



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 czerwca 2013 r.

Poz. 2508

ZARZĄDZENIE NR 454/2013
BURMISTRZA GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012.

Na podstawie art.267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. 157 poz. 1240 ze zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski przedstawia:

§ 1. Radzie Miejskiej w Sokołowie Małopolskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sokołów Małopolski za rok 2012.
2. Informację o stanie mienia komunalnego
3. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Andrzej Ożóg

Załącznik do Zarządzenia Nr 454/2013
Burmistrza Gminy i Miasta Sokolów Małopolski
z dnia 28 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI
za rok 2012**

Budżet Gminy i Miasta Sokolów Małopolski uchwalono Uchwałą Nr XVI/128/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. Dokonano zmian w planie budżetu **na podstawie poniższych zarządzeń i uchwał:**

1. Zarządzenie Nr 218/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Sokolów Młp. z dnia 29 lutego 2012r.
2. Uchwała Nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej Sokolów Małopolski z dnia 14 marca 2012r.
3. Zarządzenie Nr 240/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Sokolów Młp. z dnia 29 marca 2012 r.
4. Uchwała Nr XX/158 /2012 Rady Miejskiej Sokolów Małopolski z dnia 18 kwietnia 2012r.
5. Zarządzenie Nr 254/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Sokolów Młp. z dnia 30 kwietnia 2012r.
6. Uchwała Nr XXI/163/2012 Rady Miejskiej Sokolów Małopolski z dnia 30 maja 2012r.
7. Zarządzenie Nr 269/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Sokolów Młp. z dnia 31 maja 2012r.
8. Uchwała Nr XXII/181/2012 Rady Miejskiej Sokolów Małopolski z dnia 27 czerwca 2012r.
9. Zarządzenie Nr 283/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Sokolów Młp. z dnia 29 czerwca 2012r.
10. Zarządzenie Nr 295/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Sokolów Młp. z dnia 31 lipca 2012r.
11. Zarządzenie Nr 311/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Sokolów Młp. z dnia 31 sierpień 2012r
12. Zarządzenie Nr 322/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Sokolów Młp. z dnia 18 września 2012r
13. Uchwała Nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej Sokolów Małopolski z dnia 26 września 2012r.
14. Zarządzenie Nr 325/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Sokolów Młp. z dnia 28 września 2012r
15. Zarządzenie Nr 283/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Sokolów Młp. z dnia 29 czerwca 2012r
16. Uchwała Nr XXV/235/2012 Rady Miejskiej Sokolów Małopolski z dnia 28 listopada 2012r.
17. Zarządzenie Nr 365/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Sokolów Młp. z dnia 28 listopada 2012r
18. Zarządzenie Nr 368/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Sokolów Młp. z dnia 30 listopada 2012r
19. Zarządzenie Nr 389/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Sokolów Młp. z dnia 28 grudnia 2012r

DOCHODY

**Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2012 przedstawia poniższa tabela:
w układzie:**

Plan na początek roku

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania do planu po zmianach

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów Ogółem	W tym:		
					Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	
				197 870,00	197 870,00	0,00	
				197 869,57	197 869,57	0,00	
				100,00	100,00	0,00	
	01042			Wyłączenie z produkcji rolnej gruntów	0,00	0,00	0,00
					66 000,00	66 000,00	0,00
					66 000,00	66 000,00	0,00
					100,00	100,00	0,00
					66 000,00	66 000,00	0,00
					66 000,00	66 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe	66 000,00	66 000,00	0,00	

	01095	otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	0,00			
			66 000,00	66 000,00	0,00			
			100,00	100,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			
			131 870,00	131 870,00	0,00			
			131 869,57	131 869,57	0,00			
			100,00	100,00	0,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00			
			131 870,00	131 870,00	0,00			
			131 869,57	131 869,57	0,00			
			100,00	100,00	0,00			
	400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody	2 134 000,00	0,00	2 134 000,00		
1 359 000,00				0,00	1 359 000,00			
7 528,70				0,00	7 528,70			
0,55				0,00	0,55			
2 134 000,00				0,00	2 134 000,00			
1 359 000,00				0,00	1 359 000,00			
7 528,70				0,00	7 528,70			
0,55				0,00	0,55			
2 134 000,00				0,00	2 134 000,00			
1 359 000,00				0,00	1 359 000,00			
7 528,70				0,00	7 528,70			
0,55				0,00	0,55			
600				6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 Transport i łączność	207 000,00	0,00	207 000,00
						1 597 900,00	402 253,00	1 195 647,00
		1 598 106,94	402 460,50			1 195 646,44		
		100,01	100,05			100,00		
600		60014	drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00		
				210 810,00	0,00	210 810,00		
	210 809,44			0,00	210 809,44			
	100,00			0,00	100,00			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt3	0,00	0,00	0,00			
			45 810,00	0,00	45 810,00			
			45 809,44	0,00	45 809,44			
			100,00	0,00	100,00			

			Dotacje celowe	0	0,00	0
			otrzymane z powiatu	165 000,00	0,00	165 000,00
			na inwestycje i zakupy	165 000,00	0,00	165 000,00
			inwestycyjne	100,00	0,00	100,00
		6620	realizowane na			
			podstawie porozumień			
			(umów) między			
			jednostkami			
			samorządu			
			terytorialnego			
	60016		Drogi publiczne	207 000,00	0,00	207 000,00
			gminne	989 837,00	5 000,00	984 837,00
				990 044,50	5 207,50	984 837,00
				100,02	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych	0,00	0,00	0,00
			opłat	0,00	0,00	0,00
				207,50	207,50	0,00
				0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki,	0,00	0,00	0,00
			zapisy i darowizny w	5 000,00	5 000,00	0,00
			postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe	207 000,00	0,00	207 000,00
			otrzymane z budżetu	234 837,00	0,00	234 837,00
			państwa na realizację	234 837,00	0,00	234 837,00
		6330	inwestycji i zakupów	100,00	0,00	100,00
			inwestycyjnych			
			własnych gmin			
			(związków gmin)			
			Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
			otrzymane od	750 000,00	0,00	750 000,00
			samorządu	750 000,00	0,00	750 000,00
			województwa na	100,00	0,00	100,00
			inwestycje i zakupy			
		6630	inwestycyjne			
			realizowane na			
			podstawie porozumień			
			(umów) między			
			jednostkami			
			samorządu			
			terytorialnego			
	60078		Usuwanie skutków	0,00	0,00	0,00
			klęsk żywiołowych	397 253,00	397 253,00	0,00
				397 253,00	397 253,00	0,00
				100,00	100,00	0,00
			Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
			otrzymane z budżetu	197 253,00	197 253,00	0,00
		2030	państwa na realizację	197 253,00	197 253,00	0,00
			zadań bieżących gmin	100,00	100,00	0,00
			(związków gmin)			
		2037	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
			otrzymane z budżetu	200 000,00	200 000,00	0,00

700		państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	0,00
			100,00	100,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	2 572 097,00	245 097,00	2 327 000,00
			1 941 397,00	272 097,00	1 669 300,00
			1 741 979,34	271 784,52	1 470 194,82
			89,73	99,89	88,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 572 097,00	245 097,00	2 327 000,00
			1 941 397,00	272 097,00	1 669 300,00
			1 741 979,34	271 784,52	1 470 194,82
			89,73	99,89	88,07
	0470	Wpływy z tytułu zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 097,00	65 097,00	0,00
			65 097,00	65 097,00	0,00
			56 196,77	56 196,77	0,00
			86,34	86,34	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	0,00
			200 000,00	200 000,00	0,00
			207 119,15	207 119,15	0,00
			103,56	103,56	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00
			7 300,00	0,00	7 300,00
			9 641,00	0,00	9 641,00
			132,07	0,00	132,07
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			457 000,00	0,00	457 000,00
			257 572,25	0,00	257 572,25
			56,36	0,00	56,36
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			480,80	480,80	0,00
			0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
			7 000,00	7 000,00	0,00
			7 987,80	7 987,80	0,00
			114,11	114,11	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3	1 727 000,00	0,00	1 727 000,00
			1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
			1 202 981,57	0,00	1 202 981,57
			99,83	0,00	99,83

710		Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	0,00	
			73 000,00	73 000,00	0,00	
			70 892,49	70 892,49	0,00	
			97,11	97,11	0,00	
720	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	100 000,00	100 000,00	0,00	
			73 000,00	73 000,00	0,00	
			70 892,49	70 892,49	0,00	
			97,11	97,11	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	
			23 000,00	23 000,00	0,00	
			22 746,49	22 746,49	0,00	
			98,90	98,90	0,00	
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	
			50 000,00	50 000,00	0,00	
			48 083,70	48 083,70	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
	72095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				62,30	62,30	0,00
				0,00	0,00	0,00
6207		Informatyka	0,00	0,00	0,00	
			753,00	0,00	753,00	
			753,00	0,00	753,00	
			100,00	0,00	100,00	
			0,00	0,00	0,00	
			753,00	0,00	753,00	
			753,00	0,00	753,00	
			100,00	0,00	100,00	
72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		
		753,00	0,00	753,00		
		753,00	0,00	753,00		
		100,00	0,00	100,00		
		0,00	0,00	0,00		
		753,00	0,00	753,00		
		753,00	0,00	753,00		
		100,00	0,00	100,00		
750	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt3	0,00	0,00	0,00	
			753,00	0,00	753,00	
			753,00	0,00	753,00	
			100,00	0,00	100,00	
	6207	Administracja publiczna	127 400,00	127 400,00	0,00	
			129 685,00	129 685,00	0,00	
			137 112,06	137 112,06	0,00	
			105,73	105,73	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 800,00	126 800,00	0,00
				126 800,00	126 800,00	0,00
				126 800,00	126 800,00	0,00
				100,00	100,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	126 800,00	126 800,00	0,00	
			126 800,00	126 800,00	0,00	
			126 800,00	126 800,00	0,00	
			100,00	100,00	0,00	

			zadań zleconych			
	75023		gminie (związkom Urzędy Gmin	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00
				8 927,86	8 927,86	0,00
				0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00
				3 049,06	3 049,06	0,00
				0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5 878,00	5 878,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	300,00	0,00
				1 385,00	1 385,00	0,00
				1 384,20	1 384,20	0,00
				100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	0,00
				1 385,00	1 385,00	0,00
				1 384,20	1 384,20	0,00
				100,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 775,00	2 775,00	0,00
				2 775,00	2 775,00	0,00
				2 775,00	2 775,00	0,00
				100,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 775,00	2 775,00	0,00
				2 775,00	2 775,00	0,00
				2 775,00	2 775,00	0,00
				100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 775,00	2 775,00	0,00
				2 775,00	2 775,00	0,00
				2 775,00	2 775,00	0,00
				100,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób	8 536 699,00	8 536 699,00	0,00

		prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 846 239,64	8 846 239,64	0,00
			8 832 617,85	8 832 617,85	0,00
			99,85	99,85	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	0,00
			11 960,00	11 960,00	0,00
			119,60	119,60	0,00
	0350	Podatek od działalności gosp. Osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	0,00
			11 939,00	11 939,00	0,00
			119,39	119,39	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			21,00	21,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 055 200,00	2 055 200,00	0,00
			2 116 998,64	2 116 998,64	0,00
			2 128 506,27	2 128 506,27	0,00
			100,54	100,54	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
			1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
			1 989 640,85	1 989 640,85	0,00
			100,49	100,49	0,00
	0320	Podatek rolny	8 200,00	8 200,00	0,00
			8 200,00	8 200,00	0,00
			8 501,00	8 501,00	0,00
			103,67	103,67	0,00
	0330	Podatek leśny	26 000,00	26 000,00	0,00
			35 000,00	35 000,00	0,00
			38 921,82	38 921,82	0,00
			111,21	111,21	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	0,00
			91 000,00	91 000,00	0,00
			86 782,00	86 782,00	0,00
			95,36	95,36	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			1 373,00	1 373,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00
			2 798,64	2 798,64	0,00

			z tytułu podatków i	3 287,60	3 287,60	0,00
				117,47	117,47	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 689 000,00	1 689 000,00	0,00
				2 078 190,00	2 078 190,00	0,00
				2 244 560,11	2 244 560,11	0,00
				108,01	108,01	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	625 000,00	625 000,00	0,00
				825 000,00	825 000,00	0,00
				893 564,42	893 564,42	0,00
				108,31	108,31	0,00
		0320	Podatek rolny	459 000,00	459 000,00	0,00
				477 000,00	477 000,00	0,00
				495 435,03	495 435,03	0,00
				103,86	103,86	0,00
		0330	Podatek leśny	26 000,00	26 000,00	0,00
				32 000,00	32 000,00	0,00
				34 499,59	34 499,59	0,00
				107,81	107,81	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	0,00
				342 000,00	342 000,00	0,00
				373 241,30	373 241,30	0,00
				109,13	109,13	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00
				34 190,00	34 190,00	0,00
				35 544,00	35 544,00	0,00
				103,84	103,84	0,00
		0430	Oplata targowa	200 000,00	200 000,00	0,00
				225 000,00	225 000,00	0,00
				236 934,20	236 934,20	0,00
				105,30	105,30	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00
				3 853,20	3 853,20	0,00
				128,44	128,44	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	96 000,00	96 000,00	0,00
				116 000,00	116 000,00	0,00
				142 191,10	142 191,10	0,00
				122,58	122,58	0,00
		0590		0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				440,00	440,00	
				0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
				22 000,00	22 000,00	0,00
				28 857,27	28 857,27	0,00
				131,17	131,17	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	224 000,00	224 000,00	0,00
				264 500,00	264 500,00	0,00
				273 589,34	273 589,34	0,00

