



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 sierpnia 2013 r.

Poz. 5296

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2012 rok.

z dnia 26 marca 2013 roku

Budżet Gminy Wojnicz na 2012 r. został uchwalony 25 stycznia 2012 r. i kształtował się następująco:

dochody budżetu	38 633 891,32 zł
wydatki budżetu	38 119 903,40 zł
przychody budżetu	4 404 500,00 zł
rozchody budżetu	4 918 487,92 zł

Zaplanowane dochody budżetu składały się z dochodów bieżących w kwocie 32 542 481,20 zł co stanowi 84,23% ogółu dochodów oraz z dochodów majątkowych w kwocie 6 091 410,12 zł co stanowi 14,77 % ogółu dochodów.

Zaplanowane wydatki budżetu składały się z wydatków bieżących kwocie 30 754 676,20 zł co stanowi 80,68% ogółu wydatków oraz z wydatków majątkowych w kwocie 7 365 227,20 zł co stanowi 19,32% ogółu wydatków.

Struktura zaplanowanych na 2012 r. wydatków kształtowała się następująco:

<u>wydatki bieżące, w tym:</u>	30 754 676,20 zł
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 898 491,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 201 043,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 697 448,00 zł
2. dotacje na zadania bieżące	931 218,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 669 387,00 zł
4. 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	355 580,20 zł
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	900 000,00 zł
<u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	7 365 227,20 zł
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 365 227,20 zł
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	4 350 301,20 zł

W trakcie roku budżetowego kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy uległy zmianom, które były wprowadzane Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Wojnicza.

Plan budżetu Gminy Wojnicz na dzień 31.12.2012 r. przedstawiał się następująco;

dochody budżetu	38 032 725,16 zł
wydatki budżetu	38 030 807,56 zł
przychody budżetu	4 853 789,62 zł
rozchody budżetu	4 855 707,22 zł
Plan dochodów budżetu;	
– dochody bieżące	33 017 721,00 zł
– dochody majątkowe	5 015 004,16 zł
Plan wydatków budżetowych;	
– wydatki bieżące	32 151 718,56 zł
– wydatki majątkowe	5 879 089,00 zł

Realizacja budżetu Gminy Wojnicz na dzień 31.12.2012 r.;

dochody budżetu	37 723 264,80 zł
wydatki budżetu	37 424 055,93 zł
przychody budżetu	4 853 789,62 zł
rozchody budżetu	4 855 707,22 zł
Wykonanie dochodów budżetu;	
– dochody bieżące	32 708 241,18 zł
– dochody majątkowe	5 015 023,62 zł
Wykonanie wydatków budżetowych;	
– wydatki bieżące	31 561 008,86 zł
– wydatki majątkowe	5 863 047,07 zł

Struktura zrealizowanych wydatków w roku 2012 kształtowała się następująco:

	Plan	Wykonanie
<u>wydatki bieżące, w tym:</u>	32 151 718,56 zł	31 561 008,86 zł
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	24 291 570,53 zł	23 947 057,16 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 886 817,33 zł	17 848 450,62 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 404 753,20 zł	6 098 606,54 zł
2. dotacje na zadania bieżące	1 578 449,00 zł	1 574 305,58 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 628 567,83 zł	4 426 249,43 zł
4. 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	321 881,20 zł	300 840,89 zł
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 331 250,00 zł	1 312 555,80 zł
<u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	5 879 089,00 zł	5 863 047,07 zł
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	5 879 089,00 zł	5 863 047,07 zł
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	3 363 842,50 zł	3 363 841,50 zł

