



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 sierpnia 2013 r.

Poz. 5293

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY SŁOMNIKI

z dnia 26 marca 2013 roku

z wykonania budżetu Gminy Słomniki za rok 2012

Budżet Gminy Słomniki na dzień 01.01.2012 r. uchwalony przez Radę Miejską w dniu 8 grudnia 2011 r. w wysokości: **dochody – 38.769.000,00 zł, wydatki – 40.369.000,00 zł** w toku jego realizacji uległ zmianie osiągając na dzień 31.12.2012 r. po stronie planu dochodów kwotę **40.345.112,58 zł** z czego na dochody bieżące przypada kwota **36.450.112,58 zł** oraz na majątkowe **3.895.000,00 zł** + przychody w wysokości **4.000.000,00 zł** i planu wydatków **43.034.322,58 zł** z czego na wydatki bieżące przypada kwota **33.955.322,58 zł** oraz na majątkowe **9.079.000,00 zł** + rozchody **2.300.000,00 zł**.

Przyczyną zmian w budżecie mających znaczący wpływ na plan dochodów i wydatków było:

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 418.488,00 zł
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 338.760,58zł (zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) - oraz zwiększenie dotacji na zadania GOPS-u o kwotę 214.974,00 zł.
- zwiększenie dochodów o kwotę 158.702,00 zł z tytułu realizowanego przez jednostki oświatowe projektu z POKL pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki.
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z budżetu Wojewody na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół o kwotę 147.434,00 zł
- zwrot podatku VAT z realizowanych inwestycji w latach 2010 - 2012 – 600.000,00 zł
- zwiększenie dochodów gminy o kwotę 440.000,00 zł – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Krakowie na modernizację dróg powiatowych /zadanie realizowane w ramach IS/
- zwiększenie dochodów o kwotę 200.000,00 zł z tytułu sprzedaży usług /wywóz nieczystości płynnych/
- zmniejszenie dochodów gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych / PIT / o kwotę 240.000,00 zł
- zwiększenie środków finansowych będących dofinansowaniem zadań inwestycyjnych w wysokości 68.000,00 zł
- oraz inne mniej znaczące zmiany.

Planowany deficyt na dzień 01.01.2012r. w wysokości 1.600.000,00 zł wyniósł po stronie planu na dzień 31.12.2012r. 2.689.210,00 zł, natomiast po stronie wykonania budżetu zamyka się kwotą 1.919.861,03 zł.

Stan zobowiązań Gminy Słomniki na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 14.129.068,00 zł z czego na kredyty długoterminowe zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Słomnikach, Banku Pocztowym w Krakowie oraz ING Banku Śląskim przypada kwota 13.600.000,00 zł i 529.068,00 zł na pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych gminy Słomniki na dzień 31.12.2012 r. został zrealizowany w kwocie 39.788.269,52 zł. tj. 98,62 % z czego na dochody bieżące przypada kwota 36.450.112,58 zł natomiast na dochody majątkowe – 3.895.000,00 zł. /źródłem tych dochodów jest głównie sprzedaż składników mienia komunalnego oraz dofinansowania zadań inwestycyjnych/ natomiast przychody budżetu zostały wykonane w kwocie 4.242.709,43 zł. Przychody pochodzą z częściowej spłaty udzielonych w 2010 roku pożyczek dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach na realizację zadań inwestycyjnych, dla Wspólnot Mieszkaniowych na remont budynków mieszkalnych w których gmina posiada zasoby mieszkaniowe - jest to kwota 25.034,90 zł oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.179.200,00 zł. Znaczącą pozycją w przychodach są wolne środki będące rozliczeniem finansowym z poprzednich lat, które wyniosły 1.038.474,53 zł.

Planowane przychody zaciągnięte zostały w niższej od planowanej wysokości ponieważ sytuacja finansowa Gminy w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚ i GW w Krakowie w kwocie 899.935,45 zł (co jest widoczne w niższych od zaplanowanych rozchodach) nie wymagała zaciągania zobowiązań kredytowych.

Szczegółowe ujęcie wykonania dochodów odzwierciedla zestawienie tabelaryczne przedstawione w załączniku Nr 1.

W układzie szczegółowym dochody wg ważniejszych źródeł ich pozyskania zrealizowane zostały następująco:

Wyszczególnienie	Dochody - plan	Wykonanie	% wyk.
DOCHODY:	40 345 112,66	39 788 269,52	98,62
Wpływy z podatków i opłat:	4.656.000,00	4.781.330,34	102,69
- podatek rolny	1.734.000,00	1.645.058,08	94,87
- podatek od nieruchomości	2.150.000,00	2.250.057,50	104,65
- podatek leśny	31.000,00	32.173,90	103,79
- pod. od środków transportowych	410.000,00	398 027,18	97,08
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	50.000,00	25.742,68	51,49
- opłata targowa	80.000,00	57.344,00	71,68
- podatek od czynności cywilnoprawnych	151.000,00	338.522,00	224,19
- opłata skarbową	50.000,00	34.405,00	68,81
Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	5.250.232,00	5.145.834,09	98,01
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osob.prawnej	200.000,00	208.184,09	104,09
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.050.232,00	4.937.650,00	97,77
Subwencje i dotacje	26.572.553,50	26.375.916,00	99,26
- subwencja ogólna	18.757.413,00	18.941.745,00	100,98
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień	3.318.322,00	3.072.731,71	92,60
- dotacje celowa na zadania zlecone i powierzone	4.496.818,50	4.361.439,29	96,99
Pozostałe dochody :	3.866.327,16	3.435.189,09	88,95
W tym: -dochody z majątku gminy	1.860.000,00	1.426.071,66	76,67

Z analizy powyższych zestawień wynika, że przyjęty globalny plan dochodów budżetu gminy został zrealizowany w 98,62 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w tym dziale w wysokości 451.609,57 zł składają się z dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - „Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” (dochody bieżące) - 338.760,57 zł oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z FOGR do budowy dróg rolniczych w kwocie 112.849,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody dotyczą opłat kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich w naszej gminie. Zostały zrealizowane w wysokości 1.112,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowana wielkość dochodu w kwocie 440.000,00 zł. /dochody majątkowe/ jest dotacją ze Starostwa Powiatowego na zadania realizowane w ramach IS –modernizacja dróg powiatowych i została wykonana w wysokości 423.254,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1.426.071,66 zł tj. 76,67%. Źródłem ich pozyskania jest mienie komunalne. Ze sprzedaży składników mienia uzyskaliśmy 487.220,67 zł (są to dochody majątkowe), z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 16.244,05 zł, z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe - 523.538,98 zł oraz ze sprzedaży innych usług (głównie usługi oczyszczania ścieków) kwotę 399.067,96 zł /dochody bieżące/.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody zrealizowane w ramach tego działu składają się z dotacji otrzymanych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 67.324,00 zł, kwoty 40.000,00 zł będącej dofinansowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby z orzeczoną grupą niepełnosprawności. Uzyskano również w tym dziale 13.720,00 zł z darowizn na rzecz gminy oraz kwotę 4.708,48 zł na realizowany projekt z PO KL pn. „ Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski”.

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

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców z terenu naszej gminy w wysokości 2.099,67 zł .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowany dochód jest dotacją z Urzędu Marszałkowskiego do realizowanego programu „Remizy Małopolski” w wysokości 7.564,50 zł oraz darowizną na rzecz gminy w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan dochodów bieżących w tym dziale został zrealizowany w wysokości 11.038.737,23 zł tj. 100,46%. Uzyskane dochody z tytułu podatku rolnego wynoszą 1.645.058,08 – 94,87% planu, podatku od nieruchomości 2.250.057,57 zł – 104,65% planu, od środków transportowych 398.027,18 zł – 97,08% planu oraz podatku leśnego 32.173,90 zł – 103,79% planu.

Dochody podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe przedstawiają się następująco: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 208.184,09 zł, podatek od spadków i darowizn – 44.126,22 zł, podatki opłacane w formie karty podatkowej – 25.742,68 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 338.522,00 zł .

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w wysokości 34.405,80 zł, opłaty targowej w kwocie 57.344,00 zł.