			103,44	103,44	
	0410	Oplata skarbowa	45 000,00	45 000,00	0,00
			45 000,00	45 000,00	0,00
			47 469,00	47 469,00	0,00
			105,49	105,49	0,00
	0480	Wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	179 000,00	179 000,00	0,00
			219 500,00	219 500,00	0,00
			226 120,34	226 120,34	0,00
			103,02	103,02	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 558 499,00	4 558 499,00	0,00
			4 378 551,00	4 378 551,00	0,00
			4 274 002,13	4 274 002,13	0,00
			97,61	97,61	0,00
	0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa	4 498 499,00	4 498 499,00	0,00
			4 318 551,00	4 318 551,00	0,00
			4 198 694,00	4 198 694,00	0,00
			97,22	97,22	0,00
	0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	0,00
			60 000,00	60 000,00	0,00
			75 308,13	75 308,13	0,00
			125,51	125,51	0,00
758		Różne rozliczenia	24 020 509,00	24 020 509,00	0,00
			23 955 210,10	23 955 210,10	0,00
			23 955 514,97	23 955 514,97	0,00
			100,00	100,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 837 232,00	15 837 232,00	0,00
			15 586 542,00	15 586 542,00	0,00
			15 586 542,00	15 586 542,00	0,00
			100,00	100,00	0,00
	2920	Subwencja z budżetu państwa	15 837 232,00	15 837 232,00	0,00
			15 586 542,00	15 586 542,00	0,00
			15 586 542,00	15 586 542,00	0,00
			100,00	100,00	0,00
	75802		0,00	0,00	0,00
			136 914,00	136 914,00	0,00
			136 914,00	136 914,00	0,00
			100,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			136 914,00	136 914,00	0,00
			136 914,00	136 914,00	0,00
			100,00	100,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 508 244,00	7 508 244,00	0,00
			7 508 244,00	7 508 244,00	0,00
			7 508 244,00	7 508 244,00	0,00
			100,00	100,00	0,00
	2920	Subwencja z budżetu państwa	7 508 244,00	7 508 244,00	0,00
			7 508 244,00	7 508 244,00	0,00
			7 508 244,00	7 508 244,00	0,00
			100,00	100,00	0,00
	75814	Rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00

			48 377,10	48 377,10	0,00
			48 681,97	9 304,87	0,00
			100,63	100,63	0,00
	0920	Pozostałe odsetki - od lokat środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00
			9 000,00	9 000,00	0,00
			9 304,87	9 304,87	0,00
			103,39	103,39	0,00
	2030		0,00	0,00	0,00
			29 644,80	29 644,80	0,00
			29 644,80	29 644,80	0,00
			100,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	6330		9 732,30	9 732,30	0,00
			9732,30	9732,30	0,00
			100,00	100,00	0,00
			675 033,00	675 033,00	0,00
			675 033,00	675 033,00	0,00
			675 033,00	675 033,00	0,00
			100,00	100,00	0,00
	2920	Subwencja z budżetu państwa	675 033,00	675 033,00	0,00
			675 033,00	675 033,00	0,00
			675 033,00	675 033,00	0,00
			100,00	100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 449 000,00	769 000,00	680 000,00
			940 615,42	940615,42	0,00
			1 054 457,63	1054 457,63	0,00
			112,10	112,10	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	69 500,00	69 500,00	0,00
			110 180,00	110 180,00	0,00
			123 780,07	123 780,07	0,00
			112,34	112,34	0,00
	0750	Czynsze	69 500,00	69 500,00	0,00
			73 188,00	73 188,00	0,00
			82 097,12	82 097,12	0,00
			112,17	112,17	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			979,42	979,42	0,00
			0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
			26 034,00	26 034,00	0,00
			29 645,22	29 645,22	0,00
			113,87	113,87	0,00
	0970		0,00	0,00	0,00
			10 958,00	10 958,00	0,00
			11 058,31	11 058,31	0,00
			100,92	100,92	0,00
	80104	Przedszkola	84 000,00	84 000,00	0,00
			84 000,00	84 000,00	0,00
			121 436,32	121 436,32	0,00
			144,57	144,57	0,00

				0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				79,53	79,53	79,53
				0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 835 820,00	6 835 820,00	0,00
				7 958 089,00	7 958 089,00	0,00
				7 803 574,86	7 803 574,86	0,00
				98,06	98,06	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	306 000,00	306 000,00	0,00
				396 000,00	396 000,00	0,00
				396 000,00	396 000,00	0,00
				100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 000,00	306 000,00	0,00
				396 000,00	396 000,00	0,00
				396 000,00	396 000,00	0,00
				100,00	100,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 731 400,00	5 731 400,00	0,00
				6 031 320,00	5 720 300,00	0,00
				5 894 062,30	2 921 621,68	0,00
				97,72	97,72	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności.....	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00
				6 943,76	6 943,76	0,00
				0	0	0,00
		0970	Różne dochody	0,00	0,00	0,00
				18 320,00	18 320,00	0,00
				18976,07	18976,07	0,00
				0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 731 400,00	5 731 400,00	0,00
				5 990 000,00	5 990 000,00	0,00
				5 853 925,53	5 853 925,53	0,00
				97,73	97,73	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00
				14 216,94	14 216,94	0,00
				94,78	94,78	0,00

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne prze z osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 700,00	20 700,00	0,00
			34 071,00	34 071,00	0,00
			33 801,58	33 801,58	0,00
			99,21	99,21	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	6 400,00	0,00
			13 542,00	13 542,00	0,00
			13 272,58	13 272,58	0,00
			98,01	98,01	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 300,00	14 300,00	0,00
			20 529,00	20 529,00	0,00
			20 529,00	20 529,00	0,00
			100,00	100,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00	191 000,00
329 931,00				329 931,00	0,00
329 931,00				329 931,00	0,00
100,00				100,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 000,00	191 000,00	0,00
			329 931,00	329 931,00	0,00
			329 931,00	329 931,00	0,00
			100,00	100,00	0,00
85216		Zasilki stałe	161 000,00	161 000,00	0,00
			236 240,00	236 240,00	0,00
			234 432,25	234 432,25	0,00
			99,23	99,23	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 000,00	161 000,00	0,00
			236 240,00	236 240,00	0,00
			234 432,25	234 432,25	0,00
			99,23	99,23	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 220,00	411 220,00	0,00
			455 780,00	455 780,00	0,00
			441 389,77	441 389,77	0,00
			96,84	96,84	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów. z udziałem środków europejskich	220 734,08	220 734,08	0,00
			220 734,08	220 734,08	0,00
			207 067,41	207 067,41	0,00
			93,81	93,81	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów. z udziałem środków	11 685,92	11 685,92	0,00
			11 685,92	11 685,92	0,00
			10 962,36	10 962,36	0,00
			10 962,36	10 962,36	0,00

			93,81	93,81	0,00
		Dotacje celowe	178 800,00	178 800,00	0,00
		otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 360,00	223 360,00	0,00
			223 360,00	223 360,00	0,00
			100,00	100,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	14 500,00	0,00
			9 921,00	9 921,00	0,00
			9 337,96	9 337,96	0,00
			94,12	94,12	0,00
	0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę społeczną	3 000,00	3 000,00	0,00
			3 000,00	3 000,00	0,00
			2 486,25	2 486,25	0,00
			82,88	82,88	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	11 500,00	0,00
			6 927,00	6 927,00	0,00
			6 851,71	6 851,71	0,00
	85295	Pozostała działalność	98,91	98,91	0,00
			0,00	0,00	0,00
			464 820,00	464 820,00	0,00
			464 620,00	464 620,00	0,00
			99,96	99,96	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
			44 000,00	44 000,00	0,00
			43 800,00	43 800,00	0,00
			99,55	99,55	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00
			420 820,00	420 820,00	0,00
			420 820,00	420 820,00	0,00
			100,00	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
			508 968,55	508 968,55	0,00
			494 787,70	494 787,70	0,00
			97,21	97,21	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00
			312 986,00	312 986,00	0,00
			312 158,25	312 158,25	0,00
			99,74	99,74	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	0,00	0,00
			312 986,00	312 986,00	0,00

				312 158,25	312 158,25	0,00	
			państwa na realizację zadań bieżących gmin	99,74	99,74	0,00	
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
				195 982,55	195 982,55	0,00	
				195 982,55	195 982,55	0,00	
				100,00	100,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów. z udziałem środków europejskich	166 585,05	166 585,05	0,00	
				155 235,02	155 235,02	0,00	
				93,19	93,19	0,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów. z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	
				29 397,50	29 397,50	0,00	
				27 394,43	27 394,50	0,00	
						0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 000,00	111 000,00	235 000,00	
				861 279,36		235 000,00	
				866 807,78		0,00	
						0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000,00	0,00	235 000,00	
				728 635,36	0,00	728 635,36	
				728 635,36	0,00	728 635,36	
				0,00	0,00	0,00	
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	235 000,00	0,00	235 000,00
				728 635,36	0,00	728 635,36	
				728 635,36	0,00	728 635,36	
					0,00	0,00	
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				8 057,28	8 057,28	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
			0810	Wpływy z likwidacji	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
				8 057,28	8 057,28	0,00	
			0,00	0,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00		
			131 644,00	131 644,00	0,00		
			130 115,14	130 115,14	0,00		
			98,84	98,84	0,00		
	0970	Różne dochody	110 000,00	110 000,00	0,00		
			110 000,00	110 000,00	0,00		
			108 470,74	108 470,74	0,00		

			98,61	98,61	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			21 644,00	21 644,00	0,00
			21 644,40	21 644,40	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	500 000,00
			41 540,31	4 800,00	36 740,31
			41 840,31	5 100,00	36 741,31
			100,72	106,25	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
			4 800,00	4 800,00	0,00
			5 100,00	5 100,00	0,00
			106,25	106,25	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	0,00
			4 800,00	4 800,00	0,00
			4 800,00	4 800,00	0,00
			100,00	100,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00
			36 740,31	0,00	36 740,31
			36 741,31	0,00	36 741,31
			100,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
			36 740,31	0,00	36 740,31
			36 741,31	0,00	36 741,31
			100,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			500 000,00	0,00	500 000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	500 000,00	0,00	500 000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00
926			2 565 700,00	730 000,00	1 835 700,00
			2 307 884,00	725 000,00	1 582 884,00
		Kultura Fizyczna i sport	2 312 620,50	729 726,69	1 582 883,81
			100,21	100,65	100,00
92601			2 435 700,00	730 000,00	1 705 700,00
			2 307 884,00	725 000,00	1 142 000,00
			2 312 620,50	714 736,69	1 142 000,00
		Obiekty sportowe	100,21	98,58	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			59 996,53	59 996,53	0,00
			0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	730 000,00	730 000,00	0,00
			710 000,00	710 000,00	0,00
			623 463,48	623 463,48	0,00
			87,81	87,81	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			228,68	228,68	0,00
			0,00	0,00	0,00
	0970	Różne dochody	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			31 048,00	31 048,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	0,00	0,00	0,00
			15 000,00	15 000,00	0,00
			15 000,00	15 000,00	0,00
			100,00	100,00	0,00
			563 700,00	0,00	563 700,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	440 884,00	0,00	440 884,00
			440 883,81	0,00	440 883,81
		100,00	0,00	100,00	
6339	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00	
		1 142 000,00	0,00	1 142 000,00	
		1 142 000,00	0,00	1 142 000,00	

		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	100,00	0,00	100,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		130 000,00	0,00	130 000,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
	6207	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		130 000,00	0,00	130 000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			49 397 000,00	41 478 300,00	7 918 700,00	
			50 722 206,38	44 139 514,41	6 582 691,97	
			49 219 318,15	44 187 203,49	5 032 114,66	
		RAZEM	97,04	100,11	76,44	

WYDATKI BUDŻETOWE

Poniższe tabele przedstawiają wydatki budżetu Gminy i Miasta Sokół Małopolski za rok 2012 w układzie:
 Plan na początek roku
 Plan po zmianach
 Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012.
 % wykonania

1	2	3	4	5	Z tego:										
					6	7	W tym:		10	11	12	14	15	Z tego:	
							8	9						16	17
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2i3	Obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 344,00	59 344,00	0,00	0,00	0,00	9 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				361 214,00	198 214,00	188 870,00	0,00	188 870,00	9 344,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00
				360 411,10	198 147,84	188 869,57	0,00	188 869,57	9 278,27	0,00	0,00	0,00	162 263,26	162 263,26	0,00
				99,78	99,97	100,00	0,00	100,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 344,00	9 344,00	0,00	0,00	0,00	9 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 344,00	9 344,00	0,00	0,00	0,00	9 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 278,27	9 278,27	0,00	0,00	0,00	9 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,30	99,30	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	9 344,00	9 344,00	0,00	0,00	0,00	9 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 344,00	9 344,00	0,00	0,00	0,00	9 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 278,27	9 278,27	0,00	0,00	0,00	6 567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,30	99,30	0,00	0,00	0,00	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00
				162 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 263,26	162 263,26	0,00

			99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	99,55	0,00
	6050	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00
			162 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 263,26	162 263,26	0,00
			99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	99,55	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			131 870,00	131 870,00	131 870,00	0,00	131 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			131 869,57	131 869,57	131 869,57	0,00	131 869,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 585,68	2 585,68	2 585,68	0,00	2 585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 585,68	2 585,68	2 585,68	0,00	2 585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			129 284,32	129 284,32	129 284,32	0,00	129 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			129 283,89	129 283,89	129 283,89	0,00	129 283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Roźnictwo i łowiectwo	2 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00
			2 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 000,00	2 263 000,00	2 263 000,00
			2 209 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 722,69	2 209 722,69	2 209 722,69
			97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	97,65	97,65
	40002	Zaopatrzenie w wodę	2 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00
			2 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 000,00	2 263 000,00	2 263 000,00
			2 209 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 722,69	2 209 722,69	2 209 722,69
			97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	97,65	97,65
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,28	926,28	926,28
	6050		92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	92,63	92,63
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00
			2 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 000,00	2 262 000,00	2 262 000,00
			2 208 796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 796,41	2 208 796,41	2 208 796,41
	6059		97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	97,65	97,65
600		Transport i	2 854 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 000,00	2 054 000,00	532 000,00

		osobowe pracowników	301 045,00	301 045,00	301 045,00	301 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			292 560,10	292 560,10	292 560,10	292 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,18	97,18	97,18	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wygn. rocz.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 955,00	23 955,00	23 955,00	23 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 955,00	23 955,00	23 955,00	23 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na bezp..spol.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 532,59	12 532,59	12 532,59	12 532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,43	40,43	40,43	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fun .pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 192,37	2 192,37	2 192,37	2 192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27,40	27,40	27,40	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin	135 000,00	135 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			135 000,00	135 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			126 620,17	126 620,17	4 394,29	0,00	4 394,29	0,00	122 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93,79	93,79	87,89	0,00	87,89	0,00	94,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			122 225,88	122 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	122 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,02	94,02	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 076,42	3 076,42	3 076,42	0,00	3 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,24	99,24	99,24	0,00	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 317,87	1 317,87	1 317,87	0,00	1 317,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69,36	69,36	69,36	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy Gmin	2 665 926,00	2 665 926,00	2 665 926,00	2 297 000,00	368 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 696 826,00	2 681 626,00	2 681 626,00	2 283 858,00	397 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00
			2 659 971,52	2 644 810,53	2 644 810,53	2 260 107,85	384 702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160,99	15 160,99	0,00