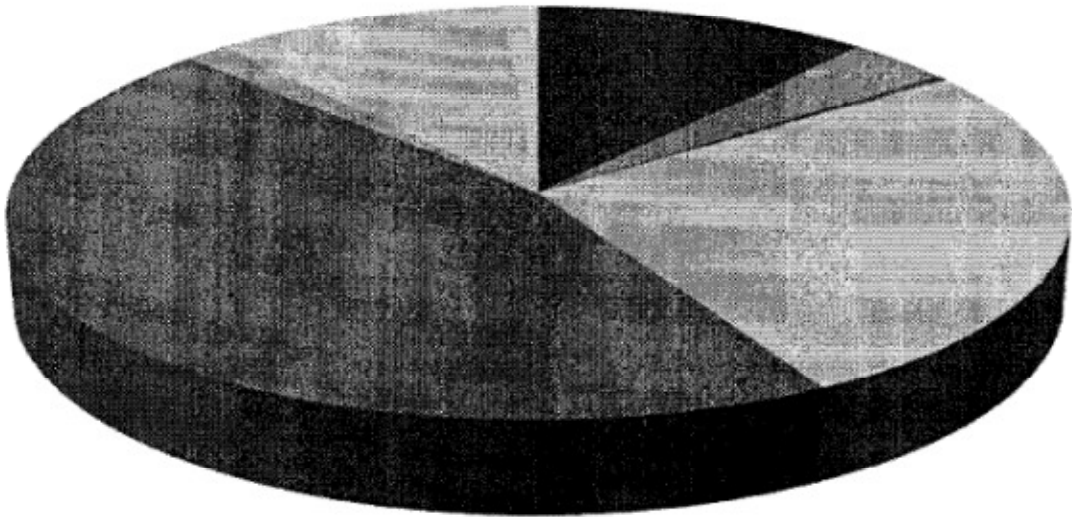
Zbiorcze wykonanie dochodów budżetu w 2012 r. prezentuje załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania. Zbiorcze wykonanie wydatków budżetu w 2012 r. prezentują załączniki od nr 2 do nr 4 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii poniesionych w 2012 r. prezentuje załącznik nr 6 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2012 r. prezentuje załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie dochodów i wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r. prezentuje załącznik nr 8 natomiast zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu Gminy Wojnicz - załącznik nr 9 do niniejszego Sprawozdania. Dochody z tytułu opłat realizowanych zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej prezentuje załącznik nr 10 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy prezentuje załącznik nr 11 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego prezentuje załącznik nr 12 do niniejszego Sprawozdania.

Rada Miejska w Wojniczu nie wyodrębniła jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, w związku z czym niniejsze sprawozdanie nie zawiera wykazu tych jednostek.

Realizacja dochodów Gminy Wojnicz w 2012r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

L.p.	Dział	Nazwa	Kwota zrealizowanych dochodów	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	900 299,01	2,39
2	600	Transport i łączność	3 342 867,98	8,86
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 324 388,38	3,51
4	710	Działalność usługowa	59 586,10	0,16
5	750	Administracja publiczna	75 752,00	0,20
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	0,01
7	752	Obrona narodowa	800,00	0,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 265,00	0,01
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 091 342,05	26,75
10	758	Różne rozliczenia	17 196 607,94	45,59
11	801	Oświata i wychowanie	566 495,40	1,50
12	852	Pomoc społeczna	3 725 614,04	9,88
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 301,60	0,70
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 692,00	0,16
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 623,30	0,10
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 630,00	0,19
Ogółem			37 723 264,80	100,00

Udział poszczególnych źródeł dochodów w łącznej kwocie dochodów zrealizowanych w 2012 roku.



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

**Realizacja dochodów Gminy w 2012 r.
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	900 267,40	900 299,01	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	802 127,00	802 159,07	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	6 100,00	6 114,68	100,24
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	100,00	114,68	114,68
		<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	796 027,00	796 044,39	100,00
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)</i>	775 027,00	775 027,00	100,00
		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)</i>	21 000,00	21 017,39	100,08
	01095	Pozostała działalność	98 140,40	98 139,94	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	54 841,40	54 841,40	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	54 841,40	54 841,40	100,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	43 299,00	43 298,54	100,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)</i>	43 299,00	43 298,54	100,00

W 2012 r. źródłem dochodów działu 010 były:

- darowizna na opracowanie koncepcji sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w m. Milówka w kwocie 6,000.00 zł.
- wpłaty mieszkańców na kanalizację oraz wodociągowanie w kwocie 21 017,39 zł. (realizacja w wysokości 100,08% założonego planu), oraz odsetki od nieterminowych wpłat tych opłat – 144,68 zł (realizacja w wysokości 114,68% założonego planu);
- dotacja celowa na kanalizację w kwocie 775,027.00 zł - realizacja 100% założonego planu (kwota ta dotyczy zadań wykonanych w roku 2011);
- dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników – kwota 54 841,40 zł (realizacja 100% założonego planu);
- Dotacja celowa z samorządu województwa w wysokości 43 298,54 zł na rekultywację drogi nr działki 53 w Rudce oraz drogi nr działki 439 w Łoponiu w ramach Ochrony Gruntów Rolnych – realizacja 100 % założonego planu.

Dział 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	%
600		Transport i łączność	3 342 868,19	3 342 867,98	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	338 197,19	338 197,19	100,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	338 197,19	338 197,19	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	338 197,19	338 197,19	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 648 753,00	2 648 752,79	100,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	2 648 753,00	2 648 752,79	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)	2 648 753,00	2 648 752,79	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	355 918,00	355 918,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	355 918,00	355 918,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami (§ 2030)	355 918,00	355 918,00	100,00

Dochodem rozdziału 60013 jest dofinansowanie z samorządu województwa zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika na odcinku Wojnicz - Dębina Zakrzowska - Gmina Wojnicz przy drodze wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska + Wojnicz + Dąbrowa o długości 1400 mb” - 338 198,19 zł - realizacja 100% założonego planu.