W ramach tego działu uzyskano również dochody w kwocie 212.739,25 zł z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 796.846,79 zł z tytułu zwrotu VAT ze zrealizowanych inwestycji.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 4.937.650,00 zł tj. 97,77% planowanej wielkości. Dochody podatkowe gminy są jedną z najważniejszych pozycji dochodów własnych, realizacja ich na dzień 31.12.2012r. wynosi około 27,74% dochodów ogółem gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo. Uzyskane dochody to głównie subwencja ogólna w wysokości 18.941.745,00 zł składająca się z części oświatowej w kwocie 14.005.086,00 zł części wyrównawczej w wysokości 4.752.327,00 zł oraz uzupełniającej w kwocie 184.332,00 zł. W dziale tym uzyskano również 33.066,64 zł z tytułu odsetek z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale w wysokości 855.769,56 zł składają się z następujących pozycji; kwota 274.640,08 zł to odpłatności za czesne i żywienie w placówkach przedszkolnych, kwota 83.898,50 zł za żywienie w klasach zerowych, a 223.546,96 zł w stołówkach szkolnych. W dziale tym uzyskano kwotę 106.872,00 zł, która stanowiła zwrot kosztów dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Waganowicach z terenu innych gmin oraz kwoty 157.256,83 zł będące dofinansowaniem realizowanego projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki” .

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zrealizowane dochody w tym dziale w kwocie 6.074,49 zł pochodzą z wyegzekwowanych opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień z lat poprzednich w kwocie 4.649,49 zł oraz z dotacji budżetu Wojewody w wysokości 1.425,00 zł na zadania z zakresu GOPS-u.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Zaplanowana kwota dochodów zrealizowana została w wysokości 3.915.653,23 zł tj. 97,27 % planu. Dochody w tym dziale to wpływy z usług świadczonych przez opiekunki zatrudnione w GOPS-e dla podopiecznych – 1.880,30 zł, dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i socjalnych w kwocie 378.274,14 zł, na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń socjalnych 32.775,12 zł, na koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 126.803,00 zł, oraz na dożywianie uczniów w szkołach 140.397,00 zł.

W ramach tego działu uzyskaliśmy również dotację z budżetu Wojewody na koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach w wysokości 358.450,00 zł oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 2.807.279,68 zł.

W dziale tym został zrealizowany również dochód w wysokości 48.918,94 zł – była to dotacja ze Starostwa Powiatowego na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz kwota 3.170,97 zł będąca częściową odpłatnością za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zrealizowane w ramach tego działu w wysokości 163.750,06 zł są środkami z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację programu aktywizacji zawodowej dla podopiecznych GOPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki finansowe uzyskane w tym dziale w wysokości 107.763,06 zł pochodzą z dotacji budżetu Wojewody na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów szkół. Są to dochody bieżące budżetu gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w ramach tego działu zostały wykonane w wysokości 1.071.916,42 zł. Kwota 82.148,13 zł to odpłatności za media jednostek organizacyjnych gminy, natomiast 393.936,98 zł jest wpływem z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (dofinansowanie likwidacji wysypiska śmieci w Polanowicach) - dochód majątkowy oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 538.074,00zł (dofinansowanie budowy szatni i wiaty estradowej w Polanowicach, odnowa centrów wsi dotyczy Prandocina) – jest to również dochód majątkowy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Uzyskane przez gminę dochody majątkowe zaewidencjonowane w tym dziale są dofinansowaniem do budowy hali sportowej w Słomnikach w wysokości 527.471,82 zł oraz do budowy sali gimnastycznej w Waganowicach w kwocie 682.656,00 zł.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między j.s.t. przedstawiają zestawienia tabelaryczne załącznik Nr 3 i 5.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Zbilansowana wielkość środków finansowych niezbędna do finansowania zadań budżetowych na dzień 31.12.2012 r. określona została do wysokości 43.034.322,58 zł w tym na wydatki związane z bieżącą działalnością w kwocie 33.955.322,58 zł oraz na wydatki inwestycyjne 9.079.000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych został zrealizowany na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 41.708.130,55 zł tj. 96,92% oraz rozchody w kwocie 1.574.920,00 zł.

Rozchody dotyczą spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Słomnikach, Banku Poczтовым w Krakowie oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowe ujęcie wykonania wydatków w obrębie działów odzwierciedla zestawienie tabelaryczne w załączniku Nr 2.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco w:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zrealizowane w ramach tego działu w kwocie 618.468,27 zł związane są z przekazywaniem składek na Izby Rolnicze (rozd. 01030) - 32.732,68 zł, składki do Stowarzyszenia „Jurajska Kraina” (rozd. 01038) - 13.547,00 zł, z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (rozd. 01095)- 338.760,57 zł, oraz drobnymi innymi wydatkami z rolnictwa 1.900,01 zł

W dziale tym została wydatkowana kwota 231.528,01 zł na budowę dróg rolniczych na terenie gminy Słomniki.

Dział 600 – Transport i łączność

Na ogólną kwotę wydatków 3.106.839,47 zł na remonty i koszty utrzymania dróg gminnych (rozd. 60016) przeznaczono 779.216,26 zł oraz 23 254,00zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (rozd.60014).

Na wykonanie modernizacji dróg wojewódzkich przeznaczono kwotę 40.897,50 zł (rozd.60013) oraz 1.198.653,83 zł na wykonanie nowych nawierzchni dróg gminnych. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono kwotę 152.851,35 zł na dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego.

Na modernizację dróg powiatowych wydatkowano środki finansowe w wysokości 906.966,53 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano środki finansowe na zakup gruntów na terenie gminy w kwocie 74.652,24 zł, natomiast 44.459,82 zł na koszty utrzymania mieszkań socjalnych w Słomnikach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatkowane środki finansowe w tym dziale w kwocie 349.761,32 zł przeznaczone zostały na wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Słomniki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Globalne wykonanie wydatków wynosi 3.226.951,42 zł tj. 95,97% planu. W ramach tego działu wydatkowano środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011) 67.324,00 zł - w tym na wynagrodzenia i pochodne 63.914,00 zł. Koszty utrzymania Urzędu (rozd. 75023) wyniosły 2.917.825,08 zł - w tym wynagrodzenia i pochodne 2.389.042,94 zł oraz Rady Miejskiej (rozd. 75022) – 130.524,33 zł. W dziale tym wydatkowano również środki finansowe w wysokości 23.254,91 zł na promocję gminy (rozd. 75075), na dopłaty do wynagrodzeń dla osób bezrobotnych zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 9.633,50 zł oraz na wypłatę diet dla sołtysów 76.800,00 zł (rozd. 75095).

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

Wydatki w tym dziale w wysokości 2099,67 zł związane były z prowadzeniem stałego rejestru wyborców z terenu gminy (rozd. 75101).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki finansowe zrealizowane w tym dziale w wysokości 525.389,04 zł przeznaczone były na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy (rozd. 75412). W ramach tej kwoty przeznaczono 254.152,00 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Słomnikach i Waganowicach.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu spłacono odsetki w wysokości 679.659,46 zł od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu budżetowego (rozd. 75702).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostaje nie rozwiązana rezerwa w wysokości 78.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe, zaewidencjonowano również wydatki w kwocie 3.400,00 zł jako zwrot wpłaconych wcześniej kwot na rzecz gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki zrealizowane w tym dziale w kwocie 18.061.859,81 zł stanowią 42,31% ogółu wydatków budżetowych.

Na działalność szkół podstawowych (rozd. 80101) wydatkowano kwotę 8.045.301,96 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 6.582.570,96 zł). Na koszty utrzymania Liceum Ogólnokształcącego w Słomnikach (rozd. 80120) przeznaczono kwotę 1.022.088,98 zł - w tym na wynagrodzenia 992.949,48 zł, utrzymanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum w Smrokowie (rozd. 80130) wyniosło 391.970,14 zł - w tym wynagrodzenia i pochodne 380.916,62 zł. W ramach tego działu wydatkowano także kwotę 4.354.040,79 zł na funkcjonowanie gimnazjów (rozd. 80110) - w tym na wynagrodzenia i pochodne 3.014.250,75 zł, klas zerowych (rozd. 80103) 971.747,71 zł - w tym na wynagrodzenia i pochodne 854.088,95 zł. Na finansowania przedszkoli (rozd. 80104) przeznaczono kwotę 1.022.991,71 zł - w tym na wynagrodzenia i pochodne 662.823,16 zł.

W dziale tym wydatkowano również środki finansowe na dowóz uczniów do szkół (rozd. 80113) w kwocie 824.328,30 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne 131.762,95 zł), dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów i rencistów (rozd. 80195) w kwocie 105.288,00 zł. W ramach tego działu wydatkowano również kwotę 15.471,50 zł na zwrot kosztów dokształcania nauczycieli (rozd. 80146), kwotę 492.273,55 zł na koszty funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół (rozd. 80114) - w tym na wynagrodzenia i pochodne 443.979,94 zł oraz kwotę 816.357,17 zł na utrzymanie stołówek szkolnych (rozd. 80148) - w tym na wynagrodzenia i pochodne 491.122,71 zł.