			1 651,92	1 651,92	1 651,92	0,00	1 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,17	97,17	97,17	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			718,62	718,62	718,62	0,00	718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71,86	71,86	71,86	0,00	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 298,64	25 298,64	25 298,64	0,00	25 298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88,77	88,77	88,77	0,00	88,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 931,00	8 931,00	8 931,00	0,00	8 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,23	99,23	99,23	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			693 257,24	693 257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 257,24	0,00	0,00	0,00
			99,04	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papier .wart. kredytów i poz. jst	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			693 257,24	693 257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 257,24	0,00	0,00	0,00
			99,04	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finans., związanych z obsługą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			693 257,24	693 257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 257,24	0,00	0,00	0,00

			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 112,00	131 112,00	131 112,00	131 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			131 112,00	131 112,00	131 112,00	131 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			129 899,13	129 899,13	129 899,13	129 899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,07	99,07	99,07	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na fundusz pracy		16 685,00	16 685,00	16 685,00	16 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 685,00	16 685,00	16 685,00	16 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 650,95	16 650,95	16 650,95	16 650,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,80	99,80	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 752,00	11 752,00	11 752,00	0,00	11 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 751,46	11 751,46	11 751,46	0,00	11 751,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 221,00	8 221,00	8 221,00	0,00	8 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 218,85	8 218,85	8 218,85	0,00	8 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51 701,94	51 701,94	51 701,94	0,00	51 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,55	97,55	97,55	0,00	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 014,00	11 014,00	11 014,00	0,00	11 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 013,40	11 013,40	11 013,40	0,00	11 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. stacjonarnej		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 037,79	1 037,79	1 037,79	0,00	1 037,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69,19	69,19	69,19	0,00	69,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zfi socjalnych		49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki na		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

		nauk. dydak. i książek	2 258,40	2 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 258,40	2 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 662,00	27 662,00	27 662,00	0,00	27 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 661,40	27 661,40	27 661,40	0,00	27 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 424,00	27 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 423,37	27 423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 423,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 326,66	6 326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 326,63	6 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			920,50	920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			920,48	920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			146,30	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			146,23	146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zfs socjalnych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			127 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			127 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	861,00

	pozostałych	2 886,30	2 886,30	2 886,30	0,00	2 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 886,30	2 886,30	2 886,30	0,00	2 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241,80	241,80	241,80	0,00	241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241,80	241,80	241,80	0,00	241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na z f s socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560		0,00	0,00	0,00		0,00							
		7 245,00	7 245,00	7 245,00		7 245,00							
		7 244,72	7 244,72	7 244,72		7 244,72							
		100,00	100,00	100,00		100,00							
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 275,00	24 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			37 646,00	37 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 872,65	33 872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33 872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89,98	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 275,00	24 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37 646,00	37 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 872,65	33 872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33 872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89,98	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 018,00	266 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 750,00	27 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			521 892,00	521 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 624,85	27 267,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			521 321,77	521 321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	494 624,51	26 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	238 750,00	238 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			494 624,85	494 624,85	0,00	0,00	0,00	0,00	494 624,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			494 624,51	494 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	494 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Swiadczenia społeczne	27 268,00	27 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 267,15	27 267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 267,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 697,26	26 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,91	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69 503,00	69 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65 333,92	65 333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65 333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69 503,00	69 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65 333,92	65 333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65 333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	201 250,00	201 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			260 486,00	260 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			234 432,25	234 432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	234 432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	201 250,00	201 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			260 486,00	260 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			234 432,25	234 432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	234 432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		798 420,00	798 420,00	566 000,00	515 000,00	51 000,00	0,00	0,00	232 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			840 464,53	840 464,53	608 044,53	542 957,53	65 087,00	0,00	0,00	232 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			824 175,55	824 175,55	605 345,59	542 154,87	63 190,72	0,00	0,00	218 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,06	98,06	99,56	99,85	97,09	0,00	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			428 688,00	428 688,00	428 688,00	428 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			428 686,46	428 686,46	428 686,46	428 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 809,91	66 809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 809,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			66 809,91	66 809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 809,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			66 805,92	66 805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 805,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 536,99	3 536,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 536,99	3 536,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 536,76	3 536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31 794,53	31 794,53	31 794,53	31 794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31 794,53	31 794,53	31 794,53	31 794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 827,42	1 827,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 527,88	1 527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 527,88	1 527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96,75	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,89	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,89	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77 940,00	77 940,00	77 940,00	77 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77 939,84	77 939,84	77 939,84	77 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na	10 796,68	10 796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

			98,70	98,70	98,70	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			176,28	176,28	176,28	0,00	176,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			176,28	176,28	176,28	0,00	176,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na z f ś socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 599,63	1 599,63	1 599,63	0,00	1 599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 599,63	1 599,63	1 599,63	0,00	1 599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			635 175,25	635 175,25	0,00	0,00	0,00	635 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			634 975,25	634 975,25	0,00	0,00	0,00	634 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			635 175,25	635 175,25	0,00	0,00	0,00	635 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			634 975,25	634 975,25	0,00	0,00	0,00	634 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			572 446,55	572 446,55	59 077,00	0,00	59 077,00	0,00	317 387,00	195 982,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			558 265,36	558 265,36	58 249,25	0,00	58 249,25	0,00	317 386,66	182 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,52	97,52	98,60	0,00	98,60	0,00	100,00	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		dla uczniów	376 464,00	376 464,00	59 077,00	0,00	59 077,00	0,00	317 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			375 635,91	375 635,91	58 249,25	0,00	58 249,25	0,00	317 386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,78	99,78	98,60	0,00	98,60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			317 387,00	317 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			317 386,66	317 386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	317 386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy nauk dydak. i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59 077,00	59 077,00	59 077,00	0,00	59 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58 249,25	58 249,25	58 249,25	0,00	58 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,60	98,60	98,60	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			195 982,55	195 982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 982,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			182 629,45	182 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			93,19	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 918,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 917,30	11 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 103,06	2 103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 698,59	1 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			299,75	299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93 737,00	93 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92 106,92	92 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
			75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
			75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92116	Biblioteki	485 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		637 262,31	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 262,31	192 262,31	0,00	
		606 750,67	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 750,67	161 750,67	0,00	
		95,21	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	84,13	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			192 262,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 262,31	192 262,31	0,00
			161 750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 750,67	161 750,67	0,00
			84,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	84,13	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 000,00	43 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41 424,00	41 424,00	11 424,00	0,00	11 424,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		187,88	187,88	87,88	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 424,00	11 424,00	11 424,00	0,00	11 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87,88	87,88	87,88	0,00	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 198 115,00	38 115,00	38 115,00	0,00	38 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	
		938 115,00	38 115,00	38 115,00	0,00	38 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	855 000,00	

			926 219,30	36 878,74	36 878,74	0,00	36 878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	889 340,56	889 340,56	854 121,41
			98,73	96,76	96,76	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	98,82	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 115,00	38 115,00	38 115,00	0,00	38 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38 115,00	38 115,00	38 115,00	0,00	38 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36 878,74	36 878,74	36 878,74	0,00	36 878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,76	96,76	96,76	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00
			12 842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 842,99	12 842,99	0,00
			99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	99,56	0,00
6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych		660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
			855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00
			854 121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 121,41	854 121,41	854 121,41
			99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90	99,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	32 100,00	0,00
			22 376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 376,16	22 376,16	0,00
			69,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	69,71	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 729 175,00	1 117 175,00	924 175,00	483 000,00	441 175,00	190 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00	3 572 000,00
			3 089 375,00	1 841 963,00	1 637 963,00	658 187,00	979 776,00	190 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 247 412,00	1 247 412,00	1 142 000,00
			3 026 762,01	1 781 619,45	1 579 385,15	652 498,63	926 886,52	190 000,00	12 234,30	0,00	0,00	1 245 142,56	1 245 142,56	1 142 000,00
			97,97	96,72	96,42	0,00	94,60	100,00	87,39	0,00	0,00	99,82	99,82	100,00
92601		Obiekty sportowe	2 030 000,00	888 000,00	888 000,00	483 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	3 172 000,00
			2 713 200,00	1 571 200,00	1 560 200,00	658 187,00	902 013,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00
			2 655 626,18	1 513 626,18	1 503 391,88	652 498,63	850 893,25	0,00	10 234,30	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00
			97,88	96,34	96,36	99,14	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 234,30	10 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93,04	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
			84 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 412,00	84 412,00	0,00
			82 962,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 962,63	82 962,63	0,00
			98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	98,28	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
			21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
			20 179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 179,93	20 179,93	0,00
			96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	96,09	0,00
Ogółem			48 997 000,00	37 082 655,00	27 159 896,00	20 955 360,00	6 204 536,00	2 219 605,00	7 193 466,00	259 688,00	250 000,00	11 914 345,00	11 914 345,00	9 278 000,00	
			51 357 206,38	40 871 463,07	28 801 842,84	21 054 189,65	7 747 653,19	2 262 215,00	8 519 488,11	587 917,12	700 000,00	10 485 743,31	10 485 743,31	6 046 000,00	
			49 800 047,02	40 247 564,10	28 397 890,62	20 900 374,17	7 497 516,45	2 262 148,75	8 333 866,30	560 401,19	693 257,24	9 552 482,92	9 552 482,92	5 115 755,13	
			96,97	98,47	98,60	99,27	96,77	100,00	97,82	95,32	99,04	91,10	91,10	84,61	

Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w roku 2012 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 209 722,69
	40002		Dostarczanie wody	2 209 722,69
		6050	Poprawa zaopatrzenia w wodę, w Gminie Sokołów Małopolski	926,28
		6059	Poprawa zaopatrzenia w wodę, w Gminie Sokołów Małopolski	2 208 796,41
600			Transport i łączność	790 620,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	302 221,45
		6050	Wydatki jednostek budżetowych w tym: „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego, celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów – Leżajsk w miejscowości Sokołów Małopolski” Pomoc finansowa dla województwa na budowę chodnika w Trzbości	2 221,50 300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 659,80
		6050	Droga powiatowa Trzeboś - Góra Trzeboś Dolna	238 659,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 991 123,72
		6050	Wydatki jednostek budżetowych w tym: 1. Droga w Turzy 2. Droga Górnio Nr 108696R przez las 3. Przebudowa skrzyżowania drogi woj. Z drogą gminną w miejscowości Wólka Niedźwiedzka 4. Ulice : Poniatowskiego, Kazimierza Wielkiego, 5. Droga w Wólce Niedźwiedzkiej 6. Droga Górnio Dołęga 7. Przebudowa drogi gminnej nr 108698 R Wólka Niedźwiedzka przez wieś etap I: Remont drogi gminnej przez wieś w miejscowości Wólka Niedźwiedzka	1 971 950,22 150 680,83 795 792,50 800 510,06 151 980,99 55 072,97 12 329,52 5 583,35
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	288 529,33
			Droga w Nienadówce, Trzebusce	288 529,33
		6060	Zakup wiat przystankowych	19 173,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	690 027,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 027,69
		6050	Poprawa estetyki rynku i nadanie nowych funkcji obiektom użyteczności publicznej w centralnej części Sokołowa Małopolskiego;	229 972,42
		6057	Wydatki jednostek budżetowych w tym: 1. Poprawa estetyki rynku i nadanie nowych funkcji obiektom użyteczności publicznej w centralnej części Sokołowa Małopolskiego;	750 595,57
		6059	Poprawa estetyki rynku i nadanie nowych funkcji obiektom użyteczności publicznej w centralnej części Sokołowa Małopolskiego;	423 965,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00
	70095		Pozostała działalność	134 586,68
		6050	Termomodernizacja	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	861,00
	80195		Pozostała działalność	861,00
		6059	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Sokołów Małopolski	861,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 788,22

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 211,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kanalizacja sanitarna w Trzebusce	30 124,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kanalizacja sanitarna w Trzebusce	0,00
		6059	Kanalizacja sanitarna w Trzebusce	1 087,85
	90002		Gospodarka odpadami	3060,68
		6050	Wykonanie kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej odcieku ze składowiska odpadów	3 060,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 515,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	101 515,69
			1. Budowa oświetlenia	101 515,69
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00
		6210	Dotacja na zadania inwestycyjne (wodociąg)	0,00
921			Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 091,23
	92109		Domy i ośrodki kultury	75 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (świetlice wiejskie)	75 000,00
	92116		Biblioteki	161 750,67
		6050	Biblioteka w Nienadówce	161 750,67
	92195		Pozostała działalność	889 340,56
		6050	Budynek WDK Górnio	12 842,99
		6059	Budynek WDK Górnio	854 121,41
		6060	Zakup wyposażenia do WDK Górnio	22 376,16
926			Kultura fizyczna i sport	
	92601		Obiekty sportowe	1 142 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 142 000,00
			1. Budowa basenu krytego w Sokołowie Małopolskim	1 142 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 142,56
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	82 962,63
			Zaplecze Wólka Niedźwiedzka	0,00
			Boisko w Trzebosi i Górnio	82 962,63
		6059	Zaplecze sportowe w Trzebosi	20 179,93
			Ogółem	9 552 482,92

WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu w kwocie 635 000,00zł wykonanie 580 728,87zł

PRZYCHODY

Przychody § 952 z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym planowane na początek roku w kwocie 3 550 000,00 zł zostały zwiększone o kwotę 214 000,00zł oraz § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 135 234,98zł. Plan po zmianach ogółem wynosi 4 899 234,98zł

ROZCHODY

Planowane rozchody § 992 spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 3 950 000,00 zł zostały zwiększone o kwotę 314 234,98 z tytułu rozliczenia pożyczki na kanalizację sanitarną w Nienadówce i Turzy .Po zmianach plan rozchodów stanowi kwotę 4 264 234,98zł.

