97,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 690,00 | 4 690,00 | 100,00 | 4 690,00 | 4 690,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 555,00 | 13 552,85 | 99,98 | 13 555,00 | 13 552,85 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 325,90 | 95,03 | 3 500,00 | 3 325,90 | 95,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 494,00 | 424,00 | 85,83 | 494,00 | 424,00 | 85,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 032,35 | 94,50 | 8 500,00 | 8 032,35 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 798,00 | 8 798,00 | 100,00 | 8 798,00 | 8 798,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 34 062,00 | 32 210,00 | 94,56 | 34 062,00 | 32 210,00 | 94,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 292,00 | 200,00 | 68,49 | 292,00 | 200,00 | 68,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 770,00 | 32 010,00 | 94,79 | 33 770,00 | 32 010,00 | 94,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 359 725,00 | 344 034,73 | 95,64 | 71 600,00 | 67 339,13 | 94,05 | 288 125,00 | 276 695,60 | 96,03 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 288 125,00 | 276 695,60 | 96,03 | 0,00 | 0,00 | | 288 125,00 | 276 695,60 | 96,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|------------|-------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 288 125,00 | 276 695,60 | 96,03 | 0,00 | 0,00 | | 288 125,00 | 276 695,60 | 96,03 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65 600,00 | 61 339,13 | 93,50 | 65 600,00 | 61 339,13 | 93,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 9 964,56 | 99,65 | 10 000,00 | 9 964,56 | 99,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 284,46 | 71,12 | 400,00 | 284,46 | 71,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 41,15 | 41,15 | 100,00 | 41,15 | 41,15 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 100,00 | 17 040,00 | 89,21 | 19 100,00 | 17 040,00 | 89,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 1 493,96 | 74,70 | 2 000,00 | 1 493,96 | 74,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 325,00 | 1 840,00 | 55,34 | 3 325,00 | 1 840,00 | 55,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 675,00 | 675,00 | 100,00 | 675,00 | 675,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 548 855,00 | 3 460 212,49 | 97,50 | 3 548 855,00 | 3 460 212,49 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 7 321,00 | 6 321,00 | 86,34 | 7 321,00 | 6 321,00 | 86,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 321,00 | 6 321,00 | 86,34 | 7 321,00 | 6 321,00 | 86,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 265 922,00 | 265 921,13 | 100,00 | 265 922,00 | 265 921,13 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 265 922,00 | 265 921,13 | 100,00 | 265 922,00 | 265 921,13 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 10 872,00 | 5 645,94 | 51,93 | 10 872,00 | 5 645,94 | 51,93 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|------|------|----|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 970,00 | 4 680,00 | 52,17 | 8 970,00 | 4 680,00 | 52,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 621,00 | 851,28 | 52,52 | 1 621,00 | 851,28 | 52,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 281,00 | 114,66 | 40,80 | 281,00 | 114,66 | 40,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 232 283,00 | 2 196 048,83 | 98,38 | 2 232 283,00 | 2 196 048,83 | 98,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 167 254,00 | 2 132 086,32 | 98,38 | 2 167 254,00 | 2 132 086,32 | 98,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 916,00 | 36 916,00 | 100,00 | 36 916,00 | 36 916,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 420,00 | 6 419,53 | 99,99 | 6 420,00 | 6 419,53 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 927,00 | 926,67 | 99,96 | 927,00 | 926,67 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 757,00 | 3 756,25 | 99,98 | 3 757,00 | 3 756,25 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 381,36 | 76,27 | 500,00 | 381,36 | 76,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 599,00 | 7 410,00 | 97,51 | 7 599,00 | 7 410,00 | 97,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | 852,14 | 85,21 | 1 000,00 | 852,14 | 85,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 810,00 | 740,56 | 91,43 | 810,00 | 740,56 | 91,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 2 060,00 | 79,23 | 2 600,00 | 2 060,00 | 79,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 23 503,00 | 22 350,45 | 95,10 | 23 503,00 | 22 350,45 | 95,10 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------|------|--|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------|------|----|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 503,00 | 22 350,45 | 95,10 | 23 503,00 | 22 350,45 | 95,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 80 756,00 | 77 318,04 | 95,74 | 80 756,00 | 77 318,04 | 95,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 756,00 | 77 318,04 | 95,74 | 80 756,00 | 77 318,04 | 95,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 7 076,00 | 7 075,71 | 100,00 | 7 076,00 | 7 075,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 076,00 | 7 075,71 | 100,00 | 7 076,00 | 7 075,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 164 795,00 | 159 868,21 | 97,01 | 164 795,00 | 159 868,21 | 97,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 164 795,00 | 159 868,21 | 97,01 | 164 795,00 | 159 868,21 | 97,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 267 343,00 | 251 855,75 | 94,21 | 267 343,00 | 251 855,75 | 94,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 000,00 | 76,92 | 1 300,00 | 1 000,00 | 76,92 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 060,00 | 169 046,06 | 94,94 | 178 060,00 | 169 046,06 | 94,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 794,00 | 11 793,43 | 100,00 | 11 794,00 | 11 793,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 128,00 | 31 286,17 | 94,44 | 33 128,00 | 31 286,17 | 94,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 275,00 | 3 778,05 | 71,62 | 5 275,00 | 3 778,05 | 71,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750,00 | 750,00 | 100,00 | 750,00 | 750,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 12 367,36 | 98,94 | 12 500,00 | 12 367,36 | 98,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 985,07 | 98,51 | 1 000,00 | 985,07 | 98,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 300,00 | 8 735,15 | 84,81 | 10 300,00 | 8 735,15 | 84,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 510,54 | 85,09 | 600,00 | 510,54 | 85,09 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 350,00 | 608,03 | 45,04 | 1 350,00 | 608,03 | 45,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 586,00 | 3 585,89 | 100,00 | 3 586,00 | 3 585,89 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 2 910,00 | 90,94 | 3 200,00 | 2 910,00 | 90,94 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------|------|----|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 000,00 | 5 986,63 | 99,78 | 6 000,00 | 5 986,63 | 99,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 903,00 | 902,63 | 99,96 | 903,00 | 902,63 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 097,00 | 5 084,00 | 99,74 | 5 097,00 | 5 084,00 | 99,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 40 106,00 | 40 105,30 | 100,00 | 40 106,00 | 40 105,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 106,00 | 40 105,30 | 100,00 | 40 106,00 | 40 105,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 442 878,00 | 421 715,50 | 95,22 | 442 878,00 | 421 715,50 | 95,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 921,87 | 92,19 | 1 000,00 | 921,87 | 92,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 380 770,00 | 362 676,00 | 95,25 | 380 770,00 | 362 676,00 | 95,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 900,00 | 40 545,09 | 99,13 | 40 900,00 | 40 545,09 | 99,13 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 | 6 816,83 | 90,89 | 7 500,00 | 6 816,83 | 90,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 508,00 | 925,65 | 61,38 | 1 508,00 | 925,65 | 61,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 400,00 | 127,55 | 31,89 | 400,00 | 127,55 | 31,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 435,09 | 39,55 | 1 100,00 | 435,09 | 39,55 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 470,00 | 78,33 | 600,00 | 470,00 | 78,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 150,00 | 50,00 | 300,00 | 150,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | 3 347,42 | 98,45 | 3 400,00 | 3 347,42 | 98,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 300,00 | 75,00 | 400,00 | 300,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 562 530,00 | 483 934,06 | 86,03 | 562 530,00 | 483 934,06 | 86,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 562 530,00 | 483 934,06 | 86,03 | 562 530,00 | 483 934,06 | 86,03 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|------|--|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------|------|----|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 