W ramach działu „Oświata i wychowanie” przekazano również dotacje dla Prywatnego Gimnazjum w Smrokowie (rozd. 80110) w wysokości 739.722,11 zł oraz kwotę 78.750,00 zł dla prywatnego przedszkola w Smrokowie (rozd. 80104).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatkowane środki w tym dziale w wysokości 235.440,50 zł przeznaczone zostały na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozd. 85154) - 205.917,31 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne - 90.714,45 zł) i narkomanii (rozd. 85153) - 18.098,19 zł.

W ramach realizowanego programu są prowadzone zajęcia profilaktyczne, punkt informacyjno-konsultacyjny dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz porady psychologa o specjalizacji terapeuta uzależnień. W ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych zorganizowano wypoczynek letni z programem profilaktyki dla dzieci z rodzin, gdzie nadużywa się alkoholu, gdzie występują przemoc i inna dysfunkcja rodziny. W ramach realizowanego programu zorganizowano szereg zajęć profilaktycznych, warsztatów, spektakli i szkoleń szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

W wydatkach tego działu wydatkowana została kwota 10.000,00 zł na profilaktykę zdrowotną mieszkańców gminy.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków związanych z działalnością profilaktyczną przedstawia załącznik nr 7.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Globalny plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w kwocie 5.020.632,46 zł 97,96%. Na zasiłki i pomoc w naturze (rozd. 85214) wydatkowano 181.060,12 zł na zasiłki stałe (rozd. 85216)- 322.344,14 zł, na usługi opiekuńcze (rozd. 85228)- 41.797,16 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215)-

169.488,59 zł, na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i sprawowanie pieczy zastępczej (rozdz.85204).

W dziale tym wydatkowano również kwotę 32.775,17 zł na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozd. 85213) od osób pobierających niektóre świadczenia z Ośrodka oraz wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2.832.499,68 zł (rozd.85212).

W ramach tego działu przeznaczono również kwotę 567.524,73 zł na koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) - w tym wynagrodzenia i pochodne 495.596,44 zł oraz kwotę 234.555,74 zł na dofinansowanie dożywiania w szkołach uczniów pochodzących z rodzin o niskich dochodach i wyposażenie stołówek szkolnych (rozd. 85295).

W wydatkach działu mieści się również dotacja w wysokości 358.450,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłoticach na prowadzenie placówki (rozd. 85203) oraz środki w kwocie 222.784,58 zł przeznaczone na opłacenie pobytu pensjonariuszy z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej (rozd. 85202).

Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki finansowe w wysokości 163.767,45 zł zostały przeznaczone przez GOPS na realizację projektu systemowego /POKL/- przeprowadzono szkolenia zawodowe (kursy prawa jazdy, ogrodnictwa i stylizacji paznokci) oraz zorganizowano dyżury prawnika i psychologa dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki finansowe wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały na utrzymanie świetlic i stołówek przy szkołach podstawowych (rozd. 85401) w wysokości 368.771,35 zł - w tym na wynagrodzenia i pochodne - 294.427,07 zł oraz na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu naszej gminy (rozd. 85415) w kwocie 129.837,66 zł.

Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 6.575.561,48 zł z czego na działalność bieżącą przeznaczono 1.965.756,11 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych- 4.609.804,89 zł. Na koszty oświetlenia ulicznego (rozd. 90015) przeznaczono kwotę - 593.816,41 zł oraz 371.219,60 zł na koszty utrzymania i remonty zasobów komunalnych gminy (rozd. 90095). W ramach tego działu wydatkowano również kwotę 37.441,19 zł na koszty utrzymania schroniska dla zwierząt (rozd. 90013), gdzie przewożone są bezpieczne psy z terenu gminy Słomniki zagrażające bezpieczeństwu ludzi oraz środki finansowe na działania związane z ochroną środowiska, które zostały przedstawione w załączniku nr 9.

Zadania inwestycyjne wykonane w tym dziale zostały opisane w odrębnej tabeli.

W ramach tego działu przekazano również dotację dla zakładu budżetowego gminy (rozd. 90017) w wysokości 3.697.187,00 zł na wydatki majątkowe oraz na wydatki bieżące 687.000,00 zł. Szczegółowe przedstawienie udzielonych dotacji przedstawiono w części związanej z opisem gospodarki finansowej Zakładu Budżetowego.

Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale w wysokości 930.137,00 zł, 630.000,00 zł stanowi dotację z budżetu gminy na działalność Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach (rozd. 92109) oraz 280.000,00 zł na zadania realizowane z zakresu biblioteki gminnej (rozd. 92116).W ramach tego działu udzielono również podmiotom spoza sektora finansów publicznych dotację na zadania z zakresu kultury w kwocie 20.137,00 zł.

Dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zrealizowane w tym dziale wynoszą 1.590.442,13 zł. Związane są z przekazaniem środków finansowych dla podmiotów niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozd. 92605) w kwocie 279.860,00 zł oraz dokonaniem zwrotu dotacji dotyczącej budowy hali rekreacyjno-sportowej w Słomnikach w wysokości 10.582,13 zł.

W ramach tego działu wydatkowano również kwotę 1.300.000,00 zł na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Waganowicach (wydatki majątkowe).

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między j.s.t. przedstawiają zestawienia tabelaryczne w załącznikach nr 4 i 6.

W ramach wydatków Gminy Słomniki zostały udzielone dotacje jednostkom sektora finansów publicznych oraz spoza sektora – wykonanie obrazuje załącznik nr 8.

III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Wielkość nakładów środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych na terenie miasta i gminy Słomniki obrazuje poniższa tabela, z której wynika, że plan wydatków został zrealizowany w wysokości 8.683.870,62 zł.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	01095	Modernizacja dróg wewnętrznych – dojazdowych do pól	233.000,00	231.528,01
600	60013	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji drogi wojewódzkiej	30.000,00	27.244,50
600	60013	Modernizacja drogi wojewódzkiej	35.000,00	13.653,00
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	880.000,00	877.179,23
600	60014	Dotacja z budżetu gminy do Starostwa Powiat.	30.000,00	29.787,30
600	60016	Przebudowa dróg gminnych	1.206.000,00	1.198.653,83
700	70005	Zakup gruntów	150.000,00	74.652,24
750	75023	Zakup sprzętu , i progr. komp. oraz środka transportu dla UM w Słomnikach	60.000,00	59.092,28
754	75412	Zakup środków transportu dla jednostek OSP /Waganowice i Słomniki /	275.000,00	254.152,00
851	85153	Zakup urządzeń do skate parku w Słomnikach	9.000,00	8.116,77
900	90002	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Polanowicach	124.000,00	117.272,52
900	90015	Reelektryfikacja gminy	50.000,00	43.267,51
900	90017	Dotacje dla ZGKiM na inwestycje /zadania wodociągowo-kanalizacyjne / oraz zakup koparki	3.827.000,00	3.697.187,00
900	90095	Odnowa centrów wsi – w Niedźwiedziu i Prandocinie	720.000,00	686.894,63
900	90095	Pozostałe zadania związane z gospodarką komunalną/w tym budynek na ul. Kościuszki/	150.000,00	65.189,80
926	92695	Budowa sali gimnastycznej przy Z.Sz. w Waganowicach	1.300.000,00	1.300.000,00
		Razem	9.079.000,00	8.683.870,62

Źródłem finansowania inwestycji były środki pochodzące z dotacji na realizację zadań inwestycyjnych:

- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do budowy szatni sportowej w Polanowicach oraz odnowy centrów wsi w kwocie 538.074,00 zł,
- z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego do rekultywacji i zamknięcia wysypiska śmieci oraz budowy hali rekreacyjno-sportowej w Słomnikach w kwocie 921.408,78 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do pól w wysokości 112.849,00 zł,
- ze Starostwa Powiatowego w Krakowie na modernizację dróg powiatowych w wysokości 400.000,00 zł,

- z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Sportu do budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Waganowicach w kwocie 682.656,00 zł,
- z pożyczki zaciągniętej na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Słomnikach w wysokości 179.200,00 zł
- oraz środki z budżetu gminy w wysokości 5 849.682,84 zł.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W Gminie Słomniki działa jeden zakład budżetowy – Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Słomnikach.

Przychody i koszty zakładu budżetowego w rozdziale działalności uznanym za wiodący – „Dostarczanie paliw gazowych” (rozd. 40004) osiągnięto przychody w wysokości 5.295.132,32 zł tj. 99,11% planu, a koszty w kwocie 5.186.893,15 zł, tj. 97,99% planowanej wielkości. Poza działalnością wiodącą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej prowadzi inne kierunki działalności:

Dostarczanie ciepła (rozd. 40001) – przychody z tego rodzaju działalności osiągnięto w wysokości 679.090,43 zł a koszty 659.307,45 zł.

Dostarczanie wody (rozd. 40002) – przychody w wysokości 891.080,79 zł, koszty w kwocie 865.844,93 zł.

Gospodarka mieszkaniowa (rozd. 70001) – przychody w wysokości – 3.446,24 zł, koszty w kwocie – 3.450,49 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozd. 90001) – przychody w wysokości 788.517,14 zł, koszty w kwocie 844.677,58 zł.

Gospodarka odpadami (rozd. 90002) – przychody w wysokości 544.548,54 zł, koszty w kwocie 510.084,46 zł.

Oczyszczanie miasta i wsi (rozd. 90003) - przychody w wysokości 383.327,08 zł, koszty w kwocie 383.795,25 zł.

Inne rodzaje kwalifikujące się do działalności pozostałej przychody w wysokości 562.650,01 zł, koszty w kwocie 489.553,55 zł.

W okresie 2012 roku z budżetu Gminy Słomniki udzielono Zakładowi następujących dotacji:

1. Przedmiotowej w wysokości 678.450,00 zł na utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Słomniki, zimowego utrzymania ulic i placów, kosztów oczyszczania ścieków, utrzymanie placu targowego, placów zabaw i szalek
2. Dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.697.187,00 zł .:

kanalizacja i wodociąg ul. Polna	694 903,40
wodociąg ul. 3 Maja	142 617,25
kanalizacja ul. Kasprowicza, Krasińskiego	1 473 922,44
wodociąg i kanalizacja ul. Krakowska, Zagłoby	935 743,91
modernizacja sieci wodociągowej	150 000,00
zakup koparki	300 000,00

Przekazane dotacje zostały rozliczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Burmistrz:
Paweł Knafel

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Nr 1/2013

D O C H O D Y - wykonanie za 2012 rok						
Lp.	Dział	Rozdz.	N a z w a	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykon.
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	418 760,58	451 609,57	107,84%
		01095	Pozostała działalność	418 760,58	451 609,57	107,84%
			Dochody bieżące :	338 760,58	338 760,57	100,00%
			- dotacja celowa na zadania zlecon gminie	338 760,58	338 760,57	100,00%
			Dochody majątkowe :	80 000,00	112 849,00	141,06%
			- dotacja z samorządu województwa	80 000,00	112 849,00	141,06%
2.	020		Leśnictwo	1 500,00	1 112,00	74,13%
		02001	Gospodarka leśna	1 500,00	1 112,00	74,13%
			Dochody bieżące :	1 500,00	1 112,00	74,13%
			- dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	1 112,00	74,13%
3.	600		Transport i łączność	440 000,00	423 254,00	96,19%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	440 000,00	423 254,00	96,19%
			Dochody bieżące :	40 000,00	23 254,00	58,14%
			- środki na utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	23 254,00	58,14%
			2. Dochody majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00%
			- dotacja z powiatu	400 000,00	400 000,00	100,00%
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 860 000,00	1 426 071,66	76,67%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 860 000,00	1 426 071,66	76,67%
			Dochody bieżące :	860 000,00	938 850,99	109,17%
			- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	16 244,05	162,44%
			- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. i innych	650 000,00	523 538,98	80,54%
			-wpływy z usług	200 000,00	399 067,96	100,00%
			Dochody majątkowe :	1 000 000,00	487 220,67	48,72%
			- wpływy ze sprzedaży składników	1 000 000,00	487 220,67	48,72%
6.	750		Administracja publiczna	77 171,00	126 856,69	164,38%
		75011	Urzędy wojewódzkie	67 371,00	67 351,90	99,97%
			Dochody bieżące :	67 371,00	67 351,90	99,97%
			- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	67 324,00	67 324,00	100,00%
			- dochody gminy związane z realizacją zadań statutowych	47,00	27,90	59,36%
		75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	9 800,00	59 504,79	607,19%
			Dochody bieżące :	9 800,00	59 504,79	607,19%
			- wpływy z usług	5 000,00	1 076,31	21,53%
			-otrzymane darowizny	0,00	13 720,00	100,00%
			- wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	100,00%
			- dotacja POKL	4 800,00	4 708,48	98,09%
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli , ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 099,67	99,98%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 099,67	99,98%
			Dochody bieżące :	2 100,00	2 099,67	99,98%
			- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	2 100,00	2 099,67	99,98%
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 565,00	12 564,50	166,09%
		75412	Ochotnicze staże pożarne	7 565,00	12 564,50	166,09%
			Dochody bieżące :	7 565,00	12 564,50	166,09%

		- dotacja na pomoc finansową	0,00	5 000,00	100,00%
		- różne dochody	7 565,00	7 564,50	99,99%
8.	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 988 232,00	11 038 737,23	100,46%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	25 820,88	51,64%
		Dochody bieżące :	50 000,00	25 820,88	51,64%
		- dochody opłacane w formie karty podatkowej	50 000,00	25 742,68	51,49%
		- odsetki	0,00	78,20	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek org.	1 597 000,00	1 893 595,59	118,57%
		Dochody bieżące :	1 597 000,00	1 893 595,59	118,57%
		- podatek od nieruchomości	1 470 000,00	1 566 324,63	106,55%
		- podatek leśny	30 000,00	31 071,00	103,57%
		- podatek rolny	64 000,00	71 883,87	112,32%
		- podatek od środków transportowych	30 000,00	28 999,60	96,67%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	189 873,00	18987,30%
		- odsetki	2 000,00	5 443,49	272,17%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 251 000,00	2 929 494,83	90,11%
		Dochody bieżące :	3 251 000,00	2 929 494,83	90,11%
		- podatek od nieruchomości	680 000,00	683 732,87	100,55%
		- podatek leśny	1 000,00	1 102,90	110,29%
		- podatek rolny	1 670 000,00	1 573 174,21	94,20%
		- podatek od środków transportowych	380 000,00	369 027,58	97,11%
		- odsetki	40 000,00	52 338,05	130,85%
		- podatek od spadków i darowizn	250 000,00	44 126,22	17,65%
		- wpływy z opłaty targowej	80 000,00	57 344,00	71,68%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	148 649,00	99,10%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	840 000,00	1 043 991,84	124,28%
		Dochody bieżące :	840 000,00	1 043 991,84	124,28%
		- wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	34 405,80	68,81%
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	212 739,25	111,97%
		- wpływy z różnych dochodów i opłat	600 000,00	796 846,79	132,81%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5 250 232,00	5 145 834,09	98,01%
		Dochody bieżące :	5 250 232,00	5 145 834,09	98,01%
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 050 232,00	4 937 650,00	97,77%
		- podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	208 184,00	104,09%
9.	758	Różne rozliczenia	18 806 949,00	18 974 909,56	100,89%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	14 005 086,00	14 005 086,00	100,00%
		Dochody bieżące :	14 005 086,00	14 005 086,00	100,00%
		- subwencja	14 005 086,00	14 005 086,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	184 332,00	100,00%
		- Subwencja	0,00	184 332,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 752 327,00	4 752 327,00	100,00%
		Dochody bieżące :	4 752 327,00	4 752 327,00	100,00%

		- subwencja	4 752 327,00	4 752 327,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 536,00	33 164,56	66,95%
		Dochody bieżące :	49 536,00	33 164,56	66,95%
		- odsetki od środków na r-ku bankowym	49 536,00	33 066,64	66,75%
		- kary umowne	0,00	97,92	100,00%
10.	801	Oświata i wychowanie	761 790,00	855 769,56	112,34%
	80101	Szkoły podstawowe	160 302,00	160 532,97	100,14%
		Dochody bieżące :	160 302,00	160 532,97	100,14%
		- odsetki	1 600,00	3 276,14	204,76%
		- różne dochody	158 702,00	157 256,83	99,09%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	83 898,50	167,80%
		Dochody bieżące :	50 000,00	83 898,50	167,80%
		- wpływy z usług	50 000,00	83 898,50	167,80%
	80104	Przedszkola	245 400,00	275 125,47	112,11%
		Dochody bieżące :	245 400,00	275 125,47	112,11%
		- wpływy z usług	245 000,00	274 640,08	112,10%
		- odsetki	400,00	485,39	121,35%
	80113	Dowóz uczniów do szkół	100 000,00	106 872,00	106,87%
		Dochody bieżące :	100 000,00	106 872,00	106,87%
		- wpływy z usług	100 000,00	106 872,00	106,87%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1 000,00	705,66	70,57%
		Dochody bieżące :	1 000,00	705,66	70,57%
		- odsetki	1 000,00	705,66	70,57%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	223 546,96	111,77%
		Dochody bieżące :	200 000,00	223 546,96	111,77%
		- wpływy z usług	200 000,00	223 546,96	111,77%
	80195	Pozostała działalność	5 088,00	5 088,00	100,00%
		Dochody bieżące :	5 088,00	5 088,00	100,00%
		- otrzymane darowizny	5 000,00	5 000,00	100,00%
		- dotacja celowa na zadania własne	88,00	88,00	100,00%
11.	851	Ochrona zdrowia	6 425,00	6 074,49	94,54%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	4 649,49	92,99%
		Dochody bieżące :	5 000,00	4 649,49	92,99%
		- różne dochody	5 000,00	4 649,49	92,99%
	85195	Pozostała działalność	1 425,00	1 425,00	100,00%
		Dochody bieżące :	1 425,00	1 425,00	100,00%
		- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	1 425,00	1 425,00	100,00%
12.	852	Pomoc społeczna	4 025 650,00	3 915 653,23	97,27%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	3 170,97	63,42%
		Dochody bieżące :	5 000,00	3 170,97	63,42%
		- wpływy z usług	5 000,00	3 170,97	63,42%
	85203	Ośrodki wsparcia	358 494,00	358 502,00	100,00%
		Dochody bieżące :	358 494,00	358 502,00	100,00%
		- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	358 450,00	358 450,00	100,00%
		- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	44,00	52,00	118,18%
	85204	Rodziny zastępcze	48 919,00	48 918,94	100,00%
		Dochody bieżące :	48 919,00	48 918,94	100,00%
		- dotacja ze starostwa na zadanie realizowane na podstawie porozumień	48 919,00	48 919,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 908,00	2 821 855,86	96,71%
		Dochody bieżące :	2 917 908,00	2 821 855,86	96,71%

		- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	2 892 908,00	2 807 279,68	97,04%
		- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	25 000,00	14 551,28	58,21%
		- różne dochody	0,00	24,90	100,00%
	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	35 149,00	32 775,12	93,25%
		Dochody bieżące :	35149,00	32775,17	93,25%
		- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	4 793,00	4 353,99	90,84%
		- dotacja celowa na zadania własne bieżące	30 356,00	28 421,18	93,63%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 930,00	55 930,00	100,00%
		Dochody bieżące :	55 930,00	55 930,00	100,00%
		- dotacja celowa na zadania własne bieżące	55 930,00	55 930,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	326 083,00	322 344,14	98,85%
		Dochody bieżące :	326 083,00	322 344,14	98,85%
		- dotacja celowa na zadania własne bieżące	326 083,00	322 344,14	98,85%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 803,00	129 878,85	100,06%
		Dochody bieżące :	129 803,00	129 878,85	100,06%
		- dotacja celowa na zadania własne bieżące	126 803,00	126 803,00	100,00%
		- odsetki	3 000,00	3 075,85	102,53%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	1 880,30	47,01%
		Dochody bieżące :	4 000,00	1 880,30	47,01%
		- wpływy z usług	4 000,00	1 880,30	47,01%
	85295	Pozostała działalność	144 364,00	140 397,00	97,25%
		Dochody bieżące :	144 364,00	140 397,00	97,25%
		- dotacja celowa na zadania zlecone	31 300,00	29 100,00	92,97%
		- dotacja celowa na zadania własne bieżące	113 064,00	111 297,00	98,44%
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 836,00	163 750,06	99,95%
	85395	Pozostała działalność	163 836,00	163 750,06	99,95%
		Dochody bieżące:	163 836,00	163 750,06	99,95%
		- dotacje celowe - POKL	163 336,00	163 341,18	100,00%
		- odsetki	500,00	408,88	100,00%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 434,00	107 763,06	73,09%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	147 434,00	107 763,06	73,09%
		Dochody bieżące :	147 434,00	107 763,06	73,09%
		- dotacja celowa na zadania własne gminy	147 434,00	107 763,06	73,09%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona	1 509 700,00	1 071 916,42	71,00%
	90002	Gospodarka odpadami	499 700,00	406 636,96	81,38%
		Dochody bieżące:	12 700,00	12 700,00	100,00%
		- dotacja celowa z budżetu państwa	12 700,00	12 700,00	100,00%
		Dochody majątkowe:	487 000,00	393 936,96	80,89%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich	487 000,00	393 936,96	80,89%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	16 057,33	26,76%
		Dochody bieżące	60 000,00	16 057,33	26,76%
		- różne dochody	60 000,00	16 057,33	26,76%
	90095	Pozostała działalność	950 000,00	649 222,13	68,34%
		1. Dochody bieżące :	150 000,00	111 148,13	74,10%
		- wpływy z usług	150 000,00	82 148,13	54,77%

			-różne dochody	0,00	29 000,00	100%%
			2. Dochody majątkowe	800 000,00	538 074,00	67,26%
			- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	800 000,00	538 074,00	67,26%
16.	926		Kultura fizyczna i sport	1 128 000,00	1 210 127,82	107,28%
		92601	Obiekty sportowe	500 000,00	527 471,82	105,49%
			Dochody majątkowe :	500 000,00	527 471,82	105,49%
			- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	500 000,00	527 471,82	105,49%
		92695	Pozostała działalność	628 000,00	682 656,00	108,70%
			Dochody majątkowe	628 000,00	682 656,00	108,70%
			- dotacja celowa z państwowych f-szy celowych na realizację inwestycji	628 000,00	628 656,00	108,70%
			Dochody ogółem :	40 345 112,58	39 788 269,52	98,62%
			- dochody bieżące ogółem :	36 450 112,58	36 646 061,07	100,54%
			- dochody majątkowe ogółem :	3 895 000,00	3 142 208,45	80,67%

Burmistrz:
Paweł Knafel

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania Nr 1/2013

W Y D A T K I - wykonanie 2012 r.						
Lp.	Dz.	Rozdz.	N a z w a	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykon.
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	622 860,58	618 468,27	99,29%
		01030	Izby rolnicze	34 700,00	32 732,68	94,33%
			1.Wydatki bieżące :	34 700,00	32 732,68	94,33%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 700,00	32 732,68	94,33%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 700,00	32 732,68	94,33%
		01038	Rozwój terenów wiejskich	14 000,00	13 547,00	96,76%
			1.Wydatki bieżące	14 000,00	13 547,00	96,76%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00	13 547,00	96,76%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	13 547,00	96,76%
		01095	Pozostała działalność	574 160,58	572 188,59	99,66%
			1.Wydatki bieżące :	341 160,58	340 660,58	99,85%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	341 160,58	340 660,58	99,85%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	3 800,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 360,58	336 860,58	99,85%
			2.Wydatki majątkowe	233 000,00	231 528,01	99,37%
2.	600		Transport i łączność	3 238 000,00	3 106 839,47	95,95%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	152 851,35	95,53%
			1.Wydatki bieżące :	160 000,00	152 851,35	95,53%
			w tym:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	152 851,35	95,53%
		60013	Drogi wojewódzkie	65 000,00	40 897,50	62,92%
			2.Wydatki majątkowe :	65 000,00	40 897,50	62,92%
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	13 653,00	39,01%
			- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	30 000,00	27 244,50	90,82%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	962 000,00	935 220,53	97,22%
			1.Wydatki bieżące :	52 000,00	28 254,00	54,33%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 000,00	28 254,00	54,33%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	16 254,00	40,64%
			2.Wydatki majątkowe	910 000,00	906 966,53	99,67%
			- modernizacja dróg powiatowych	880 000,00	877 179,23	99,68%
			- dotacja na zadania inwestycyjne	30 000,00	29 787,30	99,29%
		60016	Drogi publiczne gminne	2 051 000,00	1 977 870,09	96,43%
			1.Wydatki bieżące :	845 000,00	779 216,26	92,21%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	845 000,00	779 216,26	92,21%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	18 400,00	92,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	825 000,00	760 816,26	92,22%
			2.Wydatki majątkowe	1 206 000,00	1 198 653,83	99,39%
			-modernizacja dróg gminnych	1 206 000,00	1 198 653,83	99,39%
3.	700		Gospodarka gruntami	198 000,00	119 112,06	60,16%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00	119 112,06	60,16%
			1.Wydatki bieżące :	48 000,00	44 459,82	92,62%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 000,00	44 459,82	92,62%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	44 459,82	92,62%
			2.Wydatki majątkowe	150 000,00	74 652,24	49,77%
			- zakup gruntów	150 000,00	74 652,24	49,77%
4.	710		Działalność usługowa	350 000,00	349 761,32	99,93%

		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	349 761,32	99,93%
			1.Wydatki bieżące :	350 000,00	349 761,32	99,93%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	350 000,00	349 761,32	99,93%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	349 761,32	99,93%
5.	750		Administracja publiczna	3 362 324,00	3 226 951,42	95,97%
		75011	Urzędy wojewódzkie	67 324,00	67 324,00	100,00%
			1.Wydatki bieżące :	67 324,00	67 324,00	100,00%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 324,00	67 324,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 914,00	63 914,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 410,00	3 410,00	100,00%
		75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	133 000,00	130 524,33	98,14%
			1.Wydatki bieżące :	133 000,00	130 524,33	98,14%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 000,00	25 624,33	98,56%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	25 624,33	98,56%
			1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	104 900,00	98,04%
		75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3 024 000,00	2 917 825,08	96,49%
			1.Wydatki bieżące :	2 964 000,00	2 858 732,80	96,45%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 949 200,00	2 844 735,83	96,46%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 393 000,00	2 342 001,94	97,87%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 200,00	502 733,89	90,39%
			1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 296,49	92,96%
			1.5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 800,00	4 700,48	97,93%
			2.Wydatki majątkowe	60 000,00	59 092,28	98,49%
			- zakup sprzętu komputerowego	60 000,00	59 092,28	98,49%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 254,36	77,51%
			1.Wydatki bieżące :	30 000,00	23 254,36	77,51%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	23 254,91	77,52%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	23 254,36	77,51%
		75095	Pozostała działalność	108 000,00	88 023,10	81,50%
			1.Wydatki bieżące :	108 000,00	88 023,10	81,50%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 000,00	11 223,10	40,08%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	9 633,50	37,05%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 589,60	79,48%
			1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	76 800,00	96,00%
6.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli , ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 099,67	99,98%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 099,67	99,98%
			1.Wydatki bieżące :	2 100,00	2 099,67	99,98%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 100,00	2 099,67	99,98%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	799,67	99,96%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	100,00%
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 598,00	525 389,04	92,56%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
			1.Wydatki bieżące :	6 000,00	6 000,00	100,00%

			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	561 598,00	519 389,04	92,48%
			1.Wydatki bieżące :	286 598,00	265 237,04	92,55%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	261 598,00	240 237,04	91,83%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	44 465,32	92,64%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 598,00	195 771,72	91,65%
			1.3 dotacja z budżetu	25 000,00	25 000,00	100,00%
			2.Wydatki majątkowe	275 000,00	254 152,00	92,42%
			- zakupy inwestycyjne jednostek	75 000,00	74 952,00	99,94%
			- dotacje z budżetu	200 000,00	179 200,00	89,60%
9.	757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	679 659,46	97,09%
		75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst	700 000,00	679 659,46	97,09%
			1.Wydatki bieżące :	700 000,00	679 659,46	97,09%
			w tym:			
			1.4 wydatki na obsługę długu publicznego	700 000,00	679 659,46	97,09%
10.	758		Różne rozliczenia	83 000,00	3 400,00	4,10%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 400,00	68,00%
			1.Wydatki bieżące:	5 000,00	3 400,00	68,00%
			w tym:			
			1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 400,00	68,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 000,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki bieżące :	78 000,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /rezerwy/	78 000,00	0,00	0,00%
11.	801		Oświata i wychowanie	18 278 130,00	18 061 859,81	98,82%
		80101	Szkoły podstawowe	8 123 303,00	8 045 301,96	99,04%
			1.Wydatki bieżące :	8 123 303,00	8 045 301,96	99,04%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 621 501,00	7 553 320,75	99,11%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 597 001,00	6 582 570,95	99,78%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 024 500,00	970 749,79	94,75%
			1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 100,00	342 912,53	99,95%
			1.5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	158 702,00	149 068,68	93,93%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	979 000,00	971 747,71	99,26%
			1.Wydatki bieżące :	979 000,00	971 747,71	99,26%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	926 500,00	919 783,26	99,28%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 500,00	854 088,95	99,72%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	65 694,31	93,85%
			1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500,00	51 964,45	98,98%
		80104	Przedszkola	1 063 100,00	1 022 991,71	96,23%
			1.Wydatki bieżące :	1 063 100,00	1 022 991,71	96,23%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	948 600,00	909 741,77	95,90%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 600,00	662 823,16	99,58%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 000,00	246 918,61	87,25%
			1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500,00	34 499,94	100,00%
			1.3 dotacje z budżetu	80 000,00	78 750,00	98,44%
		80110	Gimnazja	4 381 200,00	4 354 040,79	99,38%
			1.Wydatki bieżące :	4 381 200,00	4 354 040,79	99,38%
			w tym:			

		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 457 500,00	3 445 629,64	99,66%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 017 500,00	3 023 597,75	100,20%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	422 031,89	95,92%
		1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 700,00	168 689,04	99,99%
		1.3 dotacja z budżetu	755 000,00	739 722,11	97,98%
	80113	Dowóz uczniów do szkół	839 700,00	824 328,30	98,17%
		1.Wydatki bieżące :	839 700,00	824 328,30	98,17%
		w tym:			
		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	839 700,00	824 328,30	98,17%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000,00	131 762,95	99,07%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706 700,00	692 565,35	98,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	495 760,00	492 273,55	99,30%
		1.Wydatki bieżące :	495 760,00	492 273,55	99,30%
		w tym:			
		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	495 760,00	492 273,55	99,30%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 865,00	443 979,94	99,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 895,00	48 293,61	94,89%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 038 929,00	1 022 088,98	98,38%
		1.Wydatki bieżące :	1 038 929,00	1 022 088,98	98,38%
		w tym:			
		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 009 429,00	992 949,48	98,37%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 329,00	821 749,77	99,93%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 100,00	171 199,71	91,50%
		1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	29 139,50	98,78%
	80130	Szkoły zawodowe	398 250,00	391 970,14	98,42%
		1.Wydatki bieżące :	398 250,00	391 970,14	98,42%
		w tym:			
		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	386 750,00	380 916,62	98,49%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 950,00	289 546,39	99,86%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 800,00	91 370,23	94,39%
		1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 053,52	96,12%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 800,00	15 471,50	92,09%
		1.Wydatki bieżące :	16 800,00	15 471,50	92,09%
		w tym:			
		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 800,00	15 471,50	92,09%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	15 471,50	92,09%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	836 800,00	816 357,17	97,56%
		1.Wydatki bieżące :	836 800,00	816 357,17	97,56%
		w tym:			
		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	836 800,00	816 357,17	97,56%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 300,00	491 122,71	99,36%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 500,00	325 234,46	94,96%
	80195	Pozostała działalność	105 288,00	105 288,00	100,00%
		1.Wydatki bieżące :	105 288,00	105 288,00	100,00%
		w tym:			
		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 288,00	105 288,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88,00	88,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 200,00	105 200,00	100,00%
12.	851	Ochrona zdrowia	298 875,00	235 440,50	78,78%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	10 000,00	50,00%
		1.Wydatki bieżące :	20 000,00	10 000,00	50,00%
		w tym:			
		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	50,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	10 000,00	50,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	18 098,19	90,49%
		1.Wydatki bieżące :	11 000,00	9 981,42	90,74%
		w tym:			
		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00	9 981,42	90,74%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	9 981,42	90,74%
		2. Wydatki majątkowe	9 000,00	8 116,77	90,19%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 450,00	205 917,31	79,98%
		1. Wydatki bieżące :	257 450,00	205 917,31	79,98%
		w tym:			
		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	247 450,00	203 626,31	82,29%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 950,00	90 714,45	90,76%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 500,00	112 911,86	76,55%
		1.3 Dotacja z budżetu	10 000,00	2 291,00	22,91%
	85195	Pozostała działalność	1 425,00	1 425,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące :	1 425,00	1 425,00	100,00%
		w tym:			
		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 425,00	1 425,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 425,00	1 425,00	100,00%
13.	852	Pomoc społeczna	5 124 933,55	5 020 632,46	97,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	222 818,55	222 784,58	99,98%
		1. Wydatki bieżące :	222 818,55	222 784,58	99,98%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 818,55	222 784,58	99,98%
	85203	Ośrodki wsparcia	358 450,00	358 450,00	100,00%
		1. Wydatki bieżące :	358 450,00	358 450,00	100,00%
		w tym:			
		1.3 dotacja celowa z budżetu	358 450,00	358 450,00	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	58 919,00	57 352,55	97,34%
		1. Wydatki bieżące :	58 919,00	57 352,55	97,34%
		w tym:			
		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	8 433,61	84,34%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 433,61	84,34%
		1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 919,00	48 918,94	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 128,00	2 832 499,68	97,07%
		1. Wydatki bieżące :	2 918 128,00	2 832 499,68	97,07%
		w tym:			
		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	124 298,00	124 297,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 135,00	116 134,98	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 163,00	8 163,00	100,00%
		1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 793 830,00	2 708 201,70	96,94%
	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	35 149,00	32 775,17	93,25%
		1. Wydatki bieżące :	35 149,00	32 775,17	93,25%
		w tym:			
		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 149,00	32 775,17	93,25%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 149,00	32 775,17	93,25%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 240,00	181 060,12	97,22%
		1. Wydatki bieżące	186 240,00	181 060,12	97,22%
		w tym:			
		1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 240,00	181 060,12	97,22%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	169 500,00	169 488,59	99,99%
		1. Wydatki bieżące	169 500,00	169 488,59	99,99%
		w tym:			
		1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 500,00	169 488,59	99,99%
	85216	Zasiłki stałe	326 283,00	322 344,14	98,79%
		1. Wydatki bieżące	326 283,00	322 344,14	98,79%
		w tym:			
		1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 283,00	322 344,14	98,79%