Wykonanie: 4 264 234,98 z tego:

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | WFOŚ i GŹ w Rzeszowie –spłata pożyczki podjętej na kanalizację sanitarną w Nienadówce i Turzy | 1 094 234,98zł |
| 2. | Bank Spółdzielczy Sokolów Małopolski | 400 000,00zł |
| 3. | BRE Bank O/Rzeszów | 2 000 000,00zł |
| 4. | ING Bank Śląski | 500 000,00zł |
| 5. | Bank PKO SA PCK Rzeszów | 270 000,00zł |

ZADANIA ZLECONE

Określone w ogólnej kwocie budżetu gminy dochody i wydatki , do których stosuje się szczególne zasady wykonywania wynikające z odrębnych ustaw za rok 2012 przedstawia poniższa tabela:

DOCHODY

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31 grudzień 2012	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 870,00	131 869,57	100
	01095		Pozostała działalność	131 870,00	131 869,57	100
		2010	Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	131 870,00	131 869,57	100
750			Administracja publiczna	128 185,00	128 184,20	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	126 800,00	126 800,00	100
		2010	Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	126 800,00	126 800,00	100
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 385,00	1 384,20	100
2010		Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 385,00	1 384,20	100	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	2 775,00	2 775,00	100
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 775,00	2 775,00	100
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej	2 775,00	2 775,00	100
852			Pomoc społeczna	6 450 469,00	6 313 849,82	97,88
	85203		Ośrodki wsparcia	369 000,00	369 000,00	100
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na Ośrodek wsparcia	396 000,00	396 000,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 990 000,00	5 853 925,53	97,92
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	5 990 000,00	5 853 925,53	97,72
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 542,00	13 272,58	98,01
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenia zdrowotne	13 542,00	13 272,58	98,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	6 927,00	6 851,71	98,91
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenia zdrowotne	6 927,00	6 851,71	98,91
	85295		Pozostała działalność	44 000,00	43 800,00	99,54
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenia zdrowotne	44 000,00	43 800,00	99,54
Ogółem				6 713 299,00	6 576 678,59	97,96

WYDATKI

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie			
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 870,00	131 869,57	100
	1095		Pozostała działalność	131 870,00	131 869,57	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 585,68	2 585,68	100
		4430	Różne opłaty i składki	129 284,32	129 283,89	100
750			Administracja publiczna	128 185,00	128 184,20	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	126 800,00	126 800,00	100
			Wydatki bieżące z tego	126 800,00	126 800,00	100
			: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 800,00	126 800,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 012,44	89 012,44	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 954,56	16 954,56	100
		4110	Składki na ubezpieczenia	18 237,00	18 237,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2 596,00	2 596,00	100
	75045		Kwalifikacje wojskowe	1 385,00	1 384,20	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385,00	1 384,20	100
	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	2 775,00	2 775,00
75101			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 775,00	2 775,00	100
			Wydatki bieżące z tego:	2 775,00	2 775,00	100
			: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 775,00	2 775,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 350,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia	357,00	357,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	68,00	68,00	100
852			Pomoc społeczna	6 450 469,00	6 313 849,82	97,88
	85203		Ośrodki wsparcia	396 000,00	396 000,00	100
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	396 000,00	396 000,00	100
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	232 732,06	232 732,06	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 599,35	160 599,35	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 090,05	13 090,05	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 678,00	28 678,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2 722,51	2 722,51	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 642,15	27 642,15	100
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	163 267,94	163 267,94	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 350,74	58 350,74	100
	4220	Zakup środków żywności	11 467,90	11 467,90	100
	4260	Zakup energii	18 549,25	18 549,25	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,50	170,50	100
	4300	Zakup usług pozostałych	62 265,05	62 265,05	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	484,08	484,08	100
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. stacjonarnej	632,84	632,84	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	136,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	4 648,00	4 648,00	100
	4440	Odpisy na z f ś socjalnych	6 563,58	6 563,58	100
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 990 000,00	5 853 925,53	97,72
		Wydatki bieżące z tego:	5 990 000,00	5 853 925,53	97,72
		wydatki jednostek budżetowych z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 297,82	258 297,82	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 828,85	127 828,85	100
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	7 941,76	7 941,76	100
	4110	Składki na bezp.. społeczne	121 304,93	121 304,93	100
	4120	Składki na fundusz pracy	1 222,28	1 222,28	100
		Wydatki związane z real. ich statutowych zadań	10 357,17	10 357,17	100
	4210	Zakup materiałów i wypos.	3 287,28	3 287,28	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 886,30	2 886,30	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	241,80	241,80	100
	4440	Odpisy na z f ś socjalnych	3 281,79	3 281,79	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 721 345,01	5 585 270,54	97,62
	3110	Świadczenia społeczne	5 721 345,01	5 585 270,54	97,62
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego:	13 542,00	13 272,58	98,01
		Wydatki bieżące z tego:	13 542,00	13 272,58	98,01
	4130	Składki na bezp.. zdrowotne	13 542,00	13 272,58	98,01
85228		Usługi opiekuńcze i specj.	6 927,00	6 851,71	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	316,63	82,67
	4120	Składki na fundusz pracy	54,00	45,08	83,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 490,00	6 490,00	100
85295		Pozostała działalność	44 000,00	43 800,00	99,54
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	43 800,00	99,54
		Ogółem	6 713 299,00	6 576 678,59	97,96

Uchwalone dochody budżetu gminy w kwocie 219 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonanie 226 120,34zł i wydatki budżetu gminy w kwocie 227000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii zrealizowane w kwocie 208 791,04 zł .

Uchwalone dochody budżetu gminy w kwocie 110 000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 108 470,74zł

Uchwalone dochody budżetu gminy w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wpłat opłaty produktowej i wydatki budżetu gminy związane z gromadzeniem środków opłat produktowych – brak wpływów i wydatków.

FUNDUSZ SOLECKI

Uchwalony plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zrealizowany został jak niżej :

Sołectwo	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota planowana	Wykonanie
Wólka Sokolowska	801			Oświata i wychowanie	11 113,00	11 049,00
		80195		Pozostała działalność	11 113,00	11 049,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 113,00	11 049,00
	900			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	
		90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
			4210	Zakup usług pozostałych,	10 000,00	10 000,00
Razem sołectwo Wólka Sokolowska					21 113,00	21 049,00
SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 776,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	23 776,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 776,00	0,00
Razem sołectwo Sokół Małopolski					23 776,00	0,00
NIENADÓWKA	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 698,00	10 698,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	10 698,00	10 698,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 698,00	10 698,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 991,00	10 698,00
		92195		Pozostała działalność	11 991,00	10 698,00
			4300	Zakup usług pozostałych (kultywowanie tradycji dożynkowych oraz święta truskawki)	11 991,00	10 698,00
	926			Kultura fizyczna i sport	1 087,00	1 087,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 087,00	1 087,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup i montaż stojaka na rowery przy budynku na stadionie)	1 087,00	1 087,00	

Razem solectwo Nienadówka					23 776,00	22 483,00	
TRZEBOŚ PODLAS	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 124,00	13 124,00	
		92195		Pozostała działalność	13 124,00	13 124,00	
			4270	Remont dachu na budynku klubu w Trzebosi - Podlas	13 124,00	13 124,00	
Razem solectwo Trzeboś Podlas					13 124,00	13 124,00	
GÓRNO	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	5 577,39	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	5 577,39	
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 577,39
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	
			92195		Pozostała działalność	3 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych (adaptacja pomieszczeń na działalność kulturalną)	3 000,00		
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	3 199,99	
		90095			Pozostała działalność	2 500,00	3 199,99
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia (plac zabaw Meszne) 3199,99 , farba na malowanie placu 167,97	2 500,00	3 199,99
		926			Kultura fizyczna i sport	10 276,00	9 306,40
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 276,00	9 306,40	
			4210	Zakup materiałów	4 000,00	3 030,40	
			4270	Zakup usług remontowych (trybuna na stadionie)	6 276,00	6 276,00	
Razem solectwo Górno					23 776,00	18 083,78	
MARKOWIZNA	926			Kultura fizyczna i sport	14 812,00	14 812,00	
			92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 812,00	14 812,00
				4300	Zakup usług pozostałych (boisko sportowe)	14 812,00	14 812,00
Razem solectwo Markowizna					14 812,00	14 812,00	
WÓLKA NIEDŹWIEDZKA	600			Transport i łączność	13 776,00	13 776,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	13 776,00	
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia(zakup kręgów betonowych)	0,00	
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. (wiaty przystankowe przy drogach w W. Niedźwiedzkiej)	13 776,00	13 776,00
	926				Kultura fizyczna i sport	10 000,00	10 000,00
		92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00
				4300		Zakup usług pozostałych: (naprawa trybuna na stadionie)	10 000,00
Razem solectwo Wólka Niedźwiedzka					23 776,00	23 776,00	

KĄTY TRZEBUSKIE	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 022,00	18 022,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 022,00	18 022,00
			6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych (oświetlenie w miejsc. Kąty Trzebuskie)	18 022,00	18 022,00
Razem sołectwo Kąty Trzebuskie					18 022,00	18 022,00
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz i wodę	10 000,00	0,00
		40002		Dostarczanie wody	10 000,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
TRZEBUSKA	600			Transport i łączność	13 776,00	13 775,00
		60016		Drogi publiczne gminne	13 776,00	13 775,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (kostka na chodnik przy drodze od szkoły)	13 776,00	13 775,00
Razem sołectwo Trzebuska					23 776,00	13 775,00
TRZEBOŚ	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 776,00	3 653,10
		90015		Oświetlenie ulic, pl. i dróg	23 776,00	3 653,10
			6050	Wyd. na inwest. jedn.budżet. (ulica Kościelna w Trzebosi)	23 776,00	3 653,10
Razem sołectwo Trzeboś					23 776,00	3 653,10
Turza	600			Transport i łączność	19 306,00	19 306,00
		60016		Drogi publiczne gminne	19 306,00	19 306,00
			4270	Zakup usług remontowych (nawierzchnia drogi w Turzy)	19 306,00	19 306,00
Razem sołectwo Turza					19 306,00	19 306,00
Ogółem sołectwa w gminie					205 257,00	168 083,88

Wydatki budżetu gminy obejmujące kwoty dotacji udzielone w roku 2012 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.

Wykonanie planu przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

Załącznik Nr 1

Dotacje przekazane na zadania bieżące w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	innej
Jednostki sektora finansów publicznych							
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Małopolskim		165 000,00 Dopłata 0,85zł do 1m ³ ścieków wprowadzanych do urzędzeń kanalizacyjnych od gospodarstw indywidualnych	-	-
921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim	1 155 000,00	-	-	-
-	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim	445 000,00	-	-	-
			Ogółem	1 610 000,00	165 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Ochronka Ducha św.” prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Sokołowie Małopolskim	139 230,00	-	-	-
	80104	2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Np. pw. Św. Józefa w Nienadówce	111 384,00	-	-	-
			UM Rzeszów	2 456,48			
926	92605	2630	Kluby sportowe w Gminie	-	-	190 000,00	-
			Ogółem	253 070,48	-	190 000,00	-
<i>Pozostałe podmioty</i>							

Odprowadzono na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale 9 278,27 zł tytułem odpisu z wpływów podatku rolnego wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 2

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Małopolskim**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Stan środków obrotowych na początek roku	160 000,00	182 151,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	182 151,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	182 151,42
			Stan środków obrotowych na koniec roku	180 000,00	231 040,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	231 040,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	231 040,55
			Przychody	4 200 000,00	4054 497,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000,00	4 054 494,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 200 000,00	4 054 494,32
			Koszty	4 180 000,00	4 005 608,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 180 000,00	4 005 608,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 180 000,00	4 005 608,19

Objaśnienie do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sokolów Mlp. za rok 2012

DOCHODY

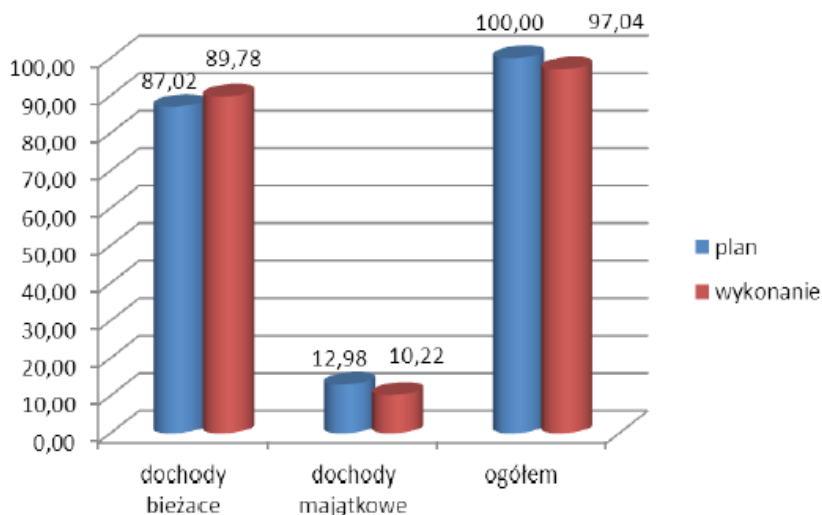
Planowane dochody na początek roku stanowiły kwotę złotych 49 397 000,00 po dokonanych zmianach wynoszą 50 722 206,38zł

z tego :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) dochody bieżące | 44 139 514,41zł |
| 2) dochody majątkowe | 6 582 691,97zł |

Wykonanie ogółem 49 219 318,15zł tj 97,04% z tego:

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) bieżące | 44 187 203,49zł tj. 100,11% |
| 2) majątkowe | 5 032 114,66zł tj. 76,44% |



Ryc.1 Wykonanie dochodów w rozbięciu na dochody bieżące i majątkowe

Wykonanie dochodów wg źródeł dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo- 197 869,57zł z tego: dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego przez rolników do celów produkcji rolnej – 131 869,57zł oraz pomoc od Województwa na remont dróg dojazdowych do pól.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 7 528.70zł dotacja rozwojowa tj. refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu zaopatrzenie w wodę.