87,00 | 86,08 | 98,94 | 87,00 | 86,08 | 98,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 475,00 | 474,86 | 99,97 | 475,00 | 474,86 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26,00 | 25,14 | 96,69 | 26,00 | 25,14 | 96,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 11 228,00 | 11 227,32 | 99,99 | 11 228,00 | 11 227,32 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 058,00 | 2 058,00 | 100,00 | 2 058,00 | 2 058,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 096,00 | 61 723,87 | 97,83 | 63 096,00 | 61 723,87 | 97,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 461,00 | 14 389,46 | 99,51 | 14 461,00 | 14 389,46 | 99,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 732,00 | 6 727,25 | 99,93 | 6 732,00 | 6 727,25 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 248,00 | 1 247,80 | 99,98 | 1 248,00 | 1 247,80 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 655,00 | 22 851,66 | 82,63 | 27 655,00 | 22 851,66 | 82,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 062,00 | 5 838,72 | 96,32 | 6 062,00 | 5 838,72 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 843,00 | 2 768,89 | 72,05 | 3 843,00 | 2 768,89 | 72,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 904,00 | 645,04 | 71,35 | 904,00 | 645,04 | 71,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 97 660,00 | 77 266,54 | 79,12 | 97 660,00 | 77 266,54 | 79,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 969,00 | 22 446,50 | 93,65 | 23 969,00 | 22 446,50 | 93,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 080,00 | 13 602,28 | 79,64 | 17 080,00 | 13 602,28 | 79,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 149,00 | 3 334,36 | 80,37 | 4 149,00 | 3 334,36 | 80,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 5 202,00 | 3 764,26 | 72,36 | 5 202,00 | 3 764,26 | 72,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 918,00 | 885,75 | 96,49 | 918,00 | 885,75 | 96,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 072,00 | 5 313,66 | 75,14 | 7 072,00 | 5 313,66 | 75,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 248,00 | 1 095,57 | 87,79 | 1 248,00 | 1 095,57 | 87,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 222 319,00 | 186 537,31 | 83,91 | 222 319,00 | 186 537,31 | 83,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 41 889,00 | 37 833,26 | 90,32 | 41 889,00 | 37 833,26 | 90,32 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 274,00 | 478,82 | 37,58 | 1 274,00 | 478,82 | 37,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 255,00 | 160,00 | 62,75 | 255,00 | 160,00 | 62,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 190,00 | 54,83 | 28,86 | 190,00 | 54,83 | 28,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 10,00 | 2,90 | 29,00 | 10,00 | 2,90 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 045,00 | 1 038,93 | 99,42 | 1 045,00 | 1 038,93 | 99,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55,00 | 55,00 | 100,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 191 652,00 | 177 887,35 | 92,82 | 191 652,00 | 177 887,35 | 92,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 50 168,00 | 50 164,02 | 99,99 | 50 168,00 | 50 164,02 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 590,00 | 2 590,00 | 100,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 993,00 | 33 993,00 | 100,00 | 33 993,00 | 33 993,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 355,00 | 3 355,00 | 100,00 | 3 355,00 | 3 355,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 421,00 | 6 421,00 | 100,00 | 6 421,00 | 6 421,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 929,00 | 925,02 | 99,57 | 929,00 | 925,02 | 99,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 134 994,00 | 121 723,33 | 90,17 | 134 994,00 | 121 723,33 | 90,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 134 994,00 | 121 723,33 | 90,17 | 134 994,00 | 121 723,33 | 90,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 6 490,00 | 6 000,00 | 92,45 | 6 490,00 | 6 000,00 | 92,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 490,00 | 6 000,00 | 92,45 | 6 490,00 | 6 000,00 | 92,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 629 688,00 | 545 586,19 | 86,64 | 605 711,00 | 532 879,20 | 87,98 | 23 977,00 | 12 706,99 | 53,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 136 651,00 | 135 649,64 | 99,27 | 135 651,00 | 135 649,64 | 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 134 651,00 | 134 649,64 | 100,00 | 134 651,00 | 134 649,64 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 50 840,00 | 49 218,26 | 96,81 | 50 840,00 | 49 218,26 | 96,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 840,00 | 49 218,26 | 96,81 | 50 840,00 | 49 218,26 | 96,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 48 100,00 | 45 728,64 | 95,07 | 48 100,00 | 45 728,64 | 95,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 16 000,00 | 15 451,34 | 96,57 | 16 000,00 | 15 451,34 | 96,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 55,70 | 55,70 | 100,00 | 55,70 | 55,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 30 221,60 | 97,49 | 31 000,00 | 30 221,60 | 97,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 21 900,00 | 13 873,35 | 63,35 | 21 900,00 | 13 873,35 | 63,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 900,00 | 3 265,59 | 55,35 | 5 900,00 | 3 265,59 | 55,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 207,76 | 20,78 | 1 000,00 | 207,76 | 20,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 10 400,00 | 69,33 | 15 000,00 | 10 400,00 | 69,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 345 757,00 | 282 125,53 | 81,60 | 332 780,00 | 278 028,54 | 83,55 | 12 977,00 | 4 096,99 | 31,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 986,44 | 32,88 | 3 000,00 | 986,44 | 32,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 281 780,00 | 234 293,48 | 83,15 | 281 780,00 | 234 293,48 | 83,15 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 40 291,96 | 89,54 | 45 000,00 | 40 291,96 | 89,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 456,66 | 81,89 | 3 000,00 | 2 456,66 | 81,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 977,00 | 4 096,99 | 31,57 | 0,00 | 0,00 | | 12 977,00 | 4 096,99 | 31,57 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 440,00 | 5 083,04 | 60,23 | 8 440,00 | 5 083,04 | 60,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 583,04 | 52,77 | 3 000,00 | 1 583,04 | 52,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 440,00 | 3 500,00 | 64,34 | 5 440,00 | 3 500,00 | 64,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | 13 907,73 | 77,27 | 8 000,00 | 5 297,73 | 66,22 | 10 000,00 | 8 610,00 | 86,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 5 297,73 | 66,22 | 8 000,00 | 5 297,73 | 66,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 8 610,00 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 8 610,00 | 86,10 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 446 780,00 | 421 557,88 | 94,35 | 317 080,00 | 293 610,47 | 92,60 | 129 700,00 | 127 947,41 | 98,65 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 146 680,00 | 140 905,49 | 96,06 | 16 980,00 | 12 958,08 | 76,31 | 129 700,00 | 127 947,41 | 98,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 980,00 | 12 958,08 | 92,69 | 13 980,00 | 12 958,08 | 92,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 200,00 | 108 200,32 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 108 200,00 | 108 200,32 | 100,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 500,00 | 19 747,09 | 91,85 | 0,00 | 0,00 | | 21 500,00 | 19 747,09 | 91,85 |
| | 92116 | | Biblioteki | 247 030,00 | 247 030,00 | 100,00 | 247 030,00 | 247 030,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 247 030,00 | 247 030,00 | 100,00 | 247 030,00 | 247 030,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 53 070,00 | 33 622,39 | 63,35 | 53 070,00 | 33 622,39 | 63,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 3 282,98 | 46,90 | 7 000,00 | 3 282,98 | 46,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 7 156,24 | 47,71 | 15 000,00 | 7 156,24 | 47,71 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 770,00 | 23 116,17 | 89,70 | 25 770,00 | 23 116,17 | 89,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 67,00 | 22,33 | 300,00 | 67,00 | 22,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 73 000,00 | 61 463,79 | 84,20 | 58 000,00 | 50 553,50 | 87,16 | 15 000,00 | 10 910,29 | 72,74 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 73 000,00 | 61 463,79 | 84,20 | 58 000,00 | 50 553,50 | 87,16 | 15 000,00 | 10 910,29 | 72,74 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 553,50 | 18,45 | 3 000,00 | 553,50 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 5 054,00 | 72,20 | 0,00 | 0,00 | | 7 000,00 | 5 054,00 | 72,20 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 5 856,29 | 73,20 | 0,00 | 0,00 | | 8 000,00 | 5 856,29 | 73,20 |
| | | | Wydatki razem: | 18 434 396,00 | 17 761 839,63 | 96,35 | 14 316 850,00 | 13 746 612,41 | 96,02 | 4 117 546,00 | 4 015 227,22 | 97,52 |

