



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 kwietnia 2013 r.

Poz. 1622

ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XLI/265/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2012 r. w następujących kwotach:

1. Dochody plan 16 040 644,00 zł wykonanie 15 775 486,62 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1) w tym:
 - a) dochody majątkowe – 515 389,94 zł, z tego:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 73 392,43 zł,
 - środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 431 567,51 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych – 10 430,00 zł,
 - b) dochody bieżące – 15 260 096,68 zł z tego:
 - dochody własne pozostałe 5 449 989,15 zł (w tym uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 79 231,80 zł oraz opłat środowiskowych 52 542,99 zł),
 - subwencja z budżetu państwa 5 791 751,00 zł,
 - dotacje na zadania zlecone 2 721 193,53 zł,
 - dotacje celowe na zadania własne 1 174 399,90 zł,
 - środki z budżetu Unii Europejskiej 122 763,10 zł;
2. Wydatki plan 15 688 795,00 zł wykonanie 15 340 535,28 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2) w tym:
 - a) wydatki bieżące 15 060 065,93 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 304 575,12 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 721 193,53 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia narkomanii 78 047,53 zł,
 - wydatki na obsługę długu 163 339,21 zł,
 - dotacje dla sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych 462 281,83 zł,
 - b) wydatki majątkowe 280 469,35 zł z tego:
 - wydatki inwestycyjne 209 651,78 zł,
 - pozostałe zakupy inwestycyjne 70 817,57 zł;
3. wynik finansowy za rok 2012 to nadwyżka budżetowa w wysokości 434 951,34 zł (przy planowanej nadwyżce w wysokości 351 849,00 zł, którą spłacono raty kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2012 r.);
4. Przychody i rozchody:
 - zrealizowane przychody 479 367,00 zł,

- zrealizowane rozchody 831 216,01 zł.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2012 r. w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2012 r. w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przedstawić informacje wymienione w § 1, 2, 3 i 4 w terminie do dnia 31 marca 2013 r. Radzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy oddział we Włocławku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Roman Wieczorek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2013
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 18 marca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2012 ROK

DOCHODY

DZ.	ROZ DZI AŁ	§	OPIS	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wyk	Należności wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 400 927,00	1 386 517,92	98,97	69 956,49
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>773 100,00</u>	<u>759 742,81</u>	<u>98,27</u>	<u>69 956,49</u>
		0830	Wpływy z usług	760 000,00	744 408,52	97,95	69 956,49
		0920	Pozostałe odsetki	10 600,00	12 830,29	121,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 504,00	100,16	0,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>627 827,00</u>	<u>626 775,11</u>	<u>99,83</u>	<u>0,00</u>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	67 400,00	66 415,00	98,54	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560 427,00	560 360,11	99,99	0,00
020			LEŚNICTWO	11 000,00	10 130,00	92,09	0,00
	02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 000,00</u>	<u>10 130,00</u>	<u>92,09</u>	<u>0,00</u>
		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	8 000,00	8 210,00	102,63	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 000,00	1 920,00	64,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 646,00	79 493,36	99,81	0,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>79 646,00</u>	<u>79 493,36</u>	<u>99,81</u>	<u>0,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 847,85	94,93	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 646,00	76 645,51	100,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 000,00	116 469,44	190,93	11 790,63
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>61 000,00</u>	<u>116 469,44</u>	<u>190,93</u>	<u>11 790,63</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	8 015,55	80,16	4 340,79
		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	43 000,00	45 407,98	105,60	7 449,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	55 303,20	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	6 977,43	99,68	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	765,28	76,53	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 676,00	92 593,95	101,00	0,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>73 672,00</u>	<u>73 584,98</u>	<u>99,88</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 572,00	73 571,03	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	13,95	13,95	0,00
	<u>75023</u>		<u>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>18 004,00</u>	<u>19 008,97</u>	<u>105,58</u>	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,80	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 004,00	18 603,67	103,33	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	218,50	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 406,00	1 399,75	99,56	0,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 406,00</u>	<u>1 399,75</u>	<u>99,56</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 406,00	1 399,75	99,56	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 146 291,00	4 937 398,86	95,94	278 720,18
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>14 000,00</u>	<u>7 433,71</u>	<u>53,10</u>	<u>4 979,19</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	7 433,71	53,10	4 979,19