600 Transport i łączność – 1 598 106,94zł z: tego dotacja rozwojowa 45 809,44zł rozliczenie chodnika w Nienadówce z roku 2011, środki otrzymane z powiatu na budowę chodników 165 000.00zł, środki otrzymane z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 197 253,00zł środki otrzymane z funduszu Solidarności Unii Europejskiej na odnowę dróg 200 000,00zł, środki na modernizację drogi w ramach NPPDL 234 837,00zł, środki otrzymane od Marszałka Województwa podkarpackiego na modernizację drogi w Wólce Niedźwiedzkiej 750 000,00zł, darowizna od Zakładu „SMAK” w Górnicy 5000,00zł oraz opłata za zajęcie pasa drogowego 207,50zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 741 979,34zł z tego : dotacja rozwojowa na modernizację budynku po byłej szkole podstawowej w Sokolowie Mlp. w ramach rewitalizacji 1 202 981,57zł

Sprzedż mienia 257 572,25zł pozostałą kwotę stanowią dzierżawy wieczyste, najem i czynsze , przekształcenie wieczystego użytkowania, odsetki od nieterminowych wpłat (szczególnie wykonanie w paragrafach przedstawione jest w tabeli wykonania dochodów.

710 Działalność usługowa – 70 892,49zł są to wpłaty darowizn na plany przekształcenia przestrzennego oraz inne różne opłaty.

720 Informatyka – 752,92zł dotacja na realizację projektu PSeAP.

750 Administracja publiczna – 137 112,06zł z tego 138 184,20zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami, pozostała kwota to czynsze za obwody lowieckie oraz różne dochody.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - 2 775,00 jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu aktualizacji spisów wyborców.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8 932 617,85zł

W tym dziale dochody podatkowe stanowią kwotę 8 401 413,44zł z tego : udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych 75 308,13zł udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 4 198 694,00zł podatek rolny 503 936,03zł, podatek od nieruchomości 2 883205,27zł, podatek leśny 73 421,41zł, podatek od środków transportowych 460 023,30zł, podatek opłacany w formie karty podatkowej 11 939,00zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 143564,10zł, wpływy z opłaty skarbowej 47 469,00zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 853,20zł. Pozostałe dochody w tym dziale to: opłata targowa 236 934,20zł opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 226 120,34zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 32 144,87zł.

Pokażną kwotę stanowią skutki obniżenia górnych stawek podatków, które mają znaczny wpływ na obliczenie subwencji ogólnej dla gminy 1 616 492,80zł z tego – dot. podatku rolnego 508 762,00zł, podatek od nieruchomości 749 493,80zł, podatek od środków transportowych 358 237,00zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 1 267 711,71zł,tj. podatek od nieruchomości oraz skutki umorzenia zaległości podatkowych 83 549,25zł.

Razem skutki stanowią kwotę 2 967 753,76zł

758 Różne rozliczenia – 23 955 514,97zł to są subwencje ogólne dla gminy oraz dotacja na refundację poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011 oraz odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych.

801 Oświata i Wychowanie – 1 054 457,63zł z tego pokażne kwoty to: 678 307,87zł wpłaty na wyżywienie w stołówkach przyszkolnych, 119 946,13zł czesne za przedszkola, dotacja na realizację projektu w ramach POKL -130 273,37zł

851 Ochrona zdrowia – 79,53zł jest zwrot z Izby Wytrzeźwień dot. Rozliczenia roku 2011.

852 Pomoc społeczna 7 803 574,86zł z tego : 2 486,25zł stanowią wpływy z usług, dochody z rozliczeń funduszu świadczeń alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej 40 136,77zł zaś pozostała kwota to dotacje na realizację zadań realizowanych z zakresu pomocy społecznej, szczególnie wykonanie poszczególnych paragrafów przedstawiono w tabeli dochodów.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 494 787,70 zł z tego 182 629,45 zł dotacja na realizację projektu w ramach POKL, oraz 312 158,25 to dotacja do stypendiów dla uczniów, oraz na zakup podręczników dla uczniów.

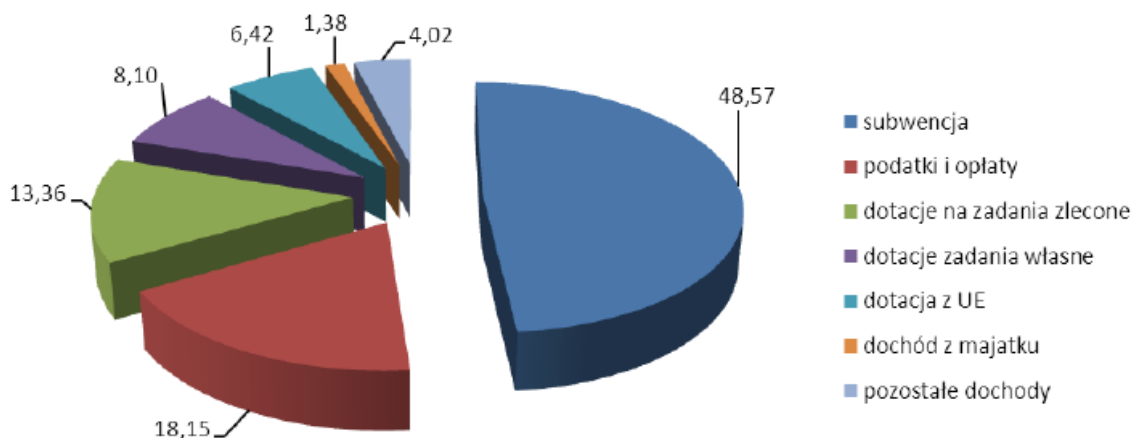
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 866 807,78zł z tego 728 635,36zł refundacja wydatków poniesionych w ramach projektu kanalizacji sanitarnej w Nienadówce i Turzy, 8 057,28zł środki z likwidacji ZGKiM, 108 470,74zł opłaty za korzystanie ze środowiska uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego, 21 644,40zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zagospodarowanie zebranego eternitu.

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 41 840,31zł z tego 36 740,31zł dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na bibliotekę w Nienadówce oraz 4800.00 dotacja z Powiatu na zadania w zakresie kultury wykonywane przez MGOKSiR w Sokołowie Młp. oraz 300,00 rozliczenie z roku 2011.

926 Kultura Fizyczna – 2 312 620,50zł z tego 1 142 000,00zł dotacja z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu na basen(zgodnie z zawartą umową), 440 883,81 zł rozliczenie projektu dot. Basenu w ramach RPO, 623 463,48zł wpływy z usług na basenie, wpływy z czynszów 59 996,53zł, zwrot podatku VAT 31 048,00zł wynikłego z rozliczenia , odsetki 228,68zł, 15 000,00zł kwota otrzymana od Marszałka Województwa Podkarpackiego na stadion w Górnice.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się:

Subwencje przekazane przez Ministerstwo Finansów	23 906 833,00zł
Podatki i opłaty lokalne stanowiły kwotę	8 932 617,85 zł
Dotacje na zadania zlecone	6 576 678,59 zł
Wpływy ze środków programów pomocowych	3157 524,39zł
Dotacje na zadania własne	3 984 832,50zł
Dochody z majątku gminy	681 091,42 zł
Pozostałe dochody	1 979 740,40zł



Ryc.2 Struktura wykonanych dochodów wg ważniejszych źródeł w 2012r.

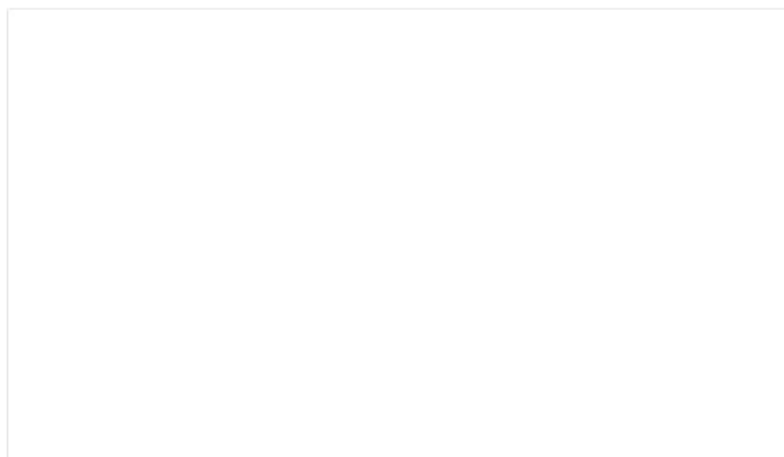
WYDATKI

Planowa kwota wydatków po zmianach 51 357 206,38zł z tego:

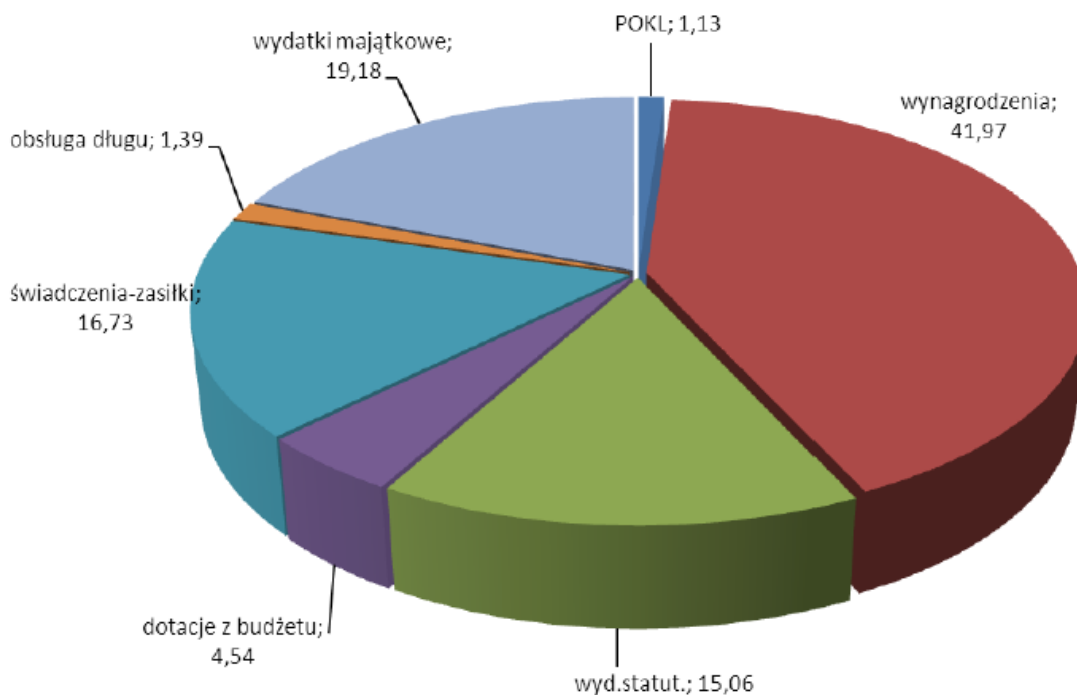
1) wydatki bieżące	40 871 463,07 tj.	79,58 %
2) wydatki majątkowe	10 485 743,31tj.	20,42 %

Wykonanie ogółem	49 800 047 ,02	96,97%	wydatków	ogółem
z tego:				

1) wydatki bieżące	40 247 564,10 tj.	98,47 %	wydatków bieżących
2) Wydatki majątkowe	9 552 482,92 tj.	91,10 %	wydatków majątkowych



Ryc.3 Wykonanie wydatków ogółem oraz w rozbiciu na bieżące i majątkowe rok 2012



Ryc.4 Wykonanie wydatków budżetowych w szczególności na poszczególne grupy wydatków w 2012r.

Wydatki budżetowe roku 2012 w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- zadania związane z konserwacją i melioracją urządzeń wodnych - 57 000,00 usługi wykonane przez Gminną Spółkę Wodną w Sokołowie Młp.- 50 000,00zł oraz 7 000,00zł przez Spółkę Wodną w Trzebosi
- Izby rolnicze - 9 278,27zł jest to odpis dokonany na podstawie ustawy o izbach rolniczych i przekazany do Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 129 283,89zł , koszt obsługi 2 585,68zł

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 209 722,69zł
wydatki na realizację zadania

„Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Sokołów Małopolski”.