Załącznik Nr 3

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2012 r.

| L.p. | Sołectwo | Podatek rolny | Podatek od nieruchomości | Podatek leśny | Razem podatki |
|------|--|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Brody | 420,00 | 40 039,00 | 125,00 | 40 584,00 |
| 2 | Drugnia | 2 846,80 | 2 129,00 | 596,20 | 5 572,00 |
| 3 | Drugnia Rządowa | 556,00 | 922,50 | 44,00 | 1 522,50 |
| 4 | Górki | 2 288,00 | 103,00 | 83,00 | 2 474,00 |
| 5 | Gumienice | 748,00 | | 48,00 | 796,00 |
| 6 | Holendry | 109,01 | 441,80 | 357,02 | 907,83 |
| 7 | Maleszowa | 1 954,00 | 4 438,00 | 413,00 | 6 805,00 |
| 8 | Osiny | 1 225,14 | 3 917,80 | 611,40 | 5 754,34 |
| 9 | Pierzchnianka | 354,00 | 1 060,00 | 30,00 | 1 444,00 |
| 10 | Pierzchnica | 5 937,57 | 12 766,80 | 8,80 | 18 713,17 |
| 11 | Podstoła | 1 620,60 | 179,00 | 381,00 | 2 180,60 |
| 12 | Podlesie | 2 592,30 | 409,00 | 60,00 | 3 061,30 |
| 13 | Skrzelczyce | 1 548,38 | 3 466,40 | 229,00 | 5 243,78 |
| 14 | Stojnow | 1 280,00 | 0,00 | 274,00 | 1 554,00 |
| 15 | Ujny | 595,00 | 2 760,00 | 605,80 | 3 960,80 |
| 16 | Wierzbie | 1 184,00 | 1 742,50 | | 2 926,50 |
| 17 | Razem | 25 258,80 | 74 374,80 | 3 866,22 | 103 499,82 |
| 18 | Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) | | | | 2 313,00 |
| 19 | Osoby prawne | 1 577,00 | 18 352,42 | 32,00 | 19 961,42 |
| 20. | Razem zaległości | | | | 125 774,24 |

Załącznik Nr 4

Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych za rok 2012.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2012 (w zł) | Wykonanie 31.12.2012r. | % | Stopień zaawansowania |
|-----|---|---------------------|------------------------|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Budowa kanalizacji w Pierzchniance | 1 000 | | 0,00 | Została podpisana umowa na dofinansowanie |
| 2 | Połączenie wodociągów | 7 000 | 6 268,78 | 89,55 | Podpisano umowę na wykonanie. Wykonawca zrealizował sieć wodociągową wraz z przepompownią. Termin wykonania maj 2013. |
| 3 | Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Skrzelczycach | 2 356 000 | 2 351 706,84 | 99,82 | Zadanie zrealizowane i rozliczone. |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach | 1 000 | | 0,00 | Wykonano projekt techniczny. |
| 5 | Budowa parkingu przy kościele i cmentarzu w Pierzchnicy | 1 000 | | 0,00 | |
| 6 | Budowa drogi Gumienice-Towarzystwo | 27 250 | 27 250,00 | 100,00 | Dokonano podziału geodezyjnego |
| 7 | Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice | 1 000 | | 0,00 | |
| 8 | Przebudowa drogi Podlesie-Straszników (droga o nr ewid. Gruntów 8949) na długości 618,00 m w Gminie Pierzchnica | 1 000 | | 0,00 | Złożono wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II |
| 9 | Budowa placów zabaw na terenie Gminy Pierzchnica (Pierzchnianka, Drugnia Rządowa, Górki) | 66 400 | 65 592,88 | 98,78 | Zadanie wykonano i rozliczone |
| 10 | Inform.UG w ramach realizacji projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" | 4 224 | 4 223,27 | 99,98 | Zadanie realizuje Urząd Marszałkowski. Zakupiono switch |
| 11 | Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia o podnośnik (windę) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | 288 125 | 276 695,00 | 96,03 | Zadanie zrealizowano i rozliczone |
| 12 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - projekt | 1 000 | | 0,00 | Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Termin wykonania sierpień 2013r. |
| 13 | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy | 10 000 | 1 120,00 | 11,20 | Opracowano projekt techniczny Ujny. |
| 14 | Budowa szaletu publicznego w Pierzchnicy | 10 000 | 8 610,00 | 86,10 | Wykonano projekt techniczny. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------|--|------------------|---------------------|--------------|--|
| 15 | Przebudowa świetlicy w Gumienicach (dach) | 84 200 | 84 200,32 | 100,00 | Zadanie zrealizowano i rozliczono |
| 16 | Przebudowa świetlicy w Maleszowej (dach) wraz z zagospodarowaniem terenu | 1 000 | | 0,00 | |
| 17 | Przebudowa świetlicy w Drugni (dach) | 10 000 | 9 415,09 | 94,15 | Wykonano nowe posadzki i centralne ogrzewanie |
| 18 | Przebudowa świetlicy w Strojnowie (dach) | 24 000 | 24 000,00 | 100,00 | Zadanie wykonano i rozliczono |
| 19 | Projekt świetlicy wiejskiej w Pierzchniance | 10 500 | 10 332,00 | 98,40 | Wykonano projekt techniczny. |
| 20 | Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu(boisko, plac zabaw i zaplecze techniczne) | 15 000 | 10 910,29 | 72,74 | Podpisano umowę na wykonanie. Wykonawca zrealizował fundamenty. Termin wykonania do 15.08.2013. |
| 21 | Zakup pompy głębinowej | 8 400 | 8 343,14 | 99,32 | Pompę zakupiono i przekazano do zakładu komunalnego |
| 22 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T, odcinek ul. Stawowa | 49 500 | 49 277,00 | 99,55 | Wykonano dokumentację techniczną i przekazano do PZD |
| 23 | Przebudowa dróg gminnych | 620 000 | 588 936,26 | 94,99 | Zadanie zakończono i rozliczono |
| 24 | Przebudowa dróg gminnych w Skrzelczycach: 1/.Skrzelczyce Granice, 2/. Skrzelczyce do granicy gminy | 171 086 | 157 400,13 | 92,00 | Zadanie wykonano i rozliczono |
| 25 | Budowa chodników na terenie Pierzchnicy | 43 500 | 35 670,00 | 82,00 | Zadanie wykonano i rozliczono. Wykonano chodnik na ulicy Krótkiej i przed Urzędem Gminy |
| 26 | Zakup wiaty przystankowej - Strojnow | 4 100 | 4 082,82 | 99,58 | Zadanie wykonano |
| 27 | Wykonanie ogrodzenia świetlicy i placu zabaw od strony ulicy - Ujny | 8 000 | 7 380,00 | 92,25 | Zadanie wykonano |
| 28 | Budowa placu zabaw - Brody | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 | Został wyrównany grunt |
| 29 | Zagospodarowanie placu wokół budynku po byłej szkole - Skrzelczyce | 24 508 | 23 985,00 | 97,87 | Zadanie wykonano i rozliczono |
| 30 | Budowa placu zabaw - Srojnow | 5 376 | 5 300,00 | 98,59 | Zadanie wykonano i rozliczono |
| 31 | Zakupy inwestycyjne | 20 000 | 16 286,20 | 81,43 | Zakupiono derwer i oprogramowanie księgowo i podatkowe dla Urzędu Gminy. Zalecenia pokontrolne RIO |
| 32 | Zakup samochodu poźarniczego lekkiego do OSP Maleszowa | 40 500 | 40 256,00 | 99,40 | Zadanie zrealizowano i rozliczono |
| 33 | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - Brody | 2 977 | 2 976,99 | 100,00 | Zadanie zrealizowano i rozliczono |
| Ogółem | | 3 922 646 | 3 825 218,01 | 97,52 | |