		85219 Ośrodki pomocy społecznej	568 643,00	567 524,73	99,80%
		1.Wydatki bieżące :	568 643,00	567 524,73	99,80%
		w tym:			
		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	562 843,00	561 726,23	99,80%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 497,00	495 596,44	99,82%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 346,00	66 129,79	99,67%
		1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 798,50	99,97%
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 280,00	41 797,16	98,86%
		1.Wydatki bieżące :	42 280,00	41 797,16	98,86%
		w tym:			
		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 080,00	41 676,66	99,04%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 965,00	40 561,66	99,02%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 115,00	1 115,00	100,00%
		1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	120,50	60,25%
		85295 Pozostała działalność	238 523,00	234 555,74	98,34%
		1.Wydatki bieżące :	238 523,00	234 555,74	98,34%
		w tym:			
		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 440,00	5 440,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 440,00	5 440,00	100,00%
		1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 083,00	229 115,74	98,30%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 767,45	163 767,45	100,00%
		85395 Pozostała działalność	163 767,45	163 767,45	100,00%
		1.Wydatki bieżące	163 767,45	163 767,45	100,00%
		w tym:			
		1.5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	163 767,45	163 767,45	100,00%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	550 034,00	498 609,01	90,65%
		85401 Światlice szkolne	382 600,00	368 771,35	96,39%
		1. Wydatki bieżące	382 600,00	368 771,35	96,39%
		w tym:			
		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	364 100,00	350 500,30	96,26%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 300,00	294 427,07	98,37%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 800,00	56 073,23	86,53%
		1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 271,05	98,76%
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	167 434,00	129 837,66	77,55%
		1.Wydatki bieżące :	167 434,00	129 837,66	77,55%
		w tym:			
		1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 434,00	129 837,66	77,55%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 973 700,00	6 575 561,48	94,29%
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	287 680,36	92,80%
		1.Wydatki bieżące :	310 000,00	287 680,36	92,80%
		w tym:			
		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	310 000,00	287 680,36	92,80%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	4 895,00	81,58%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 000,00	282 785,36	93,02%
		90002 Gospodarka odpadami	177 700,00	144 352,26	81,23%
		1.Wydatki bieżące :	53 700,00	27 079,74	50,43%
		w tym:			
		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 700,00	27 079,74	50,43%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 700,00	27 079,74	50,43%
		2 Wydatki majątkowe	124 000,00	117 272,52	94,57%
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	13 330,50	57,96%
		1.Wydatki bieżące :	23 000,00	13 330,50	57,96%

			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 000,00	13 330,50	57,96%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	702,00	35,10%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	12 628,50	60,14%
		90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	37 441,19	93,60%
			1. Wydatki bieżące :	40 000,00	37 441,19	93,60%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	37 441,19	93,60%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	37 441,19	93,60%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 000,00	593 816,14	96,56%
			1. Wydatki bieżące :	565 000,00	550 548,63	97,44%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	565 000,00	550 548,63	97,44%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 000,00	550 548,63	97,44%
			2. Wydatki majątkowe	50 000,00	43 267,51	86,54%
			- reelektrofikacja gminy	50 000,00	43 267,51	86,54%
		90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	4 514 000,00	4 375 637,00	96,93%
			1. Wydatki bieżące :	687 000,00	678 450,00	98,76%
			w tym:			
			1.3 dotacja przedmiotowa dla ZGKiM	687 000,00	678 450,00	98,76%
			2. Wydatki majątkowe	3 827 000,00	3 697 187,00	96,61%
			- dotacja z budżetu	3 827 000,00	3 697 187,00	96,61%
		90095	Pozostała działalność	1 294 000,00	1 123 304,03	86,81%
			1. Wydatki bieżące :	424 000,00	371 219,60	87,55%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	424 000,00	371 219,60	87,55%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	215,04	2,15%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 000,00	371 004,56	89,61%
			2. Wydatki majątkowe	870 000,00	752 084,43	86,45%
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	65 189,80	43,46%
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /płatności w zakresie środków europejskich/	300 000,00	279 224,78	93,07%
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze śr. f-szy europejskich/	420 000,00	407 669,85	97,06%
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 140,00	930 137,00	100,00%
		92105		20 140,00	20 137,00	99,99%
			1. Wydatki bieżące	20 140,00	20 137,00	99,99%
			w tym:			
			1.3 dotacja z budżetu dla instytucji kultury	20 140,00	20 137,00	99,99%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	630 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące :	630 000,00	630 000,00	100,00%
			w tym:			
			1.3 dotacja z budżetu dla instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	100,00%
		92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące :	280 000,00	280 000,00	100,00%
			w tym:			
			1.3 dotacja z budżetu dla instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00%
18.	926		Kultura fizyczna	1 590 860,00	1 590 442,13	99,97%
		92601	Obiekty sportowe	11 000,00	10 582,13	96,20%
			1. Wydatki bieżące	11 000,00	10 582,13	96,20%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00	10 582,13	96,20%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 582,13	96,20%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	279 860,00	279 860,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące :	279 860,00	279 860,00	100,00%
			w tym:			

		1.3 dotacja z budżetu na zadania z zakresu kultury fizycznej	279 860,00	279 860,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		2.Wydatki majątkowe	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		Wydatki ogółem	43 034 322,58	41 708 130,55	96,92%
		1.Wydatki bieżące ogółem :	33 955 322,58	33 024 259,93	97,26%
		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 011 014,13	24 288 591,34	97,11%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 994 643,00	16 872 366,82	99,28%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 016 371,13	7 416 224,52	92,51%
		1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 791 589,00	4 645 812,41	96,96%
		1.3 dotacje	3 125 450,00	3 092 660,11	98,95%
		1.4 wydatki na obsługę długu publicznego	700 000,00	679 659,46	97,09%
		1.5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	327 269,45	317 536,61	97,03%
		2.Wydatki majątkowe	9 079 000,00	8 683 870,62	95,65%

Burmistrz:
Paweł Knafel

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Nr 1/2013

D O C H O D Y związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2012 r.						
Lp.	Dział	Rozdz.	N a z w a	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykon.
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	338 760,58	338 760,57	100,00%
		01095	Pozostała działalność	338 760,58	338 760,57	100,00%
			1. Dochody bieżące :	338 760,58	338 760,57	100,00%
			- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	338 760,58	338 760,57	100,00%
2.	750		Administracja publiczna	67 324,00	67 324,00	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	67 324,00	67 324,00	100,00%
			1. Dochody bieżące :	67 324,00	67 324,00	100,00%
			- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	67 324,00	67 324,00	100,00%
3.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 099,67	99,98%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 099,67	99,98%
			1. Dochody bieżące :	2 100,00	2 099,67	99,98%
			- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	2 100,00	2 099,67	99,98%
4.	851		Ochrona zdrowia	1 425,00	1 425,00	100,00%
		85195	Pozostała działalność	1 425,00	1 425,00	100,00%
			1. Dochody bieżące :	1 425,00	1 425,00	100,00%
			- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	1 425,00	1 425,00	100,00%
5.	852		Pomoc społeczna	3 287 451,00	3 199 183,67	97,32%
		85203	Ośrodki wsparcia	358 450,00	358 450,00	100,00%
			1. Dochody bieżące :	358 450,00	358 450,00	100,00%
			- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	358 450,00	358 450,00	100,00%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 892 908,00	2 807 279,68	97,04%
			1. Dochody bieżące :	2 892 908,00	2 807 279,68	97,04%
			- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	2 892 908,00	2 807 279,68	97,04%
		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	4 793,00	4 353,99	90,84%
			1. Dochody bieżące :	4 793,00	4 353,99	90,84%
			- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	4 793,00	4 353,99	90,84%
		85295	Pozostała działalność	31 300,00	29 100,00	92,97%
			1. Dochody bieżące :	31 300,00	29 100,00	92,97%
			- dotacja celowa na zadania zlecone	31 300,00	29 100,00	92,97%
			Dochody ogółem :	3 697 060,58	3 608 792,91	97,61%
			- dochody bieżące ogółem :	3 697 060,58	3 608 792,91	97,61%