Dział 600 Transport i łączność – 3 793 954,81zł realizacja zadań w zakresie dróg;

600 Wydatki oraz zakres wykonanych prac na drogach gminnych i ulicach miejskich w roku 2012

- | | | |
|--|------------|--|
| 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 1,700 km 108696R Górno Przez Las w miejscowości Wólka Sokołowska i Górno w km 0+000-1+700 | 795 792,50 | Budżet Państwa
Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych
234 837,00 |
|--|------------|--|

2.	Remont drogi gminnej Nr 108651R w Trzebusce w km 0+000 do km 1+543	1,543 km	349 563,60	Budżet Unii Europejskiej Fundusz Solidarności Unii Europejskiej 200 000,00
3.	Remont drogi Nienadówka przez wieś na działce o nr ew.817/2 w km 0+000-0+600	0,600 km	262 938,04	Budżet Państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 197 253,00
4.	Remont zatoki postojowej na działce o nr ew. 3392 w Nienadówce	390 m2	29 179,29	
5.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nienadówka o nr ew. 3030/1	0,500 km	139 183,11	Budżet Województwa Podkarpackiego 66 000,00
6.	Remont drogi wewnętrznej Turza Środkowa-Turza w miejscowości Turza	0,500 km	150 680,83	
7.	Remont drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 2722 i 2723 w Wólce Niedźwiedzkiej	0,181 km	55 072,97	
8.	Remont ulicy Poniatowskiego w Sokolowie Młp.	0,210 km	93 165,76	
9.	Remont ulicy Kazimierza Wielkiego w Sokolowie Młp.	0,130 km	58 815,23	
10.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Sokolów Małopolski – Leżajsk z drogą gminną nr 108699R w miejscowości Wólka Niedźwiedzka	1,226 km	802 657,76	Budżet Województwa Podkarpackiego 750 000,00
11.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzebuska o nr ew. działki 1531	0,160 km	23 080,15	

12. Remonty cząstkowe materiałami kamiennymi i żużlem paleniskowym dróg wewnętrznych: Trzebos, Wólka Niedźwiedzka, Trzebuska Katy, Nienadówka, Trzebuska, Turza, Górno, Trzeboś Podlas, ulice Osiedli Słoneczne, Pod Lasem, Północ II i Placu Targowego w Sokołowie Młp.	Remonty cząstkowe	170 609,86	
13. Remont i budowa chodników, placów postojowych: ulica Polna, Narutowicza, Partyzantów, wejście do Ogródka Jordanowskiego, Kazimierza Wielkiego, Boczna Partyzantów, Konopnicka, obok budynku Klubu Sportowego "Sokół", Trzeboś obok Zespołu Szkół, Trzeboś Podlas obok świetlicy Wiejskiej, obok budynku Klubu Sportowego Nienadówka	Długość 1023 m Pow. 1828 m ²	125 902,00	
14. Zakup i montaż wiat przystankowych w Wólce Niedźwiedzkiej	3 szt.	16 475,75	
15. budowa chodników, kolektorów, przepustów, pogłębianie rowów, montaż tabliczek z nazwami ulic, znaków drog., projekty, mapy zimowe i bieżące utrzymanie		179 956,71	
Razem rok 2012		3 253 073,56	

Wydatki oraz zakres wykonanych prac na drogach powiatowych w roku 2012

1. Przebudowa odwodnienia wraz z poszerzeniem jezdni drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Górna – Trzeboś Dolna.	1500 m	238 659,80	165 000,00
---	--------	------------	------------

Wydatki oraz zakres wykonanych prac na drogach wojewódzkich w roku 2012

1 „Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 881 1 Sokołów- Łańcut-Żurawica w miejscowości Trzeboś, Gmina Sokołów Młp.”	1000 m		300 000,00
2. Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Młp., celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z droga wojewódzka Mielec- Kolbuszowa- Sokołów-Leżajsk w miejscowości Sokołów Młp.	Wypisy, mapy		2 221,45

Dział Gospodarka mieszkaniowa 1 652 470,89zł

- 700 tj. szacunki, podziały i inne prace związane z procedurami sprzedaży , zakupu lub wymiany nieruchomości, podatki od mienia komunalnego – 30 137,00zł oraz wydatki majątkowe -ujęte w załączniku.
- Dział 710 Działalność usługowa – 73 743,18zł z tego: 69 589,19zł** plany przestrzennego zagospodarowania zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Sokolowie Małopolskim oraz 4 153,99zł wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.
- Dział 750 Administracja publiczna – 3 318 984,61zł** w szczególności realizowane były: wydatki związane z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej, płace oraz składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środki czystości, energia elektryczna, woda, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu biurowego oraz konserwacje, ubezpieczenie mienia, utrzymanie samochodu, tj. paliwo, przegląd, ubezpieczenie AC, OC, NW, szkolenia, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu , jak również wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do prac interwencyjnych i publicznych. Ponadto w tym dziale finansowane są wydatki związane z poborem podatków i opłat to są prowizje dla sołtysów.
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 775,00zł,** tj: finansowanie aktualizacji spisów wyborców.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 255 566,66zł** to są wydatki związane z ochroną przeciwpożarową tj. płace dla kierowców samochodów strażackich, ubezpieczenia, paliwo do samochodów strażackich, remonty i konserwacje samochodów , energia elektryczna, gaz , bieżące remonty remiz, ekwiwalenty za akcje strażaków OSP w terenie, zakupy niezbędnego wyposażenia dla OSP itp.
- Dział 757 Obsługa długu publicznego - 693 257,24zł** są to odsetki od pożyczek i kredytów pozostających do spłaty.

Dział**801****Oświata i wychowanie kwota wydatkowano : 21 019 751,94zł**

Przekazane dotacje dla przedszkoli niepublicznych(ochronek) 253 070,48zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiają się jak niżej:

ZS Sokółów Mlp**Wydatki ogółem: 4 717 527,69****w tym: wynagrodzenie i pochodne 3 710 123,64**

Szkoła Podstawowa	1 725 141,68
Gimnazjum	1 112 456,98
Przedszkole	455 358,13
"O"	177 161,60
Stołówka szkolna i przedszkolna	240 005,25

w tym: dodatek mieszkaniowy i wiejski 178 945,74

Szkoła Podstawowa	78 425,32
Gimnazjum	68 249,80
Przedszkole	21 513,92
"O"	10 756,70

ZFŚS 215 900,00**w tym: wydatki pozapłacowe 612 558,31**

środki czystości	9 082,18
meble, projektor ,wykładzina	41 191,72
art..biurowe, papier, toner	8 014,60
odzież ochronna	3 510,55
pozostałe zakupy i usługi	35 155,76
zakup art..żywnościowych	193 236,79
pomoce, książki	5 902,39
energia	58 666,47
woda	9 275,58
gaz	174 170,64
sport szkolny	27 215,27
badania okresowe	3 140,00
wywóz nieczystości, ścieki	23 161,98
przeglądy, naprawy	8 012,51
programy, licencje	1 373,25
kursy, szkolenia	3 939,00
rozmowy telefoniczne	3 503,02
delegacje	3 923,60
podatek	83,00

ZS Nr 1 Nienadówka**Wydatki ogółem: 1 971 572,47****w tym: wynagrodzenie i pochodne 1 448 883,37**

Szkoła Podstawowa	808 849,33
-------------------	------------

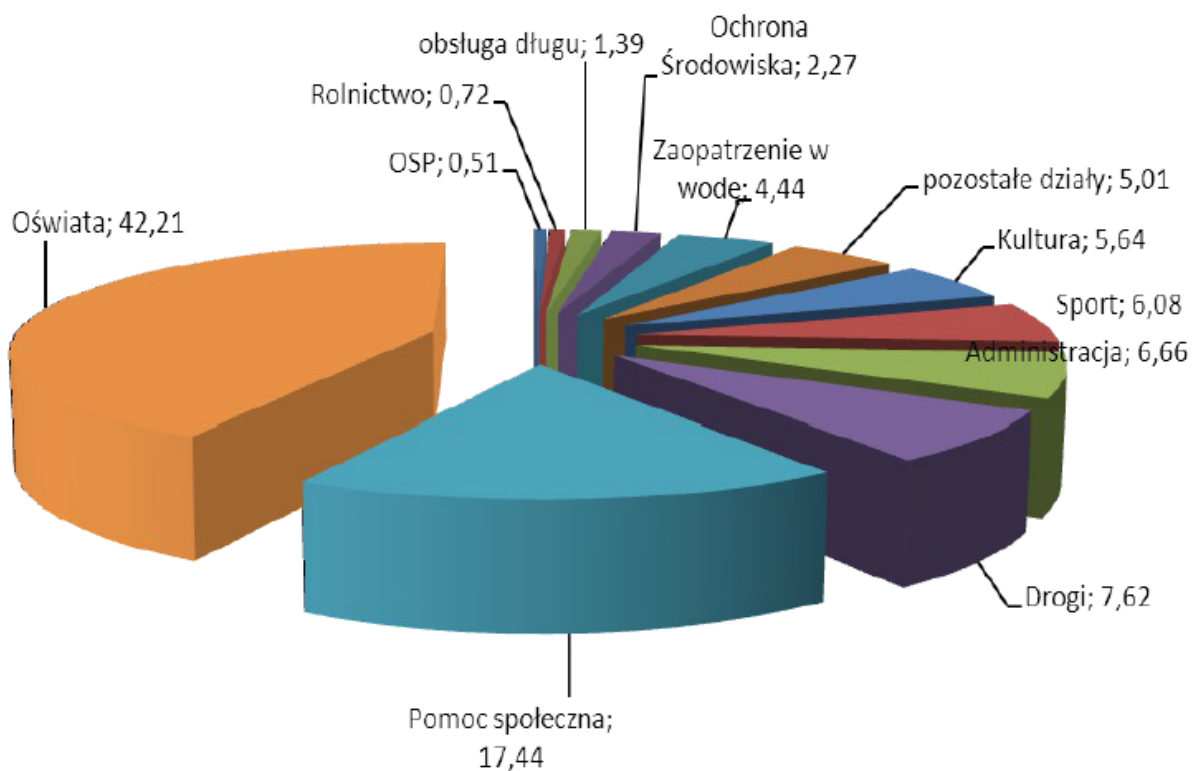
Dział	Ochrona Zdrowia – 208 791,04zł	
851	w całości kwota wydatkowana na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.	
Dział	Pomoc Społeczna – 8 683 153,17zł	
852	z tej kwoty finansowane są świadczenia obligatoryjne, tj. zasiłki stałe, składki ZUS od zasiłków stałych, dodatki do zasiłków stałych, świadczenia rodzinne, dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, zasiłki w naturze oraz inne zasiłki specjalne celowe, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, świadczenia alimentacyjne. Z działu Pomoc Społeczna finansowane są również dodatki mieszkaniowe realizowane przez Urząd Gminy i Miasta. Realizowany jest również projekt z POKL przez GOPS	
Dział	Edukacyjna opieka wychowawcza 558 265,36zł w tym : pomoc materialna dla uczniów	
854	375 635,91zł oraz 182 629,45zł wydatki związane z realizacją projektów z POKL przez jednostki oświatowe.	
Dział	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 132 357,56zł
900	z tego finansowane są następujące zadania:	
	- oczyszczanie miasta i gminy	40 363,39zł
	- utrzymanie zieleńca	38 880,00zł
	- wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami	3 812,75zł
	- oświetlenie ulic, placów i dróg	567 286,84zł
	- dotacja przedmiotowa dla ZGK i M dopłaty do ścieków 163 674,00zł dotacja inwestycyjna	165 000,00zł oraz
	- wydatki związane z ochroną środowiska	36 479,52zł
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 769,45zł
	- gospodarka odpadami	58 719,25zł
	- pozostała działalność	13 372,36zł
Dział	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 2 809 193,97zł	z tego:
921	dotacje dla Instytucji Kultury,	
	- MGOKS i R w Sokołowie Młp.	1 155 000,00zł
	- MGBP w Sokołowie Młp.	445 000,00zł
	-Pozostałe remonty biblioteka w Nienadówce	161 750,67zł
	-Dotacja inwestycyjna dotycząca klubów i świetlic	75 000,00 zł
	-Dotacja na zadania współfinansowane przez powiat	4 800,00zł
	-Dotacje dla Parafii na remont zabytków	30 000,00zł
	-Renowacja zabytków w Sokołowie Młp.	11 424,00zł
	- Modernizacja i wyposażenie budynku WDK w Górnice	926 219,30zł

Dział 926 Kultura Fizyczna 3 026 762,01 z tego: dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 190 000,00 , wypłacone stypendium sportowe 2 000.00zł
 Kryta pływalnia 1 513 626,18zł jest to kwota wydatkowana na bieżącą działalność jednostki.
 Od stycznia do kwietnia zatrudnionych było 22 pracowników, a od maja 21 pracowników.
 Szczegółowe wydatki przedstawia poniższa tabela:

Zakup odzieży roboczej i ekwiwalent za pranie	10 234,30
Wynagrodzenia pracowników	501 046,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników	8 186,97
Składki na ubezpieczenie społeczne	84 763,05
Składki na Fundusz Pracy	12 557,58
Umowy zlecenia: - na prowadzenie zajęć aqua aerobiku, - dla instruktorów nauki pływania - dla ratowników - dla sprzętaczki - dla informatyka	45 944,50
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - środki do dezynfekcji wody basenowej - środki czystości - materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń - artykuły biurowe - narzędzia i wyposażenie	123 755,10
Zakup energii, w tym: - energia elektryczna - gaz - woda - zwrot vat z Urzędu Skarbowego	641 878,52 341 115,95 242 376,94 92 337,63 -33 952,00
Zakup usług zdrowotnych	773,00
Zakup usług pozostałych, w tym: - usługi serwisowe	48 403,58

- usługi przeglądów, napraw i konserwacji	
- usługi BHP	
- usługi pocztowe	
- usługi bankowe	
- usługi informatyczne	
Usługi dostępu do sieci Internet	483,96
Usługi telekomunikacyjne	3 032,19
Podróże służbowe krajowe	1 698,10
Ubezpieczenie	4 149,00
Odpis na ZFŚS	22 318,18
Podatek od nieruchomości	1 780,00
Oplata za trwały zarząd	323,12
Szkolenia pracowników	2 298,50

Wydatki majątkowe 1 142 000,00 rozliczenie zobowiązań dla SKANSKA za basen w Sokolowie Młp. oraz pozostałe wydatki 179 135,83 związane z remontami boisk oraz budynku zaplecza sportowego w Nienadówce.



Ryc.5 Struktura wykonanych wydatków w roku 2012 w szczególności do działów .

Informacja o zrealizowanych inwestycjach w 2012 roku

Do 31 grudnia 2012 roku zostały zrealizowane i przekazane do użytkowania inwestycje o następującym zakresie rzeczowym.