Załącznik nr 5

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielony rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na dzień 31.12.2012r. .

w złotych

| Lp. | Vyszczególnieni | Dział | Rozdział | Dochody | | | Wydatki | | | Stan środków finansowych na koniec roku | | |
|---------------|----------------------------|-------|----------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|---|--------------|-------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Zespół Szkół w Pierzchnicy | 801 | 80101 | 42 940,00 | 41 783,77 | 97,31 | 42 940,00 | 41 783,77 | 97,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 801 | 80104 | 18 600,00 | 17 499,35 | 94,08 | 18 600,00 | 17 499,35 | 94,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 801 | 80110 | 57 960,00 | 54 131,47 | 93,39 | 57 960,00 | 54 131,47 | 93,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 801 | 80148 | 272 500,00 | 255 526,72 | 93,77 | 271 800,00 | 255 508,04 | 94,01 | 700,00 | 18,68 | 2,67 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Drugni | 801 | 80101 | 28 470,00 | 14 006,95 | 49,20 | 28 470,00 | 14 006,95 | 49,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 801 | 80104 | 7 600,00 | 3 979,60 | 52,36 | 7 600,00 | 3 979,60 | 52,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 801 | 80148 | 23 000,00 | 18 540,20 | 80,61 | 22 500,00 | 18 540,20 | 82,40 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 451 070,00 | 405 468,06 | 89,89 | 449 870,00 | 405 449,38 | 90,13 | 1 200,00 | 18,68 | 1,56 |

Załącznik nr 6

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2012.