Burmistrz:
Paweł Knafel

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania Nr 1/2013

W Y D A T K I związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2012 r.						
Lp.	Dz.	Rozdz.	N a z w a	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykon.
1.	010		Rolnictwo i leśnictwo	338 760,58	338 760,57	100,00%
		01095	Pozostała działalność	338 760,58	338 760,57	100,00%
			1. Wydatki bieżące :	338 760,58	338 760,57	100,00%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	338 760,58	338 760,57	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	3 800,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 960,58	334 960,57	100,00%
2.	750		Administracja publiczna	67 324,00	67 324,00	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	67 324,00	67 324,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące :	67 324,00	67 324,00	100,00%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 324,00	67 324,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 914,00	63 914,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 410,00	3 410,00	100,00%
3.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 099,67	99,98%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 099,67	99,98%
			1. Wydatki bieżące :	2 100,00	2 099,67	99,98%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 100,00	2 099,67	99,98%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	799,67	99,96%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	100,00%
4.	851		Ochrona zdrowia	1 425,00	1 425,00	100,00%
		85195	Pozostała działalność	1 425,00	1 425,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące :	1 425,00	1 425,00	100,00%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 425,00	1 425,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 425,00	1 425,00	100,00%
5.	852		Pomoc społeczna	3 287 451,00	3 199 183,67	97,32%
		85203	Ośrodki wsparcia	358 450,00	358 450,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące :	358 450,00	358 450,00	100,00%
			w tym:			
			1.3 dotacja celowa z budżetu	358 450,00	358 450,00	100,00%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 892 908,00	2 807 279,68	97,04%
			1. Wydatki bieżące :	2 892 908,00	2 807 279,68	97,04%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	99 078,00	99 077,98	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 046,00	95 046,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 032,00	4 031,98	100,00%

		1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 793 830,00	2 708 201,70	96,94%
	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	4 793,00	4 353,99	90,84%
		1. Wydatki bieżące :	4 793,00	4 353,99	90,84%
		w tym:			
		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 793,00	4 353,99	90,84%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 793,00	4 353,99	90,84%
	85295	Pozostała działalność	31 300,00	29 100,00	92,97%
		1. Wydatki bieżące :	31 300,00	29 100,00	92,97%
		1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 300,00	29 100,00	92,97%
		Wydatki ogółem	3 697 060,58	3 608 792,91	97,61%
		1. Wydatki bieżące ogółem :	3 697 060,58	3 608 792,91	97,61%
		1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	513 480,58	513 041,21	99,91%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 353,00	167 913,66	99,74%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 127,58	345 127,55	100,00%
		1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 825 130,00	2 737 301,70	96,89%
		1.3 dotacja celowa z budżetu	358 450,00	358 450,00	100,00%

Burmistrz:
Paweł Knafel

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania Nr 1/2013

D O C H O D Y związane z realizacją zadań w drodze porozumień i umów za 2012 r.						
Lp.	Dział	Rozdz.	N a z w a	Dochody planowane	Dochody wykonane	% wykon.
1.	600		Transport i łączność	40 000,00	23 254,00	58,14%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	23 254,00	58,14%
			Dochody bieżące :	40 000,00	23 254,00	58,14%
			- dotacja celowa na zadania realizowane w drodze porozumień	40 000,00	23 254,00	58,14%
2.	852		Pomoc społeczna	48 919,00	48 918,94	100,00%
		85204	Rodziny zastępcze	48 919,00	48 918,94	100,00%
			Dochody bieżące :	48 919,00	48 918,94	100,00%
			- dotacja celowa na zadania realizowane w drodze porozumień	48 919,00	48 918,94	100,00%
			Dochody ogółem :	88 919,00	72 172,94	81,17%
			- dochody bieżące ogółem :	88 919,00	72 172,94	81,17%

Burmistrz:
Paweł Knafel

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania Nr 1/2013

W Y D A T K I - związane z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień i umów za 2012 r.						
Lp.	Dz.	Rozdz.	N a z w a	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykon.
1.	600		Transport i łączność	40 000,00	23 254,00	58,14%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	23 254,00	58,14%
			1. Wydatki bieżące :	40 000,00	23 254,00	58,14%
			w tym:			
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	23 254,00	58,14%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	23 254,00	58,14%
2.	852		Pomoc społeczna	48 919,00	48 918,94	100,00%
		85204	Rodziny zastępcze	48 919,00	48 918,94	100,00%
			1. Wydatki bieżące :	48 919,00	48 918,94	100,00%
			w tym:			
			1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 919,00	48 918,94	100,00%
			Wydatki ogółem	88 919,00	72 172,94	81,17%
			1. Wydatki bieżące ogółem :	88 919,00	72 172,94	81,17%
			1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	23 254,00	58,14%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	23 254,00	58,14%
			1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 919,00	48 918,94	100,00%

Burmistrz:
Paweł Knafel

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania Nr 1/2013

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań objętych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Wyszczególnienie	Dział	Rozd.	Dochody plan	Dochody wykon.	% wykonania	Wydatki plan	Wydatki wykon.	% wykonania
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756		190 000,00	212 739,25	111,97%			
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>		75618	190 000,00	212 739,25	111,97%			
Dochody bieżące :			190 000,00	212 739,25	111,97%			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			190 000,00	212 739,25	111,97%			
Ochrona zdrowia	851							
<i>Zwalczanie narkomanii</i>		85153				20 000,00	18 098,19	90,49%
Wydatki bieżące :						20 000,00	18 098,19	90,49%
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Udzielanie rodzinom w których występują problemy pomocy prawnej i psychospołecznej. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii						20 000,00	18 098,19	90,49%
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154				247 450,00	203 626,31	82,29%
Wydatki bieżące :						247 450,00	203 626,31	82,29%
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy prawnej, psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.						247 450,00	203 626,31	82,29%

Burmistrz:
Paweł Knafel

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania Nr 1/2013

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SŁOMNIKI ZA 2012 ROK.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
600		Transport i łączność		60 000,00	57 031,80	95,05			
	60013	Drogi wojewódzkie	dotacja celowa na zadania inwestycyjne	30 000,00	27 244,50	90,82			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja celowa na zadania inwestycyjne	30 000,00	29 787,30	99,29			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		225 000,00	204 200,00	90,76			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00			
			dotacja celowa na zadania inwestycyjne	200 000,00	179 200,00	89,60			
801		Oświata i wychowanie					835 000,00	818 472,11	98,02
	80104	Przedszkola	dotacja podmiotowa				80 000,00	78 750,00	98,44
	80110	Gimnazja	dotacja podmiotowa				755 000,00	739 722,11	97,98
851		Ochrona zdrowia		10 000,00	2 291,00	22,91			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	dotacja celowa na zadania bieżące	10 000,00	2 291,00	22,91			
852		Pomoc społeczna					358 450,00	358 450,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	dotacja celowa na zadania bieżące				358 450,00	358 450,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 514 000,00	4 375 637,00	96,93			
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		4 514 000,00	4 375 637,00	96,93			
			dotacja przedmiotowa	687 000,00	678 450,00	98,76			
			dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	3 827 000,00	3 697 187,00	96,61			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		910 000,00	910 000,00	100,00	20 140,00	20 137,00	99,99

	92105	Pozostałe zadania z zakresie kultury	dotacja celowa na zadania bieżące				20 140,00	20 137,00	99,99
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</i>	<i>dotacja podmiotowa</i>	630 000,00	630 000,00	100,00			
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>dotacja podmiotowa</i>	280 000,00	280 000,00	100,00			
926		Kultura fizyczna					279 860,00	279 860,00	100,00
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	<i>dotacja celowa na zadania bieżące</i>				279 860,00	279 860,00	100,00
		RAZEM :		5 719 000,00	5 549 159,80	97,03	1 493 450,00	1 476 919,11	98,89

Z E S T A W I E N I E

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
w tym :			
dotacje podmiotowe	1 745 000,00	1 728 472,11	99,05
dotacje przedmiotowe	687 000,00	678 450,00	98,76
dotacje celowe	4 780 450,00	4 619 156,80	96,63
w tym:			
<i>w zakresie wydatków bieżących</i>	693 450,00	685 738,00	98,89
<i>inwestycyjne</i>	4 087 000,00	3 933 418,80	96,24
R A Z E M :	7 212 450,00	7 026 078,91	97,42

Burmistrz:
Paweł Knafel

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania Nr 1/2013

**DOCHODY z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na finansowanie zadań Gminy Słomniki w zakresie ochrony środowiska**

Lp	Wyszczególnienie	Dz.	Rozd.	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)	900	90019	60.000,00	16.057,33	26,77 %			
2.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi , usuwanie pokryć dachowych z eternitu	900	90002				35.000,00	13.057,33	37,31%
3.	Wydatki związane z edukacją ekologiczną wśród mieszkańców /szczególnie młodzieży szkolnej/	900	90095				5.000,00		0,00%
4.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004				20.000,00	3.000,00	15,00%

Burmistrz:
Paweł Knafel