1. „Przebudowa i remont budynku ośrodka kultury wraz z instalacjami wewnętrznymi; wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz budowę kortu tenisowego, boiska do siatkówki i mini koszykówki, placu zabaw, miejsc postojowych na samochody osobowe, utwardzenie dojeżdż i dojazdu” – ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

a) roboty kubaturowe

L.p.	Element obiektu nazwa robót	Jednostka miary	Ilość robót
1.	Przebudowa i remont budynku Ośrodka Kultury w Górnicy polegająca na remoncie tynków wewnętrznych wraz z ich malowaniem, wykonaniem nowych posadzek i podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudową pomieszczeń i wejść do budynku, wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem tynków zewnętrznych, przebudową instalacji wewnętrznej wodno – kanalizacyjnej, gazu, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania	pow. bud pow. użyt. bud kubatura budynku	109 m ² 269,9 m ² 690,10 m ³
2.	Przebudowa dachu budynku Ośrodka Kultury w Górnicy polegająca na nadbudowie (wykonanie ścian zewnętrznych strychu oraz nadbudowie trzonów wentylacyjnych), przebudowie (zmiana trzonów wentylacyjnych) i zmianie konstrukcyjnej (z dachu płaskiego na dach dwuspadowy) wraz z pokryciem blach stalową	Kpl	1

b) roboty nie kubaturowe

L.p.	Element obiektu nazwa robót	Jednostka miary	Ilość robót
1.	Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wyposażone w słupki do siatkówki wraz z siatką oraz kosze do koszykówki	m ²	535
2.	Kort tenisowy o nawierzchni poliuretanowej wyposażony w słupki i siatkę	m ²	510
3.	Ogrodzenie boisk sportowych siatką metalową powlekaną na słupkach z dwoma bramami o szerokości 2,0 m – wysokość ogrodzenia 3,0 m -	mb	170
4.	Ogrodzenie terenu siatką metalową powlekaną na słupkach stalowych z podwaliną wysokości 1,5 m	mb	30
5.	Chodniki, dojścia, płytka odbojowa, miejsca postojowe wraz z	m ²	432

3.	- wyposażenie		
	Budynek wykonany w technologii tradycyjnej Wykonano termomodernizację obu segmentów styropianem grubości 10 cm, dach drewniany pokryty blachą. Budynek posiada również monitoring zewnętrzny	Kamery zewn Sygnalizator optyczno akustyczny	9 szt 2 szt

b) roboty nie kubaturowe

L.p.	Element obiektu nazwa robót	Jednostka miary	Ilość robót
	Dla remontu, przebudowy i odbudowy budynku byłej Szkoły Podstawowej z wewnętrznymi instalacjami,		
1.	Przyłącz wodociągowy do segmentu II PE 50 mm Przyłącz	mb	12
2.	wodociągowy do segmentu III PE 50 mm	mb	40
3.	Przyłącz kanalizacji sanitarnej PCW 200 mm – segment II	mb	7
4.	Przyłącz kanalizacji sanitarnej PCW 200 mm - segment III	mb	5
5.	Miejsca postojowe, chodniki, droga dojazdowa, zjazd z kostki betonowej wokół budynku byłej Szkoły Podstawowej		
6.	Ogrodzenie betonowe	m ² mb	1.239 260
	Dla urządzenia terenu przyległego do budynku byłej Szkoły Podstawowej oraz elementy małej architektury z placami zabaw i boiskiem wielofunkcyjnym		
	Chodniki, dojścia		
1.	Schody terenowe z obustronną barierką	m ²	1.574,70
2.	Plac zabaw dla dzieci wyposażony w	kpl	1
3.	a) bujak na sprężynie (3 szt)	szt	3
	b) huśtawki wagowo –osiowe (3 szt)	szt	3
	c) zestaw Twierdza (1 kpl)	szt	1
	d) pomosty wiszące (3 szt)	szt	3
3.	Ogrodzenie – płot drewniany placu zabaw	mb	52
4.	Altana	szt	1
5.	Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych	mb	375
6.	Nasadzenia drzew i krzewów parkowych	kpl	1
7.	Zakup i montaż;		
8.	a) kosze do koszykówki wraz z siatkami na obręczach	szt	2
	b) słupki do siatkówki wraz z siatką	szt	2

3. „Budowa sieci wodociągowej dla Osiedla Piaski w Sokołowie Małopolskim” zrealizowanego w ramach zamówienia pn „Poprawa zaopatrzenia w wodę Gminy Sokołów Małopolskim

a) roboty nie kubaturowe

L.p.	Element obiektu nazwa robót	Jednostka miary	Ilość robót
	Sieć wodociągowa dla osiedla Piaski w Sokołowie Małopolskim o następującym zakresie rzeczowym		

- wodociąg PE 160 x 9,5 mm	mb	736
- wodociąg PE 110 x 6,6 mm	mb	3.078
- wodociąg PE 50 x 3,0 mm	mb	292
- wodociąg PE 40 x 2,4 mm	mb	64
- hydranty naziemne średnicy 80 mm	kpl	20

4. „Budowa sieci wodociągowej dla Osiedla Słoneczne w Sokołowie Małopolskim” zrealizowanego w ramach zamówienia pn „Poprawa zaopatrzenia w wodę Gminy Sokołów Małopolskim

a) roboty nie kubaturowe

L.p.	Element obiektu nazwa robót	Jednostka miary	Ilość robót
	Sieć wodociągowa dla osiedla Piaski w Sokołowie Małopolskim o następującym zakresie rzeczowym		
	- wodociąg PE 160 x 9,5 mm	mb	1.204
	- wodociąg PE 110 x 6,6 mm	mb	1.713
	- wodociąg PE 50 x 3,0 mm	mb	85
	- hydranty naziemne średnicy 80 mm	kpl	14

5. „Budowa i rozbudowa odcinka sieci wodociągowej przesyłowej średnicy 400 mm o długości 1720 mb, średnicy 315 mm o długości 2050 mb, średnicy 160 mm o długości 25 mb na terenach położonych w miejscowości Górno, Turza, Wólka Sokołowska i Sokołów Małopolski” zrealizowanego w ramach zamówienia pn „Poprawa zaopatrzenia w wodę Gminy Sokołów Małopolskim

b) roboty nie kubaturowe

L.p.	Element obiektu nazwa robót	Jednostka miary	Ilość robót
	Sieć wodociągowa dla osiedla Piaski w Sokołowie Małopolskim o następującym zakresie rzeczowym		
	- wodociąg PE 400 x 23,7 mm	mb	1.747
	- wodociąg PE 315 x 18,7 mm	mb	2.053
	- wodociąg PE 160 x 9,5 mm	mb	38

6. Renowacja nawierzchni trawiastej boiska sportowego do piłki nożnej wraz z wykonaniem systemu nawadniania boiska w Górnio

7. Renowację płyty boiska w Trzebosi oraz wybudowano system nawadniania płyty boiska.

8. Remontu i termomodernizacji budynku biblioteki w Nienadówce o następującym zakresie rzeczowym;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
- termomodernizacja ścian

- przebudowa wszystkich wejść do budynku wraz z montażem daszków
- rozbudowa instalacji wewnętrznej gazowej wraz z rozbudową istniejącego systemu grzewczego
- remont dwóch pomieszczeń wraz z wykonaniem łazienki
- przebudowano i wyniesiona na zewnątrz układów pomiarowych energii elektrycznej

9. Wykonanie przyłącza gazowego do budynku OSP w Nienadówce

10. Przebudowano scenę oraz posadzkę w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebosi.

11. Wykonanie drenażu odwadniającego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku pawilonu Sportowego „Plantator” w Nienadówce

12. Wybudowanie placu zabaw w Górnio Zaborze

13. Rozbudowa placu zabaw w Sokołowie Małopolskim przy ul. Rynek, ul. Bocznej i ul. Partyzantów (Przedszkole Samorządowe)

Informacja o stanie mienia komunalnego

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina Sokółów Małopolski była właścicielem gruntów :

- o powierzchni łącznej 324,2714 ha o wartości 18 233 999,34 zł

Łączna powierzchnia gruntów będąca we władaniu – 136,8607 o wartości 4 113 642,00 zł

We władaniu jednostek oświatowych 13,1800 wartości 1 323 814,00 zł

Mienie komunalne we władaniu OSP – 0,6179 wartości 95 130,00 zł

Nieruchomości stanowiące własność gminy mają urządzone księgi wieczyste, bądź wystąpiono z wnioskami o ich założenie.

Gmina Sokółów Małopolski posiada :

1. Udziały w:
 - Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” na kwotę 550 788,13zł

2. Akcje
 - Akcje Municipium – 375.00 zł.

Dla mienia komunalnego prowadzony jest rejestr w formie elektronicznej.

Gospodarowanie mieniem gminnym odbywa się poprzez sprzedaż nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę , najem bądź użyczenie,

W przypadku sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawy lub najmu na okres powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony, wyrażana jest zgoda Rady Miejskiej w formie uchwały .

Dochody z tytułu prawa własności:

Działając na podstawie każdorazowej zgody Rady Miejskiej w okresie objętym informacją Burmistrz Gminy i Miasta Sokółów Małopolski sprzedał w trybie bezprzetargowym , przetargowym nieruchomości na kwotę 257 572,25 zł

Dochody z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 56 196,77 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 207 119,15 zł

Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 9 641,00 zł

Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r.**obręb : Sokolów Mlp.**

Lp.	Nr działki	Tryb sprzedaży	Powierzchnia /ha/		Nr uchwały	Data wyceny	Wartość wg wyceny /zł/	Cena uzyskana /zł/	Cena za 1 m ²		Nr aktu notarialnego
			gruntu	budynku					gruntu	Budynku	
1	dz. nr 3219	Nabycie z mocy prawa	0,5040								Dec. Woj. Podk. nr N.III-7532.2.56.2011 z dn. 28.06.2012
2	dz. nr 3371	Nabycie z mocy prawa	0,3139								Dec. Woj. Podk. nr N.III-7532.2.56.2011 z dn. 28.06.2012
3	dz. nr 321	Nabycie 4/6 cz. z mocy prawa	0,9860								Dec. Woj. Podk. Nr N.II.7510.33.2012 z dn. 09.10.2012
4	dz. nr 713	Nabycie 4/6 cz. z mocy prawa	0,2971								Dec. Woj. Podk. Nr N.II.7510.33.2012 z dn. 09.10.2012
5	dz. nr 1371	Nabycie 4/6 cz. z mocy prawa	0,1100								Dec. Woj. Podk. Nr N.II.7510.33.2012 z dn. 09.10.2012
6	dz. nr 1392	Nabycie 4/6 cz. z mocy prawa	0,2295								Dec. Woj. Podk. Nr N.II.7510.33.2012 z dn. 09.10.2012
7	dz. nr 1398	Nabycie 4/6 cz. z mocy prawa	0,5494								Dec. Woj. Podk. Nr N.II.7510.33.2012 z dn. 09.10.2012

8	dz. nr 1429	Nabycie 4/6 cz. z mocy prawa	0,0902							Dec. Woj. Podk. Nr N.II.7510.33.2012 z dn. 09.10.2012
9	dz. nr 1433/1	Nabycie 4/6 cz. z mocy prawa	0,0805							Dec. Woj. Podk. Nr N.II.7510.33.2012 z dn. 09.10.2012
10	dz. nr 1433/2	Nabycie 4/6 cz. z mocy prawa	0,0170							Dec. Woj. Podk. Nr N.II.7510.33.2012 z dn. 09.10.2012
11	dz. nr 1437/1	Nabycie 4/6 cz. z mocy prawa	0,2723							Dec. Woj. Podk. Nr N.II.7510.33.2012 z dn. 09.10.2012
12	dz. nr 1451	Nabycie 4/6 cz. z mocy prawa	0,1093							Dec. Woj. Podk. Nr N.II.7510.33.2012 z dn. 09.10.2012
13	dz. nr 1455	Nabycie 4/6 cz. z mocy prawa	0,1193							Dec. Woj. Podk. Nr N.II.7510.33.2012 z dn. 09.10.2012
14	dz. nr 1528/2	Nabycie 4/6 cz. z mocy prawa	0,1901							Dec. Woj. Podk. Nr N.II.7510.33.2012 z dn. 09.10.2012
15	dz. nr 1636	Nabycie 4/6 cz. z mocy prawa	0,5645							Dec. Woj. Podk. Nr N.II.7510.33.2012 z dn. 09.10.2012
16	dz. nr 1641/1	Nabycie 4/6 cz. z mocy prawa	0,1829							Dec. Woj. Podk. Nr N.II.7510.33.2012 z dn. 09.10.2012
17	dz. nr 5487	Przekształcenie prawa uż. w.	0,0319			19.01.2012		3 482,00 zł		Dec. BGiM z 21.02.2012 nr RG.6826.1.2012

18	dz. nr 5486	Przekształcenie prawa uż. w.	0,0313			19.01.2012		3 810,00 zł			Dec. BGiM z 21.02.2012 nr RG.6826.2.2012
19	dz. ner 2179	Przekształcenie prawa uż. w.	0,6481			24.04.2012		139 171,00 zł			Dec. BGiM z 27.07.2012 nr RG.6826.5.2012
20	dz. nr 1294/9	Przekształcenie prawa uż. w.	0,3167			11.10.2012		67 747,80 zł			Dec. BGiM z 06.11.2012 nr RG.6826.6.2012
21	dz. nr 3372/2	Przekształcenie prawa uż. w.	0,8666			24.04.2012		186 092,00 zł			Dec. BGiM z 27.07.2012 nr RG.6826.7.2012
22	dz nr 5648/4	Przekształcenie prawa uż. w.	0,5400			8.05.2012		115 959,00 zł			Dec. BGiM z 30.08.2012 nr RG.6826.9.2012
23	dz nr 5206/6 5207/8	bezprzetargowa	0,0122 0,0038		XXIII/192/2012	11.10.2012	8130	8 130,00 zł + 1 869,90 zł Vat			Rep.A nr 6826/2012 z dn. 27.12 2012 r.
24	dz nr 1009/10	bezprzetargowa	0,0162		XXIII/194/2012	15.10.2012	6741	6 741,00 zł + 1 550,43 zł Vat			Rep.A nr 6832/2012 z dn. 27.12 2012 r.
25	dz. nr 1009/9	bezprzetargowa	0,0132		XXIII/194/2012	15.10.2012	5493	5 493,00 zł + 1 263,39 zł Vat			Rep.A nr 6838/2012 z dn. 27.12 2012 r.
26	dz. nr 5550/5	bezprzetargowa	0,0127		XXII/178/2012	16.07.2012	6453	6 453,00 zł + 1 484,19 zł Vat			Rep. A nr 7952/2012 z dn. 24.10.2012 r.
27	dz. nr 5550/7 5515/8	bezprzetargowa	0,0123 0,0064		XXII/178/2012	16.07.2012	9705	9 705,00 zł + 2 232,15 zł Vat			Rep. A nr 6871/2012 z dn. 19.09.2012 r.
28	dz nr 5549/20 5533/8	bezprzetargowa	0,0025 0,0087		XII/98/2011	15.10.2011	3991	3 991,00 zł + 917,93 zł Vat			Rep. A nr 1289/2012 z dn. 22.02.2012
29	dz nr 5549/21	bezprzetargowa	0,0020		XII/96/2011	15.10.2011	4026	4 026,00 zł +			Rep. A nr

	5533/9		0,0093					925,98 zł Vat			995/2012 z dn. 07.02.2012 r.
30	dz. nr 5561/2	bezpzetargowa	0,0200		XIV/124/2011	19.01.2012	9270	9 270,00 zł + 2 132,10 zł Vat			Rep. A. nr 3815/2012 z dn. 04.06.2012 r.
31	dz. nr 5561/1	bezpzetargowa	0,0200		XiV/124/2011	19.01.2012	9270	9 270,00 zł + 2 132,10 zł Vat			Rep. A nr 2165/2012 z dn. 27.03.2012 r.
32	dz. nr 1122/1	przetarg	0,0272		X/70/2011	26.08.2011	11421	12 600,00 zł + 15 498,00 zł Vat			Rep. A. nr 2072/2012 z dn. 16.05.2012 r.
33	¼ + ¼ cz. dz. nr 1074/3	nabycie na rzecz GiM	0,0138		III/11/2010	15.10.2011	800 za ¼ cz.	800,00 zł brutto za ¼ cz + 800,00 zł brutto za ¼ cz			Rep. A. nr 1296/2012 z dn. 22.02.2012 r. Rep A. nr 10023/2011 z dn. 19.12.2011 r.
34	dz. nr 1075/5 + ¼ cz. dz. 1074/3	nabycie na rzecz GiM	0,0082 0,0138		III/11/2010	15.10.2011	3000	3 000,00 zł brutto			Rep A. nr 10023/2011 z dn. 19.12.2011 r.
35	dz. nr 1059/4 1060/4 1061/11 1061/8 1065/2	nabycie na rzecz GiM	0,0097 0,0063 0,0007 0,0048 0,0848		XII/100/2011			10,00 zł brutto 10,00 zł brutto 10,00 zł brutto 10,00zł brutto 10,00zł brutto			Rep. A. nr 9682/2011 z dn 06.12.2011 r.
36	dz. nr 1062/24, 1062/28, 1062/16, 1062/26, 1026/27, 1062/30, 1062/31-	zamiana			XVII/140/2012						Rep. A nr 1853/2012 z dn.