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | Planowane wydatki zgodnie z Uchwałą budżetową z dnia 28 grudnia 2011r. | Planowane wydatki po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|------|---|--------------------------|---|-------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | | źródło | Planowane wydatki zgodnie z Uchwałą budżetową z dnia 28 grudnia 2011r. | Planowane wydatki po zmianach | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Program:PROW | 2009-2016 | Urząd Gminy Pierzchnica | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 4 900 000 | 4 900 000 | 1 000 | 1 000 | Nie wprowadzono zmian. |
| | Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | Wydatki majątkowe: | 4 900 000 | 4 900 000 | 1 000 | 1 000 | |
| | Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 1 912 200 | 1 912 200 | 1 000 | 1 000 | |
| | Projekt: Budowa kanalizacji w Pierzchniance | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 2 987 800 | 2 987 800 | | | |
| | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | |
| 2. | Program:PROW | 2006 - 2013 | Urząd Gminy Pierzchnica | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 1 228 832 | 1 230 832 | 5 000 | 7 000 | Zmiany dokonano w dniu 24.09.2012 - zmiana klasyfikacji budżetowej, oraz 28.12.2012 zwiększenie planu o kwotę 2 000 zł, Zadanie w trakcie realizacji |
| | Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | Wydatki majątkowe: | 1 228 832 | 1 230 832 | 5 000 | 7 000 | |
| | Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 513 832 | 515 832 | 5 000 | 4 500 | |
| | Projekt:Połączenie wodociągów | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 715 000 | 715 000 | 0 | 2 500 | |
| | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|-----------|---------------------------|-----|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 3. | Program: PROW | 2003-2012 | - Urząd Gminy Pierzchnica | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 3 176 041 | 3 132 041 | 2 400 000 | 2 356 000 | Zmiany dokonano w dniu 28.06.2012 - zmniejszenie o 4 000 zł i 24.09.2012 - zmniejszenie o 40 000 zł - zadanie zrealizowano |
| | Wydatki majątkowe: | | | | | 3 176 041 | 3 132 041 | 2 400 000 | 2 356 000 | | |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | 1 336 651 | 1 292 651 | 966 219 | 922 219 | | |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | | | | | |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | 1 839 390 | 1 839 390 | 1 433 781 | 1 433 781 | | |
| 4. | Program: PROW | 2009-2016 | Urząd Gminy Pierzchnica | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 000 | 1 000 | Nie wprowadzono zmian. Zadanie w trakcie realizacji |
| | Wydatki majątkowe: | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | 1 561 000 | 1 561 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | | | | | |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | 2 439 000 | 2 439 000 | | | | |
| 5. | Program: PROW | 2011-2013 | Urząd Gminy Pierzchnica | 600 | 60016 | Wartość zadania: | 211 500 | 211 500 | 1 000 | 1 000 | Nie wprowadzono zmian. Zadanie w trakcie realizacji |
| | Wydatki majątkowe: | | | | | 211 500 | 211 500 | 1 000 | 1 000 | | |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | 35 975 | 35 975 | 1 000 | 1 000 | | |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | | | | | |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | 175 525 | 175 525 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------|-------------------------|-----|--|--|---------|---------|---------|--------|--|
| 6 | Program: PROW | 2011-2013 | Urząd Gminy Pierzchnica | 600 | 60016 | Wartość zadania: | 182 400 | 182 400 | 100 000 | 1 000 | Zmiany dokonano w dniu 29.10.2012 - zmniejszenie o 99 000 zł - przesunięto termin realizacji zadania |
| | Priorytet: Leader | | | | | Wydatki majątkowe: | 182 400 | 182 400 | 100 000 | 1 000 | |
| | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 69 100 | 69 100 | 31 000 | 1 000 | |
| | Odnowa i rozwój wsi | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | | | |
| | Projekt: Budowa parkingu przy kościele i cmentarzu w Pierzchnicy | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 113 300 | 113 300 | 69 000 | | |
| | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | |
| 7 | Program: PROW | 2011-2012 | Urząd Gminy Pierzchnica | 700 | 70095 | Wartość zadania: | 240 000 | 206 000 | 100 000 | 66 400 | Zmian dokonano w dniu 26.11.2012 - zmniejszono wydatki i w dniu 28.12.2012 zwiększono wydatki, zadanie zrealizowano |
| | Priorytet: Leader | | | | | Wydatki majątkowe: | 240 000 | 206 000 | 100 000 | 66 400 | |
| | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 36 000 | 36 000 | 37 671 | 23 671 | |
| | Odnowa i rozwój wsi | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | | | |
| | Projekt: Budowa placów zabaw na terenie Gminy Pierzchnica (Pierzchnianka, Drugnia Rządowa, Górki) | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 204 000 | 170 000 | 62 329 | 42 729 | |
| | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------|-------------------------|-----|-------|--|---------|---------|---------|-------|--|
| 8 | Program: RPO | 2008-2012 | Urząd Gminy Pierzchnica | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 269 156 | 269 156 | 235 316 | 4 224 | Zmian dokonano w dniu 26.11.2012 - zmniejszono wydatki. Zadanie realizuje Urząd Marszałkowski |
| | Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | | | | | Wydatki majątkowe: | 269 156 | 269 156 | 235 316 | 4 224 | |
| | Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 40 374 | 40 374 | 58 829 | 4 224 | |
| | Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 228 782 | 228 782 | 176 487 | | |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | |
| 9 | Program: RPO | 2008-2012 | Urząd Gminy Pierzchnica | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 0 | Zmian dokonano w dniu 29.10.2012 - zmniejszono wydatki. Zadanie realizuje Urząd Marszałkowski |
| | Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | | | | | Wydatki majątkowe: | 85 000 | 85 000 | 85 000 | | |
| | Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|-----------|----------------------------|-----|-------|---|---------|---------|---------|---------|---|
| 10 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki | 2011-2013 | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 83 036 | 83 036 | 31 300 | 36 787 | Zmian dokonano w dniu 20.02.2012 - zwiększono wydatki. Zadanie w trakcie realizacji |
| | Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | Wydatki bieżące: | 83 036 | 83 036 | 31 300 | 36 787 | |
| | Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | |
| | Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III | | | | | - środki z budżetu krajowego | 12 455 | 12 455 | 4 695 | 5 518 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 70 581 | 70 581 | 26 605 | 31 269 | |
| 11 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki | 2010-2012 | Zespół Szkół w Pierzchnicy | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 544 321 | 463 906 | 158 496 | 131 406 | Zmian dokonano w dniu 20.02.2012 - zwiększono wydatki; 28.12.2012 zmniejszono wydatki. Zadanie zrealizowano |
| | Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | Wydatki bieżące: | 544 321 | 463 906 | 158 496 | 131 406 | |
| | Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 9 981 | 9 981 | | | |
| | Projekt: Baśniowe skrzaty | | | | | - środki z budżetu krajowego | 71 667 | 49 072 | 21 256 | 34 782 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 462 673 | 404 853 | 137 240 | 96 624 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|-----------|----------------------------------|-----|--|--|---------|---------|---------|---------|--|
| 12 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki | 2011-2013 | Zespół Szkół w Pierzchnicy | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 295 928 | 295 928 | 139 670 | 162 546 | Zmian dokonano w dniu 23.04.2012 - zwiększono wydatki. Zadanie w trakcie realizacji |
| | Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | Wydatki bieżące: | 295 928 | 295 928 | 139 670 | 162 546 | |
| | Działanie: 9.1 Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | |
| | Projekt: Damy radę | | | | | - środki z budżetu krajowego | 44 389 | 44 389 | 20 950 | 28 320 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 251 539 | 251 539 | 118 720 | 134 226 | |
| | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | |
| 13 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki | 2012 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 853 | 85395 | Wartość zadania: | | 106 927 | | 106 927 | Zmian dokonano w dniu 31.05.2012 - zwiększono wydatki. Zadanie zrealizowano |
| | Priorytet: VII Promocja integracji społecznej | | | | | Wydatki bieżące: | | 106 927 | | 106 927 | |
| | Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | 11 228 | | 11 228 | |
| | Projekt: Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Pierzchnica | | | | | - środki z budżetu krajowego | | 4 812 | | 4 812 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | 90 887 | | 90 887 | |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|-----------|----------------------------|-----|-------|---|---------|---------|---------|---------|--|
| 14 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki | 2011-2013 | Szkoła Podstawowa w Drugni | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 231 010 | 231 010 | 109 390 | 124 777 | Zmian dokonano w dniu 23.04.2012 - zwiększono wydatki. Zadanie zrealizowano |
| | Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | Wydatki bieżące: | 231 010 | 231 010 | 109 390 | 124 777 | |
| | Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | |
| | Projekt: Zajęcia pozalekcyjne dziś- szansą na lepsze jutro | | | | | - środki z budżetu krajowego | 34 651 | 34 651 | 16 408 | 21 810 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 196 359 | 196 359 | 92 982 | 102 967 | |
| 15 | Program: PROW | 2011-2013 | Urząd Gminy Pierzchnica | 900 | 90095 | Wartość zadania: | 149 000 | 149 000 | 1 000 | 10 000 | Zmian dokonano w dniu 23.04.2012 - zwiększono wydatki. Wykonano projekt techniczny |
| | Priorytet: Leader | | | | | Wydatki majątkowe: | 149 000 | 149 000 | 1 000 | 10 000 | |
| | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 30 850 | 30 850 | 1 000 | 10 000 | |
| | Projekt: Budowa szaletu publicznego w Pierzchnicy | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 118 150 | 118 150 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|-----------|-------------------------|-----|-------|--|---------|---------|---------|--------|---|
| 16 | Program: PROW | 2011-2012 | Urząd Gminy Pierzchnica | 921 | 92109 | Wartość zadania: | 130 000 | | 120 000 | | Zmian dokonano w dniu 26.11.2012. Zrezygnowano z ubiegania się o dofinansowania zadania |
| | Priorytet: Leader | | | | | Wydatki majątkowe: | 130 000 | | 120 000 | | |
| | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 62 200 | | 52 200 | | |
| | Odnowa i rozwój wsi | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | | | |
| | Projekt: Przebudowa świetlicy w Gumienicach (dach) wraz z zagospodarowaniem terenu | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 67 800 | | 67 800 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | |
| 17 | Program: PROW | 2011-2012 | Urząd Gminy Pierzchnica | 921 | 92109 | Wartość zadania: | 125 000 | 125 000 | 1 000 | 1 000 | Nie wprowadzono zmian. Zadanie w trakcie realizacji |
| | Priorytet: Leader | | | | | Wydatki majątkowe: | 125 000 | 125 000 | 1 000 | 1 000 | |
| | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 55 000 | 55 000 | 1 000 | 1 000 | |
| | Odnowa i rozwój wsi | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | | | |
| | Projekt: Przebudowa świetlicy w Maleszowej (dach) wraz z zagospodarowaniem terenu | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 70 000 | 70 000 | | | |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 18 | Program: PROW | 2011-2013 | Urząd Gminy Pierzchnica | 921 | 92109 | Wartość zadania: | 83 000 | 83 000 | 10 000 | 10 000 | Nie wprowadzono zmian. Zadanie w trakcie realizacji |
| | Priorytet: Leader | | | | | Wydatki majątkowe: | 83 000 | 83 000 | 10 000 | 10 000 | |
| | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 33 000 | 33 000 | 10 000 | 10 000 | |
| | Odnowa i rozwój wsi | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | | | |
| | Projekt: Przebudowa świetlicy w Drugni (dach) | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 50 000 | 50 000 | | | |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|-----------|-------------------------|-----|-------|--|---------|---------|--------|--------|--|
| 19 | Program:PROW | 2011-2013 | Urząd Gminy Pierzchnica | 921 | 92109 | Wartość zadania: | 75 000 | | 60 000 | | Zmian dokonano w dniu 26.11.2012. Zrezygnowano z ubiegania się o dofinansowania zadania |
| | Priorytet:Leader | | | | | Wydatki majątkowe: | 75 000 | | 60 000 | | |
| | Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 35 000 | | 20 000 | | |
| | Projekt: Przebudowa świetlicy w Strojnowie | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 40 000 | | 40 000 | | |
| | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | | | | | |
| 20 | Program:PROW | 2011-2013 | Urząd Gminy Pierzchnica | 921 | 92109 | Wartość zadania: | 255 000 | 260 500 | 5 000 | 10 500 | Zmian dokonano w dniu 25.06.2012 - Zwiększono koszty. Wykonano dokumentację techniczną |
| | Priorytet:Leader | | | | | Wydatki majątkowe: | 255 000 | 260 500 | 5 000 | 10 500 | |
| | Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 78 780 | 84 280 | 5 000 | 10 500 | |
| | Projekt: Projekt świetlicy w Pierzchniance | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 176 220 | 176 220 | | | |
| | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | | | | | |
| 21 | Program:PROW | 2010-2013 | Urząd Gminy Pierzchnica | 926 | 92605 | Wartość zadania: | 282 600 | 282 600 | 15 000 | 15 000 | Zmiana klasyfikacji budżetowej |
| | Priorytet:Leader | | | | | Wydatki majątkowe: | 282 600 | 282 600 | 15 000 | 15 000 | |
| | Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 162 900 | 162 900 | 15 000 | 8 000 | |
| | Projekt: Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu(boisko,plac zabaw i zaplecze techniczne) | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 119 700 | 119 700 | | 7 000 | |
| | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 7

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | Limit 2012 | | | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----|--------------------------|-----------|---|------------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|----------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| | | od | do | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 776 299,00 | 5 528 176,82 | 24,27 | 4 210 215,00 | 4 091 948,00 | 97,19 | 4 202 630,00 | 2 389 035,00 | 2 582 000,00 | 3 602 000,00 | 3 210 000,00 | 360 000,00 | 310 000,00 | 260 000,00 | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 718 880,00 | 1 671 261,22 | 29,22 | 1 290 516,00 | 1 211 623,53 | 93,89 | 901 920,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 510 000,00 | 410 000,00 | 360 000,00 | 310 000,00 | 260 000,00 | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 057 419,00 | 3 856 915,60 | 22,61 | 2 919 699,00 | 2 880 324,47 | 98,65 | 3 300 710,00 | 1 779 035,00 | 1 972 000,00 | 3 092 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 211 299,00 | 4 701 857,48 | 25,82 | 3 375 215,00 | 3 265 628,66 | 96,75 | 3 542 630,00 | 1 779 035,00 | 1 972 000,00 | 3 092 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 153 880,00 | 844 941,88 | 73,23 | 455 516,00 | 385 304,19 | 84,59 | 241 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 057 419,00 | 3 856 915,60 | 22,61 | 2 919 699,00 | 2 880 324,47 | 98,65 | 3 300 710,00 | 1 779 035,00 | 1 972 000,00 | 3 092 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 405 909,00 | 4 373 911,72 | 26,66 | 3 048 840,00 | 2 960 563,66 | 97,10 | 2 952 630,00 | 926 000,00 | 1 972 000,00 | 3 092 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 073 880,00 | 844 941,88 | 78,68 | 455 516,00 | 385 304,19 | 84,59 | 161 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (Dz. 863, rozdz. 86396) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zespół Szkół w Pierzchnicy | 2010 | 2013 | 1 073 880,00 | 844 941,88 | 78,68 | 455 516,00 | 385 304,19 | 84,59 | 161 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85395 | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2011 | 2013 | 83 036,00 | 64 774,03 | 78,01 | 36 787,00 | 34 176,07 | 92,90 | 15 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Basińskie skrzyżły" | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85395 | Zespół Szkół w Pierzchnicy | 2010 | 2012 | 463 906,00 | 463 905,71 | 100,00 | 131 406,00 | 131 406,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Dam rade" | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85395 | Zespół Szkół w Pierzchnicy | 2011 | 2013 | 295 928,00 | 206 233,25 | 69,69 | 162 546,00 | 149 266,50 | 91,83 | 79 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Zajęcia pozalekcyjne dla - szansą na lepsze jutro" | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85395 | Szkoła Podstawowa w Drugim | 2011 | 2013 | 231 010,00 | 110 028,89 | 47,63 | 124 777,00 | 70 455,62 | 56,47 | 66 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 332 029,00 | 3 528 969,84 | 23,02 | 2 593 324,00 | 2 575 259,47 | 99,30 | 2 790 710,00 | 926 000,00 | 1 972 000,00 | 3 092 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Program PROW Leader Cel: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. odnowa i rozwój wsi (Dz. 928, rozdz. 92906; Dz. 921, rozdział 92109; Dz. 921, rozdz. 92186; Dz. 700 rozdz. 70096; Dz. 600 rozdz. 60016; Dz. 800 rozdz. 80096) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2010 | 2014 | 1 669 000,00 | 329 745,57 | 19,76 | 223 100,00 | 213 060,58 | 95,50 | 1 263 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Budowa parkingu przy kościele i cmentarzu w Pierzchnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60016 | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2011 | 2013 | 182 400,00 | 17 835,00 | 9,78 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Budowa placów zabaw na terenie Gminy Pierzchnica (Pierzchnianka, Druga Rządowa, Górki, Brody, Małeczowa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70095 | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2011 | 2013 | 206 000,00 | 79 122,88 | 38,41 | 66 400,00 | 65 592,88 | 98,78 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Budowa szaletu publicznego w Pierzchnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90095 | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2011 | 2013 | 149 000,00 | 8 610,00 | 5,78 | 10 000,00 | 8 610,00 | 86,10 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Projekt świetlicy wiejskiej w Pierzchniance | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92109 | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2011 | 2013 | 260 500,00 | 10 332,00 | 3,97 | 10 500,00 | 10 332,00 | 98,40 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przebudowa świetlicy w Drugim (dach) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92109 | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2011 | 2013 | 83 000,00 | 16 549,09 | 19,94 | 10 000,00 | 9 415,09 | 94,15 | 60 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przebudowa świetlicy w Gumienicach (dach) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92109 | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2011 | 2012 | 130 000,00 | 90 719,32 | 69,78 | 84 200,00 | 84 200,32 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przebudowa świetlicy w Małeczowej (dach) wraz z zagospodarowaniem terenu | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92109 | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2011 | 2013 | 125 000,00 | 8 979,00 | 7,18 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przebudowa świetlicy w Strojnowie (dach) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92109 | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2011 | 2012 | 39 000,00 | 24 000,00 | 61,54 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60016 | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2011 | 2013 | 211 500,00 | 6 150,00 | 2,91 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zagospodarowanie dziszki nr 204/1 w Podlesiu (boisko, plac zabaw i zaplecze techniczne) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92605 | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2010 | 2013 | 262 600,00 | 67 448,26 | 23,87 | 15 000,00 | 10 910,29 | 72,74 | 209 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Program: PROW Jakość na obszarach wiejski i różnicowanie gospodarki wiejskiej Cel: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (Dz. 010, rozdz. 01010) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2009 | 2017 | 13 308 873,00 | 3 170 798,01 | 23,82 | 2 366 000,00 | 2 357 975,62 | 99,66 | 1 210 736,00 | 926 000,00 | 1 972 000,00 | 3 092 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Skrzeczycach | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01010 | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2003 | 2012 | 3 132 041,00 | 3 105 069,23 | 99,14 | 2 356 000,00 | 2 351 706,84 | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Budowa kanalizacji w Gumienicach | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01010 | Urząd Gminy w Pierzchnicy | 2009 | 2017 | 4 000 000,00 | 57 000,00 | 1,43 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 972 000,00 | 967 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 8

Informacja o stanie mienia w roku 2012**Zmiany w stanie mienia komunalnego w roku 2012.****Nabyto ogółem do zasobu:**

1. Pierzchnica – działka nr 984/3 o pow 0,010 ha wartość 3 000,00 zł
 działka nr 984/4 o pow 0,0099 ha o wartości 2 700,00 zł
 działka nr 679/3 o pow 0,0100 ha o wartości 3 000,00 zł
 działka nr 672/3 o pow 0,0027 ha o wartości 810,00 zł

Zbyto ogółem z zasobu:

1. Drugnia - działka rolna nr 630/1 o powierzchni 0,099 ha – wartość 10 485,37 zł.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

| Lp. | Źródło dochodów | Dochody uzyskane za 2012 r | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) |
|--------------|---|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 304 560,00 3 594,51 | 700 70005 § 0770 010 01010 § 0770 |
| 2. | za użytkowanie wieczyste | 955,17 | 700 70005 § 0470 |
| 3. | wpływy z najmu lokali użytk. i mieszkalnych | 90161,39 | 700 70005 § 0750 |
| 4. | wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich | 3917,77 | 020 02001 § 0750 |
| Razem | | 403188,84 | |

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pierzchnica na dzień 31 grudnia 2012r.
Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, samorządowych osób prawnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Art.180pkt1 u.o.f.p. Prawo własności | | Art.180pkt2 u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie | | Art.180pkt1 u.o.f.p. Prawo własności | | Art.180pkt2 u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie | | Art.180 pkt2 u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie | | Art.180pkt1 u.o.f.p. Prawo własności | | Art.180 pkt2 u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie | | | |
|-----|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|-------------|--------------------|
| | | | Jednostki budżetowe | | | | Zakład Komunalny | | | | SZOZ | | | | Instytucje Kultury | | | |
| | | | ilość | wartość (w tys.zł) | ilość | wartość (w tys.zł) | ilość | wartość (w tys.zł) | ilość | wartość (w tys.zł) | ilość | wartość (w tys.zł) | ilość | wartość (w tys.zł) | ilość | wartość (w tys.zł) | ilość | wartość (w tys.zł) |
| I. | Środki trwałe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grupa 0 - Grunty: | ha | 75,32 | 2 039,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | wzylki rolne | ha | 54,08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | grunty leśne | ha | 2,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | grunty zabudowane i zurbanizowane | ha | 12,45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | grunty pod wodami | ha | 6,13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grupa I-Budynki i lokale, w tym: | szt. | 27 | 13 981,00 | | | 2,00 | 88,00 | | | 1,00 | 880,00 | | | | | | |
| | budynki niemieszkalne, w tym: | szt. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | budynki biurowe | szt. | 1 | 277,00 | | | 1,00 | 84,00 | | | | | | | | | | |
| | budynki szpital i zakładów opieki medyc | szt. | 1 | 4 244,00 | | | | | | 1,00 | 880,00 | | | | | | | |
| | budynki oświaty | szt. | 2 | 7 284,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | budynki nauki i kultury | szt. | 1 | 280,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | budynki sportowe | szt. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inne budynki niemieszkalne | szt. | 19 | 1 709,00 | | | 1,00 | 4,00 | | | | | | | | | | |
| | budynki mieszkalne | szt. | 3 | 187,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | lokale niemieszkalne | szt. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Grupa II -Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: | szt. | 61 | 16 572,00 | | | 6,00 | 8 988,00 | | | | | | | | | | |
| | Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne | szt. | 3 | 2 635,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Infrastruktura transportu, w tym: | szt. | 35 | 11 502,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i dróg pozostałe | szt. | 35 | 11 502,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obiekty sportowe i rekreacyjne obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane | szt. | 23 | 2 435,00 | | | 6,00 | 8 988,00 | | | | | | | | | | |
| 4. | Grupa od III-VI Maszyny i urządzenia | szt. | 42 | 504,00 | | | 7,00 | 42,00 | | | 6,00 | 314,00 | | 1,00 | 4,00 | | | |
| 5. | Grupa VII-rodki transportowe | szt. | 7 | 408,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Grupa VIII-narzędzia, przyrządy i wyposażenie | szt. | 27 | 134,00 | | | | | | | 5,00 | 75,00 | | 2,00 | 25,00 | | | |
| II | inwestycje rozpoczęte-rodki trwałe w budowie | szt. | 36 | 812,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Finansowe aktywa trwałe (udziały) | szt. | 60 | 60,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem rzeczowe aktywa trwałe | | | 34 510,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 9 118,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 1 269,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 29,00 | 0,00 | |

Jednostki budżetowe: Urząd Gminy Pierzchnica, Zespół Szkół w Pierzchnicy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIERZCHNICY
ZA 2012 ROK**

Gminna Biblioteka Publiczna
w Pierzchnicy
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5
dział 921
rozdział 92116

Stan środków własnych na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 117,51 zł

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| 1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92116 § 248 | 247.030,00 | 247.030,00 | 100 |
| 2. Dotacja celowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 851 rozdział 85154 § 280 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 3. Odsetki bankowe | 50,00 | 26,21 | 52,42 |
| 4. Wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku | 36,00 | 33,00 | 91,67 |
| 5. Dotacja z Narodowej Biblioteki Publicznej | 4.500,00 | 4.500 | 100 |
| OGÓŁEM PRZYCHODY | 281.616 | 281.589,21 | 99,99 |

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|---|------------|------------|-------------|
| BIBLIOTEKA | | | |
| 1. Wynagrodzenia | 139.653,43 | 139.653,19 | 100 |
| 2. Ubezpieczenie społeczne | 25.994,57 | 25.994,57 | 100 |
| 3. FP | 3.339,67 | 3.339,67 | 100 |
| 4. Odpis na ZFSS | 4.103,00 | 4.102,24 | 99,98 |
| 5. Badania okresowe pracowników | 150,00 | 150,00 | 100 |
| 6. Szkolenia | 609,00 | 609,00 | 100 |
| 7. Organizacja spotkania autorskiego | 1.009,36 | 1.009,36 | 100 |
| 8. Delegacje | 313,81 | 313,81 | 100 |
| 9. Zakup zbiorów bibliotecznych | 20.500,00 | 20.500,00 | 100 |
| 10. Prenumerata czasopisma | 3.140,42 | 3.140,42 | 100 |
| 11. Usługi telekomunikacyjne | 1.599,36 | 1.599,36 | 100 |
| 12. Energia elektryczna | 2.974,19 | 2.974,19 | 100 |
| 13. Abonament RTV | 216,45 | 216,45 | 100 |
| 14. Konserwacja sprzętu ksero i komputerowego | 1.008,60 | 1.008,60 | 100 |
| 15. Drobne remonty i naprawy | 154,29 | 154,29 | 100 |
| 16. Koszty przesyłki | 43,34 | 43,34 | 100 |
| 17. Materiały biurowe | 1.900,00 | 1.899,93 | 100 |
| 18. Wyposażenie (regaly biblioteczne) | 7.100,00 | 7.100,00 | 100 |
| 19. Środki czystości | 700,00 | 700,00 | 100 |
| 20. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego | 316,00 | 316,00 | 100 |
| 21. Podatek od nieruchomości | 845,00 | 845,00 | 100 |
| 22. Prowizje i opłaty bankowe | 590,00 | 589,24 | 99,87 |
| 23. Program placowy | 1.350,00 | 1.350,00 | 100 |
| 24. Odsetki karne | 187,90 | 187,82 | 99,96 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 25. | Organizacja uroczystości pasowania na czytelnika | 150,00 | 149,51 | 99,67 |
| 26. | Program antywirusowy | 295,20 | 295,20 | 100 |
| 27. | Program do obsługi zbiorów bibliotecznych | 151,29 | 151,29 | 100 |
| 28. | Świadczenia na rzecz pracowników | 80,00 | 80,00 | 100 |
| Razem | | 218.474,88 | 218.472,48 | 100 |
| ŚWIETLICA W SKRZELCZYCACH | | | | |
| 29. | Zakup opału | 11.451,23 | 11.451,23 | 100 |
| 30. | Wynagrodzenie dla wychowawcy | 16.751,16 | 16.751,16 | 100 |
| 31. | Ubezpieczenie społeczne | 2.746,32 | 2.746,32 | 100 |
| 32. | FP | 375,52 | 375,52 | 100 |
| 33. | Odpis na ZFSS | 1.214,26 | 1.214,26 | 100 |
| 34. | Środki czystości | 500,00 | 500,00 | 100 |
| 35. | Opłaty za Internet | 732,00 | 732,00 | 100 |
| 36. | Usługi telekomunikacyjne | 300,00 | 300,00 | 100 |
| 37. | Wywóz nieczystości | 198,72 | 198,72 | 100 |
| 38. | Wyposażenie | 550,90 | 550,90 | 100 |
| 39. | Promocja Klubu Wolna Strefa | 371,10 | 371,10 | 100 |
| 40. | Badania okresowe pracowników | 100,00 | 100,00 | 100 |
| 41. | Energia elektryczna | 785,75 | 785,75 | 100 |
| 42. | Materiały biurowe | 100,00 | 99,94 | 99,94 |
| 43. | Zużycie wody | 454,00 | 453,69 | 99,93 |
| 44. | Serwis pieca olejowego | 225,00 | 225,00 | 100 |
| 45. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 20,00 | 20,00 | 100 |
| Razem | | 36.875,96 | 36.875,59 | 100 |
| ŚWIETLICA W PIERZCHNICY | | | | |
| 46. | Wynagrodzenie dla wychowawcy | 19.221,20 | 19.221,20 | 100 |
| 47. | Ubezpieczenie społeczne | 3.624,86 | 3.624,86 | 100 |
| 48. | FP | 499,00 | 498,44 | 99,89 |
| 49. | Odpis na ZFSS | 821,00 | 820,45 | 99,93 |
| 50. | Środki czystości | 470,00 | 470,00 | 100 |
| 51. | Opłaty za Internet | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Usługi telekomunikacyjne | 530,00 | 530,00 | 100 |
| 53. | Wywóz nieczystości | 376,00 | 375,91 | 99,98 |
| 54. | Wyposażenie | 200,00 | 200,00 | 100 |
| 55. | Promocja Klubu Wolna Strefa | 191,10 | 191,10 | 100 |
| 56. | Zużycie gazu | 112,00 | 112,00 | 100 |
| 57. | Materiały biurowe | 200,00 | 199,70 | 99,85 |
| 58. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| Razem | | 26.265,16 | 26.263,66 | 99,99 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | 281.616,00 | 281.611,73 | 100 |

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Należności ogółem: w tym wymagalne -Zespół Szkół w Pierzchnicy-nota obciążeniowa | 2.312,81 160,06 2.312,81 |
| 2. | Zobowiązania ogółem: w tym wymagalne -wobec Urzędu Skarbowego -wobec dostawców towarów i usług -wobec Urzędu Gminy Pierzchnica – rozliczenie dotacji podmiotowej | 5.087,82 0 580,00 4.481,69 26,13 |
| 3. | Stan środków na rachunku bankowym | 94,99 |

Pierzchnica 17.01.2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Nowak

Podpis głównego księgowego

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pierzchnicy
Dariusz Sojda
Podpis kierownika instytucji kultury

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku**

SZOZ W PIERZCHNICY

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Szkolna 30
26-015 Pierzchnica
Krajowa Służba Ratowniczo-
Leśnicza nr 657-254-21-83

**URZĄD GMINY
PIERZCHNICA**

Wytynęto dnia 18.02.2013

L.dz. 230 zni.

Skierowano Podpis [Signature]

| Lp. | Wyszczególnienie | Planowane przychody | Wykonanie przychody | % wykonania | naletności na koniec okresu sprawozdawczego | |
|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|-----------------|
| | | | | | Ogółem | W tym wymagalne |
| 1 | Wpływy z lokali użytkowych | 9.998,00 | 9.851,72 | 98,54% | 997,53 | |
| 2 | Wpływ za lokale mieszkalne | 12.149,00 | 19.222,60 | 158,22% | 3.117,48 | 2151,16 |
| 3 | Wpływy z NFZ | 912.727,00 | 944.594,35 | 103,49% | 77.577,56 | - |
| 4 | Wpływy za prywatne badania | 4.799,00 | 2.362,00 | 49,22% | - | - |
| 5 | Pozostałe przychody | 659,00 | 2.377,14 | 360,72% | - | - |
| Razem | | 940.332,00 | 978.407,81 | 104,05% | | |

P.o. Główna Księgowa
Samorządowego ZOS w Pierzchnicy

[Signature]
Krzysztof Marzec

KIEROWNIK
Samorządowego ZOS w Pierzchnicy

[Signature]
mgr Elżbieta Jędrzejewska

SAMODZIOŁOWY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Szkolna 30
26-016 Pierzchnica
Kontakt: 950503000 wst 452-774-70-87

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 ROKU

SZCZEGÓLNOŚĆ WYKONANIA

| Lp. | Wyszczególnienie | Planowane koszty | Wykonanie- koszty | % wykonania | Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego | |
|-----|---|------------------|-------------------|-------------|---|----------------|
| | | | | | ogółem | W tym wymagane |
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne | 665.474,00 | 674.632,57 | 101,38 | 24917,26 | - |
| 2 | Zakup materiałów i energii | 73.600,00 | 87.773,11 | 119,26% | - | - |
| | a) Wyposażenie | 5.000,00 | 8.078,49 | 161,57% | 3788,00 | - |
| | b) Sprzęt jednorazowego użytku i odcz. chem | 2.000,00 | 6.839,91 | 341,99% | 25,51 | - |
| | c) Materiały biurowe i śr. Czyst. | 15.500,00 | 12.942,63 | 83,50% | 27,11 | - |
| | d) Zakup recept | 1.500,00 | 1.251,43 | 83,43% | - | - |
| | e) Pozostałe zakupy | 4.500,00 | 9.844,11 | 218,78% | - | - |
| | f) Zakupy Poradnia K | 500,00 | 0 | - | - | - |
| | g) Zakupy Punkt Lekarski Drużnia | 500,00 | 0 | - | - | - |
| | h) Zużycie energii | 7.000,00 | 11.276,69 | 161,10% | - | - |
| | i) Zużycie gazu | 35.000,00 | 36.694,69 | 104,84% | 3300,39 | - |
| | j) Zużycie wody | 2.100,00 | 845,16 | 40,26% | - | - |

SAMOGÓDNIOWY ZARZĄD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Szkolna 30
26-016 Pierzchnica
Kontakt: 950503000 wst 452-774-70-87

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 ROKU

SZOZ W PIERZCHNICY

| Lp. | Wyszczególnienie | Planowane koszty | Wykonanie- koszty | % wykonania | Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego | |
|-----|---|------------------|-------------------|-------------|---|----------------|
| | | | | | ogółem | W tym wymagane |
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne | 665.474,00 | 674.632,57 | 101,38 | 24917,26 | - |
| 2 | Zakup materiałów i energii | 73.600,00 | 87.773,11 | 119,26% | - | - |
| | a) Wyposażenie | 5.000,00 | 8.078,49 | 161,57% | 3788,00 | - |
| | b) Sprzęt jednorazowego użytku i odcz. chem | 2.000,00 | 6.839,91 | 341,99% | 25,51 | - |
| | c) Materiały biurowe i śr. Czyst. | 15.500,00 | 12.942,63 | 83,50% | 27,11 | - |
| | d) Zakup recept | 1.500,00 | 1.251,43 | 83,43% | - | - |
| | e) Pozostałe zakupy | 4.500,00 | 9.844,11 | 218,78% | - | - |
| | f) Zakupy Poradnia K | 500,00 | 0 | - | - | - |
| | g) Zakupy Punkt Lekarski Drużnia | 500,00 | 0 | - | - | - |
| | h) Zużycie energii | 7.000,00 | 11.276,69 | 161,10% | - | - |
| | i) Zużycie gazu | 35.000,00 | 36.694,69 | 104,84% | 3300,39 | - |
| | j) Zużycie wody | 2.100,00 | 845,16 | 40,26% | - | - |