



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 czerwca 2013 r.

Poz. 2430

ZARZĄDZENIE NR 186/13 BURMISTRZA KNYSZYNA

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Knyszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 14.144.876 zł
- Wykonanie dochodów - 13.767.990,63 zł
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 16.424.446 zł
- Wykonanie wydatków - 13.752.593,93 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2012 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2012 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Knyszyna
Andrzej Matyszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 186/13

Burmistrza Knyszyna

z dnia 25 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

I. Budżet gminy zgodnie z Uchwałą Nr XII/92/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wynosił:

- a) Dochody ogółem – 15.440.000 zł
- b) Wydatki ogółem - 17.860.000 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosił:

- a) Plan dochodów ogółem 14.144.876 zł, z tego:
 - plan dochodów bieżących 12.775.898 zł
 - plan dochodów majątkowych 1.368.978 zł.
- b) Plan wydatków ogółem 16.424.446 zł, z tego:
 - plan wydatków bieżących 12.761.440 zł
 - plan wydatków majątkowych 3.663.006 zł.

Planowany deficyt w kwocie 2.279.570 zł miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 2.815.376 zł,
- wolnych środków w kwocie 229.443 zł.

Dochody wykonane za rok 2012 wynoszą 13.767.990,63 zł, co stanowi 97,34% planu, w tym: wykonane dochody bieżące wynoszą 12.545.958,81 zł, tj. 98,20% planu i dochody majątkowe 1.222.033,82 zł, tj. 89,27% planu.

Wydatki wykonane za rok 2012 wynoszą 13.752.593,93 zł, co stanowi 83,74 % planu, w tym wykonane wydatki bieżące wynoszą 11.417.861,16 zł, tj. 89,48 % planu i wydatki majątkowe 2.234.732,77 zł, tj. 63,74 % planu.

Rok 2012 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 15.396,70 zł.

W roku 2012 zaciągnięto kredyt bankowy długoterminowy i pożyczkę w łącznej kwocie 2.620.271 zł.

Spłat kredytów w roku 2012 dokonano na kwotę 765.248,72 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2012 r. wynosi 3.675.389,56 zł. Współczynnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wynosi 26,70 %.

II. Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów wynosi 425.102 zł, wykonanie natomiast 430.784,12 zł, co stanowi 101,34 %, z tego:

- planowane dochody bieżące wynoszą 265.102 zł, wykonane zaś 266.576,32 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 265.100,32 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 1.476 zł za przygotowanie dokumentacji.
- planowane dochody majątkowe wynoszą 160.000 zł, wykonane natomiast 164.207,80 zł.

Są to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności następujących nieruchomości:

- a) działka za ul. Goniądzką w Knyszynie – 25.155,70 zł,
- b) działka przy ul. Kościelnej w Knyszynie – 17.547,60 zł,

c) działki przy ul. Szkolnej w Knyszynie – 121.504,50 zł.

Dział 020 Leśnictwo.

Planowane dochody bieżące wynoszą 4.046 zł, wykonane 4.046,03 zł, co stanowi 100,00 %. Kwotę powyższą stanowią wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność.

Planowane dochody wynoszą 182.852 zł, wykonane natomiast 110.398,12 zł, tj. 60,38 % z tego:

- dochody majątkowe zaplanowane na realizację zadania „Remont drogi gminnej Nr 104791B (ul. Goniądzka) i drogi powiatowej Nr 2337B (ul. Rynek) na odcinku od drogi krajowej Nr 65 do drogi wojewódzkiej Nr 671 w Knyszynie w kwocie 106.585 zł, wykonane w kwocie 106.585 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z Powiatu w kwocie 29.246 zł

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 77.339 zł.

- dochody majątkowe zaplanowane na realizację zadania „Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do internetu na terenie gminy Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły” w kwocie 72.403 zł, wykonanie wynosi 0 zł.

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.864 zł, wykonane w kwocie 3.813,12 zł, tj. 98,69 %, z tego:

a) kara umowna za niedotrzymanie terminu sporządzenia dokumentacji w kwocie 3.763,80 zł

b) zrealizowany dochód w kwocie 49,32 zł za urządzenia w pasie drogowym.

Dział 630 Turystyka.

Planowane dochody bieżące wynoszą 3.000 zł, wykonane zaś 2.726 zł, co stanowi 90,87 %, z tego:

Są to dochody uzyskane za ogłoszenia umieszczane w „Nowym gońcu Knyszyńskim” oraz za sprzedaż miesięcznika.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane wynoszą 61.629 zł, wykonane zaś 60.311,42 zł, co stanowi 97,86 %, z tego:

- dochody bieżące wykonane w kwocie 22.247,68 zł, na plan 23.569 zł, co stanowi 94,40 %.

Są to dochody z wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości uzyskane w kwocie 15.840,28 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2.096,56 zł, za zwrot kosztów postępowania administracyjnego 4.142,10 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 168,74 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 38.063,74 zł na planowane 38.060 zł, tj. 100,01 %. Są to dochody uzyskane z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 Działalność usługowa.

Planowane oraz wykonane dochody wynoszą 1.000 zł. Jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia(na urządzenie mogiły ofiar terroru narodowości żydowskiej z 1942 r. na cmentarzu żydowskim w Knyszynie).

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody wynoszą 177.066 zł, wykonane natomiast 185.849,61 zł, co stanowi 104,96 %, z tego:

- dochody bieżące wykonane w kwocie 184.348,61 zł na plan 175.565 zł, tj. 105,01 %, w tym:

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan i wykonanie 66.765 zł,

b) 5% udziału dochodów za udostępnienie danych osobowych – 7,75 zł,

c) dochody z najmu lokali użytkowych – 92.413,09 zł na plan 85.000 zł, tj. 108,73 %,

d) wpływy z usług w kwocie 20.448,26 zł, na plan 20.200 zł, tj. 101,23%,. Są to wpływy za energię elektryczną i koszty zużytego paliwa od jednostek organizacyjnych na podstawie wystawionych faktur,

- e) wpływy uzyskane ze sprzedaży numizmatów w kwocie 2.355zł.
- f) wpływy z pozostałych dochodów w kwocie 2.359,51 zł, na plan 1.500 zł, co stanowi 157,30 %. Są to wpływy uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika, wpływy dotyczące roku ubiegłego, wpłata kary i odsetek.
- dochody majątkowe wykonane w kwocie 1.501,00 zł
 - Jest to kwota wpływów ze sprzedaży składnika majątkowego – traktorka WIZARD do koszenia trawy.
 - Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.
 - Plan dochodów oraz wykonanie wynosi 862,00 zł.
 - Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
 - Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
 - Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.
 - Plan dochodów oraz wykonanie wynosi 7.942 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP.
 - Rozdział 75495 Pozostała działalność. Plan dochodów bieżących wynosi 34.211 zł, wykonanie natomiast 19.016,18 zł, co stanowi 55,59 %, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 19.014,08 zł, na plan 34.211 zł – za zrealizowane wydatki bieżące w ramach Projektu „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych”
 - pozostałe odsetki w kwocie 2,10 zł.
 - Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.
 - Dochody planowane wynoszą 2.935.180 zł, natomiast wykonane 2.874.089,15 zł, co stanowi 97,92 %, z tego:
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 8.959,12 zł, na plan 7.154 zł, co stanowi 125,23 %,
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych po stronie planu wynoszą 415.900 zł, natomiast po stronie wykonania 414.893,47 zł, tj. 99,76 %, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 313.109 zł na planowane 318.000 zł, tj. 98,46 %,
 - podatek rolny – 21.392 zł na planowane 21.000 zł, tj. 101,87 %,
 - podatek leśny – 70.685 zł na planowane 67.000 zł, tj. 105,50 %,
 - podatek od środków transportowych – 9.084 zł na plan 9.000 zł, tj. 100,93 %,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan wynosi 500 zł, wykonanie 185,00, tj. 37,00 %.
 - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz zwrot kosztów upomnienia – 438,47 zł, na planowane 400 zł, tj. 109,62 %.
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 992.633,21 zł, na planowane 1.022.079 zł, co stanowi 97,12 %, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 485.987,89 zł na planowane 500.000 zł, tj. 97,20 %,
 - podatek rolny – 304.673,58 zł na planowane 327.531 zł, co stanowi 93,02 %,
 - podatek leśny – 57.318,55 zł na planowane 55.872 zł, tj. 102,59 %,
 - podatek od środków transportowych – 53.506,68 zł na planowane 64.000 zł, co stanowi 83,60 %,

- podatek od spadków i darowizn – 20.392,98 zł na planowany 13.676 zł, co stanowi 149,12 %,
- wpływy z opłaty targowej – 20.305 zł, na planowane 19.000 zł, tj. 106,87 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 45.525,08 zł, na planowany 40.000 zł, tj. 113,81 %,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz koszty upomnienia – 4.923,45 zł, na planowane 2.000 zł, co stanowi 419,73 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynoszą 101.715,46 zł na planowane 98.380 zł, co stanowi 103,39 %, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19.827 zł, na plan 18.000 zł, tj. 110,15 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 80.696,75 zł, na plan 80.380 zł, tj. 100,39 %,
- pozostałe dochody w kwocie 1.191,71 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi kwotę 1.355.887,89 zł, na planowany 1.391.667 zł, co stanowi 97,43 %, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.341.094 zł, na plan 1.379.371 zł, tj. 97,23 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 14.793,89 zł, na plan 12.296 zł, tj. 120,31 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane wynoszą 6.968.329 zł, wykonane natomiast 6.980.911,01 zł, co stanowi 100,18 %, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan oraz wykonanie 4.175.999 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan oraz wykonanie wynosi 2.584.310 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan i wykonanie 159.116 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy – plan oraz wykonanie 7.238 zł,
- różne rozliczenia finansowe – plan wynosi 41.666 zł, wykonanie zaś 54.248,01 zł. Są to:

- a) dochody uzyskane z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz od środków na rachunkach bankowych w kwocie 35.343,82 zł
- b) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011 w kwocie 18.904,19 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą 219.561 zł, wykonanie natomiast 145.172,47 zł, co stanowi 66,12 %, z tego:

Szkoły podstawowe – dochody planowane wynoszą 111.850 zł, wykonane 110.427,59 zł, tj. 98,73 %, w tym:

- wpływy z czynszu za wynajem mieszkań oraz lokali użytkowych w szkołach – 46.381,51 zł, na plan 48.000 zł, tj. 96,63 %,
- dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 844,71 zł, nie były planowane,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki – „Radosna szkoła” w kwocie 63.096 zł.
- odsetki w kwocie 132,37 zł.

Przedszkola – dochody planowane wynoszą 91.972 zł, wykonane natomiast 14.694,23 zł, co stanowi 15,98 %. Są to dochody uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 14.605,25 zł, na plan 14.000 zł, tj. 104,32 %, oraz pozostałe dochody w kwocie 88,98 zł (wynagrodzenie płatnika, odsetki).

Planowane dochody majątkowe w kwocie 77.972 zł jako dotacja z UE na zadanie zrealizowane w roku 2010 pn „Termomodernizacja budynku przedszkola w Knyszynie” nie zostały uzyskane.

Dowożenie uczniów do szkół – dochody wykonane w kwocie 4.282,69 zł – z tytułu zapewnienia uczniom niepełnosprawnym z Gminy Mońki dowozu i przywozu oraz opieki.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – dochody wykonane w kwocie 28,68 zł. Są to odsetki oraz wpływy za wynagrodzenie płatnika.

Pozostała działalność – dochody planowane wynoszą 15.739 zł, wykonane 15.739,28 zł, tj. 100,0%. Są to dochody pochodzące ze środków UE w kwocie 15.607,28 zł na realizację zadania „Modernizacja placu zabaw na osiedlu w Knyszynie” oraz dochody pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 132 zł na prace komisji kwalifikacyjnej.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Dochody wykonane w kwocie 6,90 zł. Jest to kwota pochodząca z rozliczenia dotacji celowej przez Powiat Moniecki udzielonej w roku 2011 dla SP ZOZ Mońki.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane wynoszą 2.036.593 zł, wykonane zaś 1.875.463,14 zł, co stanowi 92,09 %, z tego:

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – dochody planowane wynoszą 1.451.692 zł, wykonane natomiast 1.310.435,37 zł, tj. 90,27 %, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń wyniosła 1.304.573 zł na plan 1.449.692 zł,
- dochody gminy z tytułu odzyskanych kwot od dłużników alimentacyjnych w wysokości 5.844,77 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 17,60 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa planowane wynoszą 10.627 zł, zaś wykonane 8.586,10 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dochody planowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa wynoszą 334.958 zł, wykonane zaś 328.108,27 zł, tj. 97,96 %.

Zasiłki stałe – dochody planowane wynoszą 81.498 zł, wykonane zaś 70.750,30 zł, tj. 86,81 %. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej – planowane dochody wynoszą 78.470 zł, wykonane 78.533,10 zł, tj. 101,02 %, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan oraz wykonanie 78.470 zł,
- pozostałe dochody nieplanowane w kwocie 63,10 (wynagrodzenie płatnika, odsetki).

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dochody planowane oraz wykonane wynoszą 1.650 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na likwidację szkód powstałych podczas wichury.

Pozostała działalność – dochody planowane wynoszą 77.700 zł, natomiast wykonane 77.400 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 58.100 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” w kwocie 19.300 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą 30.400 zł, wykonane 30.249,28 zł, co stanowi 99,50 %, z tego:

- dotacja rozwojowa planowana w kwocie 30.400 zł i wykonana w kwocie 30.249,28 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu pt. "Czym skorupka za młodu..."
- indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Knyszyn", realizowanego przez Urząd Miejski w Knyszynie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody wynoszą 147.426 zł, natomiast wykonane 129.960,03 zł, co stanowi 88,15 %, z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 115.285,03 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna” w kwocie 13.675,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla uczniów w kwocie 1.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody wynoszą 46.000 zł, wykonane natomiast 45.526,10 zł, co stanowi 98,97 %, z tego:

Gospodarka odpadami - planowane dochody wynoszą 1.000 zł, wykonane 1.935,05 zł, tj. 193,51 %. Są to wpływy z opłaty produktowej.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Planowane dochody wynoszą 45.000 zł, natomiast wykonane 43.591,05 zł.

Są to wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody planowane wynoszą 30.677,00 zł, wykonane natomiast 30.677,07 zł, tj. 100,0 %, z tego:

Pozostałe zadania w zakresie kultury - planowane dochody oraz wykonane wynoszą 6.000 zł. Jest to dotacja otrzymana od Powiatu Monieckiego na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją powiatowych imprez kulturalnych.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – planowane dochody wynoszą 24.677 zł, wykonanie 24.677,07 zł. W roku 2011 zrealizowane zostało zadanie pn. „Wizytówka naszej historii” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW.

Po rozliczeniu zadania środki wpłynęły na rachunek gminy w roku 2012 w kwocie 24.677,07 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Planowane dochody oraz wykonane wynoszą 833.000 zł.

Jest to dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 633.000 zł oraz z Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 200.000 zł na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

III. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą 16.424.446 zł, wykonane natomiast 13.752.593,93 zł, co stanowi 83,73 %. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków wynosi 281.102 zł, wykonanie 278.712,65 zł, tj. 99,15 %, w tym:

Spółki wodne – wydatki planowane i wykonane wynoszą 7.000 zł. Została udzielona dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej „Jaskranka” w Knyszynie na sfinansowanie w roku 2012 kosztów konserwacji urządzeń melioracji zgodnie z wnioskiem o udzielenie dotacji.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan wydatków wynosi 2.000 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Izby rolnicze – planowane wydatki wynoszą 7.000 zł, wykonane 6.612,33 zł. Są to dokonane wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wpływów podatku rolnego.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 265.102 zł, wykonane 265.100,32 zł, tj. 100,0%. Kwotę powyższą stanowią wydatki dokonane z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty z tym związane.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki wynoszą 1.366.140 zł, wykonane 880.808,59 zł, co stanowi 64,47 %, w tym:

Drogi publiczne powiatowe – planowane wydatki wynoszą 84.995 zł, natomiast wykonane 80.665,53 zł.

- udzielona została pomoc rzeczowa dla Powiatu Monieckiego przy realizacji „Przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2335 Bul. Jagiellońska w Knyszynie” na kwotę 35.670,53 zł,
- poniesione zostały wydatki inwestycyjne w kwocie 44.995 zł na odcinku drogi powiatowej na podstawie umowy o partnerstwie dotyczące zadania „Remont drogi gminnej Nr 104791B (ul. Goniądzka) i drogi powiatowej Nr 2337B (ul. Rynek) na odcinku od drogi krajowej Nr 65 do drogi wojewódzkiej Nr 671 w Knyszynie” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”.

Drogi publiczne gminne – planowane wydatki wynoszą 1.195.965 zł, wykonane natomiast 800.143,06 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, podsypywanie i równanie dróg, koszenie poboczy, wycinka krzaków, wykonanie i naprawa przepustów, wznowienie znaków granicznych – w łącznej kwocie 169.728,24 zł
- wydatki inwestycyjne – planowane w kwocie 884.226 zł, natomiast wykonane w kwocie 630.414,82 zł, w tym:
 - a) wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych (ul. Ks. E. Junga, P. Chwałczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie) na kwotę 39.115,79 zł.
 - b) wykonanie dokumentacji technicznej do przebudowy ulic na Osiedlu Niepodległości za kwotę 4.000 zł,
 - c) koszt mapy do celów projektowych oraz podziału działek w kwocie 15.867 zł jako przygotowanie do realizacją zadania „Przebudowa drogi we wsi Guzy”,
 - d) wydatki poniesione na realizację zadania „Remont drogi gminnej Nr 104791B (ul. Goniądzka) i drogi powiatowej Nr 2337B (ul. Rynek) na odcinku od drogi krajowej Nr 65 do drogi wojewódzkiej Nr 671 w Knyszynie” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” – w kwocie 269.266,60 zł.
 - e) wydatki poniesione na realizację zadania „Przebudowa drogi w Knyszynie Zamku” w kwocie 302.165,43 zł.
 - Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne planowane na realizację zadania „Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do internetu na terenie gminy Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły” wynoszą 85.180 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki wynoszą 14.000 zł, wykonane natomiast 12.043,40 zł, tj. 86,02 %. Są to wydatki poniesione na wydanie miesięcznika „Nowy Goniec Knyszyński” oraz utrzymanie Samorządowego Portalu Internetowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki wynoszą 44.500 zł, wykonane zaś 41.617,33 zł, tj. 93,52 %, z tego:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane wydatki wynoszą 25.220 zł, wykonane natomiast 22.337,33 %, co stanowi 88,57 %.

Są to wydatki bieżące poniesione między innymi na: wycenę gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kopie map, wznowienie znaków granicznych, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz projekty podziału działek, opłaty do wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyrisy działek w celu wykupu pod drogę publiczną – w łącznej kwocie 22.337,33 zł.

- Pozostała działalność – planowane wydatki oraz wykonane wynoszą 19.280 zł, w tym:

- a) odszkodowania za ogrodzenie w związku z wykupem działek na poszerzenie drogi – 4.780 zł,
- b) zakup przyczepy mieszkalnej – 14.500 zł.

Dział 710 Działalność usługowa. Planowane wydatki wynoszą 20.710 zł, wykonane natomiast 13.445 zł, tj. 64,92 %, z tego:

- Plany zagospodarowania przestrzennego. Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 12.095 zł.
- Cmentarze. Wydatki poniesione na urządzenie mogiły ofiar terroru narodowości żydowskiej z 1942 r. na cmentarzu żydowskim w Knyszynie.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki wynoszą 2.141.261 zł, wykonane natomiast 1.915.885,42 zł, co stanowi 89,47 %, z tego:

Urzędy wojewódzkie – wydatki planowane oraz wykonane wynoszą 66.765 zł. Są to wydatki poniesione ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Wydatki obejmują wypłacone wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników zajmujących się realizacją w/w zadań.

Rady gmin – wydatki planowane wynoszą 95.500 zł, wykonane natomiast 67.725,41 zł, tj. 70,92 %. Na kwotę wydatków złożyły się diety radnych oraz zakup materiałów i usług.

Urzędy gmin – planowane wydatki wynoszą 1.810.520 zł, wykonane zaś 1.654.349,49 zł, tj. 91,37 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.073.108,37 zł, na plan 1.106.619 zł, tj. 96,98 %,
- pochodne od wynagrodzeń – 185.199,06 zł na plan 189.800 zł, tj. 97,58 %,
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.313 zł, na plan 20.000 zł, tj. 91,57 %,
- wpłaty na PFRON – 10.708 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.380 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, prenumerata prasy i czasopism fachowych, środki czystości itp.) – 92.555,94 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 27.148,90 zł
- zakup usług pozostałych (koszty usług pocztowych, konserwacja sprzętu biurowego, konserwacja systemów komputerowych, wywóz nieczystości, koszty obsługi bankowej, pomiary czynników szkodliwych w kotłowni, usługa wykonania dokumentacji na zakup energii elektrycznej, itp.) – 85.368,28 zł
- koszty podróży służbowych – 10.056,38 zł,
- szkolenia pracowników – 12.879,50 zł

Promocja gminy – wydatki bieżące poniesione na promocję gminy wynoszą 22.187,12 zł. Zorganizowany został festyn „Święto Zielnej w Czechowiznie”, „Dni Knyszyna”, zakupiono numizmaty pamiątkowe z okazji 444 rocznicy nadania praw miejskich dla Knyszyna, zamieszczono materiały reklamowe w kwartalniku „Biebrzańskim szlakiem”, opłacono za druk i oprawę książek „Mikrokosmos” i „Podlaskie błękity” itp.

Pozostała działalność - planowane wydatki wynoszą 133.772 zł, wykonane 104.858,40 zł, co stanowi 78,39 %, w tym:

- wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków w kwocie 17.532,90 zł,
- za energię, dystrybucję energii oraz wodę zużytą na cele publiczne – 8.348,82 zł

- węgiel na ogrzanie budynku byłej szkoły w Zofiówce – 3.642,61 zł
- zakupiono usługi dostępu do internetu „HOT-SPOT” – 5.291,10 zł,
- zakupiono usługi pozostałe na kwotę 38.264,24 zł – w tym: wykonanie kosztów dokumentacji do wniosku termomodernizacyjnego realizowanego w ramach Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, wykonanie elementów placu zabaw w Wojtówcach,
- poniesiono wydatki na opłaty i składki w kwocie 10.727,83 zł, w tym składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków gmin i stowarzyszeń, ubezpieczenie przyczepy mieszkalnej, budynku po byłej szkole w Zofiówce, opłaty komornicze związane z egzekucją podatków.

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

Planowane wydatki oraz wykonane wynoszą 862 zł. Są to wydatki poniesione na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki wynoszą 1.037.054 zł, wykonane zaś 184.202,98 zł, co stanowi 17,77 %, z tego:

Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki wynoszą 172.106 zł, natomiast wykonane 141.036,75, co stanowi 81,95 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 145.766 zł, wykonanie 120.428,75 zł, tj. 82,62 % planu, w tym poniesione na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 79.456,95 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 22.586,63 zł,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188 zł
- d) zakup energii – 2.814,17 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 2.188 zł.

- wydatki majątkowe – planowane 26.340 zł, wykonane 20.608 zł. Zakupiona została pompa do wody zanieczyszczonej za kwotę 6.340 zł oraz wykonana została modernizacja samochodu gaśniczego za kwotę 14.268 zł.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 864.948 zł, wykonane natomiast 43.166,23 zł, co stanowi 4,99 %. Są to wydatki poniesione na realizację projektu pn. „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznej”, z tego:

- wydatki bieżące planowane w kwocie 47.795 zł, wykonane w kwocie 33.266,23 zł, w tym poniesione na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.385,07 zł
- b) pozostałe wydatki – 5.881,16 zł

- wydatki majątkowe planowane w kwocie 817.153 zł, wykonane w wysokości 9.900 zł (koszty dokumentacji).

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki wynoszą 381.000 zł, wykonane zaś 177.410,40 zł, tj. 46,56 %. Kwotę wydatków wykonanych stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 117.620,44 zł, prowizja od udzielonej gwarancji bankowej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku w związku ze zmianą decyzji udzielającej pozwolenia na budowę wysypiska odpadów stałych w Knyszynie oraz prowizja z tytułu udzielenia kredytu w łącznej kwocie 59,789,96 zł. Planowana kwota poręczenia w wysokości 145.000 zł – nie wydatkowana.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan rezerw niewykorzystanych w roku 2012 wynosi 245.513 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki wynoszą 6.115.601 zł, z tego bieżące 5.502.222 zł i majątkowe 613.379 zł, wykonane natomiast 5.845.605,74 zł, co stanowi 95,59 %, z tego: wydatki bieżące – 5.362.756,01 zł i majątkowe 482.849,73 zł, z tego:

Szkoły podstawowe – wydatki planowane wynoszą 3.463.198 zł, wykonane 3.266.640,29 zł, co stanowi 94,32 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.823.584,32 zł na plan 1.825.528 zł, tj. 99,90 %,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 107.395,22 zł, na plan 108.267 zł, tj. 99,19 %,
- pochodne od wynagrodzeń – 354.860,45 zł na plan 355.332 zł, tj. 99,87 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 96.961 zł, tj. 100 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia – 301.659,61 zł na plan 318.089 zł, tj. 94,83 %,
- wydatki inwestycyjne – plan 583.090 zł, wykonanie 452.767,96 zł, co stanowi 77,65 %.

Zrealizowane zostało zadanie w ramach Rządowego Programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki – „Radosna szkoła” tj. urządzono szkolny plac zabaw przy ZSO w Knyszynie za kwotę 126.138,96 zł.

Wykonana została termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej – kwota wydatków poniesionych w 2012 r. wynosi 325.214,50 zł. Łączna wartość nakładów od początku realizacji zadania wynosi 344.163,50 zł.

Poniesione zostały wydatki na aktualizację kosztorysu oraz aktualizację audytu energetycznego dotyczące zadania „Termomodernizacja budynku ZSO w Knyszynie” w kwocie 1.414,50 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – planowane wydatki wynoszą 73.269 zł, wykonane natomiast 73.014,15 zł, co stanowi 99,65 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 54.361,33 zł, na plan 54.391 zł, co stanowi 99,95 %,
- pochodne od wynagrodzeń – 11.213,21 zł na plan 11.215 zł, tj. 99,99 %,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.879,60 zł na plan 3.883 zł, tj. 99,91 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.880 zł, co stanowi 100 % planu,

Przedszkola – planowane wydatki wynoszą 446.880 zł, wykonane natomiast 443.724,98 zł, co stanowi 99,29 %, w tym:

- refundacja dotacji dla miasta Białystok za dziecko zamieszkujące w gminie Knyszyn uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Białymstoku w roku 2012 – w kwocie 6.756 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 302.675,54 zł, na plan 302.734 zł, tj. 99,98 %,
- pochodne od wynagrodzeń – 60.763,80 zł, na plan 60.830 zł, tj. 99,90 %,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 12.359,40 zł na plan 12.556 zł, tj. 98,43 %,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.210,60 zł na plan 16.500 zł, tj. 98,25 %,
- zakup energii i wody – 4.518,76 zł na plan 5.100 zł, tj. 88,60 %,
- zakup usług remontowych – planowane wydatki wynoszą 12.539,43 zł na plan 12.620 zł, tj. 99,36 %.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan oraz wykonanie 17.700 zł.

Gimnazja – planowane wydatki wynoszą 1.479.136 zł, wykonane natomiast 1.473.129,53 zł, co stanowi 99,59 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.107.550,27 zł, na plan 1.108.392 zł, tj. 99,98 %,
- pochodne od wynagrodzeń – 220.976,94 zł na plan 221.432 zł, tj. 99,80 %,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 78.091,50 zł, na plan 78.745 zł, tj. 99,17 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan oraz wykonanie 61.117 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – planowane wydatki wynoszą 273.823 zł, wykonane natomiast 246.382,90 zł, co stanowi 89,98 %, z tego:

- zakup usług polegających na dowożeniu uczniów do szkół oraz zwrot kosztu dowożenia uczniów niepełnosprawnych samochodem własnym rodziców – stanowiący łącznie wydatek w kwocie 231.884,04 zł,
- zakup paliwa do samochodu typu BUS służącego do dowożenia uczniów – 11.276,90 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 1.554,96 zł,
- podatek od środków transportowych od autobusu szkolnego – 1.644 zł,
- pozostałe wydatki – 23 zł.

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – planowane wydatki wynoszą 133.989 zł, wykonane natomiast 125.714,30 zł, co stanowi 93,82 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96.630,26 zł, na plan 102.111 zł, tj. 94,64 %,
- pochodne od wynagrodzeń – 18.224,99 zł na plan 18.634 zł tj. 97,81 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan oraz wykonanie 2.188 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki wynoszą 27.088 zł, wykonane natomiast 10.976,90 zł, co stanowi 40,52 %.

Stołówki szkolne – planowane wydatki wynoszą 155.240 zł, wykonane zaś 145.527,72 zł, tj. 93,74 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 114.705,10 zł na plan 117.024 zł, tj. 98,02 %,
- pochodne od wynagrodzeń – 21.423,84 zł na plan 21.815 zł, tj. 98,21 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan oraz wykonanie 5.109 zł,

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 62.978 zł, wykonane natomiast 60.494,97 zł, co stanowi 96,06 %, w tym:

- pomoc zdrowotna udzielona dla nauczycieli w kwocie 856,41 zł, na plan 2.684 zł, tj. 31,91 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 29.001 zł, tj. 100 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące – 555,79 zł
- wydatki inwestycyjne – 30.081,70 zł, na plan 30.289 zł, tj. 99,32 %. Są to wydatki poniesione na modernizację placu zabaw na osiedlu w Knyszynie.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki wynoszą 112.023 zł, wykonane 74.995,29 zł, co stanowi 66,95 %, z tego:

Szpitala ogólne – planowane wydatki w kwocie 20.400 zł, wykonane w kwocie 20.216 zł, tj. 99,10 %, w tym: wydatki bieżące w wysokości 5.400 zł (zakupiono sprzęt komputerowy i przekazano dla SP ZOZ w Knyszynie do obsługi systemu e-wuś) oraz wydatki majątkowe w wysokości 15.000 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu gminy przekazana dla SP ZOZ w Knyszynie na dofinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania.

Zwalczanie narkomanii – planowane wydatki oraz wykonane wynoszą 5.800 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane wydatki wynoszą 85.823 zł, wykonane zaś 48.979,29 zł, tj. 57,07 %. Kwota powyższa została wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonym na rok 2012.

Niewykorzystana kwota z roku 2012 w wysokości 37.161 zł została zaplanowana w wydatkach budżetu gminy na 2013 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki wynoszą 2.336.927 zł, wykonane zaś 2.170.601,87 zł, co stanowi 92,88 %, z tego:

Domy pomocy społecznej – planowane wydatki wynoszą 60.000 zł, wykonane 59.893,31 zł, co stanowi 99,82 %. Wydatki te ponoszone są w 100 % ze środków własnych gminy.

Rodziny zastępcze – planowane wydatki wynoszą 798 zł, wykonane zaś 796,06 zł. Sfinansowano zwrot 10 % kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Knyszyn w rodzinie zastępczej. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są ze środków własnych gminy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowane wydatki wynoszą 210 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wynosi 1.450.199 zł, wykonanie zaś 1.305.079,40 zł, co stanowi 89,99 %. W ramach wydatków wypłacono świadczenia rodzinne w wysokości 1.143.365,36 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 108.580 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych w wysokości 14.670,49 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 28.765,47 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.162 zł, oraz wydatki rzeczowe na obsługę świadczeń rodzinnych, tj. zakup artykułów biurowych, usług pozostałych, usług telefonii stacjonarnej, oraz delegacje służbowe w kwocie łącznej 8.829,68 zł. Wydatki powyższe zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 1.304.573 zł oraz w kwocie 506,40 zł ze środków własnych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – planowane wydatki wynoszą 10.627 zł, wykonane zaś 8.586,10 zł, co stanowi 80,80 %. W ramach wydatków opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 5.778,10 zł. Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Opłacono również składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 2.808 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – planowane wydatki wynoszą 357.956 zł, wykonane 351.108,27 zł, co stanowi 98,09 %. W ramach wydatków wypłacono zasiłki celowe i zasiłki okresowe w łącznej wysokości 351.108,27 zł, w tym z dotacji celowej 328.108,27 zł i ze środków własnych 23.000 zł.

Dodatki mieszkaniowe – planowane wydatki wynoszą 57.180 zł, wykonane zaś 57.178,89 zł, co stanowi 100 %.

Zasiłki stałe – planowane wydatki wynoszą 81.498 zł, wykonane natomiast 70.750,30 zł, tj. 86,81 %. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodzą z dotacji celowej.

Ośrodki pomocy społecznej – planowane wydatki wynoszą 220.109 zł, wykonane zaś 219.159,54 zł, co stanowi 99,57 %, z tego:

- kwotę 195.812,97 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym 78.470 zł to środki pochodzące z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących,
- kwotę 4.846 zł wydatkowano na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwota 18.500,57 zł - to wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki planowane oraz wykonane wynoszą 1.650 zł. Jest to kwota wypłaconych zasiłków celowych dla 3 rodzin z terenu gminy Knyszyn na usunięcie skutków wichury. Środki pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 96.700 zł, wykonane zaś 96.400 zł, tj. 99,69 %, w tym:

- na dożywianie została wydatkowana kwota w wysokości 77.100 zł, w tym 58.100 zł z dotacji celowej na zadania własne i 19.000 zł ze środków własnych,
- na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 19.300 zł pochodząca z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane wydatki wynoszą 40.010 zł, wykonane natomiast 38.521,72 zł, co stanowi 96,28 %, z tego:

- projekt „ Czym skorupka za młodu... – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Knyszyn realizowany był przez Urząd Miejski w Knyszynie, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 31.218,72 zł (plan 32.707 zł), na: wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów.
- kwotę 7.303,00 zł wydatkowano jako zwrot wydatków niekwalifikowalnych wraz z odsetkami, dotyczących realizacji projektu „Bądź pewna i niezależna „ za rok 2010.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki wynoszą 194.463 zł, wykonane zaś 176.571,29 zł, co stanowi 90,80 %.

Wydatki poniesione zostały w rozdziale” Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 176.571,29 zł, z tego:

- udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie zasiłków i stypendiów oraz w formie refundacji poniesionych wydatków w łącznej kwocie 144.106,29 zł, z czego kwota 115.285,03 zł sfinansowana została ze środków dotacji celowej, natomiast kwota 28.821,26 zł (20 %) ze środków własnych gminy.
- dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 13.675 zł z dotacji celowej z budżetu państwa,
- wypłacono jednorazowe zasiłki losowe dla uczniów - ze środków dotacji celowej w łącznej kwocie 1.000 zł.
- wypłacono ze środków własnych gminy stypendia motywacyjne dla uczniów ZSO w Knyszynie w kwocie 11.250 zł i w ZS Kalinówka Kościelna w kwocie 6.225 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane wydatki wynoszą 508.740 zł, wykonane natomiast 420.862,52 zł, co stanowi 82,73 %, z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 5.000 zł, wykonane zaś 3.533,39 zł, tj. 70,67%. Poniesiono wydatek w kwocie 3.500 zł za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Knyszynie oraz wydatek w kwocie 33,39 zł za sporządzenie kopii map do wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji w Knyszynie.

Gospodarka odpadami – planowane wydatki wynoszą 25.326 zł, wykonane 9.355,20 zł, tj. 60,78%. Wydatki poniesiono na: usunięcie padłego zwierzęcia – 745,20 zł oraz analizę sposobów naliczania opłat za śmieci – 8.610 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – planowane wydatki wynoszą 36.000 zł, wykonane 25.895,44 zł.

Kwota wydatkowana została na załadunek i transport makulatury, szkła i plastików ze zbiórki selektywnej.

Utrzymanie zieleni – plan wynosi 634 zł, wykonanie 633,59 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane wydatki wynoszą 175.500 zł, wykonane natomiast 151.662,48 zł, co stanowi 86,42 %

Zakłady gospodarki komunalnej – planowane wydatki oraz wykonane wynoszą 113.847 zł.

Jest to dotacja przedmiotowa przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowane wydatki wynoszą 67.045 zł, wykonane natomiast 61.804,44, tj. 92,18 %, w tym:

- opłacono za utrzymanie parku kwotę 38.434,44 zł,
- zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów za kwotę 8.610 zł.
- w ramach wydatków majątkowych opracowana została dokumentacja techniczno-kosztorysowa, wniosek aplikacyjny dla projektu oraz studium wykonalności projektu „Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Knyszyn” – na łączną wartość 14.760 zł.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 85.388 zł, wykonane natomiast 54.130,98 zł, co stanowi 63,39 %, w tym:

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie wysypiska – 1.510,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.073,36 zł,
- odłów i utrzymanie bezpańskich psów – 25.680 zł,
- opłacenie dla ZGKiM 60 % kwoty za inkaso opłaty targowej – 12.183 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki wynoszą 423.782 zł, wykonane natomiast 373.633,37 zł, co stanowi 88,17 %, z tego:

Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki planowane i wykonane wynoszą 10.000 zł. Kwota 6.000 zł jest to dotacja celowa przekazana z budżetu dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury celem realizacji zadań określonych w umowie o zasięgu ponadgminnym. Środki te pochodzą z dotacji Powiatu Monieckiego.

Kwota 4.000 zł jest to dotacja celowa z budżetu gminy przekazana dla Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego na realizację następujących zadań publicznych: „XI Międzynarodowe Spotkania wiosennego kolędowania z Konopielką” oraz „Wydanie Kroniki parafii Knyszyn ks. Kazimierza Cyganka”.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki planowane wynoszą 264.516 zł, wykonane zaś 257.194,44 zł, z tego:

- przekazano dotację podmiotową dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych w kwocie 235.000 zł,
- zakupiono wyposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectkiego wsi Zofiówka, Nowiny Kasjerskie i Grądy na kwotę 22.194,44 zł,
- planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2.000 zł nie zostały zrealizowane.

Biblioteki – wydatki planowane oraz wykonane wynoszą 93.000 zł. Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność statutową Biblioteki w Knyszynie.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – planowane wydatki wynoszą 56.266 zł, wykonane 13.438,93 zł w tym:

- wydatki bieżące planowane w kwocie 22.766 zł, wykonane w kwocie 7.883,26 zł. Wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej w kwocie 6.934,78 zł zakup materiałów - 729,10 zł, zakup usług - 219,38 zł, w związku z funkcjonowaniem Izby Regionalnej przy ul. Kościelnej 6 w Knyszynie).
- wydatki majątkowe na realizację zadania „Przeniesienie kuźni z Kalinówki Kościelnej oraz wykonanie ogrodzenia i podestu na placu przy ul. Kościelnej 6 w Knyszynie” planowane w kwocie 33.500 zł, wykonane natomiast w kwocie 5.555,67 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki wynoszą 1.160.758 zł, wykonane natomiast 1.146.814,36 zł, tj. 98,80 %, z tego:

Obiekty sportowe – planowane wydatki wynoszą 1.096.851 zł, wykonane zaś 1.086.888,54 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe wypłacone dla trenera na boisku „ORLIK” – 1.491 zł,
- zakup materiałów – 257,70 zł
- zakup energii elektrycznej na boisko „ORLIK” – 2.463,17 zł
- wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 1.088.293 zł i wykonane w kwocie 1.082.676,67 zł. Są to wydatki poniesione na budowę boisk sportowych w ramach kompleksu „Moje boisko” ORLIK 2012 w Knyszynie.

Zadania w zakresie kultury fizycznej- wydatki planowane i wykonane wynoszą 47.000 zł.

- dotacja celowa udzielona dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Podlasiak” na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu w gminie w kwocie 47.000 zł, tj. 100% planu.

Pozostała działalność – Wydatki planowane wynoszą 16.907 zł, natomiast wykonane 12.925,82 zł, tj. 98,12 %.

Są to wydatki poniesione na bieżące utrzymanie boiska przy ul. Białostockiej w kwocie 12.925,82 zł.

IV. INFORMACJA

Z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie za 2012 rok

Przychody ZGKiM w Knyszynie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Wynoszą: 1.424.068,08 zł:

Wpływy z różnych dochodów §0690	748,92
opłaty za mieszkania komunalne - § 0750	43.333,76
dostawa wody i odprowadzanie ścieków	440.836,03
odbiór i wywóz nieczystości płynnych	17.997,-
odbiór i wywóz nieczystości stałych	100.467,-
zaliczki na dostawę centr. ogrzewania	110.736,-
usługi remontowe	44.148,94
energia elektryczna - refakturowanie	2.284,86
czynsz za lokale użytkowe	720,-
usługi pozostałe	345.911,39
opłaty targowe – 60%	12.192,
opłaty za składowanie odpadów na wysypisku	5.525,50
zimowe oczyszczanie dróg i ulic	53.189,62
selektywna zbiórka odpadów	13.108,40
przyłącza wodno-kanalizacyjne	3.231,-
opłaty czynszowe właścicieli blok nr 5	17.237,52
opłaty czynszowe właścicieli blok nr 7	66.416,01
opłaty czynszowe właścicieli blok nr 8	30.700,41

§ 0830.	1.264.701,68
wpłacone odsetki od należności § 0920	2.789,88
wpływy z różnych dochodów § 0970	924,47

dotacja przedmiotowa § 2650	111.569,37
Ogółem :	1.424.068,08
inne zwiększenia: amortyzacja środków trwałych za 2012r.	402.739,03
stan środków obrotowych netto na początek roku 2012	55.648,48

ogółem:	1.882.455,59
---------	--------------

Koszty i inne obciążenia :

wynagrodzenia osobowe: § 4010	506.067,39
dotatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	38.863,97
fundusz ubezpieczeń społecznych § 4110	103.773,85
Fundusz Pracy § 4120	10.600,59
wynagrodzenia -umowa zlecenie § 4170	77.154,80
zakup materiałów i wyposażenia § 4210	339.594,73
zakup energii elektrycznej § 4260	126.629,31
usługi obce remontowe § 4270	43.951,35
usługi zdrowotne § 4280	450,-
usługi pozostałe § 4300	28.520,72
usługi telefonii komórkowej § 4360	4.973,65
usługi telefonii stacjonarnej § 4370	974,67
usługi ekspertyz i analiz, opinii § 4390	25.510,42
czynsz za wynajem lokalu -biuro § 4400	1.445,52
ryczałt -zwrot kosztów § 4410	2.803,73
różne opłaty i składki § 4430	94.033,46
odpis na ZFŚS § 4440	19.132,83
podatek od środków transportowych § 4500	6.156,-
opłaty za trwałe zarząd i zajęcie pasa drogowego § 4520	334,49
podatek VAT naliczony § 4530	1,45
Ogółem :	1.430.972,93

Stan należności na dzień 31.12.12r. wynosił:	110.833,88 zł	wymagalne:	81.084,71 zł
dostawa wody i odprowadzanie ścieków	46.074,98		42.866,27
wywóz nieczystości płynnych	1.646		1.646,-
wywóz nieczystości stałych	11.006,4		9 3.719,75
usługi pozostałe	4.182,51		4.182,51
czynsze za lokale komunalne	4.049,04		4.049,04
opłaty za składowanie odpadów	725,90		722,50
opłaty czynszowe właścicieli	6.113,52		6.113,52
dostawa energii ciepłej	26.236,54		14.886,10
refakturowanie energii elektrycznej	14,52		14,52
selektywne odpady	3.069		2.884,50

zimowe utrzymanie dróg	205,90
rozliczenia z urzędem skarbowym	7.407,13
napłata dla dostawców usług i materiałów	102,35

Zobowiązania ZGKiM w Knyszynie wobec dostawców materiałów i usług oraz rozliczeń z budżetami i pracownikami wynoszą :

zakup materiałów i usług	84.082,48
rozliczenia z budżetami	5.210,05
napłaty	770,70
rozliczenia z pracownikami	27.078,49
rozrachunki z ZUS-em	15.930,42 w tym:
składki na FUS	15.237,08
Fundusz Pracy	693,34

W/w zobowiązania nie są wymagalne na dzień 31.12.2012 r.

Stan materiałów/magazyn/ – zapasy na 31.12.2012 r.	13.858,76
Środki pieniężne na rachunku bankowym:	57.123,13
Podatek VAT od otrzymanych dotacji	8.434,21
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r.	48.743,63

V. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które w roku 2012 gromadziły dochody na wydzielonym rachunku:

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie
- 2) Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej
- 3) Przedszkole w Knyszynie.

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

W trakcie roku budżetowego w planie wydatków na realizację programów j.w. dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XIV/108/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 25 maja 2012 r.:

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 pozostała działalność zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na rzecz wydatków bieżących o kwotę 141.814 zł dotyczących wyodrębnienia części bieżącej i inwestycyjnej w ramach Projektu pn. „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych”.
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 2.307 zł, tj. pozostałość niewykorzystanych środków z UE pozostałych na dzień 31.12.2011 r. na realizację Projektu „Czym skorupka za młodu.....- indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Knyszyn”.

2. Uchwałą Nr XV/119/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 czerwca 2012 r.:

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 pozostała działalność zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 931.640 zł w związku z aktualizacją harmonogramu wydatków realizowanych w ramach Projektu pn. „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych”. Zakres zadania został ograniczony do miasta Knyszyn, z uwagi na wykonanie monitoringu wizyjnego w Knyszynie oraz tym, iż część wydatków bieżących została przesunięta w planie na rok 2013.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w paragrafie 6057 (wydatki finansowane ze środków UE) o kwotę 16.387 zł, natomiast zwiększono plan wydatków w paragrafie 6059 (wkład własny) – dotyczy termomodernizacji budynków szkół w Knyszynie i Kalinówce Kościelnej,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 pozostała działalność zmniejszono plan wydatków finansowanych ze środków UE o kwotę 11.317 zł na realizację zadania „Modernizacja placu zabaw na osiedlu w Knyszynie” .

3. Uchwałą Nr XVII/127/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 26 września 2012 r. dokonano następujących zmian:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków realizowanych z udziałem środków z UE tj. na zadanie „Termomodernizacja budynku ZSO w Knyszynie „ o kwotę 1.325.438 zł w związku z przesunięciem terminu wykonania zadania na rok 2013.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 pozostała działalność zwiększenie o kwotę 217 zł na realizację zadania „Modernizacja placu zabaw na osiedlu w Knyszynie”.

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Realizacja przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących:

- Przedsięwzięcie pn. „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych” zostało zrealizowane w kwocie 32.866,23 zł. Kwota niewykorzystana została przeniesiona na rok 2013.
- Przedsięwzięcie pn. „Zajęcia pozalekcyjne uczniów klas I-III szkół podstawowych – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół gminy Knyszyn” zostało zrealizowane w kwocie 31.218,72 zł. Kwota niewykorzystana zwiększyła limit wydatków na 2013 r. Ostatni etap realizowany będzie w roku 2013.

2. Realizacja przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych:

- Przedsięwzięcie pn. „ System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych”. W roku 2011 podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji projektu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej pełniącym rolę Instytucji zarządzającej. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w roku 2012 w postaci nakładów na wykonanie dokumentacji, w związku z czym poniesiono wydatek w kwocie 9.900 zł. Pozostałe wydatki planowane są do poniesienia w roku 2013.
- Przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja budynku ZSO w Knyszynie – realizacja została przesunięta na rok 2013.
- Przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku ZS w Kalinówce Kościelnej” zostało zrealizowane w całości w roku 2012.
- Przedsięwzięcie p.n. ”Budowa stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Knyszynie – w roku 2012 została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa oczyszczalni ścieków w Knyszynie oraz sporządzona kopia map do wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji w Knyszynie.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie w roku 2013. W dniu 18 marca 2013 r. zawarta została umowa z wykonawcą . Termin zakończenia realizacji inwestycji to 30.09.2013 r.

- Przedsięwzięcie pn. „Infrastruktura telekomunikacyjna (internetowa sieć szerokopasmowa) w roku 2012 nie było realizowane. Realizacja przewidziana jest głównie na rok 2014.
- Przedsięwzięcie p.n. „Poprawa infrastruktury drogowej” obejmujące zadania: „Budowa ulic Ks. Junga, P. Chwałczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie” oraz „Przebudowa drogi do wsi Grądy”.

W roku 2012 dokonano wykupu gruntów od właścicieli działek na poszerzenie drogi dotyczącej zadania „Budowa ulic Ks. Junga, P. Chwałczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie” na wartość 39.115,79 zł. Łączna wartość nakładów na to zadanie wynosi 87.260,24 zł.

Na zadanie „Przebudowa drogi we wsi Grądy” w 2012 r. wydatki nie były ponoszone. Łączna wartość dotychczasowych nakładów wynosi 16.600 zł.

- Przedsięwzięcie p.n. „Usługi i aplikacje dla obywateli (e-administracja, e-edukacja) – w roku 2012 wydatki nie były ponoszone. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na 2013 i 2014 rok.
- Przedsięwzięcie p.n. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Knyszyn” obejmujące zadanie „Rewitalizacja Rynku w Knyszynie” – w roku 2012 wydatki nie były ponoszone.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na 2016 rok.

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2012 r.**

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 102,00	430 784,12	101,34%
	01095		Pozostała działalność	425 102,00	430 784,12	101,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 476,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160000,00	164 207,80	102,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 102,00	265 100,32	100,00%
020			Leśnictwo	4 046,00	4 046,03	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	4 046,00	4 046,03	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 046,00	4 046,03	100,00%
600			Transport i łączność	182 852,00	110 398,12	60,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72403,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29246,00	29 246,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29246,00	29 246,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	81 203,00	81 152,12	99,94%
		058	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 764,00	3 763,80	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	49,32	49,32%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	77 339,00	77 339,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	72 403,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	72 403,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	3 000,00	2 726,00	90,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	\	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	2 726,00	90,87%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 726,00	90,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 629,00	60 311,42	97,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 629,00	60 311,42	97,86%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 400,00	15 840,28	96,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 869,00	4 142,10	85,07%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
		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	2 300,00	2 096,56	91,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 060,00	38 063,74	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	168,74	
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	177 066,00	185 849,61	104,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 765,00	66 772,75	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 765,00	66 765,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 201,00	116 325,86	107,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	514,96	
		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	85 000,00	92 413,09	108,72%
		0830	Wpływy z usług	20 200,00	20 448,26	101,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 501,00	1 501,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	331,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 117,47	74,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 355,00	112,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 355,00	112,14%
	75095		Pozostała działalność	0,00	396,00	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	396,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00	862,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862	862,00	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	862	862,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 153,00	26 958,18	63,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34211,00	19 014,08	55,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 942,00	7 942,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 942,00	7 942,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	34 211,00	19 016,18	55,59%
		0920	Pozostałe odsetki		2,10	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	34 211,00	19 014,08	55,58%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 935 180,00	2 874 089,15	97,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 154,00	8 959,12	125,23%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 154,00	8 959,12	125,23%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	415 900,00	414 893,47	99,76%
		0310	Podatek od nieruchomości	318 000,00	313 109,00	98,46%
		0320	Podatek rolny	21 000,00	21 392,00	101,87%
		0330	Podatek leśny	67 000,00	70 685,00	105,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00	9 084,00	100,93%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	185,00	37,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	376,87	94,22%
	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	1 022 079,00	992 633,21	97,12%
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	485 987,89	97,20%
		0320	Podatek rolny	327 531,00	304 673,58	93,02%
		0330	Podatek leśny	55 872,00	57 318,55	102,59%
		0340	Podatek od środków transportowych	64 000,00	53 506,68	83,60%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 676,00	20 392,98	149,12%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	20 305,00	106,87%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	45 525,08	113,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 824,80	188,32%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 098,65	419,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 380,00	101 715,46	103,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 827,00	110,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 380,00	80 696,75	100,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	327,78	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	863,93	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 391 667,00	1 355 887,89	97,43%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 379 371,00	1 341 094,00	97,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 296,00	14 793,89	120,31%
758			Różne rozliczenia	6 968 329,00	6 980 911,01	100,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 175 999,00	4 175 999,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 175 999,00	4 175 999,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 238,00	7 238,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 238,00	7 238,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 584 310,00	2 584 310,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 584 310,00	2 584 310,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 666,00	54 248,01	130,20%
		0920	Pozostałe odsetki	22 762,00	35 343,82	155,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 904,00	18 904,19	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 116,00	159 116,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 116,00	159 116,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	219 561,00	145 172,47	66,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 579,00	15 607,28	16,68%
	80101		Szkoły podstawowe	111 850,00	110 427,59	98,73%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
		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	48 000,00	46 381,51	96,63%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	132,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	844,71	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	63 850,00	63 069,00	98,78%
	80104		Przedszkola	91 972,00	14 694,23	15,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 605,25	104,32%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	77 972,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 282,69	
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 282,69	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	28,68	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	
	80195		Pozostała działalność	15 739,00	15 739,28	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 607,00	15 607,28	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	6,90	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	6,90	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	6,90	
852			Pomoc społeczna	2 036 593,00	1 875 463,14	92,09%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 451 692,00	1 310 435,37	90,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 449 692,00	1 304 573,00	89,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	5 844,77	292,24%
	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.	10 627,00	8 586,10	80,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 042,00	2 808,00	92,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 585,00	5 778,10	76,18%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 956,00	328 108,27	97,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 956,00	328 108,27	97,96%
	85216		Zasiłki stałe	81 498,00	70 750,30	86,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 498,00	70 750,30	86,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 470,00	78 533,10	100,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,10	
		0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 470,00	78 470,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 650,00	1 650,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	1 650,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	77 700,00	77 400,00	99,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 600,00	19 300,00	98,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 100,00	58 100,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 400,00	30 249,28	99,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 400,00	30 228,56	99,44%
	85395		Pozostała działalność	30 400,00	30 249,28	99,50%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,72	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 840,00	25 840,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 560,00	4 388,56	96,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 426,00	129 960,03	88,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 426,00	129 960,03	88,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 426,00	129 960,03	88,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	45 526,10	98,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	1 935,05	193,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 935,05	193,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	43 591,05	96,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	43 591,05	96,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 677,00	30 677,07	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 677,00	24 677,07	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 677,00	24 677,07	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 677,00	24 677,07	100,00%
926			Kultura fizyczna	833 000,00	833 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	833 000,00	833 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	633 000,00	633 000,00	100,00%
Ogółem:				14 144 876,00	13 767 990,63	97,34%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				255 270,00	89 526,99	35,08%

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2012 r.

Wykonanie wydatków budżetowych gminy za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5		
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 102,00	278 712,65	99,15%
	O1009		Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 612,33	94,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 612,33	94,46%
	01095		Pozostała działalność	265 102,00	265 100,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292,00	2 292,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392	391,94	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53	52,36	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55	54,06	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 407,00	2 407,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	259 903,00	259 902,96	100,00%
600			Transport i łączność	1 366 140,00	880 808,59	64,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	84 995,00	80 665,53	94,91%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 670,53	89,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 995,00	44 995,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 195 965,00	800 143,06	66,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	86 512,00	15 364,47	17,76%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5		
		4300	Zakup usług pozostałych	215 227,00	154 363,77	71,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 226,00	630 414,82	71,30%
	60095		Pozostała działalność	85 180,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 403,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 777,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	14 000,00	12 043,40	86,02%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 000,00	12 043,40	86,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 782,00	77,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 261,40	96,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 500,00	41 617,33	93,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 220,00	22 337,33	88,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 010,00	21 904,04	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 210,00	433,29	13,50%
	70095		Pozostała działalność	19 280,00	19 280,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 780,00	4 780,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	20 710,00	13 445,00	64,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 360,00	12 095,00	62,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 360,00	12 095,00	62,47%
	71035		Cmentarze	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 141 261,00	1 915 885,42	89,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 765,00	66 765,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 946,00	51 946,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 243,00	9 243,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,00	1 376,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 500,00	67 725,41	70,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	66 737,77	71,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	620,16	62,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	367,48	73,50%
	75023		Urzędy gmin	1 810 520,00	1 654 349,49	91,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 755,34	87,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 619,00	994 549,23	97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	78 559,14	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 800,00	161 705,65	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	23 494,06	83,91%
		4140	Wpłaty na PFRON	17 000,00	10 708,00	62,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 313,00	91,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	92 555,94	74,04%
		4260	Zakup energii	38 000,00	27 148,90	71,44%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	5 168,29	38,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 885,00	84,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 751,00	85 368,28	64,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	6 185,73	77,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 851,65	77,03%
		4370	Zakup usług telekomunikac.stacjon.	11 291,00	10 389,69	92,02%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 056,38	83,80%
		4430	Różne opłaty i składki	11 260,00	7 597,82	67,48%
		4440	Odpisy na zfs	33 200,00	32 380,00	97,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	57 890,00	57 690,00	99,65%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	156,00	156,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	13 000,00	12 879,50	99,07%
		4950	Różnice kursowe	13,00	12,40	95,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 500,00	95,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje	440,00	439,49	99,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 704,00	22 187,12	63,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 700,00	34,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 007,97	75,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 704,00	17 479,15	68,00%
	75095		Pozostała działalność	133 772,00	104 858,40	78,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 620,00	97,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 500,00	17 532,90	94,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 213,73	65,81%
		4260	Zakup energii	9 300,00	8 348,82	89,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 841,00	38 264,24	81,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 291,10	96,20%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	44,28	5,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	184,50	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 727,83	59,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	631,00	631,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00	862,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	862,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	862,00	862,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 037 054,00	184 202,98	17,77%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 106,00	141 036,75	81,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 935,83	45,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	61 866,00	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 874,32	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 098,03	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 618,60	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 128,00	22 586,63	72,56%
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 814,17	97,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	900,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 829,29	94,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 677,88	88,31%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 040,00	40,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 268,00	71,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 340,00	6 340,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	864 948,00	43 166,23	4,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 731,00	16 397,90	98,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953,00	2 893,71	98,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	2 786,80	97,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	491,77	97,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	272,00	267,66	98,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,23	98,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 259,00	3 825,00	61,12%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105,00	675,00	61,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	568,26	99,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	100,28	99,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 055,00	3 503,70	31,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 951,00	618,29	31,69%
		4417	Podróże służbowe krajowe	21,00	19,89	94,72%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4,00	3,51	87,75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 431,00	567,13	23,33%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	429,00	100,10	23,34%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 171,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 982,00	9 900,00	7,50%
757			Obsługa długu publicznego	381 000,00	177 410,40	46,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	177 410,40	75,17%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	61 000,00	59 789,96	98,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	117 620,44	67,21%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	145 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	245 513,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 513,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	245 513,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 115 601,00	5 845 605,74	95,59%
	80101		Szkoły podstawowe	3 463 198,00	3 266 640,29	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 267,00	107 395,22	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 736,00	1 688 194,12	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 792,00	135 390,20	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 194,00	311 809,16	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 138,00	43 051,29	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 089,00	301 659,61	94,83%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	5 292,38	66,15%
		4260	Zakup energii	50 000,00	45 372,90	90,75%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 833,90	79,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	59 491,58	81,72%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 600,00	6 564,93	86,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	645,76	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 764,28	95,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 961,00	96 961,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 861,00	4 861,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	585,00	87,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne	128 000,00	126 138,96	98,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne	186 310,00	158 953,42	85,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 780,00	167 675,58	62,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 269,00	73 014,15	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 883,00	3 879,60	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 465,00	50 463,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926,00	3 897,60	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 793,00	9 791,82	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422,00	1 421,39	99,96%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	595,01	85,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	80104		Przedszkola	446 880,00	443 724,98	99,29%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	6 756,00	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 556,00	12 359,40	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 285,00	284 226,54	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 449,00	18 449,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	54 644,94	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 130,00	6 118,86	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 210,60	98,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 100,00	4 518,76	88,60%
		4270	Zakup usług remontowych	12 620,00	12 539,43	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	772,00	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 572,04	89,08%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	727,26	80,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	50,15	83,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	17 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5		
	80110		Gimnazja	1 479 136,00	1 473 129,53	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 745,00	78 091,50	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 446,00	1 032 613,16	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 946,00	74 937,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 764,00	196 578,61	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 668,00	24 398,33	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	425,04	28,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	3 998,12	59,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	873,00	79,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	97,66	65,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 117,00	61 117,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 823,00	246 382,90	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 276,90	56,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 600,00	231 884,04	92,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 554,96	70,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 644,00	82,20%
		4580	Pozostałe odsetki	23,00	23,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	133 989,00	125 714,30	93,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 889,00	89 504,77	94,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 222,00	7 125,49	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 310,00	17 144,62	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	1 080,37	81,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 459,42	70,27%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 836,00	5 140,53	88,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	71,10	71,10%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	83,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 088,00	10 976,90	40,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 450,00	10 403,08	39,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	638,00	573,82	89,94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 240,00	145 527,72	93,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	88,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 094,00	104 775,60	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 930,00	9 929,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 998,00	18 984,64	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 817,00	2 439,20	86,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,00	3 939,78	39,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	172,00	85,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	90,00	22,50%
		4410	Krajowe podróże służbowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 109,00	5 109,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	62 978,00	60 494,97	96,06%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 684,00	856,41	31,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	147,22	36,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	8,57	13,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532,00	400,00	75,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 001,00	29 001,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	15 607,00	15 400,42	98,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 682,00	14 681,35	100,00%
851			Ochrona zdrowia	112 023,00	74 995,29	66,95%
	85111		Szpitala ogólne	20 400,00	20 216,00	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 216,00	96,60%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 823,00	48 979,29	57,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 424,00	71,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 527,00	12 471,42	53,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 243,00	13 971,83	47,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 112,04	55,60%
852			Pomoc społeczna	2 336 927,00	2 170 601,87	92,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	59 893,31	99,82%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 893,31	99,82%
	85204		Rodziny zastępcze	798,00	796,06	99,76%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	798,00	796,06	99,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	210,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 199,00	1 305 079,40	89,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 388 954,00	1 251 945,36	90,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	21 685,95	86,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 848,24	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 220,00	18 901,77	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 636,91	43,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 599,00	6 387,57	74,28%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	218,00	217,07	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	14,60	97,33%
		4430	Różne opłaty i składki	274,00	273,53	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,00	1 162,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7,00	6,40	91,43%
	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.	10 627,00	8 586,10	80,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 627,00	8 586,10	80,80%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 956,00	351 108,27	98,09%
		3110	Świadczenia społeczne	357 956,00	351 108,27	98,09%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 180,00	57 178,89	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57 180,00	57 178,89	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	81 498,00	70 750,30	86,81%
		3110	Świadczenia społeczne	81 498,00	70 750,30	86,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 109,00	219 159,54	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 969,00	150 968,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 352,00	13 216,92	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 375,00	29 565,23	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00	2 062,81	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 101,00	5 100,40	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	782,00	782,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 790,00	11 788,92	99,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	645,00	644,15	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	185,10	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 846,00	4 846,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 650,00	1 650,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	96 700,00	96 400,00	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	93 200,00	92 900,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 010,00	38 521,72	96,28%
	85395		Pozostała działalność	40 010,00	38 521,72	96,28%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 723,00	19 295,00	97,83%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 477,00	3 405,00	97,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	7 240,93	89,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00	1 277,79	89,54%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 303,00	1 303,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 463,00	176 571,29	90,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 463,00	176 571,29	90,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 475,00	21 525,00	95,77%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	171 673,00	154 731,29	90,13%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	315,00	315,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 740,00	420 862,52	82,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	3 533,39	70,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 533,39	70,67%
	90002		Gospodarka odpadami	25 326,00	9 355,20	36,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 935,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 391,00	9 355,20	60,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	25 895,44	71,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	25 895,44	71,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	634,00	633,59	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	634,00	633,59	99,94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 500,00	151 662,48	86,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 042,14	94,41%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5		
		4260	Zakup energii	166 100,00	142 975,22	86,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 645,12	88,17%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	113 847,00	113 847,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	113 847,00	113 847,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 045,00	61 804,44	92,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 435,00	38 434,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 760,00	73,80%
	90095		Pozostała działalność	85 388,00	54 130,98	63,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 381,00	10 073,36	61,49%
		4260	Zakup energii	15 007,00	1 510,22	10,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	42 547,40	78,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 782,00	373 633,37	88,17%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	4000,00	4 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 516,00	257 194,44	97,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 516,00	22 194,44	80,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	93 000,00	93 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	93 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 266,00	13 438,93	23,88%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	729,10	72,91%
		4260	Zakup energii	11 266,00	6 934,78	61,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	219,38	2,19%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	5 555,67	16,59%
926			Kultura fizyczna	1 160 758,00	1 146 814,36	98,80%
	92601		Obiekty sportowe	1 096 851,00	1 086 888,54	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 491,00	46,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	257,70	99,89%
		4260	Zakup energii	5 100,00	2 463,17	48,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 293,00	1 082 676,67	99,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000,00	47 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	47 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	16 907,00	12 925,82	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 456,83	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 307,00	5 468,99	58,77%
Wydatki razem:				16 424 446,00	13 752 593,93	83,73%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy

Przychody			Rozchody		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3.044.819,00	2.849.714,89	93,60	765.249,00	765.248,72	100,0

Na wykonanie przychodów w kwocie 2.849.714,89 zł składają się:

- wolne środki - 229.443,89 zł
- kredyty długoterminowe – 2.620.271,00 zł

Na wykonanie rozchodów w kwocie 765.248,72 zł składają się:

- spłata rat kredytów – 765.248,72 zł.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Zestawienie planowanych i przekazanych kwot dotacji z budżetu gminy w roku 2012

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (jednostki)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	235 000	235 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	93 000	93 000
				Ogółem	328 000	328 000
Dotacje celowe						
1.	750	75023	6639	Województwo Podlaskie	440	439,49
2.	801	80104	2710	Gmina Białystok	7 000	6 756
3.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knyszynie	15 000	15000,00
4.	921	92105	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	6 000	6 000
				Ogółem	28 440	28 195,00
Dotacje przedmiotowe						
1.	900	90017	2650	Dopłata do 1m ³ nieczystości płynnych wywożonych samochodem asenizacyjnym 1664,50 m ³ x 5,47 zł/m ³	9 105	9 105
2.	900	90017	2650	Dopłata do odbioru 1kg odpadów komunalnych z pojemników SM 110 200550 kg x 0,05 zł/kg	10 028	10 028
3.	900	90017	2650	Dopłata do 1kg nieczystości stałych składowanych na wysypisku miejskim 591960kg x 0,16 zł/kg	94 714	94 714
				Ogółem	113 847	113 847
I. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	O10	O10009	2360	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	7000	7000
2.	921	92105	2360	Realizacja zadań w zakresie kultury i rozwoju świadomości kulturowej	4000	4000
3.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	47 000	47 000
				Ogółem	58 000	58 000

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1	5	6	
1.	Chobotki	6859	6332,04
2.	Czechowizna	8704	7563,87
3.	Grądy	9083	9082,49
4.	Guzy	9556	9556
5.	Jaskra	9225	9225
6.	Kalinówka Kościelna	9130	8500
7.	Nowiny Kasjerskie	7600	7448,38
8.	Nowiny Zdroje	5227	0
9.	Ogrodniki	7735	7387,38
10.	Wojtówce	7711	7711
11.	Zofiówka	10833	9701,03
	Ogółem	91663	82507,19

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 186/13

Burmistrza Knyszyna

z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2012 r.**Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki**

1. Przychody jednostki osiągnięte w 2012 roku.

L.p.		Plan na 2012 rok	Wykonanie planu za 2012 r.	Wykonanie planu 2012 r. %
	Przychody jednostki	401 686,00	410 985,87	102,32%
1	Otrzymane dotacje, w tym:	381 686,00	381 686,00	100,00%
	- Urząd Gminy w Knyszynie, w tym:	328 000,00	328 000,00	100,00%
	a) dotacja KOK	235 000,00	235 000,00	100,00%
	b) dotacja Biblioteki	93 000,00	93 000,00	100,00%
	- Starostwo powiatowe w Mońkach	6 000,00	6 000,00	100,00%
	- Biblioteka Narodowa	3 100,00	3 100,00	100,00%
	- Narodowe Centrum Kultury	32 786,00	32 786,00	100,00%
	- Urząd Gminy w Knyszynie (wymiana)	1 800,00	1 800,00	100,00%
	- Instytut Książki	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	Przychody własne, w tym:	20 000,00	29 299,87	146,50%
	- przychody z wynajmu		9 609,40	
	- dochody z wykonanych usług		985,50	
	- zajęcia (SOM, aerobik, rytmika)		5 181,00	
	- sprzedaż materiałów		47,50	
	- darowizny		12 298,24	
	- otrzymane nagrody		250,00	
	- odsetki od środków na rachunku bankowym		41,80	
	- refundacja prac interwencyjnych		886,43	

Ogółem przychody Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za rok 2012 osiągnęły poziom 410 985,87 zł. co stanowi 102,32 % zakładanego budżetu na 2012 rok.

Przychody własne jednostki za 2012 roku wyniosły 146,50 % całości przychodów zaplanowanych na rok 2012. Największy poziom przychodów własnych stanowią przychody z darowizny które stanowią 41,97 % przychodów własnych.

Otrzymane darowizny to:

- środki finansowe od osób fizycznych - 1966,00 zł.
- licencje na oprogramowanie komputerów w bibliotece (Windows 7 Profesjonal ; OFFICE Profesjonal Plus 2010 na 3 stanowiska) - 10 232,24 zł.
- darowizna księgozbioru – 100,00 zł.

Drugą grupą przychodów są przychody z wynajmu i stanowią 32,80 % przychodów własnych oraz prowadzone przez KOK zajęcia takie jak: SOM, aerobik, rytmika co stanowi 17,68 % przychodów własnych. Przychody z poszczególnych zajęć wynoszą:

- społeczne ognisko muzyczne – 2 880,00 zł.
- aerobik – 1160,00 zł.
- rytmika – 1141,00 zł.

W 2012 roku dodatkowo dostaliśmy dofinansowanie :

- ze Starostwa Powiatowego w kwocie 6 000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie powiatowych imprez kulturalnych.
- z Biblioteki Narodowej - 3 100,00 zł. na zakup nowości bibliotecznych;
- z Narodowego Centrum Kultury – 32 786,00 zł. na realizację projektu „SZTUKA i PRZYJAŹŃ IV”;
- z Urzędu Miejskiego w Knyszyn – 1 800,00 zł. na wsparcie projektu „SZTUKA i PRZYJAŹŃ IV”;
- z Instytutu Książki – 10 000,00 zł. na zakup komputerów do biblioteki.

2. Koszty jednostki poniesione w 2012 roku

Ogółem w 2012 roku koszty Knyszyńskiego Ośrodka Kultury wyniosły 414 968,14 zł. z czego 352 749,90 zł. to koszty własne, a 62 218,24 zł. koszty pokryte z z innych źródeł. Kwota kosztów w 2012 roku stanowi 100,97 % osiągniętych przychodów oraz 101,36 % projektu budżetu na 2012 rok z czego KOK zrealizował 99,15 % projektu budżetu, a biblioteka 107,45 %.

Poszczególne kierunki kosztów KOK :

- wydatki KOK – 252 823,25 zł.
- realizacja zadań Starostwa Powiatowego – 6 000,00 zł.
- realizacja projektu „SZTUKA i PRZYJAŹŃ IV” - 32 786,00 zł.
- wydatki na Bibliotekę – 99 926,65 zł.
- koszt realizacji otrzymanego dofinansowania na zakup komputerów – 10 000,00 zł.
- koszt realizacji otrzymanego dofinansowania na zakup nowości bibliotecznych – 3 100,00 zł.
- koszty pokryte darowizną – 10 332,24 zł.

Ogółem 414 968,14 zł.

Poszczególne koszty rodzajowe oraz % wykonania w stosunku do planu finansowego jednostki obrazują poniższe tabele :

- tabela A – realizacja wydatków KOK
- tabela B – realizacja wydatków Biblioteki
- tabela C – realizacja planu finansowego ogółem

Stan należności na dzień 31.12.2012 roku określają kwoty:

1. Z tytułu sprzedaży usług – 0,00 zł.
2. Z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00 zł.
3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka) – 0,00 zł.
4. Pozostałe rozrachunki (przyznana dotacja organizatora) – 0,00 zł.

Ogółem stan należności wynosi 0,00 zł., w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku określają kwoty :

1. Z tytułu dostaw materiałów i usług – (-) 12,00 zł.
2. Zobowiązania publiczno prawne (ZUS, Urząd Skarbowy) – 0,00 zł.
3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł.
4. Pozostałe rozrachunki z pracownikami – 0,00 zł.
5. Pozostałe rozrachunki – 0,00 zł.

Ogółem stan zobowiązań wynosi (-) 12,00 zł., w tym wymagalnych 12,00 zł..

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. wynosi 275,03 zł.

WYKORZYSTANIE BUDŻETU ZA ROK 2012**KOK****TABELA A**

Wydatek NCK Wydatek KOK Wydatek Starostwa

L.p.	Rodzaj kosztu(wydatku)	Plan wydatków na 2012 rok	Realizacja projektu „SZTUKA i PRZYJAŹŃ IV”		Wydatki z tytułu zadań zleconych	Realizacja planu budżetu za 2012 (zawierają wydatki KOK na real. Projektu „SZTUKA i P...”)	% wykonania
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Materiał i energia	28 000,00 zł	6 836,00 zł	2 506,84 zł	5 250,00 zł	32 859,83 zł	117,36%
	- energia elektryczna	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 139,36 zł	97,24%
	- opał (zużycie węgla)	18 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 384,96 zł	86,69%
	- art. spożywcze	850,00 zł	6 836,00 zł	1 564,18 zł	2 875,32 zł	2 803,90 zł	329,87%
	- artykuły papiernicze i biurowe	850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 658,04 zł	312,71%
	- materiały na spotkania, zajęcia, warsztaty	1 050,00 zł	0,00 zł	468,40 zł	0,00 zł	3 796,02 zł	361,53%
	- artykuły gospodarcze	1 950,00 zł	0,00 zł	173,07 zł	146,52 zł	3 106,66 zł	159,32%
	- znaczki	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	236,50 zł	47,30%
	- nagrody, upominki	800,00 zł	0,00 zł	301,19 zł	1 291,16 zł	1 135,39 zł	141,92%
	- wyposażenie	400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	937,00 zł	599,00 zł	149,75%
	- pozostałe materiały	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Usługi obce	6 300,00 zł	19 190,00 zł	5 306,36 zł	0,00 zł	22 054,43 zł	350,07%
	- usługi remontowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	933,70 zł	93,37%
	- prowizje i opłaty bankowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 204,63 zł	120,46%
	- usługi telekomunikacyjne	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	532,65 zł	106,53%
	- usługi telefonii komórkowej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 214,68 zł	121,47%
	- usługi dostawy wody, wywozu śmieci, ścieki	1 100,00 zł	0,00 zł	69,12 zł	0,00 zł	1 490,35 zł	135,49%
	- usługi transportowe	1 000,00 zł	13 690,00 zł	3 117,35 zł	0,00 zł	8 186,34 zł	818,63%
	- badania pracownicze	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	360,00 zł	180,00%
	- pozostałe usługi obce	500,00 zł	5 500,00 zł	2 119,89 zł	0,00 zł	8 132,08 zł	1626,42%
4	Podatki i opłaty	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	771,70 zł	64,31%
	- opłata za korzystanie ze środowiska	900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- pozostałe opłaty	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	412,00 zł	412,00%
	- opłaty abonamentowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	359,70 zł	179,85%
5	Wynagrodzenia	180 300,00 zł	5 440,00 zł	5 600,00 zł	750,00 zł	159 093,46 zł	88,24%
	- wynagrodzenia osobowe	146 200,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	130 527,46 zł	89,28%
	- wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00 zł	5 440,00 zł	4 800,00 zł	750,00 zł	28 566,00 zł	83,77%
6	Ubezpieczenia społeczne ZUS,FP	30 500,00 zł	0,00 zł	1 341,60 zł	0,00 zł	29 509,16 zł	96,75%
7	ZFŚS	5 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 561,69 zł	79,33%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	1 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	479,75 zł	43,61%
	- świadczenia BHP	1 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	479,75 zł	43,61%
9	Pozostałe koszty	1 500,00 zł	1 320,00 zł	365,00 zł	0,00 zł	3 493,23 zł	232,88%
	- delegacje	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 821,67 zł	260,24%
	- pozostałe koszty	0,00 zł	1 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- szkolenia	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 169,00 zł	233,80%
	- ubezpieczenie działalności	300,00 zł	0,00 zł	365,00 zł	0,00 zł	502,56 zł	167,52%
10	Razem wydatki	255 000,00 zł	32 786,00 zł	15 119,80 zł	6 000,00 zł	252 823,25 zł	99,15%

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY (BUDŻETU)				
ZA ROK 2012				
		Biblioteka		TABELA B
L.p.	Rodzaj kosztu(wydatku)	Plan wydatków na 2012 rok	Realizacja wydatków za 2012 r.	% wykonania
1	Środki trwale i wartości niematerialne i prawne	5 700,00 zł	6 509,46 zł	114,20%
	- zbiory biblioteczne	5 700,00 zł	6 509,46 zł	114,20%
2	Materiały i energia	1 500,00 zł	5 324,27 zł	354,95%
	- energia elektryczna	200,00 zł	222,24 zł	111,12%
	- opał (zużycie węgla)	300,00 zł	1 701,98 zł	567,33%
	- wyposażenie	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- artykuły papiernicze i biurowe	100,00 zł	523,20 zł	523,20%
	- artykuły gospodarcze środki czystości	50,00 zł	145,38 zł	290,76%
	- znaczki	50,00 zł	100,00 zł	200,00%
	- prenumerata czasopism	600,00 zł	2 592,47 zł	432,08%
	- nagrody dla czytelników	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- materiały na zajęcia biblioteczne	0,00 zł	39,00 zł	0,00%
	- pozostałe materiały	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Usługi obce	400,00 zł	671,61 zł	167,90%
	- usługi remontowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- usługi telekomunikacyjne	60,00 zł	86,49 zł	144,15%
	- usługi dostawy wody, wywozu śmieci, ścieki	140,00 zł	147,66 zł	105,47%
	- usługi transportowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- badania pracownicze	200,00 zł	260,00 zł	0,00%
	- pozostałe usługi obce	0,00 zł	177,46 zł	0,00%
4	Podatki i opłaty	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- opłaty abonamentowe	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Wynagrodzenia	70 100,00 zł	70 480,05 zł	100,54%
	- wynagrodzenia osobowe	70 000,00 zł	70 480,05 zł	100,69%
	- wynagrodzenia bezosobowe	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Ubezpieczenia społeczne ZUS,FP	12 800,00 zł	14 347,04 zł	112,09%
7	ZFŚS	2 300,00 zł	2 187,86 zł	95,12%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	150,00 zł	312,55 zł	208,37%
	- świadczenia BHP	150,00 zł	312,55 zł	208,37%
9	Pozostałe koszty	0,00 zł	93,81 zł	0,00%
	- delegacje	0,00 zł	93,81 zł	0,00%
	- szkolenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Dotacja z Budżetu Gminy (Organizatora)	93 000,00 zł	99 926,65 zł	107,45%
11	Darowizna wartości niematerialnych i prawnych		10 232,24 zł	
12	Komputery z Instytutu Książki		10 000,00 zł	
13	Zbiory biblioteczne z Biblioteki Narodowej		3 100,00 zł	
14	Darowizna księgozbioru		100,00 zł	
15	Razem koszty		123 358,89 zł	

Realizacja planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2012

TABELA C

L.p.	Wyszczególnienie	Informacje kwotowe planu finansowego			Wykonanie za 2012			% wykonania ogółem
		KOK	Biblioteka	Ogółem	KOK	Biblioteka	Ogółem	
1)	przychody z prowadzonej działalności	20 000,00	0,00	20 000,00	18 967,63	0,00	18 967,63	94,84%
2)	dotacja z budżetu Gminy	235 000,00	93 000,00	328 000,00	233 855,62	99 926,65	333 782,27	101,76%
3)	koszty, w tym	255 000,00	93 000,00	348 000,00	252 823,25	99 926,65	352 749,90	101,36%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	210 800,00	82 900,00	293 700,00	188 602,62	84 827,09	273 429,71	93,10%
	- wynagrodzenia	180 300,00	70 100,00	250 400,00	159 093,46	70 480,05	229 573,51	91,68%
	- składki	30 500,00	12 800,00	43 300,00	29 509,16	14 347,04	43 856,20	101,28%
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	c) zakup towarów i usług	43 850,00	4 400,00	48 250,00	64 220,63	8 590,10	72 810,73	150,90%
	- materiały i energia	28 000,00	1 500,00	29 500,00	32 859,83	5 324,27	38 184,10	129,44%
	- usługi obce	6 300,00	400,00	6 700,00	22 054,43	671,61	22 726,04	339,19%
	- podatki i opłaty	1 200,00	50,00	1 250,00	771,70	0,00	771,70	61,74%
	- ZFŚS	5 750,00	2 300,00	8 050,00	4 561,69	2 187,86	6 749,55	83,85%
	- świadczenia na rzecz pracowników	1 100,00	150,00	1 250,00	479,75	312,55	792,30	63,38%
	- pozostałe koszty	1 500,00	0,00	1 500,00	3 493,23	93,81	3 587,04	239,14%
4)	środki na wydatki majątkowe	350,00	5 700,00	6 050,00	0,00	6 509,46	6 509,46	107,59%
5)	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	stan należności i zobowiązań							
	a) stan należności							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) stan zobowiązań							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na koniec roku	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00	
7)	stan środków pieniężnych							
	- na początek roku	2 094,54	0,00	2 094,54	2 094,54	0,00	2 094,54	
	- na koniec roku	275,03	0,00	275,03	275,03	0,00	275,03	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 186/13

Burmistrza Knyszyna

z dnia 25 marca 2013 r.

**Rozliczenie planu finansowego
na dzień 31.12.2012 r.**

	PRZYCHODY		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1	2	3
oddział wewnętrzny	1 199 952,00	1 316 068,00	109,67
izba przyjęć	219 600,00	219 600,00	100,00
opieka długoterminowa ZOL	453 000,00	477 840,00	105,48
specjalistyczna opieka ambulatoryjna	150 793,00	179 070,25	118,75
podstawowa opieka zdrowotna	592 000,00	597 611,68	100,94
sprzedaż usług medycznych i laboratoryjnych innym podmiotom	8 000,00	8 229,00	102,86
badania laboratoryjne , medyczne wg kwitariuszy	22 000,00	23 743,00	107,92
opłaty pacjentów za pobyt w ZOL (70% świadczenia)	110 000,00	119 452,04	108,59
Razem sprzedaż usług medycznych i laboratoryjnych	2 755 345,00	2 941 613,97	106,76
wpłaty za obiady pracowników	900,00	390,00	43,33
pozostała sprzedaż	4 000,00	698,40	17,46
środki z funduszy UE dot. odpisów amortyzacyjnych	74 304,00	74 115,24	99,74
środki z dotacji UG dot odpisów amortyzacyjnych	0,00	38 626,74	100,00
darowizny, umorzenia, podatków, opłat, przychody finansowe	39 000,00	86 678,76	222,25
dotacja organu założycielskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem pozostałe przychody operacyjne i finansowe	133 204,00	215 509,14	161,78
OGÓŁEM PRZYCHODY	2 888 549,00	3 157 123,11	109,29

	K O S Z T Y		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1	2	3
Podstawowe koszty rodzajowe:			
zużycie materiałów i energii	316 000,00	338 932,37	107,25
usługi obce	600 000,00	642 278,52	107,04
podatki i opłaty	40 000,00	47 386,64	118,46
wynagrodzenia osobowe + bezosobowe	1 569 000,00	1 536 710,96	97,94
świadczenia na rzecz pracowników	295 000,00	281 448,27	95,40
amortyzacja (nie jest wydatkiem)	203 600,00	212 487,16	104,36
pozostałe koszty w tym:	25 831,00	25 911,00	100,30
ubezpieczenia majątkowe	24 071,00	24 264,00	100,80
provizje bankowe	1 260,00	1 260,00	100,00
koszty delegacji	100,00	0,00	0,00
pozostałe koszty	400,00	387,00	96,75
Razem koszty na działalności podstawowej	3 049 431,00	3 085 154,92	101,17
Koszty operacyjne i finansowe, w tym :	18 845,00	16 577,28	87,96
provizja za gotowość udzielenia kredytu	1 900,00	1 950,04	102,63
odsetki od kredytu	5 100,00	5 471,75	107,28
odsetki od zobowiązań (kontrahenci, podatki)	10 000,00	8 410,83	84,10
Koszty opłaty prolongacyjnej	1 745,00	727,00	41,66
Koszty sądowe, egzekucyjne, kary, upomnienia i inne	100,00	17,66	17,66
OGÓŁEM KOSZTY	3 068 276,00	3 101 732,20	101,09

Przychody za 2012 r. na podstawowej działalności wykonano w 106,76 % w stosunku do założeń planu. W lutym otrzymaliśmy z NFZ środki finansowe za nadwykonania za 2012 r. tj. za oddział wewnętrzny, za poradnię kardiologiczną oraz za ZOL. Otrzymaliśmy również dotację z organu założycielskiego w wysokości 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie zakupu pieca do kotłowni, ponieważ jeden z pieców uległ awarii, bez możliwości naprawy. Ogółem przychody wykonaliśmy w 109,29 %. Zwiększyły się również wpłaty w zakładzie opiekuńczo-lecznym w części dot. 70 % środków od pacjentów przebywających w ZOL, w stosunku do założeń planu wykonanie było większe o 8,59 %. Na 2012 rok NFZ zakontraktował w ZOL o jedno łóżko więcej tj 17. W 2011 r. było 16 łóżek. Koszt jednego osobodnia wynosił 75 zł. Na dobrym poziomie utrzymuje się sprzedaż usług medycznych i diagnostyczno- laboratoryjnych wg kwitariuszy tj. za gotówkę, wykonanie wyniosło 107,92 % i było większe o 7,92 % w stosunku do założeń planu. W pozostałych przychodach operacyjnych i finansowych plan wykonano w 147,41 % w stosunku do założeń planu. Największy wpływ miało przeksięgowanie środków z UE w kwocie 74 115,24 zł oraz z dotacji organu założycielskiego w kwocie 38 626,74 zł w części dotyczącej odpisów amortyzacyjnych za 2012 r. W bieżącym roku ze względu na trudną sytuację finansową nie zatrudnialiśmy osób w ramach prac interwencyjnych dlatego nie mogliśmy liczyć na dodatkowy wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy. Otrzymaliśmy wpłaty finansowe jako darowizny na działalność statutową w kwocie 15 414,49 zł, oraz leki od firm farmaceutycznych na wartość 7 237,47 zł.

Wykonanie kosztów ogółem na dzień 31.12.2012 r. w stosunku do założeń planu wyniosło 101,09 % i zostało przekroczone o 1,09 %. Koszty na działalności podstawowej kształtują się na poziomie 101,17 %, natomiast w kosztach finansowych i operacyjnych wykonanie było na poziomie 87,96 %. Przekroczenie planu jest na zużyciu materiałów i energii o 7,25 %, na usługach obcych o 7,04 %, na podatkach i opłatach o 18,46 %, na wynagrodzeniach nie ma przekroczenia ze względu na dużą ilość wykorzystanych przez pracowników zwolnień chorobowych, na amortyzacji o 4,36 %, Koszty prowizji bankowych są na poziomie 100%. Natomiast w kosztach operacyjnych i finansowych ogółem wykonanie kształtuje się na poziomie 85,88 % w stosunku do planu. Najwyższe jest przekroczenie na odsetkach od kredytu o 7,28 %. Odsetki od kredytu długoterminowego są wyliczone wg harmonogramu spłaty, natomiast odsetki od kredytu w r-ku bieżącym zależne są od wysokości wykorzystywania kredytu oraz od długości okresu korzystania z powyższych środków do momentu uzupełnienia do pełnej kwoty. Przekroczenie nie wystąpiło w kosztach opłaty prolongacyjnej dlatego, iż SP ZOZ nie płaci w pełnej wysokości naliczonych rat do PFRON z powodu braku środków finansowych oraz w odsetkach od zobowiązań wobec kontrahentów oraz z tytułu podatków.

Rok 2012 zamknięto zyskiem w wysokości 39 861,45 (w załączeniu r-k zysków i strat na dzień 31.12.2012 r.) z dn. 11.03.2013 r.) wersja wstępna

W 2012 r. zakład zmuszony był zatrudnić 4 lekarzy do poradni kardiologicznej, by utrzymać kontrakt na poradnię kardiologiczną a tym samym zapewnić opiekę kardiologiczną społeczeństwu powiatu monieckiego. Z uwagi na to, iż są to osoby odbywające specjalizację w zakresie kardiologii nie było możliwości zatrudnienia jednego 100% lekarza-kardiologa.

Trudna sytuacja finansowa w całym 2012 r. spowodowała, iż w zakładzie nie było możliwości zatrudnienia żadnych dodatkowych osób. Na okres wiosenno-letni zwolniono 2 palaczy, do laboratorium zatrudniono na zastępstwo dwóch diagnostów laboratoryjnych (jedna pani była na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim a druga przebywała na urlopie macierzyńskim). Na dzień 31.12.2012 r. zakład zatrudniał na umowę o pracę 58 osób co stanowi 54,88 etatu w tym 4 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności co skutkowało zwolnieniem z wnoszenia comiesięcznych opłat do PFRON-u.

Informacja dotycząca zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Na dzień 31.12.2012 r. zakład posiadał zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w kwocie 96 114,50 zł w tym wymagalne 29 873,70 zł; wobec PFRON- 38 912,81 z tego wymagalne stanowią 26 925,72 zł; wobec urzędu skarbowego – 19 200,00 zł, z tego 16 917 zł dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast kwota 2 283,00 zł naliczonego podatku od wpłat rat do PFRON-u; zobowiązanie do ZUS- 121 218,95 zł oraz z tyt. wynagrodzeń 95 728,43 zł - kwoty nie są wymagalne.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne to: kwota 2 715,51 zł dot. Izby Pielęgniarek i Położnych, Izby Lekarskiej, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz składki grupowego ubezpieczenia PZU Życie