	GiM za dz. nr 1061/16, 1061/13, 1062/32, 1065/3, 1062/21									13.03.2012 r.
37	dz. nr 1056/8, za dz. nr 1057/8, 1058/8	zamiana	0,0014 0,0082		XII/99/2011	30.11.2012	265 1 551	1 000,00 zł brutto		Rep. A. nr 10564/2011 z dn 29.12.2011 r.
38	dz. nr 1864/1, 1865/1, 1866/4, 1866/5, 1866/6, 1867/1, 1868/1	Nabycie na rzecz GiM	0,2090		XXII/175/2012			60,00 zł brutto		Rep. A. nr 999/2012 z dn. 30.07.2012 r.
39	dz. nr 1224/5 za dz. nr 5198/1	zamiana	0,0020 0,0005		XVII/143/2012	29.02.2012	923,00 232,00	691,00 zł + 158,93 zł Vat		Rep. A. nr 2158/2012 z dn. 27.03.2012 r.
40.	dz. nr 1035/5 za dz. nr 1036/4	zamiana	0,0250 0,0474		XXII/176/2012	07.08.2012	12 703,00 12 703,00			Rep. A. nr 6377/2012 z dn. 30.08.2012 r.
41	dz. nr 2271/4 za dz. nr 2269/3	zamiana	0,0666 0,0666		XXII/177/2012	07.08.2012	1 422,00 1 422,00			Rep. A. nr 6383/2012 z dn. 30.08.2012 r.
42	za dz. nr 1746, 1843, 2065, 5337 GiM otrzymała 1746/1, 1843/1, 1843/3, 2065/2, 5985, 5987, 5993, 5999, 6005, 6011, 6017, 6022, 6038, 6051, 6067, 6071, 6080, 6081, 6104, 6105, 5981, 6095, 6096, 6097, 6098	Podział i scalenie	1,9893 5,2114		XVIII/144/2012					

Obręb: Pozostałe miejscowości Gminy Sokolów Małopolski

<i>L</i>	<i>Opis</i>	<i>Tryb</i>	<i>Powierzchnia /ha/</i>	<i>Nr uchwały</i>	<i>Data</i>	<i>Wartość</i>	<i>Cena</i>	<i>Cena za 1 m²</i>	<i>Nr aktu</i>
----------	-------------	-------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------	-------------	--------------------------------	----------------

<i>p.</i>	<i>nieruchomości</i>	<i>sprzedaży</i>	gruntu	budynku		<i>wyceny</i>	<i>wg</i>	<i>uzyskana</i>	gruntu	budynku	<i>notarialnego</i>
1.	Wólka Niedźwiedzka 1/2 cz.dz. 1406/1	przetargowy	0.0157 ha	-	X/71/2011	20.07.2011	678.00	950.00 + VAT	6,41	-	Rep. A Nr 4029/ 2012
2	Wólka Niedźwiedzka dz. 1088 dz. 1095	przetargowy	0.3950 ha 0.3408 ha	-	XIII/111/2011	12.12.2011	16 640.00 14 176.00	21 750.00 19 200.00	5,85	-	Rep. A.Nr 4009/2012
3.	Wólka Niedźwiedzka dz. 1481	bezprzetargowy	0.0236 ha	-	XVI/134/2011	19.01.2012	1 517.00	1 517,00	6,43	-	Rep.A.Nr 3286/2012
4	Trzebuska dz. 492/2	przetargowy	0.19 ha	-	XIV/119/2011	26.01.2009	12 187,00	12 337.00 +VAT	5,71	-	Rep.A.Nr 4962/2012
5.	Trzeboś dz.1359/7	przetargowy	0.1867ha	-	XXXVIII/377/2010	20.05.2011	17 475.00	22 250.00 +VAT	9,36	-	Rep.A.Nr 2318/2012
6	Trzeboś dz. 2879	przetargowy	0.14 ha	-	XII/95/2011	15.10.2011	4 487.00	4 850.00 +VAT	6,41	-	Rep.A.Nr 8185/2012
7	Trzebowniko dz.368/1 dz. 368/3 dz. 375	przetarg	0.04 ha 0.05 ha 0.11 ha	-	XII/92/2011	15.10.2011	913.00	1 400,00 1 600,00 3 100,00	22,8	-	Rep.A.Nr 5482/2012
8	Nienadówka dz. 3428/42	przetarg	0,0574 ha	-	XX/157/2012	8.05.2012	4 230.00	5 500.00+VAT	7,37	-	Rep.A.Nr 7584/2012
9	Nienadówka dz. 3509/26	przetarg	0.06 ha	-	XXII/173/2012	16.07.2012	6 546.00	7 600.00+VAT	10,91	-	Rep.A.Nr 5497/2012
10	Nienadówka dz. 3509/48	przetarg	0.0361 ha	-	XXII/180/2012	16.07.2012	3 263.00	5 050.00+VAT	9,04	-	Rep.A.Nr 8452/2012
11	Nienadówka dz. 3509/47	przetarg	0.0134 ha	-	XXII/179/2012	16.07.2012	1 211.00	2 550.00+ VAT	9,04	-	Rep.A.Nr 1221/2012
12	Nienadówka dz. 3360/8	bezprzetargowy	0.0269 ha	-	XXX/297/2009	10.08.2012	6 418.00	6 800.00 +VAT	26,51	-	Rep.A.Nr 8876/2012
13	Trzeboś dz. 2103/9	bezprzetargowy	0.0999 ha	-	XII/102/2011	8.05.2012	13 905.00	13905.00+VA T	10,04	-	Rep.A.Nr

	dz. 2102/13		0.0386 ha							7110/2012
14	Trzebuska dz. 86/1 dz. 138/1 Nienadówka dz. 3361/1	zamiana	0.0306 ha 0.0238 ha 0.0054ha	-	XXV/214/2012	1.12.2012	6 004.00		-	Rep.A.Nr 8869/2012
15	Trzebos dz. 2387/3	wykup	0.04 ha	-	XXI/165/2012		2 000.00		-	Rep.A.Nr 4952/2012
16	Nienadówka dz. 3501	komunalizacja	0.02 ha							decyzja WojewodyN.II. 7532 1.141.2012
17	Górno dz. 1018/4	komunalizacja	1.18 ha							decyzja Wojewody N.III.7532.2.23. 2012

Zobowiązania Gminy i Miasta Sokolów Mlp. na 31 grudnia 2012r.

1. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.
2. Kredyty i pożyczki wg zawartych umów oraz spłaty przedstawia poniższa tabela:

Podmiot	Spłaty - raty					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
WFOŚ i GW w Rzeszowie 3 899 975,00	195 000,00	168 965,02	168 800,00	168 800,00		
	195 000,00	168 800,00	168 800,00	168 800,00		
	314 234,98					
	195 000,00	168 800,00	168 800,00	168 800,00		
	195 000,00	168 800,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00
BS Sokolów- 2010 1 791 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00			
	100 000,00	100 000,00	120 000,00			
	100 000,00	100 000,00	120 000,00			
	100 000,00	100 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
BRE Bank- 2010 3 407 630,00	500 000,00	100 000,00				
	500 000,00	100 000,00				
	500 000,00	100 000,00				
	500 000,00	107 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ING -2011- 1 500 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00			
	125 000,00	125 000,00	125 000,00			
	125 000,00	125 000,00	125 000,00			
	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
PKO- 2011 3 500 000,00	50 000,00	125 000,00	375 000,00	325 000,00		
	50 000,00	125 000,00	375 000,00	325 000,00		
	50 000,00	125 000,00	375 000,00	325 000,00		
	50 000,00	125 000,00	375 000,00	325 000,00	0,00	0,00
2 -URM.XI.11 PKO 3 600 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	182 500,00
		100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	182 500,00
		100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	182 500,00
		100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	182 500,00
ING - 2012 3 764 000,00		100 000,00	50 000,00	100 000,00	391 000,00	387 500,00
		50 000,00	0,00	100 000,00	391 000,00	387 500,00
		50 000,00	0,00	100 000,00	391 000,00	387 500,00
		50 000,00	0,00	50 000,00	391 000,00	387 500,00
Spłaty ogółem	4 264 234,98	3 132 995,02	3 216 200,00	3 525 200,00	2 764 000,00	2 280 000,00
Stan zadłużenia	14 918 395,02	11 785 400,00	8 569 200,00	5 044 000,00	2 280 000,00	0,00

Gmina nie posiada programów inwestycyjnych , realizuje zadania – projekty .

ZMIANY

**W PLANACH PROJEKTÓW - ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI
REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,)**

Wykaz przedsięwzięć		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań					
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				a 28 832 932,00	17 465 019,00	24 125 364,00
					b -1 037 180,00	1 428 200,00	143 200,00
					c 29 870 112,00	16 036 819,00	23 982 164,00
	- wydatki bieżące				a 46 500,00	42 500,00	46 500,00
					b 0,00	0,00	0,00
					c 46 500,00	42 500,00	46 500,00
1.[b]	PSeAP - Podkarpacki system e-Administracji Publicznej - Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną	2011	2018	Urząd Gminy i Miasta	a 46 500,00	42 500,00	46 500,00
					b 0,00	0,00	0,00
					c 46 500,00	42 500,00	46 500,00
	- wydatki majątkowe				a 28 786 432,00	17 422 519,00	24 078 864,00
					b -1 037 180,00	1 428 200,00	143 200,00
					c 29 823 612,00	15 994 319,00	23 935 664,00
1.[m]	Budowa Basenu krytego w Sokołowie Małopolskim i docieplenie budynku TG Sokół	2010	2012	Urząd Gminy i Miasta	a 5 367 634,00	0,00	1 142 000,00
					b 0,00	0,00	0,00
					c 5 367 634,00	0,00	1 142 000,00
2.[m]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Sokołów Małopolski	2011	2014	Urząd Gminy i Miasta	a 2 182 740,00	2 125 814,00	2 145 814,00
					b 0,00	780 000,00	0,00
					c 2 182 740,00	1 345 814,00	2 145 814,00
3.[m]	Kanalizacja Trzebuska	2012	2014		a 4 743 800,00	4 457 000,00	4 743 000,00
					b 0,00	348 200,00	-800,00
					c 4 743 800,00	4 108 800,00	4 743 800,00
4.[m]	Poprawa zaopatrzenia w wodę, w Gminie Sokołów Małopolski	2011	2014		a 5 887 000,00	3 200 000,00	5 887 000,00
					b -1 082 180,00	0,00	-1 000,00
					c 6 969 180,00	3 200 000,00	5 888 000,00
5.[m]	Program rewitalizacji Miasta Sokołów Małopolski na lata 2009-2015 - Wyprowadzenie części miasta Sokołów Małopolski obejmującej teren ze starym budownictwem ze stanu kryzysowego,	2010	2015	Urząd Gminy i Miasta	a 5 199 000,00	3 033 000,00	5 199 000,00
					b 45 000,00	0,00	145 000,00
					c 5 154 000,00	3 033 000,00	5 054 000,00

	poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie w nim trwałych warunków do szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego, w oparciu o lokalne uwarunkowania							
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 108698 R Wólka Niedźwiedzka przez wieś etap I: Remont drogi gminnej nr 108698 R Wólka Niedźwiedzka przez wieś w miejscowości Wólka Niedźwiedzka	2011	2013	Urząd Gminy i Miasta	a	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
7.[m]	PSeAP - Podkarpacki system e-Administracji Publicznej - Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną	2011	2018	Urząd Gminy i Miasta	a	527 678,00	28 125,00	83 470,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	527 678,00	28 125,00	83 470,00
8.[m]	Termomodernizacja i zmiana źródeł wytwarzania energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Sokołów Małopolski	2012	2014	Urząd Gminy i Miasta Sokołów Małopolski	a	3 008 580,00	2 808 580,00	3 008 580,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	3 008 580,00	2 808 580,00	3 008 580,00
9.[m]	Zaplecze sportowe w Trzebosi	2012	2013	Urząd Gminy i Miasta	a	800 000,00	700 000,00	800 000,00
					b	0,00	300 000,00	0,00
					c	800 000,00	400 000,00	800 000,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą