



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poz. 1942

ZARZĄDZENIE NR 15.2013 WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

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

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok zawierające:

1) Plan i wykonanie dochodów budżetowych po dokonanych zmianach, które wynoszą:

a) dochody ogółem plan 30 010 210 zł - wykonanie 29 109 377,30 zł w tym:

b) bieżące plan 28 303 927 zł - wykonanie 27 508 578,55 zł,

c) majątkowe plan 1 706 283 zł - wykonanie 1 600 798,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Plan i wykonanie wydatków budżetowych po dokonanych zmianach, które wynoszą:

a) wydatki ogółem plan 26 935 866 zł, wykonanie 26 291 781,31 zł, w tym:

b) wydatki bieżące plan 26 130 665 zł, wykonanie 25 511 632,93 zł,

c) wydatki majątkowe plan 805 201 zł, wykonanie 780 148,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury obejmujących:

a) Sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica zgodnie z załącznikiem nr 4.

b) Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy zgodnie z załącznikiem nr 5.

5) Objaśnienia do przedłożonego sprawozdania zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Sprawozdanie określone w punkcie 1 - 3 i 5, przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Wójt
Edward Łada

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15.2013

Wójta Gminy Piątница
z dnia 22 marca 2013 r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2012 rok
zbiorczo

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 998 278,00	2 016 766,42	100,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 337 440,00	1 355 929,51	101,4
		0830	Wpływy z usług	61 076,00	23 306,83	38,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	58 258,68	2 912,9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 274 364,00	1 274 364,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	660 838,00	660 836,91	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660 838,00	660 836,91	100,0
020			Leśnictwo	4 200,00	5 728,25	136,4
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	5 728,25	136,4
		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	4 200,00	5 728,25	136,4
600			Transport i łączność	30 000,00	3 507,50	11,7
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	3 507,50	11,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 507,50	50,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00		0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 130,00	216 384,63	62,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 130,00	216 384,63	62,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 130,00	16 610,90	103,0
		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	70 000,00	44 917,16	64,2
		0920	Pozostałe odsetki		22,82	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	260 000,00	154 833,75	59,6
750			Administracja publiczna	160 849,00	154 623,90	96,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 819,00	118 851,55	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 413,00	118 413,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		32,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406,00	406,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 030,00	35 772,35	85,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	6 031,15	46,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 030,00	29 741,20	102,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00	1 772,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 772,00	1 772,00	100,0
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 440,00	186 132,00	99,8
	75412			186 440,00	186 132,00	99,8
		0750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 521,00	14 531,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	171 919,00	171 601,00	99,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 713 074,00	8 122 100,05	93,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 100,00	35 090,23	74,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	46 000,00	35 089,54	76,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	0,69	0,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 974 551,00	2 963 229,21	99,6
		0310	Podatek od nieruchomości	2 868 324,00	2 854 529,91	99,5
		0320	Podatek rolny	10 186,00	6 806,00	66,8
		0330	Podatek leśny	33 955,00	34 263,00	100,9
		0340	Podatek od środków transportowych	57 786,00	58 248,40	100,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	8 239,00	2 746,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 142,90	28,6
	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	2 636 415,00	2 180 889,10	82,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 133 187,00	955 589,84	84,3
		0320	Podatek rolny	1 025 275,00	836 168,84	81,6
		0330	Podatek leśny	147 341,00	87 882,11	59,6
		0340	Podatek od środków transportowych	105 512,00	113 243,00	107,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	28 361,35	113,4
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00	0	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	137 888,53	76,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 755,43	108,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 500,00	161 895,85	99,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	34 077,00	68,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 325,40	132,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 500,00	126 493,45	113,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 892 508,00	2 780 995,66	96,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 832 508,00	2 744 129,00	96,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	36 866,66	61,4
758			Różne rozliczenia	13 686 801,00	13 686 800,35	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 040 040,00	9 040 040,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 040 040,00	9 040 040,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 788,00	18 788,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 788,00	18 788,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 274 498,00	4 274 498,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 274 498,00	4 274 498,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 210,00	280 210,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 210,00	280 210,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 265,00	73 264,35	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 265,00	73 264,35	100,0
801			Oświata i wychowanie	543 734,00	474 932,43	87,3
	80101		Szkoły podstawowe	57 000,00	51 474,45	90,3
		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	57 000,00	51 333,45	90,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	141,00	
	80104		Przedszkola	120 120,00	72 951,74	60,7
		97			796,54	
		0830	Wpływy z usług	120 120,00	72 155,20	60,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80110		Gimnazja	700	3 807,00	543,9
		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	500	3 700,00	740,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	107,00	53,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650	1 001,63	
		0830	Wpływy z usług	650	1 001,63	
	80148		Stołówki szkolne	330 000,00	317 258,11	96,1
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	317 258,11	96,1
	80195		Pozostała działalność	35 264,00	28 439,50	80,6
		2030		264,00	264,00	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	28 175,50	80,5
851			Ochrona zdrowia		108,54	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		108,54	
		0690	Wpływy z różnych opłat		108,54	
852			Pomoc społeczna	3 722 300,00	3 652 099,49	98,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 637,00	2 988 772,42	99,0
		0920	Pozostałe odsetki	500	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9 993,68	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 008 137,00	2 978 778,74	99,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 951,00	16 470,81	91,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 150,00	8 143,20	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 801,00	8 327,61	85,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 914,00	155 668,28	83,7
		970	Wpływy z różnych dochodów		444,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 914,00	155 224,28	83,5
	85216		Zasiłki stałe	110 859,00	102 322,07	92,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 859,00	102 322,07	92,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 209,00	157 136,06	99,3
		0830	Wpływy z usług	2000	927,06	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 209,00	156 209,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	231 730,00	231 729,85	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 300,00	19 300,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 430,00	212 429,85	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 698,00	348 776,27	93,8
	85395		Pozostała działalność	371 698,00	348 776,27	93,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	330 652,00	308 087,36	93,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	41 046,00	40 688,91	99,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 934,00	119 804,00	99,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 934,00	119 804,00	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 934,00	119 804,00	99,9
900			Gospodarka komunalna	125 000,00	119 841,47	95,9
	90019		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	125 000,00	119 841,47	95,9
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	11 743,80	19,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	108 097,67	166,3
		Ogółem		30 010 210,00	29109 377,30	97,0

w tym: dochody majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 274 364,00	1 274 364,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 274 364,00	1 274 364,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 274 364,00	1 274 364,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	154 833,75	59,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	154 833,75	59,6
		077	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260 000,00	154 833,75	59,6
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 919,00	171 601,00	99,8
	75412			171 919,00	171 601,00	99,8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	171 919,00	171 601,00	99,8
			ogółem	1 706 283	1 600 798,75	93,8

dochody zadania zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	660 838,00	660 836,91	100,0
	01095		Pozostała działalność	660 838,00	660 836,91	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660 838,00	660 836,91	100,0
750			Administracja publiczna	118 413,00	118 413,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 413,00	118 413,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 413,00	118 413,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00	1 772,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 772,00	1 772,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3 035 587,00	3 006 221,94	99,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 137,00	2 978 778,74	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 008 137,00	2 978 778,74	99,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 150,00	8 143,20	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 150,00	8 143,20	99,9

	85295		Pozostała działalność	19 300,00	19 300,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 300,00	19 300,00	100,0
			ogółem	3 816 610,00	3 787 243,85	99,2

dochody bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	723 914,00	742 402,42	102,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 076,00	81 565,51	129,3
		0830	Wpływy z usług	61 076,00	23 306,83	38,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	58 258,68	2 912,9
	01095		Pozostała działalność	660 838,00	660 836,91	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660 838,00	660 836,91	100,0
020			Leśnictwo	4 200,00	5 728,25	136,4
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	5 728,25	136,4
		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	4 200,00	5 728,25	136,4
600			Transport i łączność	30 000,00	3 507,50	11,7
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	3 507,50	11,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 507,50	50,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00		0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 130,00	61 550,88	71,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 130,00	61 550,88	71,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 130,00	16 610,90	103,0
		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	70 000,00	44 917,16	64,2
		0920	Pozostałe odsetki		22,82	
750			Administracja publiczna	160 849,00	154 623,90	96,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 819,00	118 851,55	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 413,00	118 413,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		32,55	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406,00	406,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 030,00	35 772,35	85,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	6 031,15	46,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 030,00	29 741,20	102,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00	1 772,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 772,00	1 772,00	100,0
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 521,00	14 531,00	100,1
	75412			14 521,00	14 531,00	100,1
		0750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 521,00	14 531,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 713 074,00	8 122 100,05	93,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 100,00	35 090,23	74,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	46 000,00	35 089,54	76,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	0,69	0,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 974 551,00	2 963 229,21	99,6
		0310	Podatek od nieruchomości	2 868 324,00	2 854 529,91	99,5
		0320	Podatek rolny	10 186,00	6 806,00	66,8
		0330	Podatek leśny	33 955,00	34 263,00	100,9
		0340	Podatek od środków transportowych	57 786,00	58 248,40	100,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	8 239,00	2 746,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 142,90	28,6
	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	2 636 415,00	2 180 889,10	82,7
		0310	Podatek od nieruchomości	1 133 187,00	955 589,84	84,3
		0320	Podatek rolny	1 025 275,00	836 168,84	81,6
		0330	Podatek leśny	147 341,00	87 882,11	59,6
		0340	Podatek od środków transportowych	105 512,00	113 243,00	107,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	28 361,35	113,4
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00	0	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	137 888,53	76,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 755,43	108,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 500,00	161 895,85	99,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	34 077,00	68,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 325,40	132,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 500,00	126 493,45	113,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 892 508,00	2 780 995,66	96,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 832 508,00	2 744 129,00	96,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	36 866,66	61,4
758			Różne rozliczenia	13 686 801,00	13 686 800,35	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 040 040,00	9 040 040,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 040 040,00	9 040 040,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 788,00	18 788,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 788,00	18 788,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 274 498,00	4 274 498,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 274 498,00	4 274 498,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 210,00	280 210,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 210,00	280 210,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 265,00	73 264,35	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 265,00	73 264,35	100,0
801			Oświata i wychowanie	543 734,00	474 932,43	87,3
	80101		Szkoły podstawowe	57 000,00	51 474,45	90,3
		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	57 000,00	51 333,45	90,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	141,00	
	80104		Przedszkola	120 120,00	72 951,74	60,7
		97			796,54	
		0830	Wpływy z usług	120 120,00	72 155,20	60,1
	80110		Gimnazja	700	3 807,00	543,9
		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	500	3 700,00	740,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	107,00	53,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650	1 001,63	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	650	1 001,63	
	80148		Stołówki szkolne	330 000,00	317 258,11	96,1
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	317 258,11	96,1
	80195		Pozostała działalność	35 264,00	28 439,50	80,6
		2030		264,00	264,00	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	28 175,50	80,5
851			Ochrona zdrowia		108,54	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		108,54	
		0690	Wpływy z różnych opłat		108,54	
852			Pomoc społeczna	3 722 300,00	3 652 099,49	98,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 637,00	2 988 772,42	99,0
		0920	Pozostałe odsetki	500	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9 993,68	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 008 137,00	2 978 778,74	99,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 951,00	16 470,81	91,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 150,00	8 143,20	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 801,00	8 327,61	85,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 914,00	155 668,28	83,7
		970	Wpływy z różnych dochodów		444,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 914,00	155 224,28	83,5
	85216		Zasiłki stałe	110 859,00	102 322,07	92,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 859,00	102 322,07	92,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 209,00	157 136,06	99,3
		0830	Wpływy z usług	2000	927,06	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 209,00	156 209,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85295		Pozostała działalność	231 730,00	231 729,85	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 300,00	19 300,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 430,00	212 429,85	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 698,00	348 776,27	93,8
	85395		Pozostała działalność	371 698,00	348 776,27	93,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	330 652,00	308 087,36	93,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	41 046,00	40 688,91	99,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 934,00	119 804,00	99,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 934,00	119 804,00	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 934,00	119 804,00	99,9
900			Gospodarka komunalna	125 000,00	119 841,47	95,9
	90019		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	125 000,00	119 841,47	95,9
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	11 743,80	19,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	108 097,67	166,3
		Ogółem		28 303 927,00	27508 578,55	97,2

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15.2013

Wójta Gminy Piątница

z dnia 22 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK
ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie 2012 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 029 081	1 017 139,55	98,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	297 851	291 489,13	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	67 778,49	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	48 999	48 910,40	99,8
		4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 133	3 133,00	38,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	9 449,23	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 219	162 218,01	100,0
	01030		Izby rolnicze	16 976	16 975,48	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	16 976	16 975,48	100,0
	01095		Pozostała działalność	714 254	708 674,94	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 938	11 938,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990	990,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 446	47 867,62	89,6
		4430	Różne opłaty i składki	647 880	647 879,32	100,0
600			Transport i łączność	1 934 751	1 922 395,99	99,4
	60016		Drogi publiczne gminne	1 909 751	1 899 039,04	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 733,16	94,7
		4270	Zakup usług remontowych	269 388	269 208,14	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 296	6 051,60	45,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 070 585	1 068 565,00	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 482	550 481,14	100,0
	60095		Pozostała działalność	25 000	23 356,95	93,4
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	23 356,95	93,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000	8 324,38	69,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000	8 324,38	69,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	985	985,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 015,00	7 339,38	66,6
750			Administracja publiczna	2 728 699	2 694 896,27	98,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 819	118 819,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 997	92 997,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	7 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 914	15 914,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 402	2 402,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	406	406,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 798	170 811,10	98,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie 2012 r.	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 298	168 709,07	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 802,03	72,1
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	300,00	30,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 308 007	2 302 214,61	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 020	50 990,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 966	1 511 966,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500	116 476,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 929	265 928,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 801	26 703,55	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 280,00	91,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 605	76 107,15	99,4
		4260	Zakup energii	40 212	39 251,00	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	17 811,54	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 516,00	83,9
		4300	Zakup usług pozostałych	121 837	121 375,80	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 254,09	90,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 313	13 312,21	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 186,46	84,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 160	5 114,25	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 064	34 064,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	13 878,00	99,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 248	18 225,45	42,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 898	15 875,45	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350	2 350,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	84 827	84 826,11	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 267	69 267,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 560	3 559,11	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772	1 772,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772	1 772,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	872	872,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	874 924	856 414,73	97,9
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 000	307,25	30,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267		0,0
		4260	Zakup energii	733	307,25	41,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	15 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	627 132	613 504,43	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	15 883,93	88,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie 2012 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 970	101 943,10	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 199	8 198,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 293	20 292,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 878	2 227,06	77,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 175	90 015,68	89,9
		4260	Zakup energii	57 425	57 424,59	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	203 277	202 982,35	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 569	4 569,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	24 121,96	98,5
		4430	Różne opłaty i składki	15 410	15 409,10	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 436	5 436,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	58 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 533	51 934,60	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	52 773	51 684,60	97,9
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	760	250,00	32,9
	75495		Pozostała działalność	178 259	175 668,45	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 116	66 753,02	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	110 143	108 915,43	98,9
758			Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	
		4810	Rezerwy	0	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	430 121	423 514,78	98,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	430 121	423 514,78	98,5
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	430 121	423 514,78	98,5
801			Oświata i wychowanie	13 628 465	13 226 117,88	97,0
	80101		Szkoły podstawowe	6 584 202	6 405 663,33	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 595	314 266,87	99,9
		3050	Zasądzone renty	6 240	6 240,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349 433	4 183 581,57	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 044	330 041,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 699	742 687,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 140	97 409,75	89,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 853	263 780,43	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 494	36 097,97	98,9
		4260	Zakup energii	121 461	121 442,05	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	24 600	24 574,06	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080	3 079,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 881	48 799,10	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 820	2 807,04	99,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 812	7 806,09	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie 2012 r.	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	499,92	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 095	222 095,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	455	455,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	672 510	651 278,43	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 645	42 639,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 710	449 511,91	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 133	39 130,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 496	80 357,04	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 468	11 582,27	86,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 058	28 058,00	100,0
	80104		Przedszkola	896 462	875 641,64	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 816	43 816,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 206	521 231,95	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 874	36 873,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 713	94 413,50	89,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 507	11 927,58	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 939	25 112,84	89,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 974	10 015,75	83,6
		4260	Zakup energii	47 032	47 031,71	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 178	13 177,49	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	555	555,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 334	42 152,97	97,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 187	1 186,82	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 147	28 147,00	100,0
	80110		Gimnazja	3 067 628	2 955 775,10	96,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 683	163 682,03	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 008	1 921 429,30	94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 354	149 353,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 049	349 532,83	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 147	47 557,21	86,2
		4140	Wpłaty na PFRON			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 470	36 468,14	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 915	19 914,16	100,0
		4260	Zakup energii	125 810	125 809,43	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	18 819	18 818,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180	2 180,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 040	16 928,06	99,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	398,05	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	946	898,67	95,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 285	2 284,56	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 149,12	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	213	213,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie 2012 r.	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 159	99 159,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 943	488 766,63	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 055	141 054,22	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	46 887	46 886,69	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	297 933	287 758,35	96,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	832	831,87	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 236	12 235,50	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	571 693	553 801,46	96,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 027,78	86,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 254	411 118,33	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 468	32 467,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 178	63 663,60	92,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 355	5 846,02	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 742,15	98,4
		4260	Zakup energii	4 166	4 165,61	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 763	5 762,74	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520	518,76	99,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 044	1 043,91	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	308	307,58	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 937	9 937,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 182	47 440,04	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 372	2 723,19	50,7
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	44 810	44 716,85	99,8
	80148		Stołówki szkolne	707 339,00	678 720,36	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 182	264 720,73	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 890	18 888,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 852	44 593,96	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 975	4 601,44	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 480,60	99,9
		4220	Zakup środków żywności	330 000	310 495,25	94,1
		4260	Zakup energii	3 672	3 672,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 208	2 207,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	579 506	569 030,89	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 495	2 436,79	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 906	248 008,29	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 604	18 603,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 760	41 503,14	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264	264,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 626	5 454,81	82,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie 2012 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 778	21 758,73	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 345	5 345,00	100,0
		4260	Zakup energii	114 510	114 504,69	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 440	7 437,83	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 310	7 309,85	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	424	423,85	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 028	1 027,30	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 926	94 863,00	99,9
851			Ochrona zdrowia	125 508	96 846,56	84,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 008	96 846,56	84,9
		2830	Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000	65 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 531	17 531,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 454,27	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 477	3 009,25	28,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	5 852,04	39,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 500	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	4 450 339	4 374 057,46	98,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 137	2 978 778,74	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 888 080	2 867 399,92	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	66 030,79	91,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 875	4 874,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200	35 797,28	93,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 744	1 567,82	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	900	859,02	95,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	61,83	41,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 951	16 470,81	91,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 951	16 470,81	91,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 814	306 014,59	89,5
		3110	Świadczenia społeczne	208 727	173 197,88	83,0
		3119	Świadczenia społeczne	17 187	17 186,40	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 900	115 630,31	99,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 906	10 905,21	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 906	10 905,21	100,0
	85216		Zasiłki stałe	110 859	102 322,07	92,3
		3110	Świadczenia społeczne	110 859	102 322,07	92,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 942	684 298,19	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie 2012 r.	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 368,96	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 348	452 348,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 634	35 633,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 893	79 893,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 332	10 332,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 121	1 120,10	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 586	13 410,90	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 203	1 203,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 647	20 327,90	98,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 060	6 055,62	99,9
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	43 200	43 200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 430	7 318,11	98,5
		4430	Różne składki i opłaty	296	296,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	8 751,47	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 040	3 040,00	100,0
	85278					
	85295		Pozostała działalność	275 730	275 267,85	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	191 556	191 385,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200	40 199,85	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 974	43 683,00	99,3
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	376 885	375 793,44	99,7
	85395		Pozostała działalność	376 885	375 793,44	99,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 108	48 004,04	99,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547	2 541,41	99,8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	999	997,39	99,8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53	52,80	99,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 326	11 267,96	99,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	914	911,44	99,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 641	1 603,78	97,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	132	129,87	98,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 462	87 459,62	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 019	14 018,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 187	5 187,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 041	13 022,85	99,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678	1 676,80	99,9
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 601	2 600,96	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	485	484,88	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	160 634	160 323,88	99,8
		4309	Zakup usług pozostałych	21 053	21 028,56	99,9
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 116	693,66	62,2
		4419	Podróże służbowe krajowe	59	36,74	62,3
		4437	Różne składki i opłaty	142	99,71	70,2
		4439	Różne składki i opłaty	8	5,29	66,1
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 495	3 463,06	99,1
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185	183,34	99,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	428 149	420 378,12	98,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie 2012 r.	%
	85401		Świetlice szkolne	287 307	279 666,12	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 233	24 210,44	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 067	189 827,52	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 669	13 668,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 509	36 082,05	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 483	5 006,51	91,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	735,49	73,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	30,00	12,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 106	10 106,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 842	140 712,00	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	102 672	102 672,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 170	38 040,00	99,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 702	410 663,21	91,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 910	31 418,68	58,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 513,09	97,1
		4260	Zakup energii	3 300	2 637,41	79,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 610	2 155,31	28,3
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	10 112,87	38,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 042	288 936,97	100,0
		4260	Zakup energii	259 480	259 375,28	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	29 562	29 561,69	100,0
	90095		Pozostała działalność	106 750	90 307,56	84,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 135	20 022,05	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 694	1 694,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	84 921	68 591,51	80,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 981	424 981,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000	200 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	200 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	220 000	220 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000	220 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	4 981	4 981,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 981	4 981,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	40 489	38 485,94	95,1
	92695		Pozostała działalność	40 489	38 485,94	95,1
		2830	Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 320	12 512,94	93,9
		4270	Zakup usług remontowych	17 169	15 973,00	93,0
			ogółem	26 935 866	26291 781,31	97,6

w tym: wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 719	171 667,24	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171 719	171 667,24	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	9 449,23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 219	162 218,01	100,0
600			Transport i łączność	550 482	550 481,14	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	550 482	550 481,14	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 482	550 481,14	100,0
750			Administracja publiczna	25 000	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000	58 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 000	58 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	58 000,00	100,0
			ogółem	805 201	780 148,38	96,9

wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie 2012 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	857 362	845 472,31	98,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	126 132	119 821,89	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	67 778,49	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	48 999	48 910,40	99,8
		4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 133	3 133,00	38,5
	01030		Izby rolnicze	16 976	16 975,48	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	16 976	16 975,48	100,0
	01095		Pozostała działalność	714 254	708 674,94	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 938	11 938,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990	990,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 446	47 867,62	89,6
		4430	Różne opłaty i składki	647 880	647 879,32	100,0
600			Transport i łączność	1 384 269	1 371 914,85	99,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1 359 269	1 348 557,90	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 733,16	94,7
		4270	Zakup usług remontowych	269 388	269 208,14	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 296	6 051,60	45,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 070 585	1 068 565,00	99,8
	60095		Pozostała działalność	25 000	23 356,95	93,4
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	23 356,95	93,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000	8 324,38	69,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie 2012 r.	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000	8 324,38	69,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	985	985,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 015,00	7 339,38	66,6
750			Administracja publiczna	2 703 699	2 694 896,27	99,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 819	118 819,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 997	92 997,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	7 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 914	15 914,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 402	2 402,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	406	406,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 798	170 811,10	98,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 298	168 709,07	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 802,03	72,1
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	300,00	30,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 308 007	2 302 214,61	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 020	50 990,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 966	1 511 966,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500	116 476,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 929	265 928,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 801	26 703,55	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 280,00	91,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 605	76 107,15	99,4
		4260	Zakup energii	40 212	39 251,00	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	17 811,54	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 516,00	83,9
		4300	Zakup usług pozostałych	121 837	121 375,80	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 254,09	90,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 313	13 312,21	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 186,46	84,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 160	5 114,25	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 064	34 064,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	13 878,00	99,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 248	18 225,45	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 898	15 875,45	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350	2 350,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	84 827	84 826,11	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 267	69 267,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 560	3 559,11	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772	1 772,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772	1 772,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie 2012 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	872	872,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 924	798 414,73	97,7
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 000	307,25	30,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267		0,0
		4260	Zakup energii	733	307,25	41,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	15 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	569 132	555 504,43	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	15 883,93	88,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 970	101 943,10	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 199	8 198,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 293	20 292,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 878	2 227,06	77,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 175	90 015,68	89,9
		4260	Zakup energii	57 425	57 424,59	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	203 277	202 982,35	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 569	4 569,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	24 121,96	98,5
		4430	Różne opłaty i składki	15 410	15 409,10	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 436	5 436,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 533	51 934,60	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	52 773	51 684,60	97,9
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	760	250,00	32,9
	75495		Pozostała działalność	178 259	175 668,45	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 116	66 753,02	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	110 143	108 915,43	98,9
758			Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	
		4810	Rezerwy	0	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	430 121	423 514,78	98,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	430 121	423 514,78	98,5
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	430 121	423 514,78	98,5
801			Oświata i wychowanie	13 628 465	13 226 117,88	97,0
	80101		Szkoły podstawowe	6 584 202	6 405 663,33	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 595	314 266,87	99,9
		3050	Zasądzone renty	6 240	6 240,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349 433	4 183 581,57	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 044	330 041,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 699	742 687,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 140	97 409,75	89,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 853	263 780,43	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 494	36 097,97	98,9
		4260	Zakup energii	121 461	121 442,05	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie 2012 r.	%
		4270	Zakup usług remontowych	24 600	24 574,06	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080	3 079,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 881	48 799,10	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 820	2 807,04	99,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 812	7 806,09	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	499,92	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 095	222 095,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	455	455,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	672 510	651 278,43	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 645	42 639,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 710	449 511,91	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 133	39 130,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 496	80 357,04	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 468	11 582,27	86,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 058	28 058,00	100,0
			Przedszkola	896 462	875 641,64	97,7
	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 816	43 816,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 206	521 231,95	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 874	36 873,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 713	94 413,50	89,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 507	11 927,58	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 939	25 112,84	89,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 974	10 015,75	83,6
		4260	Zakup energii	47 032	47 031,71	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 178	13 177,49	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	555	555,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 334	42 152,97	97,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 187	1 186,82	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 147	28 147,00	100,0
			Gimnazja	3 067 628	2 955 775,10	96,4
	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 683	163 682,03	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 008	1 921 429,30	94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 354	149 353,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 049	349 532,83	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 147	47 557,21	86,2
		4140	Wpłaty na PFRON			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 470	36 468,14	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 915	19 914,16	100,0
		4260	Zakup energii	125 810	125 809,43	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	18 819	18 818,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180	2 180,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 040	16 928,06	99,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	398,05	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie 2012 r.	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	946	898,67	95,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 285	2 284,56	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 149,12	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	213	213,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 159	99 159,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 943	488 766,63	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 055	141 054,22	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	46 887	46 886,69	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	297 933	287 758,35	96,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	832	831,87	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 236	12 235,50	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	571 693	553 801,46	96,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 027,78	86,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 254	411 118,33	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 468	32 467,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 178	63 663,60	92,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 355	5 846,02	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 742,15	98,4
		4260	Zakup energii	4 166	4 165,61	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 763	5 762,74	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520	518,76	99,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 044	1 043,91	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	308	307,58	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 937	9 937,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 182	47 440,04	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 372	2 723,19	50,7
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	44 810	44 716,85	99,8
	80148		Stołówki szkolne	707 339,00	678 720,36	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 182	264 720,73	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 890	18 888,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 852	44 593,96	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 975	4 601,44	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 480,60	99,9
		4220	Zakup środków żywności	330 000	310 495,25	94,1
		4260	Zakup energii	3 672	3 672,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 208	2 207,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	579 506	569 030,89	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 495	2 436,79	97,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie 2012 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 906	248 008,29	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 604	18 603,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 760	41 503,14	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264	264,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 626	5 454,81	82,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 778	21 758,73	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 345	5 345,00	100,0
		4260	Zakup energii	114 510	114 504,69	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 440	7 437,83	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 310	7 309,85	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	424	423,85	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 028	1 027,30	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 926	94 863,00	99,9
851			Ochrona zdrowia	125 508	96 846,56	84,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 008	96 846,56	84,9
		2830	Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000	65 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 531	17 531,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 454,27	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 477	3 009,25	28,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	5 852,04	39,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 500	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	4 450 339	4 374 057,46	98,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 137	2 978 778,74	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 888 080	2 867 399,92	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	66 030,79	91,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 875	4 874,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200	35 797,28	93,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 744	1 567,82	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	900	859,02	95,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	61,83	41,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 951	16 470,81	91,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 951	16 470,81	91,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 814	306 014,59	89,5
		3110	Świadczenia społeczne	208 727	173 197,88	83,0
		3119	Świadczenia społeczne	17 187	17 186,40	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 900	115 630,31	99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie 2012 r.	%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 906	10 905,21	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 906	10 905,21	100,0
	85216		Zasiłki stałe	110 859	102 322,07	92,3
		3110	Świadczenia społeczne	110 859	102 322,07	92,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 942	684 298,19	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 368,96	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 348	452 348,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 634	35 633,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 893	79 893,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 332	10 332,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 121	1 120,10	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 586	13 410,90	98,7
		4270	Zakup usług remontowych			#DZIEL/ 0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 203	1 203,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 647	20 327,90	98,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 060	6 055,62	99,9
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	43 200	43 200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 430	7 318,11	98,5
		4430	Różne składki i opłaty	296	296,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	8 751,47	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 040	3 040,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	275 730	275 267,85	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	191 556	191 385,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200	40 199,85	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 974	43 683,00	99,3
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	376 885	375 793,44	99,7
	85395		Pozostała działalność	376 885	375 793,44	99,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 108	48 004,04	99,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547	2 541,41	99,8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	999	997,39	99,8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53	52,80	99,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 326	11 267,96	99,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	914	911,44	99,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 641	1 603,78	97,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	132	129,87	98,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 462	87 459,62	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 019	14 018,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 187	5 187,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 041	13 022,85	99,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678	1 676,80	99,9
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 601	2 600,96	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	485	484,88	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	160 634	160 323,88	99,8
		4309	Zakup usług pozostałych	21 053	21 028,56	99,9
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 116	693,66	62,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie 2012 r.	%
		4419	Podróże służbowe krajowe	59	36,74	62,3
		4437	Różne składki i opłaty	142	99,71	70,2
		4439	Różne składki i opłaty	8	5,29	66,1
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 495	3 463,06	99,1
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185	183,34	99,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	428 149	420 378,12	98,2
	85401		Świetlice szkolne	287 307	279 666,12	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 233	24 210,44	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 067	189 827,52	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 669	13 668,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 509	36 082,05	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 483	5 006,51	91,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	735,49	73,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	30,00	12,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 106	10 106,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 842	140 712,00	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	102 672	102 672,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 170	38 040,00	99,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 702	410 663,21	91,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 910	31 418,68	58,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 513,09	97,1
		4260	Zakup energii	3 300	2 637,41	79,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 610	2 155,31	28,3
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	10 112,87	38,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 042	288 936,97	100,0
		4260	Zakup energii	259 480	259 375,28	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	29 562	29 561,69	100,0
	90095		Pozostała działalność	106 750	90 307,56	84,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 135	20 022,05	99,4
		4270	Zakup usług remontowych			
		4270	Zakup usług remontowych	1 694	1 694,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	84 921	68 591,51	80,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 981	424 981,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000	200 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	200 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	220 000	220 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000	220 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	4 981	4 981,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 981	4 981,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	40 489	38 485,94	95,1
	92695		Pozostała działalność	40 489	38 485,94	95,1
		2830	Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 320	12 512,94	93,9
		4270	Zakup usług remontowych	17 169	15 973,00	93,0
			ogółem	26 130 665	25 511 632,93	97,6

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15.2013
Wójta Gminy Piątek
z dnia 22 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Stan mienia komunalnego Gminy Piątek i sposób jego zagospodarowania został przedstawiony w załączniku tabelarycznym do informacji.

Mienie Gminy stanowią według załączonej tabeli:

1. Grunty o powierzchni 514,2969 ha o łącznej wartości szacunkowej 1 906 407 zł
2. Budynki i obiekty o wartości 31 332 766 zł
3. Budowle i urządzenia techniczne o wartości 36 948 744 zł.
4. Środki transportowe o wartości 2 665 747 zł

Stan mienia komunalnego gruntów uległ zmniejszeniu o kwotę 154 843,75 zł w związku z dokonaną sprzedażą gruntów: Dobrzyjałowo o pow.0,92 ha 136 500 zł, Drozdowo o pow.0,21 ha 4 800 zł, Pęza o pow.0,10 ha 9700 zł oraz w Kisielnicy o pow.0,0104 ha 3 843,75 zł.

W 2012 roku uległa zwiększeniu wartość budowli o kwotę 1 232 226,38 w związku z oddaniem do eksploatacji dróg gminnych Elźbiecin 1 172 448,38 zł i w Piętnicy 59 778 zł.

O kwotę 58 000 zł uległa wartość urządzeń technicznych w związku z dokonanym zakupem sprzętu hydraulicznego dla OSP Jeziorko.

Wartość środków transportowych uległa zmniejszeniu na skutek likwidacji dwóch pojazdów samochodowych, które na skutek długoletniej eksploatacji nie nadają się do dalszego użytkowania.

W roku 2012 przekazano w zarząd dla Szkoły Podstawowej w Drozdowie boisko sportowe „ORLIK” o wartości 1 131 000 zł.

W roku 2012 uzyskano z mienia następujące wysokości dochodów:

Dzierżawa i najem składników majątkowych – 120 209,86 zł

Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste - 16 610,90 zł

Sprzedaż składników majątkowych – 154 833,75 zł

Stan mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Rodzaj mienia	Jednostka miary	Ilość	Wartość inwentarycyjna mienia	Sposób zagospodarowania							
				W bezpośrednim zarządzie Gminy	W zarządzie jednostki organizacyjnej	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Przekazanie porozumienie komunalne	Nabycie	Sprzedaż	Inne
				ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	
				wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I. Grunty	ha	514,2969		501,8052	14,8519	1,6844	10,8073				
			1 906 407	1 848 515	0	6 602	51 290	0	0	0	0
1) rolne	ha	46,3876		44,7032	1,6508	1,6844					
			74 440	67 838		6 602					
2) drogi	ha	389,4059		389,4059							
			376 509	376 509							
3) tereny rekreacyjne (skwery, parki)	ha	4,5034		4,5034							
			790	790							
4) ogrody działkowe	ha	7,7729					7,7729				
			24 210				24 210				
5) użytki kopalne	ha	18,2900		18,2900							
			30 560	30 560							
6) działki zabudowane	ha	13,7781		13,7781	13,1578						
			1 074 255	1074255							
7) działki niezabudowane	ha	3,8136		3,8136							
			81 600	81 600							
8) inne (wody, wodopoje, promy, hydrofor)	ha	4,6074		4,6074							
			126 880	126 880	0,0433						
9) tereny różne	ha	25,7380		22,7036			3,0344				
			117 163	90 083			27 080				

Rodzaj mienia	Jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna mienia	Sposób zagospodarowania								
				W bezpośrednim zarządzie Gminy	W zarządzie jednostki organizacyjnej	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Przekazanie porozumienie komunalne	Nabycie	Sprzedaż	Inne	
				ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
II. Budynki i obiekty	szt.	38		33		5						
			31 332 766	9 822 905	21 306 473	203 388						
1) budynki mieszkalne i towarzyszące	szt	4				4						
			177 038			177 038						
2) budynki biurowy	szt	1		1								
			114 306	114 306								
3) szkoły, przedszkola obiekty	szt	9		9								
			14 473 303		14 473 303							
4) obiekty kulturalne	szt	1		1								
			175 431		175 431							
5) budynki zlikwidowanych szkół	szt	4		3		1						
			410 646	384 296		26 350						
6) budynki i garaże OSP	szt	18		18								
			9 324 303	9 324 303								
7) hala sportowa	szt	1		1								
			6 657 739		6 657 739							
III. Budowle i urządzenia techniczne					1 657 562			18398936				
			36 948 744	16 891 646								
1) drogi gminne	m	28124	14 189 635	14 189 635								
2) wodociągi wiejskie-hydr.	km	158,66	8 707 715					8707115				
3) Kanalizacja sanitarna	km	21,15	9 691 821					9691821				

Rodzaj mienia	Jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna mienia	Sposób zagospodarowania								
				W bezpośrednim zarządzie Gminy	W zarządzie jednostki organizacyjnej	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Przekazanie porozumienie komunalne	Nabycie	Sprzedaż	Inne	
				ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość		
				wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
4) budowle służące mieszk	szt	1	2 075 742	2 075 742								
5) maszyny i urządzenia szkół			368 314		368 314							
6)boisko sportowe Orlik SZP Dr	szt	1	1 131 000		1 131 000							
7) maszyny i urządzenia UG	szt	36	353 923	353 923								
8)sprzęt p.poż.OSP	szt		272 346	272 346								
9) boiska szkolne	szt.	9	158 248		158 248							
IV. Środki transportowe			2 665 747	2 182 241	483 506							
1) samochody bojowe OSP	szt	16	2 132 241	2 132 241								
2)autobus szkolny	szt	3	481 843		481843							
3)samochód osobowy KIA	szt	1	50 000	50 000								
4)ciągnik rolniczy	szt	1	1 663		1663							
V. Inwestycje gminne w toku	szt											
Ogólna wartość:			72 853 665	30 745 307	1 657 562	209 990	51 290	18 398 936	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 15.2013

Wójta Gminy Piątница

z dnia 22 marca 2013 r.

Sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Piątница**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2012****Biblioteki Publicznej Gminy Piątница**

lp.	Przychody	Plan	Wykonanie za 2012 rok	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	220 000,00	220 000,00	100
2.	Wpływy z różnych dochodów	1 195,00	1 190,91	100
3.	Środki otrzymane na realizację zadań bieżących	5 200,00	5 200,00	100
	Ogółem	226 395,00	226 390,91	100

lp.	Koszty	Plan	Wykonanie za 2012 rok	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 508,00	150 507,63	100
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 360,00	25 359,35	100
3.	Składki na Fundusz Pracy	2 329,00	2 328,25	100
4.	Wynagrodzenie bezosobowe	3 920,00	3 920,00	100
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	28 047,00	28 046,83	100
6.	Zakup energii	1 477,00	1 476,08	100
7.	Zakup usług remontowych	1 229,00	1 228,77	100
8.	Zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00	100
9.	Zakup usług pozostałych	328,00	328,00	100
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00	4 379,62	100
11.	Podróże służbowe krajowe	1 690,00	1 689,10	100
12.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	100
13.	Szkolenia pracowników	260,00	260,00	100
	Ogółem	224 242,00	224 237,63	100

lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2012	Stan na 31.12.2012
1.	Środki pieniężne	0	0
2.	Należności	0	0
3.	Zobowiązania	2485,65	332,37

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 15.2013

Wójta Gminy Piątница
z dnia 22 marca 2013 r.

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Piątнице

I.	Przychody	Plan	Wykonanie za 2012 rok	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	200000,00	200000,00	100
2.	Wpływy z różnych opłat	9545,00	9540,00	100
3.	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	19575,52	19575,52	100
	Ogółem	229120,52	229115,52	100

II.	Koszty	Plan	Wykonanie za 2012 rok	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	132622,00	132621,09	100
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	22522,00	22521,27	100
3.	Składki na Fundusz Pracy	1976,00	1975,01	100
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	10060,00	10060,00	100
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	8494,00	8493,96	100
6.	Zakup energii	32325,00	32324,52	100
7.	Zakup usług remontowych	2901,00	2900,68	100
8.	Zakup usług zdrowotnych	337,00	337,00	100
9.	Zakup usług pozostałych	4108,00	4108,00	100
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4397,00	4396,23	100
11.	Podróże służbowe krajowe	153,00	152,40	100
12.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5105,00	5105,00	100
13.	Szkolenia pracowników	490,00	490,00	100
14.	Pozostałe koszty rodzajowe	5009,00	5009,00	100
	ogółem	230499,00	230494,16	100

lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.12	Stan na 31.12.12
1.	Środki pieniężne	0	0,00
2.	Należności	0	0,00
3.	Zobowiązania	2008,46	3387,10

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 15.2013

Wójta Gminy Piątница
z dnia 22 marca 2013 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Piątница
za 2012 rok**

I. Ogólna charakterystyka budżetu

Budżet Gminy Piątница na rok 2012 uchwalony w dniu 20 grudnia 2011 roku wynosił po stronie dochodów budżetowych 27 595 086 zł, a po stronie wydatków 24 539 530 zł.

Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 3 055 556 zł w planie roku 2012 przeznaczono na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

W 2012 roku uchwałami Rady Gminy dokonano zmian w budżecie na kwoty wyszczególnione w poniższej tabeli:

lp	Uchwała Nr	Z dnia	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki
			Zwiększenie	Zmniejszenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	Uchwała budżetowa 2012	20 grudnia 2012	27 595 086			24 539 530
1	77/XIX/2012	25 kwietnia 2012	674 455		65 000	739 455
2	91/XXI/2012	30 sierpnia 2012			45 000	45 000
3	107/XXIV/2012	23 listopada 2012	303 506	91 390	161 184	373 300
4	111/XXV/2012	grudnia 2012	108 812			108 812
	Ogółem		28 681 859	91 390	271 184	25 806 097

Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany:

Lp	Zarz. Nr	Z dnia	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki
			Zwiększenie	Zmniejszenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	3.2012	15 luty 2012	227 002			227 002
2	5.2012	30 marca 2012	1 400		30 835	32 235
3	9.2012	27 kwietnia 2012	473 319	300	65 295	538 314
4	12.2012	24 maja 2012	175 579			175 579
5	16.2012	29 czerwca 2012	6 363	1863	69 839	74 339
6	18.2012	31 lipca 2012	34 727		10 250	44 977
7	19.2012	6 sierpnia 2012			9 000	9 000
8	20.2012	10 sierpnia 2012	40 017			40 017
9	24.2012	17 września 2012	8 944		272 921	281 865
10	25.2012	28 września 2012			67 296	67 296
11	30.2012	30 października 2012	297 942		69 211	367 153
12	31.2012	31 października 2012	140 306		1 202	141 508
13	32.2012	31 października 2012			1630	1630
14	36.2012	30 listopada 2012	1 687	500	79 421	80 608
15	39.2012	31 grudnia 2012	100	3 770	118 965	115 295
16	40.2012	Grudnia 2012	18 788		144 601	144 601
17	41.2012	31 grudnia			10 000	10 000
	Ogółem		1 426 174	6 433	950 466	2 351 419

Zarządzeniami Wójta zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1 419 741 zł, zaś wydatki o kwotę 1 400 953 zł. Różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 18 788 zł stanowi kwota przekazanych środków z rezerwy subwencji ogólnej w końcu grudnia 2012 roku.

Szczegółowe opisy zmian w budżecie wprowadzonych w 2012 roku Zarządzeniami Wójta przedstawiane były podczas obrad sesji w ciągu roku budżetowego.

Zestawienie wszystkich dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego przedstawia poniższa tabela:

Nr Uchwały Nr.zarządzenia	Plan Dochody	Plan wydatki	Zmiany:			
			Dochody zwiększenie	Dochody Zmniejszenie	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
Uchwała RG 30.01.11 plan	27 595 086	24 539 530				
Zmiany uchwały	995 383	995 383	1 086 773	91 390	271 184	1 266 567
Zmiany zarządzenia	1 419 741	1 400 953	1 426 174	6 433	950 466	2 351 419
ogółem	30 010 210	26 935 866	2 512 947	97 823	1 221 650	3 617 986

Budżet Gminy po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:

Dochody budżetowe ogółem 30 010 210 zł; w tym majątkowe 1 706 283 zł

Wydatki budżetowe ogółem 26 935 866 zł; w tym inwestycyjne 805 201 zł.

Nadwyżka w planie budżetu Gminy stanowi 3 074 344 zł, w tym 3055 556 zł przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.

II. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Szczegółową realizację dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe obrazuje zał. Nr 1 oraz objaśnienia w działach.

Dział	Nazwa działu	Plan 2012 rok	Wykonanie 2012 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 998 278	2 016 766,42	100,9
020	Leśnictwo	4 200	5 728,25	136,4
600	Transport	30 000	3 507,50	11,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	346 130	216 384,63	62,5
750	Administracja publiczna	160 849	154 623,90	96,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772	1772,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 440	186 132,00	99,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	8 713 074	8 122 100,05	93,2
758	Różne rozliczenia	13 686 801	13 686 800,35	100,0
801	Oświata i wychowanie	543 734	474 932,43	87,3
851	Ochrona zdrowia		108,54	
852	Opieka społeczna	3 722 300	3 652 099,49	98,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 698	348 776,27	93,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 934	119 804,00	99,9
900	Gospodarka komunalna	125 000	119 841,47	95,9
	Ogółem	30 010 210	29 109 377,30	97,0

Dochody Gminy Piątница ze wskazaniem źródła ich uzyskania i strukturę przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodów	Plan na 2012r	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody własne ogółem	11 339 284	10 531 570,02	92,9	36,2
- wpływy z podatków i opłat, udziały	8 713 074	8 122 100,05	93,2	
- dochody majątkowe	1 706 283	1 600 798,75	93,8	
- pozostałe dochody własne	919 927	808 671,22	87,9	
Środki z UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	371 698	348 776,27	93,8	1,2
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	371 698	348 776,27	98,5	
Dotacje celowe i inne środki ogółem	4 612 427	4 542 230,66	98,5	15,6
- zadania własne	795 817	754 986,81	94,9	
- zadania zlecone	3 816 610	3 787 243,85	99,2	
Subwencje i różne rozliczenia ogółem	13 686 801	13 686 800,35	100,0	47,0
- część oświatowa	9 040 040	9 040 040,00	100,0	
- część równoważąca	280 210	280 210,00	100,0	
- część wyrównawcza	4 274 498	4 274 498,00	100,0	
- różne rozliczenia	73265	73 264,35	100,0	
- uzupełnienie subwencji ogólnej	18 788	18 788,00	100,0	
Ogółem	30 010 210	29 109 377,30	97,0	100,0

W strukturze dochodów ogółem Gminy Piątница najwyższą przekazywane przez Ministerstwo Finansów pozycję stanowią subwencje i różne rozliczenia 47%. Drugą pozycję zajmują dochody własne z tytułu podatków i opłat 36,2 % oraz kolejną dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 15,6%.

a / rolnictwo

Zrealizowane dochody działu ogółem na kwotę 2 016 766,42 zł stanowią:

- wpływy za wodę z wodociągów wiejskich oraz otrzymane darowizny 81 565,51 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (budowa kanalizacji sanitarnej Kalinowo – Piątница) 1 274 364 zł,
- dotacja celowa w wysokości 660 836,91 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania.

b / leśnictwo

W planie budżetu Gminy na rok 2012 zaplanowane zostały dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę 4 200 zł. W 2012 roku do budżetu Gminy wpłynęły dochody z powyższego tytułu na kwotę ogółem 5 728,25zł przekazane przez Nadleśnictwo Łomża.

c/ transport

Uzyskane w roku 2012 dochody powyższego działu stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego zrealizowane na kwotę 3 507,50 zł.

d / gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale dochody ogółem na plan 346 130 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 216 384,63 zł, co stanowi 62,5 %, w tym: opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste 12 działek o łącznej powierzchni 2,9556 ha 16 610,90 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 44917,16 zł. W roku 2012 sprzedano 3 działki w drodze przetargów ustnych i jedną działkę w drodze sprzedaży bezprzetargowej na kwotę 154 843,75 zł, w tym:

- działka o powierzchni 0,92 ha w Dobrzyjałowie 136 500 zł,
- działka o powierzchni 0,21 ha w Drozdowie 4 800 zł,
- działka o powierzchni 0,10 ha w Pęzie 9 700 zł,
- działka o powierzchni 0,0104 ha 3 843,75 zł.

e / administracja publiczna

Plan dochodów powyższego działu uchwalony na kwotę 160 849 zł zrealizowany został na kwotę 154 623,90 zł, co stanowi 96,1 %.

Zrealizowane dochody rozdziału „Urzędy wojewódzkie” na plan 118 413 zł, stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 118 413 zł, a także dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 406 zł przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy w urzędzie realizujących zadania zlecone i własne w ramach zawartej umowy.

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości łącznej 35 804,90 zł pochodzące z wpłat na realizację zadań bieżących Gminy oraz należności Gminy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych 15 804,90 zł, a także kwota 20 000 zł pochodząca z tytułu realizacji zawartej umowy z Agencją Promocji Inwestycji na prace dotyczące pomocy w przygotowaniu wprowadzenia do miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy inwestycji ponadlokalnej, budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Elk –Łomża.

f / urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Uzyskany wpływ w wysokości 1 772 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie.

g/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie budżetu Gminy zostały zaplanowane środki finansowe na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy (modernizacja budynku wielofunkcyjnego OSP w Murawach) w wysokości 133 199 zł, które zrealizowano na kwotę 132 881 zł oraz dotacja celowa przekazana na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS dla OSP Jezioro w wysokości 38 720 zł.

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 14 531 zł.

h / dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody powyższego działu na plan 8 713 074 zł zrealizowano na kwotę ogółem 8 122 100,05 zł, co stanowi 93,2 %.

Realizację poszczególnych podatków i opłat wg rozdziałów przedstawia poniższa tabela:

Rozdziały podatków i opłat	Plan 2012 rok	Wykonanie 2012 rok	%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne, karta podatkowa, zryczałtowany podatek	47 100	35 090,23	74,5
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osób prawnych	2 974 551	2 963 229,21	99,6
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	2 636 415	2 180 889,10	82,7
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (opłata skarbową, wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	162 500	161 895,85	99,6
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2 892 508	2 780 995,66	96,1
Ogółem	8 713 074	8 122 100,05	93,2

Realizacja dochodów z tytułu wpływu z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych oraz udziałów przedstawiają się następująco:

Nazwa podatku	Plan 2012 rok	Wykonanie 2012 rok	%
Podatek od nieruchomości	4 001 511	3 810 119,75	95,2
Podatek rolny	1 035 461	842 974,84	81,4
Podatek leśny	181 296	122 145,11	67,4
Podatek od środków transportowych	163 298	171 491,40	105,0
Podatek od spadków i darowizn	25 000	28 361,35	113,4

Podatek od posiadania psów	100	-	
Podatek od czynności cywilno prawnych	180 300	146 127,53	81,0
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	60 000	36 866,66	61,4
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 832 508	2 744 129,00	96,9
Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	34 077,00	68,2
Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	46 000	35 089,54	76,3
Oplata eksploatacyjna	1000	1 325,40	
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 500	126 493,45	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 100	22 899,02	91,2
Ogółem	8 713 074	8 122 100,05	93,2

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2012 zmniejszeniu uległy wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, a także od osób fizycznych.

Ponadto wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty uzyskano 76,3 % założonego planu, a opłaty skarbowej 68,2 %.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w 2012 roku decyzji w sprawie obniżenia stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy obrazuje poniższa tabela:

Podatek nazwa	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy(umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (rozłożenie na raty, odroczenie płatności, zwolnienie
Podatek rolny	297 207,00	0	6 633,00	
Podatek od nieruchomości	883 461,00	141 069,00	13 092,80	9 110,85
Podatek leśny			423,00	
Podatek od środków transportowych	52422,10	7280,00	5 672,00	
Ogółem	1 233 090,10	148 349	25 820,80	9 110,85

Według stanu za dzień 31 grudnia 2012 roku kwota należności podatkowych pozostałych do zapłaty przedstawia się jak w poniższej tabeli.

Podatek nazwa	Należności pozostałe do zapłaty	w tym:	
		Zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	163 617,63	154 439,78	1 073,44
Podatek rolny	12 588,65	12 487,65	2 714,01
Podatek leśny	2 051,70	2 051,70	305,48
Podatek od środków transportowych	7135,00	7 135,00	83,60
Podatek dochodowy od osób fizycznych karta podatkowa			40,60
Podatek od spadku i darowizn	3023,00	3023,00	
Podatek od czynności cywilno			

prawnych	541,90	269,00	686,43
Odsetki	89 477,20		
Udziały w podatku dochodowym osób prawnych	39 750,15	39750,15	127 956,25
Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych			625,00
ogółem	318 185,23	219 156,28	133 457,81

i / różne rozliczenia

W 2012 roku Ministerstwo Finansów przekazało zaplanowane subwencje w łącznej wysokości 13 594 748 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 9 040 040 zł,
 - część podstawowa subwencji ogólnej 4 274 498 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej 280 210 zł
- oraz
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 18 788 zł,
 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot części środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego) 73 264,35 zł.

j / oświata i wychowanie

Dochody działu „Oświata i wychowanie” na plan 543 734 zł zrealizowano na kwotę 474 932,43 zł, co stanowi 87,3 %, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych dochodów szkół podstawowych 51 474,45 zł,
 - wpływy z usług odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu 72 951,74 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Publicznego Gimnazjum 3 807 zł,
 - wpływy z usług świadczonych w ramach dowożenia dzieci 1 001,63 zł,
 - wpływy należności za korzystanie z wyżywienia w stołówce 317 258,11zł,
 - wpływy z wynajmu hali sportowej 28 175,50zł,
- dotacja celowa w wysokości 264 zł przekazana i wykorzystana na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

k / pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w Gminie zostały przekazane następujące kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

Wysokość przekazanych dotacji celowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Dotacja celowe - plan 2012 rok	Wykonanie	%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 137	2 978 778,74	99,0
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 951	16 470,81	91,8
Zasiłki i pomoc w naturze	185 914	155 224,28	83,5
Zasiłki stałe	110 859	102 322,07	92,3
Ośrodki pomocy społecznej	156 209	156 209,00	100,0
Pozostała działalność	231 730	231 729,85	100,0
Ogółem	3 710 800	3 640 734,75	98,1

Pozostałe dochody na plan 11 500 zł uzyskano w wysokości 11 364,74 zł i dotyczą:

- dochodów potrąconych na rzecz budżetu Gminy z tytułu uzyskanych dochodów od dłużników alimentacyjnych 9 993,68zł,
- wpływy z usług opiekuńczych 927,06 zł oraz zwrotu zasiłku z lat ubiegłych 444 zł.

I/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z przyznanych Gminie przez Urząd Marszałkowski dotacji współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty w ramach programu Kapitał Ludzki realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej, Publicznym Gimnazjum w Piątnicy i Szkole Podstawowej w Drozdowie przekazano kwotę 348 776,27 zł.

I/ edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy powyższego działu na kwotę 119 804 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

I/ gospodarka komunalna

Dochody gospodarki komunalnej na plan 125 000 zł zrealizowane zostały na kwotę 119 841,47 zł, co stanowi 95,9 %. Dochody dotyczą wpływów z grzywien, kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz opłat przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i województwo podlaskie.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w 2012 roku na plan 26 935 866 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 26 291 781,31 zł, co stanowi 97,6 %.

Określone w planie budżetu Gminy zadania realizowane były za pośrednictwem Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

Realizacja planów finansowych przedstawiała się następująco.

Nazwa jednostek	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	7 637 215	7 480 621,41	97,9
Ośrodek Pomocy Społecznej	4 597 835	4 520 551,06	98,3
Zespół Obsługi Szkół	14 280 816	13 870 608,84	97,1
Instytucje kultury (dotacje)	420 000	420 000	100,0
Ogółem	26 935 866	26 291 781,31	97,6

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

Dział	Nazwa działu	Plan na 2012 rok	Wykonanie 2012 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 029 081	1 017 139,55	98,8
600	Transport i łączność	1 934 751	1 922 395,99	99,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000	8 324,38	69,4
750	Administracja publiczna	2 728 699	2 694 896,27	98,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772	1 772,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	874 924	856 414,73	97,9
757	Obsługa długu publicznego	430 121	423 514,78	98,5
758	Różne rozliczenia			
801	Oświata i wychowanie	13 628 465	13 226 117,88	97,0
851	Ochrona zdrowia	125 508	96 846,56	84,9
852	Pomoc społeczna	4 450 339	4 374 057,46	98,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 885	375 793,44	99,7

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	428 149	420 378,12	98,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 702	410 663,21	91,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 981	424 981,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	40 489	38 485,94	95,1
	Ogółem	26 935 866	26 291 781,31	97,6

Realizację wydatków z podziałem za zadania bieżące, inwestycyjne i zadania zlecone przedstawiono z w zał. Nr 2 informacji.

a / rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu na plan 1 029 081 zł zrealizowane zostały na kwotę 1 017 139,55 zł, co stanowi 98,8 % w tym:

- finansowanie kosztów modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 291 489,13 zł,
- składka na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku tytułem odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 16 975,48 zł,
- koszty utylizacji, dowozu padliny, zakup usług weterynaryjnych w zakresie usypiania bezpańskich psów poszkodowanych w wypadkach drogowych, wyłapywania i utrzymanie psów w schronisku – 47 838,03 zł,
- realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 660 836,91 zł.

b / transport i łączność

Wydatki działu transport i łączność zaplanowane w budżecie na kwotę 1934 751 zł, zrealizowano na kwotę 1 922 395,99 zł, co stanowi 99,4 %. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 279 992,90 zł, z tego w ramach wydatków finansowanych z funduszu sołectkiego 211 281,49 zł.
- podatku od nieruchomości 1 068 565,00 zł,
- wydatków za zajęcie pasa drogowego 23 356,95 zł,
- wydatków inwestycyjnych w zakresie budowy dróg gminnych na kwotę 550 481,14 zł, w tym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Elźbiecin 490 703,14 zł i przebudowę drogi gminnej w miejscowości Piątница Włościańska - 59 778 zł.

c/ gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki w wysokości 12 000 zł w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zrealizowano na kwotę ogółem 8 324,38zł.

Wydatki dotyczą kosztów zamieszczonych ogłoszeń w prasie, wykonania usług geodezyjnych związanych z ogłaszaniem przetargami i gospodarką mieszkaniową 7 339,38 zł i wypłaconego odszkodowania za pozyskany grunt na rzecz Gminy 985 zł.

d/ administracja publiczna

Wydatki powyższego działu na plan 2 728 699 zł zrealizowano na kwotę ogółem 2 694 896,27 zł, co stanowi 98,8 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Nazwa rozdziału	Plan 2012 rok	Wykonanie 2012 rok	%
Urzędy wojewódzkie	118 819	118 819	100,0
Rady gmin	173 798	170 811,10	98,3
Urzędy gmin	2 308 007	2 302 214,61	99,7
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 248	18 225,45	42,1
Pozostała działalność	84 827	84 826,11	100,0
Ogółem	2 728 699	2 694 896,27	98,8

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 118 819 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników finansowanych na mocy umów w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacji na zadania własne.

Na wydatki realizowane w ramach rozdziału „Rady gmin” składają się wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych i członków komisji 168 709,07 zł, a także zakup materiałów 1 802,03 zł oraz szkolenia 300 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 2 302 214,61 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 2 008 408,11 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu 293 806,50 zł.

Na promocję Gminy wydatkowano 18 225,45 zł przeznaczając na zakup flag i godła, pucharów, tablic informacyjnych oraz materiałów reklamowych i promocyjnych oraz organizację zlotu Druha szarego w miejscowości Drozdowo, organizację zawodów pożarniczych.

Wydatki „Pozostała działalność” dotyczą kosztów poboru podatków i opłat lokalnych. Zrealizowane wydatki na kwotę 84 826,11 zł dotyczą wypłaconej prowizji za inkaso 69 267 zł oraz koszty postępowań podatkowych 3 559,11zł. Kwotę 12 000 zł przekazano jako składkę członkowską Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

e/ urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki rozdziału „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w wysokości 1 772 zł zrealizowano na kwotę 1 772 zł, przeznaczając na koszty obsługi prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

f/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na ochronę przeciwpożarową w Gminie dotyczącą kosztów ponoszonych na Ochotnicze Straże Pożarne na plan 874 924 zł zrealizowano wydatki na kwotę 856 414,73 zł, co stanowi 97,9%.

Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń konserwatorów sprzętu, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 160 981,75 zł, zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP 394 522,68 zł, w tym remonty budynków: OSP Drozdowo 99 011 zł, OSP Jeziorko 56 300 zł, OSP Piątница 26 691,25, OSP Dobrzyjałowo 20 982,20 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu dla OSP Jeziorko sprzętu o wartości 58 000 zł.

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki z rezerwy budżetowej w wysokości 53 533 zł, z czego zrealizowano 51 934,60 zł na usuwanie skutków spowodowanych warunkami atmosferycznymi.

W ramach funduszu sołectkiego na remont obiektów OSP wykorzystano łącznie 175 668,45 zł.

Dla Komisariatu w Piątnicy na zakup energii elektrycznej 307,25 zł.

Na fundusz wsparcia przekazano kwotę 15 000 zł dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu sportowego.

g/ obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego w latach 2010 i 2011 zapłacono w 2012 roku odsetki w wysokości 423 514,78 zł.

h/ oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” w wysokości 13 628 465 zł został zrealizowany na łączną kwotę 13 226 117,88 zł, co stanowi 97,0 %.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:

Nazwa rozdziału	Wynagrodzenia pochodne wynagrodzeń wydatki osobowe	Fundusz Świadczeń Socjalnych	Wydatki rzeczowe	Wydatki inwestycyjne	Ogółem
Szkoły podstawowe	5 576 817,92	222 095,00	606 750,41		6 405 663,33
Oddziały przedszkolne	623 220,43	28 058,00			651 278,43
Przedszkola	708262,06	28 147,00	139 232,58		875 641,64
Gimnazja	2 631 554,51	99 159,00	225 061,59		2 955 775,10
Dowożenie uczniów do szkół			488 766,63		488 766,63

Zespoły ekonomiczno administracyjne	516 123,71	9 937,00	27 740,75		553 801,46
Dokształcanie zawodowe nauczycieli			47 440,04		47 440,04
Stołówki szkolne	333 805,01	11 000,00	333 915,35		678 720,36
Pozostała działalność	310815,83	94 863,00	163 352,06		569 030,89
Ogółem wykonanie 2012	10 700 599,47	493 259,00	2 032 259,41		13 226 117,88
Ogółem wykonanie 2011	10 638 423,56	484 521,00	2 103 200,13		13 226 144,69
Różnica 2011/2012	62 175,91	8 738,00	-70 940,71		-26,81

Struktura poniesionych wydatków na oświatę i wychowanie w 2012 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie 2012 rok	%
Wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń	10 700 599,47	80,9
Fundusz świadczeń socjalnych	493 259,00	3,7
Wydatki rzeczowe	2 032 259,41	15,4
Ogółem	13 226 117,88	100,0

j/ ochrona zdrowia

Z powyższego działu finansowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii określone w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki na plan 125 508 zł zrealizowane zostały na kwotę 96 846,56 zł, co stanowi 84,9% tym: dotacje z budżetu Gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 65 000 zł:

z czego :

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 10 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem.
- Gminny Szkolny Związek Sportowy 10 000 zł, z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych
- Gminny Klub Sportowy „Forty” 38 000 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych
- Parafia Rzymsko Katolicka w Piątnicy 7 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie organizacji wypoczynku letniego, podczas którego był realizowany program profilaktyki uzależnień.
- wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 17 531 zł;
- zakup materiałów, opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia 14 315,56 zł.

k/ pomoc społeczna

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

Wydatki powyższego działu, którego plan 2012 roku wynosi 4 450 339 zł, zrealizowano na kwotę 4 374 057,46 zł, co stanowi 98,3 %.

Realizacja wydatków na pomoc społeczną z podziałem na rodzaje wydatków i źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Plan 2012 rok	Wykonanie 2012 rok	Źródła finansowania			
			Dotacja celowe (201)		Gmina, dotacje (203)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 137	2 978 778,74	3 008 137	2 978 778,74		
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 951	16 470,81	8 150	8 143,20	9 801	8 327,61

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	341 814	306 014,59	185 914	155224,28	155 900	150 790,31
Zasiłki stałe	110 859	102 322,07	110 859	102 322,07		
Ośrodki pomocy społecznej	684 942	684 298,19	156 209	156 209,00	528 733	528 089,19
Dodatki mieszkaniowe	10 906	10 905,21	10 906	10 905,21		
Pozostała działalność	275 730	275 267,85	19 300	19 300,00	256 430	255 967,85
Ogółem	4 450 339	4 374 057,46	3 499 475	3 430 882,50	950 864	943 174,96
Wskaźnik realizacji %		98,3		98,0		99,2

I/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z przyznanych Gminie przez Urząd Marszałkowski dotacji współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane były następujące programy.

Nazwa jednostki realizującej projekt	Nazwa projektu	Kwota planowana	Kwota zrealizowana
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy	Program aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Piątnica	147 496	146 493,60
Gimnazjum Publiczne w Piątnicy	Zajęcia dodatkowe podstawą rozwoju uczniów Gimnazjum w Piątnicy oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	201 297	201 290,64
Szkola Podstawowa w Drozdowie	Wirtualna społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Drozdowie	22 905	22 822,20
Ogółem		371 698	370 606,44

W projekcie „Program aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Piątnica” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy uczestniczyło 15 osób.

W roku 2012 Publiczne Gimnazjum w Piątnicy realizowało rozpoczęty w 2011 roku projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Piątnicy”, w którym uczestniczyło 210 uczniów. Celem realizowanego projektu było zwiększenie wiedzy uczniów matematyki, chemii, biologii, geografii, fizyki oraz podniesienie kompetencji uczniów w zakresie języka angielskiego. Kolejnym celem tego projektu było zwiększenie motywacji do nauki oraz zwiększenia poczucia wartości siebie.

W projekcie „Wirtualna społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Drozdowie” realizowanym w roku 2011 i 2012 przez Szkołę Podstawową w Drozdowie uczestniczyło 73 osoby w tym: 34 osoby uczące się w tej szkole oraz 39 osób nieaktywnych zawodowo. Celem głównym projektu była aktywizacja społeczności lokalnej, rodziców, uczennic z wykształceniem niższym niż średnie poprzez wdrożenie systemu pełniącego funkcję edukacyjną i komunikacyjną z jednoczesnym wzmocnieniem zaangażowania społeczności szkolnej w korzystaniu z nowoczesnych form komunikacji, zdobywanie nowych umiejętności i wzmocnieniem wizerunku szkoły jako lokalnego ośrodka edukacyjnego.

Kwotę 5 187 zł wykorzystało sołectwo Kisielnica w ramach przyznanych środków z funduszu sołectkiego przeznaczając na wyposażenie sali komputerowej.

I/ edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane wydatki na kwotę 428 149zł zrealizowano 420 378,12 zł w tym: wydatki rozdziału świetlice szkolne na kwotę 279 666,12 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników koszty okresowych badań pracowników wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Na pomoc materialną dla uczniów na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów przeznaczono kwotę 140 712 zł

m/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 449 702 zł zrealizowane zostały na kwotę 410 663,21 zł, co stanowi 91,3 %.

Zrealizowane wydatki rozdziału „oczyszczanie miast i wsi” na kwotę 31 418,68 zł dotyczą: zakupu materiałów do utrzymania czystości, koszy, paliwa do kosiarki, energii elektrycznej budynków komunalnych, prac pielęgnacyjnych przy skwerze w Piątnicy, badania gleby porządkowanie dzikich wysypisk. W ramach rozdziału „oświetlenie ulic” wydatki na plan 289 042 zł zrealizowano na kwotę 288 936,97 zł: w tym zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic 259 375,28 zł i konserwacja oświetlenia ulic 29 561,69 zł.

W ramach rozdziału „pozostała działalność” zrealizowane wydatki na kwotę 90 307,56 dotyczą:

Wydatków na opracowanie programów służących ochronie środowiska, zakupów materiałów i usług w tym: w ramach funduszu sołeckiego 39 910 zł.

n / kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2012 w planie wydatków budżetu Gminy została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 420 000 zł, która została przekazana na finansowanie działalności statutowej, w tym:

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w wysokości 200 000 zł.

„Biblioteki” kwotę 220 000 zł

W ramach funduszu sołeckiego dokonano zakupu księgozbioru do Biblioteki Publicznej w Piątnicy na kwotę 4 981 zł.

o/ kultura fizyczna i sport

W dziale kultura fizyczna i sport na plan 40 489 zł zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 38 485,94 zł w tym 28 485,94 zł zostały zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi: Jezioro 6 900 zł, Piątnica Poduchowna 13 765,45 i Taraskowo 7 820,49 zł.

W roku 2012 przekazano dla Klubu Sportowego Forty dotację z budżetu Gminy w wysokości 10 000 zł na rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej.

IV. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy w roku 2012 przedstawia się następująco:

Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji udzielonej	Kwota dotacji rozliczonej	Rodzaj działalności
Gminny Ośrodek Kultury	Podmiotowa	200 000	200 000	Działalność statutowa Ośrodka Kultury
Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica	Podmiotowa	220 000	220 000	Działalność statutowa Biblioteki
Klub Sportowy Forty	Celowa	48 000	48 000	Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem programów profilaktycznych
Towarzystwo przyjaciół Dzieci	Celowa	10 000	10 000	Prowadzenie środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Piątnicy
Gminny Szkolny Związek Sportowy	Celowa	10 000	10 000	Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem programów profilaktycznych

Parafia rzymsko Katolicka w Piątnicy	Celowa	7 000	7 000	Wsparcie organizacji wypoczynku letniego lub zimowego -przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
ogółem		495 000	495 000	

V. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące wysokości wydatków.

Wykonane wydatki funduszu sołeckiego zostały omówione przy poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w rozdziale wydatki budżetowe.

L.p	Solectwo	Plan na 2012 rok	Wykonanie za rok 2012
1	2		3
1	Budy Czarnockie	14 387	14 309,55
2	Budy Mikołajka	6 847	5 608,80
3	Choszczewo	5 988	5 608,80
4	Czarnocin	20 541	20 442,60
5	Dobrzyjałowo	18 462	18 462,00
6	Drozdowo	24 533	23 910,00
7	Drożęcin Lubiejewo	8 289	8 191,80
8	Elżbiecin	11 643	11 642,78
9	Górki Sypniewo	10 728	10 727,99
10	Górki Szewkowo	7 291	7 290,60
11	Guty 191,82	7 928	7 490,00
12	Jeziorko-44,77	21 844	21 800,00
13	Kalinowo	15 247	15 003,29
14	Kisielnica	15 635	15 625,22
15	Kobylin	8 843	8 842,97
16	Kownaty	15 607	15 606,86
17	Kossaki	9 980	9 849,10
18	Krzewo	12 863	12 662,85
19	Motyka	6 681	6 494,40
20	Murawy	14 387	14 361,93
21	Nagórki	10 562	10 500,00
22	Niewodowo	14 748	13 656,24
23	Nowy Cydzyn	12 086	12 086,00
24	Nowe Krzewo	7 790	7 380,00
25	Olszyny	13 417	13 388,98
26	Olszyny kolonia	7 013	6 715,80
27	Pęza	8 316	8 265,60
28	Piątnica Poduchowna	27 721	27 711,45
29	Piątnica Włociańska	17 575	9 778,00
30	Poniat	10 728	10 727,98
31	Rakowo Czachy	10 506	10 332,00
32	Rakowo Boginie	10 839	8 847,00
33	Rządkowo	7 956	6 617,40
34	Stary Cydzyn	9 869	9 868,00
35	Stary Drożęcin	7 401	7 306,20
36	Taraskowo	9 813	9 680,52
37	Truszki	9 037	8 560,80
38	Wyludzin	7 318	6 051,60
39	Wyrzyki	8 233	8 175,35
40	Zabawka	7 152	3 616,20
41	Zelechyn i Wiktorzyn	12 364	12 317,22

L.p	Solectwo	Plan na 2012 rok	Wykonanie za rok 2012
1	2		3
	Ogółem	488 168	465 513,87

VI. Planowana i wykonana kwota deficytu – nadwyżki budżetu oraz przychody i rozchody budżetu

Plan budżetu Gminy na rok 2012 po stronie dochodów wynosi 30 010 210 zł, zrealizowany został na kwotę 29 109 377,30 zł, zaś wydatki plan 26 935 866zł, zrealizowano na kwotę 26 291 781,31 zł.

Budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2 817 595,99 zł.

W roku 2012 spłacono raty kapitałowe od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich na kwotę 3 055 556,16 zł zł.

Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
Dochody ogółem	30 010 210	29 109 377,30	97,0
- dochody bieżące	28 202 927	27 508 578,55	97,2
- dochody majątkowe	1 706 283	1 600 798,75	93,8
Wydatki ogółem	26 935 866	26 291 781,31	97,6
- bieżące	26 130 665	25 511 632,93	97,6
- majątkowe	805 201	780 148,38	96,9
Nadwyżka/Deficyt	3 074 344	2 817 595,99	91,6
Finansowanie	-3 055 556	- 2 752 865,21	
Przychody		302 689,95	
Nadwyżka roku 2012		2 817 595,99	
Inne źródła(wolne środki)		237 959,17	
Rozchody (spłata kredytu)	3 055 556	3 055 555,16	100,0

VII. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2012 roku wynosi:

Zobowiązania z tytułu:

1/zaciągniętego w 2010 roku kredytu długoterminowego	999 999,41zł
2/ zaciągniętego w 2011 roku kredytu długoterminowego	4 444 444,80zł
Zadłużenie ogółem	5 444 444,21zł