1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 418 416,00</u>	<u>2 348 052,04</u>	<u>97,09</u>	<u>25 044,62</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 130 420,00	2 079 789,93	97,62	19 146,25
		0320	Podatek rolny	159 830,00	160 368,71	100,34	2 032,37
		0330	Podatek leśny	60 700,00	60 617,00	99,86	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	63 466,00	46 675,10	73,54	3 866,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000,00	438,00	21,90	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	154,50	7,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	0,00	0,00
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 281 375,00</u>	<u>1 257 059,72</u>	<u>98,10</u>	<u>248 696,37</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	363 000,00	367 002,01	101,10	154 595,88
		0320	Podatek rolny	698 000,00	706 304,13	101,19	51907,58
		0330	Podatek leśny	14 204,00	14 278,16	100,52	2 064,10
		0340	Podatek od środków transportowych	94 600,00	69 760,00	73,74	39 851,81
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	2 709,00	38,70	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	72 596,00	85,41	277,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 571,00	17 059,05	117,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 351,37	147,03	0,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>102 500,00</u>	<u>98 380,90</u>	<u>95,98</u>	<u>0,00</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 041,50	90,21	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	832,60	55,51	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	79 231,80	99,04	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	275,00	27,50	0,00
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 330 000,00</u>	<u>1 226 472,49</u>	<u>92,22</u>	<u>0,00</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 300 000,00	1 218 574,00	93,74	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	7 898,49	26,33	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 856 680,00	5 845 387,09	99,81	0,00
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 631 765,00</u>	<u>4 631 765,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 631 765,00	4 631 765,00	100,00	0,00
	<u>75802</u>		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10 549,00</u>	<u>10 549,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	10 549,00	10 549,00	100,00	0,00
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 149 437,00</u>	<u>1 149 437,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 149 437,00	1 149 437,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	
801	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>64 929,00</u>	<u>53 636,09</u>	<u>82,61</u>	<u>0,00</u>	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	8 707,04	43,54	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 499,00	34 499,05	100,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 430,00	10 430,00	100,00	0,00	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 682,00	99 428,23	113,40	0,00	
		<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>20 500,00</u>	<u>31 218,42</u>	<u>152,28</u>	<u>0,00</u>
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 865,42	0,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 500,00	14 353,00	98,99	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>3 960,00</u>	<u>4 130,00</u>	<u>104,29</u>	<u>0,00</u>
			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	0,00	100,00	0,00	0,00
			2000	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	3 960,00	3 960,00	100,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70,00	0,00	0,00
		<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>0,00</u>	<u>168,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	168,91	0,00	0,00
		<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>63 222,00</u>	<u>63 910,90</u>	<u>101,09</u>	<u>0,00</u>
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	741,30	0,00	0,00
			2001	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	63 090,00	63 089,60	100,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	80,00	60,61	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOLECZNA	2 632 757,00	2 577 547,18	97,90	0,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczeni z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 125 676,00</u>	<u>2 071 136,65</u>	<u>97,43</u>	<u>0,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 074,02	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	13 115,99	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 107 676,00	2 056 946,64	97,59	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>14 631,00</u>	<u>14 555,10</u>	<u>99,48</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 663,00	5 616,00	99,17	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 968,00	8 939,10	99,68	0,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>124 527,00</u>	<u>124 527,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 527,00	124 527,00	100,00	0,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>110 533,00</u>	<u>109 977,02</u>	<u>99,50</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 533,00	109 977,02	99,50	0,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>101 770,00</u>	<u>101 770,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 770,00	101 770,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>155 620,00</u>	<u>155 581,41</u>	<u>99,98</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00	23 300,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 320,00	132 281,41	99,97	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 853,00	78 535,71	82,80	0,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>94 853,00</u>	<u>78 535,71</u>	<u>82,80</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 853,00	78 535,71	82,80	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 300,00	133 161,83	83,59	3 777,65
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>80 000,00</u>	<u>70 930,07</u>	<u>88,66</u>	<u>3 777,65</u>
		0830	Wpływy z różnych dochodów	77 900,00	68 286,03	87,66	3 777,65
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 644,04	125,91	0,00
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>70 000,00</u>	<u>52 542,99</u>	<u>75,06</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	52 542,99	75,06	0,00
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>300,00</u>	<u>493,00</u>	<u>164,33</u>	<u>0,00</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	493,00	164,33	0,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>195,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	195,77	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 674,00	60 673,50	100,00	0,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>60 674,00</u>	<u>60 673,50</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 674,00	59 673,50	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	356 752,00	356 749,80	100,00	0,00
			Pozostała działalność	356 752,00	356 749,80	100,00	0,00
		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	1 830,00	1 827,80	99,88	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	354 922,00	354 922,00	100,00	0,00
			OGÓLEM DOCHODY	16 040 644,00	15 775 486,62	98,35	364 244,95

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2013
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 18 marca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2012 ROK

Załącznik nr 2

DZ.	ROZ D.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykona nie	Zobowiąza nia wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	2 088 517,00	2 054 005,44	98,35	0,00
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 492 690,00</u>	<u>1 458,349,51</u>	<u>97,70</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	494,25	32,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 700,00	198 695,58	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 020,00	15 012,83	99,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	35 530,91	99,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 033,96	96,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	131 395,66	98,79	0,00
		4260	Zakup energii	285 232,00	283 838,55	99,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	2 276,45	54,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	885,90	98,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	54 892,96	99,44	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 324,43	66,49	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 673,14	89,10	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	36 500,00	36 453,51	99,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 980,00	5 140,85	85,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	106 370,00	106 358,95	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 120,00	6 563,58	92,19	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	453 368,00	453 368,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,00	48,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345,00	345,00	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125,00	1 125,00	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375,00	375,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 155,00	28 155,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	86 170,00	78,34	0,00
	<u>01022</u>		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</u>	<u>18 300,00</u>	<u>18 218,53</u>	<u>99,55</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 218,53	99,55	0,00
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>17 100,00</u>	<u>17 077,29</u>	<u>99,87</u>	<u>0,00</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 100,00	17 077,29	99,87	0,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>560 427,00</u>	<u>560 360,11</u>	<u>99,99</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	549 439,00	549 437,59	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	447,00	446,94	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,70	99,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 709,00	3 708,22	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 168,00	4 103,66	98,46	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	344 821,00	331 050,62	96,01	0,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>344 821,00</u>	<u>331 050,62</u>	<u>96,01</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 482,00	200 250,11	94,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	55,72	55,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	51 658,65	95,84	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	3 083,00	99,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 239,00	76 003,14	99,69	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 400,00	1 084,67	77,48	0,00
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 400,00</u>	<u>1 084,67</u>	<u>77,48</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	684,67	68,47	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 848 499,00	1 844 147,59	99,76	0,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>73 572,00</u>	<u>73 571,03</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 518,00	2 517,47	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 200,00	8 200,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 972,00	1 972,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	1 765,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 682,00	6 681,56	99,99	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 172,00	1 172,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	3 063,00	100,00	0,00
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>90 998,00</u>	<u>90 926,23</u>	<u>99,92</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 300,00	88 292,00	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 936,63	96,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398,00	397,60	99,90	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00	0,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 629 809,00</u>	<u>1 625 530,33</u>	<u>99,74</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	926 378,83	99,61	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 337,00	77 336,40	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166 692,00	166 691,08	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 553,00	15 552,25	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 030,00	27 029,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	60 052,67	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 339,00	112 338,16	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 211,00	16 211,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 201,71	92,44	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 566,60	97,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 644,00	124 263,09	99,69	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 257,00	4 256,86	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 908,00	4 907,15	99,98	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	9 751,53	99,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 949,97	99,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 790,00	5 789,24	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 121,00	35 087,79	99,91	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 107,00	10 107,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00	3 660,00	100,00	0,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>54 120,00</u>	<u>54 120,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 120,00	54 120,00	100,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 406,00	1 399,75	99,56	0,00
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 406,00</u>	<u>1 399,75</u>	<u>99,56</u>	<u>0,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110,00	110,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	17,39	86,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	710,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	562,36	99,36	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 000,00	90 052,50	90,96	0,00
	<u>75405</u>		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>97 000,00</u>	<u>88 052,50</u>	<u>90,78</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	11 208,82	84,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 292,00	46 169,92	93,67	0,00
		4260	Zakup energii	9 900,00	7 168,70	72,41	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 511,50	88,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 485,56	94,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 508,00	9 508,00	100,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165 046,00	163 339,21	98,97	0,00
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>165 046,00</u>	<u>163 339,21</u>	<u>98,97</u>	<u>0,00</u>
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	165 046,00	163 339,21	98,97	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 969,00	0,00	0,00	0,00
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>9 969,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4810	Rezerwy	9 969,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 363 220,00	6 328 415,28	99,45	0,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 338 893,00</u>	<u>4 338 215,63</u>	<u>99,98</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	212 627,00	212 624,89	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 623,00	2 661 621,53	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 439,00	201 437,28	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	476 000,00	475 989,51	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 463,00	67 461,14	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 707,00	17 707,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 795,00	345 293,20	99,85	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 329,00	10 326,86	99,97	0,00
		4260	Zakup energii	54 953,00	54 950,53	99,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	609,00	609,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 420,00	50 418,05	99,99	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 510,00	4 508,97	99,97	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 038,00	5 035,79	99,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 096,00	3 094,82	99,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 463,00	11 463,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 721,00	190 721,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 353,06	99,37	0,00
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>6 400,00</u>	<u>6 400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1 264 271,00</u>	<u>1 264 265,79</u>	<u>99,99</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 739,00	74 738,18	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 394,00	875 393,19	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 416,00	64 415,93	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 928,00	167 927,40	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 094,00	23 093,78	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	1 324,11	99,93	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	639,00	639,00	100,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 789,00	1 788,11	99,95	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	383,00	382,74	99,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 524,00	2 523,35	99,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 040,00	52 040,00	100,00	0,00
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>390 273,00</u>	<u>390 262,35</u>	<u>99,99</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 639,00	79 634,86	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 467,00	6 466,12	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 551,00	13 549,50	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 139,00	2 137,52	99,93	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 355,00	55 354,38	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 478,00	224 477,50	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	117,01	99,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 178,00	4 178,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	100,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	601,00	600,46	99,91	0,00
	<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>285 448,00</u>	<u>285 435,04</u>	<u>99,99</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	189 991,24	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 674,00	14 673,62	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 312,00	36 311,43	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 065,00	3 064,16	99,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 540,00	12 539,73	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 103,00	10 102,52	99,99	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 359,00	1 358,58	99,96	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 517,00	4 516,07	99,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 255,00	4 254,69	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	182,00	182,00	100,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 196,00	5 196,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 245,00	3 245,00	100,00	0,00
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>12 128,00</u>	<u>12 128,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 128,00	12 128,00	100,00	0,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>65 807,00</u>	<u>31 708,47</u>	<u>48,18</u>	<u>0,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 617,00	2 615,36	99,93	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,00	1 115,83	16,93	0,00
		4221	Zakup środków żywności	4 500,00	2 012,41	44,72	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	5 787,41	89,03	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 313,10	96,60	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 240,10	74,67	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 000,00	12 227,46	37,05	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	296,80	29,68	0,00
		4701	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	78 047,53	97,56	0,00
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>80 000,00</u>	<u>78 047,53</u>	<u>97,56</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 920,00	76,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 747,84	99,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	47,04	23,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 360,00	62 910,00	99,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	386,17	96,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 725,90	90,89	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	230,84	76,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	39,74	99,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,00	40,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 140 137,00	2 971 950,60	94,64	0,00
	85201		<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>3 840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 840,00	0,00	0,00	0,00
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>154 000,00</u>	<u>149 819,99</u>	<u>97,28</u>	<u>0,00</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	149 819,99	97,28	0,00
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 107 676,00</u>	<u>2 057 209,64</u>	<u>97,60</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 984 856,00	1 949 715,50	98,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	35 670,24	71,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	999,93	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	53 895,89	99,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	917,69	53,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 196,04	99,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 995,35	99,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	205,37	68,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	2 217,63	99,89	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 396,00	99,71	0,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>19 931,00</u>	<u>14 568,60</u>	<u>73,09</u>	<u>0,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 931,00	14 568,60	73,09	0,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>194 527,00</u>	<u>184 705,89</u>	<u>94,95</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	194 527,00	184 705,89	94,95	0,00
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>15 940,00</u>	<u>14 232,38</u>	<u>89,29</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	15 940,00	14 232,38	89,29	0,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>113 633,00</u>	<u>109 977,02</u>	<u>96,78</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	113 633,00	109 977,02	96,78	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>327 870,00</u>	<u>250 765,91</u>	<u>76,48</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 933,00	169 244,33	80,23	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 826,00	11 825,39	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 000,00	30 970,00	75,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 937,00	4 214,19	53,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 102,29	28,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 274,00	11 356,25	56,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 917,69	99,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 750,82	91,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 706,95	58,83	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 243,00	69,05	0,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>190 720,00</u>	<u>190 671,17</u>	<u>99,97</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	131 180,00	131 180,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 540,00	59 491,17	99,91	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 251,00	101 853,94	90,74	0,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>112 251,00</u>	<u>101 853,94</u>	<u>90,74</u>	<u>0,00</u>
		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	7 607,00	7 606,44	99,99	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	83 514,00	78 558,95	94,07	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 130,00	15 688,55	74,25	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	693 968,00	665 178,88	95,85	0,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>7 158,00</u>	<u>2 223,93</u>	<u>31,07</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 958,00	819,72	20,71	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	350,93	35,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 053,28	47,88	0,00
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni</u>	<u>10 042,00</u>	<u>10 041,94</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 042,00	10 041,94	100,00	0,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>448 468,00</u>	<u>430 075,02</u>	<u>95,90</u>	<u>0,00</u>
		4260	Zakup energii	248 068,00	229 772,86	92,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 400,00	200 302,16	99,95	0,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>228 300,00</u>	<u>222 837,99</u>	<u>97,61</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 289,33	76,81	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 178,19	87,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	66 278,34	98,19	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	5 020,00	4 981,50	99,23	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 480,00	17 448,06	99,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	84 800,00	84 800,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 862,57	99,45	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	650 120,00	623 693,17	95,94	0,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>387 531,00</u>	<u>383 115,42</u>	<u>98,86</u>	<u>0,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	155 850,00	155 850,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 855,00	71 800,08	99,92	0,00
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 490,05	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 628,00	43 610,96	99,96	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 800,00	51 800,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 092,00	5 859,29	58,06	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 049,00	3 048,78	99,99	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017,00	1 016,26	99,93	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740,00	3 740,00	100,00	0,00
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>146 000,00</u>	<u>146 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	146 000,00	146 000,00	100,00	0,00
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>30 000,00</u>	<u>8 861,83</u>	<u>29,54</u>	<u>0,00</u>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	8 861,83	29,54	0,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>86 589,00</u>	<u>85 715,92</u>	<u>98,99</u>	<u>0,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00	2 350,00	78,86	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 549,49	99,99	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	456,00	450,51	98,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 837,57	98,98	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,00	15 192,71	99,66	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 673,19	99,81	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 038,00	15 036,45	99,99	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 092,20	99,95	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 540,00	2 533,80	99,76	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	81 441,00	77 316,10	94,94	0,00
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>81 441,00</u>	<u>77 316,10</u>	<u>94,94</u>	<u>0,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 153,00	4 344,97	70,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 220,00	8 214,88	99,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 868,00	12 356,25	89,10	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 400,00	94,55	0,00
			OGÓLEM WYDATKI	15 688 795,00	15 340 535,28	97,78	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/2013
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 18 marca 2013 r.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO wg stanu na dzień 31.12.2012 r. Zał. Nr 3

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE MIENIA KOMUNALNEGO	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA NA DZIEŃ 1.01.2012 R	PRZYCHODY	ROZCHODY	WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2012R (wg ewidencji księgowej)	DANE DOTYCZĄCE RODZAJU PRAW MAJĄTKOWYCH					WYKONANE DOCHODY W 2012 R	UWAGI
						PRAWO WŁASNOŚCI	UŻYTKOWANIE WIECZYSTY	NAJEM	DZIERŻAWA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Grunty											
1	Rolne, działki budowlane, lasy, zieleni.	329 062,91	1 099,00	11 530,00	318 631,91	308 357,91	10 274,00			74 625,00	§0770i 0750	
2	Rowy	20 068,00			20 068,00	20 068,00						
3.	Drogi	11 123,00			11 123,00							
II	Budynki i obiekty					11 123,00						
1	Budynki mieszkalne	521 568,68	24 862,57		546 431,25	546 431,25				107 688,61	§ 0770 0760, 0750	
2	Budynki użytkowe (OSP i Urząd Gminy)	390 301,69			390 301,69	390 307,69						
3	Szkoły i obiekty szkolne	4 823 716,48			4 823 716,48	4 823 716,48				100,00	§ 0750	
4	Obiekty kulturalne (biblioteki, świetlice)	870 629,68	60 491,83		931 121,51	931 121,51						
5	Obiekty sportowe (boiska, place zabaw)	2 587 897,59	24 360,36		2 612 257,95	2 612 257,95						
6	Ośrodki Zdrowia	299 335,14			299 335,14	299 335,14						
7	Inne (park,)	278 173,27			278 173,27	278 173,27						
III	Budowle											
1	Drogi i chodniki	4 687 902,42	8 858,00	56 491,83	4 640 268,59	4 640 268,59						
2	Wodociągi	3 496 914,61			3 496 914,61	3 496 914,61				532 996,50	§ 0830	
3	Oczyszczalnia i kanalizacja	5 515 028,45			5 515 028,45	5 515 028,45				211 412,02	§ 0830	
4	Oczyszczalnie grupowe	880 448,05			880 448,05	880 448,05						
5	Wysypisko	453 925,71			453 925,71	453 925,71				68 286,03	§ 0830	
7.	Oświetlenie uliczne	256 893,30	13 111,24		270 004,54	270 004,54						
8.	Oczyszczalnie przydomowe	2 080 683,98			2 080 683,98	2 080 683,98						
IV	Maszyny, urządzenia i wyposażenie	834 618,80	10 400,00		845 018,80	845 018,80						
V	Środki transportu	349 799,66			349 799,66	349 799,66						
VI	Zespoły komputerowe i programy	216 115,24	3 660,00		219 775,24	219 775,24						
VII	Inwestycje gminne w toku	152 151,67	85 694,12		237 845,79	237 845,79						
VI	Wierzytelności	0			0	0						
	RAZEM	29 056 358,33	232 537,12	68 021,83	29 220 837,62	29 210 563,62	10 274,00			995 108,16		

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 11/2013
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 18 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności Instytucji Kultury w Dąbrowie Biskupiej na dzień
31 grudnia 2012 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 74 przedstawia informację w sprawie wykonania planu działalności za II półrocze 2012 r.

Przychody na 31.12.2012

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł.	Plan na 2012 rok	Dynamika%
1. Dotacja od organizatora	146 000,00	146 000,00	100
2. Dotacja z fundacji Orange	1810,01	1810,01	100
3. Pomoc z PROW na operację „Organizacje warsztatów bibliotecznych”	12544,65	12544,65	100
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej	2917,00	2917,00	100
Ogółem	163 271,66	163 271,66	

Przychody ogółem wynoszą 163.271,66 zł. Plan działalności został wykonany w 100%. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa – 146.000,00 zł z budżetu dla samorządowej jednostki kultury. Pozostałe przychody to dotacja z Fundacji Orange na łączną i wydatki internetowe 1.810,01 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej 2917,00 oraz pomoc z PROW na zorganizowanie warsztatów literackich w wysokości 12.544,65 zł.

Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012 roku
Dotacja od Organizatora	146 000,00	144 685,80
Dotacja z Fundacji Orange	1810,01	1810,01
Środki z PROW na organizację warsztatów	12544,65	12544,65
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2917,00	2917,00

Na dzień 31.12.2012 r. na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej pozostały nie wykorzystane środki z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy w kwocie 1 314,20. Zgodnie z oświadczeniem pani Dyrektor Ewy Szymańskiej środki te zostały wydatkowane na zapłatę faktury VAT nr 15353/2012 z dnia 31.12.2012 r. za zakupione materiały biurowe i środki czystości oraz 0,01 zł zwrot kosztów podróży służbowych. Środki te zostały wprowadzone do systemu bankowości elektronicznej i przekazane dnia 31.12.2012 r. jednak bank obciążył rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej dopiero dnia 02.01.2013 roku. W związku z powyższym Biblioteka nie dokonała zwrotu do budżetu gminy niewykorzystanej dotacji w 2012 roku.

Koszty na 31.12.2012

Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan na 2012 rok
401	17.660,83	17.660,83
400/1	11.251,74	11.251,74
400/2	1.810,01	1.810,01
402	4.783,02	4.783,02
403	2.017,02	2.017,02
400/3	2.917,00	2.917,00
404	98.542,55	98.542,55

405	21.794,99	21.794,99
409	2.494,50	2.494,50
Razem:	163.271,66	163.271,66

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej poniosła koszty w kwocie – 163.271,66 zł, które w stosunku do planu działalności stanowią 100% i tak:

- 400/1 zakup materiałów i usług - 11.251,74 zł
w ramach warsztatów literackich
 - 401 Zużycie materiałów i energii - 17.660,83 zł w tym:
 - prenumerata czasopism - 986,75
 - energia elektryczna - 8.518,94
 - zużycie wody , ścieki - 19,68
 - zakup materiałów - 3.809,36
 - zakup gaśnic - 319,80
 - zakup książek - 3.806,30
 - badania lekarskie - 200,00
 - 400/2 Zakup usług internetowych - 1.810,01
 - 402 Usługi obce - 4.783,02 zł w tym:
 - wywóz nieczystości - 392,74
 - rozmowy telefoniczne - 3.275,84
 - abonament RTV - 59,40
 - legalizacja gaśnic - 116,85
 - szkolenia - 120,00
 - przewóz osób-warsztaty - 818,19
 - 400/3 zakup książek - 2.917,00
 - 403 Podatki i opłaty - 2.017,02 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości - 1163,00
 - składki członkowskie - 854,02
 - 404 Wynagrodzenia - 98.542,55 zł w tym:
 - płace - 94.032,55
 - umowa zlecenie - 4.510,00
 - 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tyt. wynagrodzeń - 21.794,99 zł w tym:
 - składki ZUS - 16.948,92
 - składki na fundusz pracy - 2.111,25
 - świadczenie urlopowe - 2.734,82
 - 409 Pozostałe koszty - 2.494,50 zł w tym:
 - koszty podróży służbowych - 700,50
 - ubezpieczenie mienia - 1.794,00
- Wynik finansowy na dzień 31.12.2012 r. wynosi – 0 zł

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 11/2013
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 18 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Dąbrowie Biskupiej na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupie przedstawia informację w sprawie wykonania planu działalności za 2012 r.

Przychody na 31 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30 czerwca 2012 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie
Dotacja od Gminy Dąbrowa Biskupia	155.850,00	155.850,00	100%
Przychody operacyjne i finansowe	8.882,85	11.934,00	74,4%
Razem	164.732,85	167.784,00	98,2%

Przychody zrealizowane w 2012r. opiewały na kwotę 164.732,85 zł i stanowiły 98,2% planu na br. Podstawowym źródłem dochodów GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej była dotacja podmiotowa stanowiąca 94,6% planowanych przychodów w 2012 r.

Na pozostałe przychody składają się głównie wpływy z organizacji występów oraz imprez. W 2012 roku przychody te wyniosły 4.115,00 zł. Oprócz tego GOKSiR osiągnął przychód z tytułu odszkodowania za utracone mienie tj. opalona część elewacji. Odszkodowanie to opiewało na kwotę 3.949,53 zł. W 2012 roku GOKSiR wygenerował również przychody za wynajem sali w kwocie 373,00 zł oraz dochody z tytułu wpłaty za naukę karate w wysokości 310,00 zł. Pozostałe przychody na które złożyła się głównie kapitalizacja odsetek wyniosły 135,32 zł.

Koszty na 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31 grudnia 2012 r.	Plan na 2012r.	Wykonanie w%
Amortyzacja	1.134,00	1.134,00	100
Zużycie materiałów i energii	19.177,64	19.200,00	99,88
Usługi obce	28.633,16	28.750,00	99,59
Podatki i opłaty	3.973,45	4.000,00	99,33
Wynagrodzenia	97.347,53	97.500,00	99,84
Świadczenia na rzecz pracowników	16.752,40	16.800,00	99,72
Podróże służbowe	376,10	400	94,02
Razem	167.394,28	167.784,00	99,77

Amortyzacja	
amortyzacja	1.134,00 zł
Zużycie materiałów i energii:	
Energia elektryczna	4.593,91 zł
Wyposażenie	1.900,00 zł
Art. biurowe, papiernicze i środki czystości	12.683,73 zł
Razem	19.177,64 zł
Usługi obce:	
Koncert autorski z okazji 3-go Maja	4.000,00 zł
Organizacja placu zabaw	1.500,00 zł
Bal karnawałowy dla dzieci	500,00 zł

Spotkanie autorskie z Halamą	2.500,00 zł
Licencja INFO-SYSTEM	2.361,60 zł
Spotkanie z Arturem Zielińskim	699,87 zł
Występ Zespołu Radojewiczaniew Gniewkowie	724,00 zł
Występ Zespołu Radojewiczaniew Międzyzdrojach	4.473,00 zł
Występ Zespołu Radojewiczaniew Szprotawie	2.052,00 zł
Ochrona imprez	2.537,79 zł
Pozostałe usługi	7.284,90 zł
Razem	28.633,16 zł
Podatki i opłaty:	
Podatek od nieruchomości	1.280,00 zł
Ubezpieczenia	2.588,00 zł
Abonament RTV	105,45 zł
Razem	3.973,45 zł
Wynagrodzenia:	
Wynagrodzenia	97.347,53 zł
Świadczenia na rzecz pracowników:	
Składki ZUS	14.712,42 zł
Składki na FP	2.039,98 zł
Razem	16.752,40 zł
Podróże służbowe:	
Podróże służbowe	376,10 zł

Wynik finansowy

Przychody - 164.732,85 zł

Koszty - 167.394,28 zł

Zysk / Strata (+/-) - 2.661,43 zł