Dochodem rozdziału 60016 jest dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont drogi w strefie aktywności gospodarczej Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013- plan 2 648 753,00 zł., wykonanie 2 648 752,79 zł (100 %).

Zaplanowana w rozdziale 60078 kwota pomocy finansowej z budżetu państwa w wysokości 355 918,00 zł została przyznana gminie w ramach promesy na remont drogi na Gwoździec, remont drogi obok P. Wołka w stronę lasu- Milówka, remont drogi „Kolo Prokopa”, remont mostu na potoku Grabnianka – droga „Zarzecze”, remont przepustu na drodze w stronę J. Tendery w Rudce oraz na remont drogi na Milówce- droga przez wieś (od szkoły) w stronę Sukmania, uszkodzonych podczas powodzi- realizacja 100 % założonego planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 314 994,00	1 324 388,38	100,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 314 994,00	1 324 388,38	100,71
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	300 302,00	309 693,64	103,13
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	15 000,00	14 544,96	96,97
		wpływy z różnych opłat (§0690)	0,00	35,20	

		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	262 070,00	271 794,26	103,71
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	100,00	57,82	57,82
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	700,00	828,46	118,35
		<i>wpływy z różnych dochodów (§0970)</i>	22 432,00	22 432,94	100,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	1 014 692,00	1 014 694,74	100,00
		<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)</i>	1 005 811,00	1 005 812,84	100,00
		<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)</i>	8 881,00	8 881,90	100,01

W okresie sprawozdawczym dochody rozdziału 70005 wyniosły 1 324 388,38 zł, co odpowiada 100,71% założonego planu (1 314 994,00 zł).

Realizacja dochodów bieżących ukształtowała się na poziomie 103,13 %

Wśród dochodów bieżących są wpływy:

- za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 14,544.96zł - realizacja na poziomie 96,97% założonego planu;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz z tytułu opłat ponoszonych przez najemców lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego, za dostarczane tzw. media (tj. woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci) – kwota zrealizowanych z tego tytułu dochodów 271 794,26 zł co odpowiada 103,71 % założonego planu;
- z usług w kwocie 57,82 zł.
- z odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu czynszów i dzierżaw- realizacja wyniosła 828,46 zł co stanowi 118,35 % założonego planu;
- dochodów z tytułu czynności egzekucyjnych – 35,50 zł.;
- z tytułu odszkodowania za szkodę w budynku Publicznego Przedszkola w Wojniczu – kwota 22 432,94 zł (100 % założonego planu);

Realizacja dochodów majątkowych ukształtowała się na poziomie 100 %. Wśród zrealizowanych dochodów majątkowych są wpływy:

- ze sprzedaży działek 1 005 812,84 zł (sprzedano działki o numerach 99/17, 99/18, 165/12, 99/21, 99/20, 99/14, 509/1, 508/1, 507/3);
- ze sprzedaży drewna i złomu w kwocie 8 881,90 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	%
710		Działalność usługowa	60 000,00	59 586,10	99,31
	71035	Cmentarze	60 000,00	59 586,10	99,31
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	60 000,00	59 586,10	99,31
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	58 000,00	57 585,00	99,28
		<i>wpływy z różnych dochodów (§0970)</i>		1,10	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)</i>	2 000,00	2 000,00	100,00

W 2012 r. dochodami rozdziału 71035 Cmentarze były:

- opłaty należne gminie z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.). Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 57 586,10zł (99,26%);
- dotacja celowa na remont pomników w wysokości 2,000.00 zł.- realizacja 100 % założonego planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	%
750		Administracja publiczna	75 731,00	75 752,00	100,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 731,00	75 752,00	100,03
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	75 731,00	75 752,00	100,03
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	75 721,00	75 721,00	100,00
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	10,00	31,00	310,00

Dochody działu 750 Administracja publiczna na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 75,752.00 zł (wykonanie 100,03% założonego planu). Na taką wielkość miały wpływ m.in. dochód rozdziału 75011 tj. dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (75 721,00 zł). Dochody z tego tytułu przeznaczane są w ciągu roku na obsługę zadań urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ludności i dowodów osobistych.

Dochód Gminy w wysokości 31.00 zł to 5% udziału Gminy w zrealizowanych przez nią dochodach na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	2 000,00	2 000,00	100,00

W 2012 r. dochodami działu 751 były dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – kwota zrealizowanych dochodów 2,000.00 zł (100% założonego planu).

Dział 752 Obrona narodowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	800,00	800,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	800,00	800,00	100,00

Dochodem działu 752 jest dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów szkolenia pracownika odpowiedzialnego za kierowanie obronnością – wykonanie 800.00 zł. – 100 % założonego planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 265,00	5 265,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 015,00	5 015,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	64,00	64,00	100,00
		<i>dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	64,00	64,00	100,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	4 951,00	4 951,00	100,00
		<i>dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	4 951,00	4 951,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	250,00	250,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	250,00	250,00	100,00

Dochody działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniosły 5 265,00 zł (wykonanie 100,00% założonego planu) a składał się na nie:

- dofinansowanie projektu - "Zakup i montaż bram wyjazdowych w remizie OSP w Łukanowicach" w ramach konkursu "Małopolskie remizy 2012"- 5,015.00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej 250.00 zł.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 193 554,30	10 091 342,05	99,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00	716,00	44,75
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 600,00	716,00	44,75
		<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)</i>	1 600,00	716,00	44,75
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 019 921,00	3 018 662,26	99,96
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 019 921,00	3 018 662,26	99,96
		<i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i>	2 980 000,00	2 977 988,17	99,93
		<i>podatek rolny (§ 0320)</i>	3 700,00	3 900,09	105,41
		<i>podatek leśny (§ 0330)</i>	25 713,00	25 881,00	100,65
		<i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i>	3 453,00	3 453,00	100,00
		<i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i>	1 900,00	1 274,00	67,05
		<i>wpływy z różnych opłat (§0690)</i>	250,00	88,00	35,20
		<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	4 905,00	6 078,00	123,91
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 109 097,30	2 116 497,85	100,35
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 109 097,30	2 116 497,85	100,35
		<i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i>	1 051 000,00	1 056 602,15	100,53
		<i>podatek rolny (§ 0320)</i>	727 934,00	724 210,98	99,49
		<i>podatek leśny (§ 0330)</i>	15 400,00	15 562,00	101,05
		<i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i>	116 372,00	117 818,89	101,24
		<i>podatek od spadków i darowizn (§ 0360)</i>	42 000,00	36 340,00	86,52
		<i>wpływy z opłaty targowej (§0430)</i>	4 700,00	4 695,00	99,89
		<i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i>	128 973,00	135 423,06	105,00
		<i>wpływy z różnych opłat (§0690)</i>	9 860,00	12 137,74	123,10
		<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	12 858,30	13 708,03	106,61
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 728,00	275 042,92	98,33
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	279 728,00	275 042,92	98,33
		<i>wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)</i>	40 000,00	40 338,23	100,85
		<i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)</i>	25 600,00	24 825,50	96,97
		<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)</i>	178 805,00	179 382,49	100,32

		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	35 000,00	30 195,19	86,27
		wpływy z różnych opłat (§0690)	123,00	158,40	128,78
		pozostałe odsetki (§ 0920)	200,00	143,11	71,56
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 783 208,00	4 680 423,02	97,85
		dochody bieżące, w tym:	4 783 208,00	4 680 423,02	97,85
		podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	4 482 833,00	4 358 404,00	97,22
		podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	300 375,00	322 019,02	107,21

Dochody działu 756 obejmują wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym o charakterze publicznoprawnym. Część dochodów działu stanowią wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie przekazywane są gminie przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 Nr 80 poz. 526, z późn. zm.). Dział 756 grupuje również wpływy z odsetek za zwłokę w płatnościach ww. podatków i opłat oraz opłaty za korzystanie z przystanków.

W 2012 r. dochody omawianego działu zostały zrealizowane w wysokości 10 091 342,05 zł tj. 99,00% zakładanego planu (10 193 554,30 zł).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601) zostały wykonane w wysokości 716.00 zł, co stanowi 44,75% założonego planu. Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatków od działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej. Dochody tego źródła są dochodami Gminy w 100%. Niska realizacja tych dochodów wynika z nieterminowego regulowania tego podatku przez podatników.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) na 31.12.2012 r. zostały zrealizowane w wysokości 3 018 662,26 zł tj. 99,96%. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej regulacji zobowiązań wykonano w wysokości 6 078,00 zł. co stanowi 123,91% założonego planu. Wpływy dotyczące kosztów upomnień zrealizowano w wysokości 88,00 zł. co stanowi 35,20% założonego planu.

Wymiar podatku od osób prawnych w roku bieżącym dokonany został na podstawie złożonych przez podmioty deklaracji, w oparciu o obowiązujące stawki ustalone Uchwałą Nr XII/78/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 listopada 2011 r.

Podatkiem od nieruchomości objętych zostało 85 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:

zaległość na 01.01.2012	302 417,30 zł
nadpłata na 01.01.2012	3 184,43 zł
przypis netto podatku od nieruchomości	3 099 228,20 zł
wpłaty	2 977 988,17 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	420 806,30 zł
zaległość na 31.12.2012	420 806,30 zł
nadpłata na 31.12.2012	333,40 zł

Podatkiem rolnym objętych zostało 15 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:

zaległość na 01.01.2012	167,14 zł
nadpłata na 01.01.2012	5,43 zł
przypis netto podatku rolnego	3 943,00 zł
wpłaty	3 900,09 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	205,14 zł
zaległość na 31.12.2012	205,14 zł
nadpłata na 31.12.2012	0,52 zł

Podatkiem leśnym objętych zostało 6 podmioty. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2012	1,00 zł
nadpłata na 01.01.2012	- zł
przypis netto podatku leśnego	25 892,00 zł
wpłaty	25 881,00 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	12,00 zł
zaległość na 31.12.2012	12,00 zł
nadpłata na 31.12.2012	- zł

Podatkiem od środków transportowych objęto 2 podmioty. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2012	1 840,00 zł
nadpłata na 01.01.2012	- zł
przypis netto podatku od środków transportowych	3 453,00 zł
wpłaty	3 453,00 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	1 840,00 zł
zaległość na 31.12.2012	1 840,00 zł
nadpłata na 31.12.2012	- zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 2 116 497,85 zł tj. 100,35% założonego planu. Na dobry poziom realizacji tego rodzaju dochodów miały wpływ: podatek od nieruchomości – 1 056 602,15 zł (100,53% planu), podatek rolny 724 210,98 zł (99,49% planu), podatek leśny – 15 562,00 zł (101,05% planu), opłata skarbową - 4 695,00 zł (99,89% planu), podatku od środków transportowych – 117 818,89 zł (101,24% planu), podatek od czynności cywilnoprawnych 135 423,06 zł (105,00% planu), oraz wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 708,03 zł (106,61% planu) i wpływ z tytułu kosztów upomnień - 12 137,74 zł (123,10% planu) . Nieco niżej kształtuje się realizacja planu w zakresie podatek od spadków i darowizn – 36 340,00 zł (86,52% planu).

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych objętych zostało 3 762 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2012	48 805,85 zł
nadpłata na 01.01.2012	2 769,30 zł
przypis netto podatku od nieruchomości	1 083 563,50 zł
wpłaty	1 056 602,15 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	76 039,84 zł
zaległość na 31.12.2012	76 039,84 zł
nadpłata na 31.12.2012	3 041,94 zł

Podatkiem leśnym od osób fizycznych objętych zostało 856 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2012	1 923,40 zł
nadpłata na 01.01.2012	117,20 zł
przypis netto podatku leśnego	15 383,60 zł
wpłaty	15 562,00 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	1 663,00 zł
zaległość na 31.12.2012	1 663,00 zł
nadpłata na 31.12.2012	35,20 zł

Podatkiem rolnym od osób fizycznych objętych zostało 3223 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2012	54 834,39 zł
nadpłata na 01.01.2012	4 338,44 zł
przypis netto podatku rolnego	718 520,57 zł
wpłaty	724 210,98 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	48 895,45 zł
zaległość na 31.12.2012	48 895,45 zł
nadpłata na 31.12.2012	4 089,91 zł

Podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych objętych zostało 34 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2012	40 308,95 zł
nadpłata na 01.01.2012	674,00 zł
przypis netto podatku od środków transportowych	91 582,05 zł
wpłaty	117 818,89 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	14 647,31 zł
zaległość na 31.12.2012	13 642,11 zł
nadpłata na 31.12.2012	244,00 zł

Stan zaległości podatkowych według poszczególnych miejscowości
(z pominięciem podatku od środków transportowych)

L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości / w zł./
1.	Biadoliny Radłowskie	55	7 173,47
2.	Dębina Łętowska	10	1 281,40
3.	Dębina Zakrzowska	15	7 062,96
4.	Grabno	23	4 108,74
5.	Isep	1	21,00
6.	Łopoń	42	10 765,61
7.	Łukanowice	40	6 140,94
8.	Milówka	18	2 340,18
9.	Olszyny	38	9 797,99
10.	Rudka	7	780,96
11.	Sukmanie	19	7 949,03
12.	Więckowice	15	8 357,71
13.	Wielka Wieś	39	6 854,45
14.	Wojnicz	18	50 550,25
15.	Zakrzów	105	3 413,60
Razem		445	126 598,29

Wpłaty podatku według poszczególnych miejscowości

Lp.	Sołectwo	Wpłaty: podatek rolny + podatek od nieruchomości + podatek leśny / w zł /*
1.	Biadoliny Radłowskie	95 798,93
2.	Dębina Łętowska	44 002,80
3.	Dębina Zakrzowska	27 167,36
4.	Grabno	126 098,73
5.	Isep	26 508,80
6.	Łopoń	136 481,07
7.	Łukanowice	165 412,21
8.	Milówka	56 186,62
9.	Olszyny	112 499,27
10.	Rudka	26 687,67
11.	Sukmanie	43 851,01
12.	Więckowice	84 661,86
13.	Wielka Wieś	149 565,20
14.	Wojnicz	673 181,79
15.	Zakrzów	50 815,83
Razem		1 818 919,15

*łącznie z odsetkami i kosztami egzekucji

Stan zaległości w podatku od środków transportowych według poszczególnych miejscowości

L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości /w zł./
1.	Biadoliny Radłowskie	1	2 222,17
2.	Dębina Łętowska	-	-
3.	Dębina Zakrzowska	-	-
4.	Grabno	-	-
5.	Isep	-	-
6.	Łopoń	1	5 649,64
7.	Łukanowice	2	2 714,20
8.	Milówka	-	-
9.	Olszyny	-	-
10.	Rudka	-	-
11.	Sukmanie	1	390,90
12.	Wielka Wieś	-	-
13.	Więckowice	-	-
14.	Wojnicz	3	2 665,20
15.	Zakrzów	-	-
Razem		8	13 642,11

Wpłaty podatku od środków transportowych według poszczególnych miejscowości

Lp.	Sołectwo	Wpłaty / w zł./*
1.	Biadoliny Radłowskie	8 594,43
2.	Dębina Łętowska	-
3.	Dębina Zakrzowska	-
4.	Grabno	-
5.	Isep	-
6.	Łopoń	9 735,56
7.	Łukanowice	12 659,70
8.	Milówka	-
9.	Olszyny	18 978,20
10.	Rudka	-
11.	Sukmanie	16 123,90
12.	Więckowice	-
13.	Wielka Wieś	21 885,00
14.	Wojnicz	32 635,00
15.	Zakrzów	-
Razem		120 611,79

*łącznie z odsetkami i kosztami egzekucji

Na założony plan dochodów rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw tj. 279 728,00 zł wykonanie wyniosło 275 042,92 zł tj. 98,33 %. W 2012 r. źródłami dochodów rozdziału były wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 179 382,49 zł (100,32% planu), wpływy z opłaty skarbowej 40 338,23 zł (100,85% planu), dochód z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa ze złóż położonych na terenie Gminy – 24 825,50 zł (96,97% planu) oraz dochód z opłaty za korzystanie z przystanków, zajęcie pasa drogowego i wydawania duplikatów świadectw- 30 195,19– (86,27% planu) a także dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w/w opłat 143,11 zł (71,56% planu) i kosztów upomnień 158,40 zł (128,78 % planu).

Dochody rozdziału 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 31.12.2012 r. zostały zrealizowane w wysokości 4 680 423,02 zł (97,85 % planu), w tym udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowił wielkość 4 680 423,02 zł (97,22% planu) natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 322 019,02 zł (107,21% planu). Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest i przekazywany przez urzędy skarbowe. W roku bieżącym obserwujemy wzrost dynamiki tych dochodów w stosunku do roku ubiegłego.

W 2012 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 401 054,37 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 17 662,50 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za okres sprawozdawczy - umorzenie zaległości podatkowych – 12 859,43 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	%
758		Różne rozliczenia	17 194 290,00	17 196 607,94	100,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 455 985,00	12 455 985,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	12 455 985,00	12 455 985,00	100,00
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	12 455 985,00	12 455 985,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	143 939,00	143 939,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	143 939,00	143 939,00	100,00

		<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)</i>	143 939,00	143 939,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 476 136,00	4 476 136,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	4 476 136,00	4 476 136,00	100,00
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	4 476 136,00	4 476 136,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 714,00	6 031,94	162,41
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 714,00	6 031,94	162,41
		<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	1 200,00	3 518,23	293,19
		<i>wpływy różnych dochodów (§0970)</i>	2 514,00	2 513,71	99,99
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 516,00	114 516,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	114 516,00	114 516,00	100,00
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	114 516,00	114 516,00	100,00

Kwota dochodów działu 758 Różne rozliczenia w 2012 r. wyniosła 17 196 607,94 zł, co odpowiada 100,01% założonego planu.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 12 455 985,00zł i została przeznaczona na wydatki związane z oświatą i wychowaniem.

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r. wyniosło 143 939,00 zł.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została określona na poziomie 4 476 136,00 zł i stanowi jej kwotę podstawową (otrzymują je te gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju).

75814 Dochody uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych- 3 518,23 zł., otrzymane wpływy dotyczące lat ubiegłych – 2 513,71 zł.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w 2012 r. wyniosła 114 516,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	%
801		Oświata i wychowanie	563 766,97	566 495,40	100,48
	80101	Szkoły podstawowe	95 187,97	96 177,97	101,04
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	4 445,00	5 435,00	122,27
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	245,00	495,00	202,04
		<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)</i>	4 200,00	4 940,00	117,62
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	90 742,97	90 742,97	100,00
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)</i>	90 742,97	90 742,97	100,00
	80104	Przedszkola	265 986,00	265 984,43	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	265 986,00	265 984,43	100,00
		<i>wpływy z różnych opłat (0690)</i>	115 098,00	115 097,46	100,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	138 230,00	138 228,05	100,00

		<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)</i>	2 300,00	2 300,00	100,00
		<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</i>	10 358,00	10 358,92	100,01
	80110	Gimnazja	1 150,00	1 150,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 150,00	1 150,00	100,00
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	450,00	450,00	100,00
		<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)</i>	700,00	700,00	100,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	50 000,00	51 740,00	103,48
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	50 000,00	51 740,00	103,48
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	50 000,00	51 740,00	103,48
	80148	Stołówki szkolne	151 179,00	151 179,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	151 179,00	151 179,00	100,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	151 179,00	151 179,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	264,00	264,00	100,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami (§ 2030)</i>	264,00	264,00	100,00

Dochody działu 801 na dzień 31.12.2012 r. zostały zrealizowane w wysokości 100,48% założonego planu tj. 566 495,40 zł.

Na plan dochodów rozdziału 80101 składały się dochody bieżące w kwocie 5 435,00 zł. oraz dochody majątkowe w kwocie 90 742,97 zł. Wykonanie dochodów bieżących kształtowane były przez wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń placówek oświatowych – 495,00 zł oraz otrzymanej darowizny w kwocie 4 940,00 zł.

Dochody majątkowe dotyczą dotacji w ramach MRPO na lata 2007-2013 na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z przewiązką oraz zapleczem bibliotecznym przy ZSPiG w Wielkiej Wsi” – 90 742,97 zł (realizacja 100% założonego planu).

Dochody uzyskane przez przedszkola w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 265 984,43 zł tj. 100,00%. Podstawowym ich źródłem są dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci i czesne- 253 325,51 zł., darowizny otrzymane przez przedszkoli- 2 300,00 zł oraz zwrot kosztów dotacji przekazanej przez Gminę Wojnicz na rzecz przedszkola niepublicznego w Olszynach, na dzieci uczęszczające do tego przedszkola, a zamieszkałe na terenie Gminy Zakliczyn - 10 358,92 zł.

Dochody Gimnazjów – zrealizowano dochód w wysokości 1 150,00 zł. a jego źródłem były wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 450.00 zł oraz otrzymano darowiznę na rzecz Publicznego Gimnazjum w Wojniczu – 700.00 zł .

Dochodem działu 80113 w kwocie 51 740,00 zł. są wpłaty za bilety.

Realizacja dochodów rozdziału 80148 Stołówki szkolne wyniosła 151 179,00 zł (realizacja 100 % założonego planu). Dochody tego rozdziału pochodzą z wpłat za żywienie w dwóch stołówkach szkolnych.

Dochodem działu 80195 w kwocie 264 zł. jest dofinansowanie organizacji prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego .

Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	%
852		Pomoc społeczna	3 920 525,00	3 725 614,04	95,03
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	93 450,00	93 450,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	93 450,00	93 450,00	100,00
		<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)</i>	1 800,00	1 800,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)</i>	91 650,00	91 650,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 185,00	3 215 098,80	94,56
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 400 185,00	3 215 098,80	94,56
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	10 000,00	7 327,50	73,28
		<i>wpływy różnych dochodów (§0970)</i>	16 000,00	12 472,91	77,96
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	3 361 463,00	3 174 878,20	94,45
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	10 222,00	18 420,19	180,20
		<i>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)</i>	2 500,00	2 000,00	80,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 569,00	18 134,88	92,67
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	19 569,00	18 134,88	92,67
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	8 260,00	7 436,52	90,03
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	11 309,00	10 698,36	94,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 359,00	28 239,59	99,58
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	28 359,00	28 239,59	99,58

		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	28 359,00	28 239,59	99,58
	85216	Zasiłki stałe	130 000,00	126 623,15	97,40
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	130 000,00	126 623,15	97,40
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	130 000,00	126 623,15	97,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 785,00	111 784,86	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	111 785,00	111 784,86	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	2 680,00	2 680,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	109 105,00	109 104,86	100,00
	85295	Pozostała działalność	137 177,00	132 282,76	96,43
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	137 177,00	132 282,76	96,43
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	45 400,00	43 100,00	94,93
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	91 777,00	89 182,76	97,17

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.), z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 7 września 2007 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zrealizowana kwota dochodów działu Pomoc społeczna w 2012 r. wyniosła 3 725 614,04 zł, co stanowi 95,03% założonego planu. Uzyskane dochody były przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz zaspokojenie potrzeb najuboższych mieszkańców Gminy.

Głównym źródłem dochodów rozdziałów 85212, 85213, 85214, 85216, 85219 i 85295 były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację obowiązkowych zadań własnych Gminy. Na dzień 31.12.2012 r. dochody działu 852 kształtowane były przez:

85201 wpłaty na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego w formie darowizn przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych oraz organizację wypoczynku letniego dla uczniów, oraz dotację otrzymaną od Starostwa Powiatowego w Tarnowie na działalność bieżącą Placówki -93 450,00 zł (realizacja 100% założonego planu),

85212 dotację z budżetu państwa przeznaczoną na zadanie zlecone gminie tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz środki funduszu alimentacyjnego przeznaczone na pomoc osobom uprawnionym do alimentów (kwota 3 174 878,20 zł), wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 7 327,50 zł), wpływy należności od dłużników alimentacyjnych (18 420,19 zł), wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, która wyniosła 14 472,91 zł. Na łączny plan dochodów zł. 3 400 185,00 zł, realizacja 3 215 098,80 tj. 94,56%,

85213 dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (plan 19 569,00 zł, dochody zrealizowane – 18 134,88 zł- 92,67%),

85214 dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny (na plan 28 359,00 zł, realizacja 28 239,59 zł – 99,58 %),

85216 dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków stałych (na plan 130 000,00 zł, realizacja 126 623,15 zł – 97,40%),

85219 dotację z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 111 785,00 zł, realizacja 111 784,86 zł – 100,00 %),

85295 dotację z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznaną zgodnie ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U z 2005r. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.) -na plan 91 777 zł, realizacja 89 182,76 zł – 97,17% oraz dotację na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - na plan 45 400,00 zł, realizacja 43 100,00 zł – 94,93%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 341,30	264 301,60	92,63
	85395	Pozostała działalność	285 341,30	264 301,60	92,63
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	279 629,30	258 589,60	92,48
		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)</i>	259 902,61	239 114,81	92,00
		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)</i>	19 726,69	19 474,79	98,72
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	5 712,00	5 712,00	100,00
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)</i>	4 855,20	4 855,20	100,00
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209)</i>	856,80	856,80	100,00

W 2012 r. źródłem dochodów rozdziału 85395 Pozostała działalność są dochody pozyskane ze źródeł zewnętrznych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki), w związku z realizacją przez Gminę Wojnicz dwóch programów;

- „Szansa. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Gminie Wojnicz” (plan 162 346,76 zł, wykonanie 141 307,06 zł);
- Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wojnicz - plan dochodów bieżących - 117 282,54 zł., wykonanie – 100 % założonego planu. Plan dochodów majątkowych 5 712,00 wykonanie- 100 % założonego planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 692,00	58 692,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 692,00	58 692,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	58 692,00	58 692,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	58 692,00	58 692,00	100,00

W 2012 r. jedynym źródłem dochodów rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów była dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – zgodnie z art. 90d o art. 90e ustawy o systemie oświaty (plan i wykonanie 58 692,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	36 623,30	87,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	36 623,30	87,20
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	42 000,00	36 623,30	87,20
		<i>wpływy z różnych opłat (0690)</i>	42 000,00	36 623,30	87,20

Dochody działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym na poziomie 87,20% i wyniosły 36 623,30 zł. Na ukształtowanie się takiego poziomu miał wpływ dochód rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

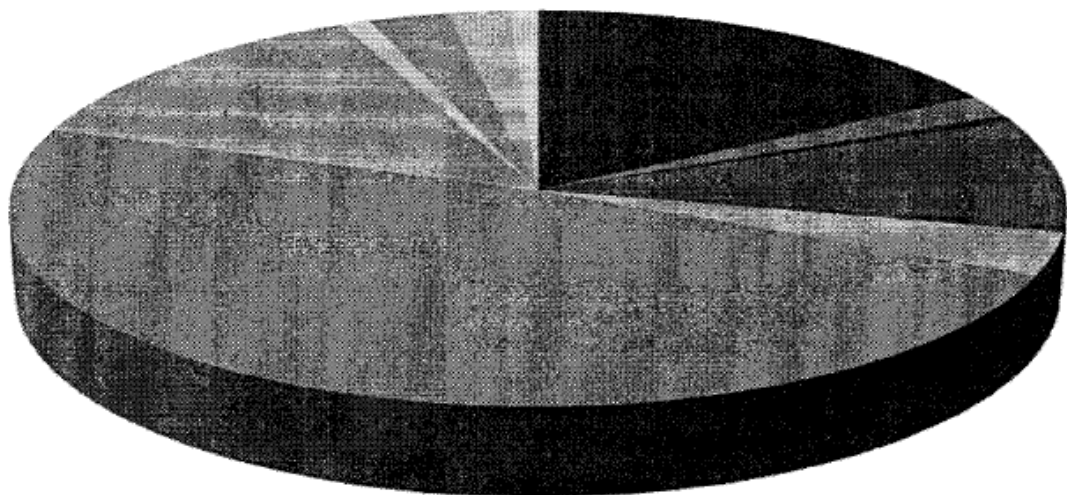
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 630,00	72 630,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 630,00	72 630,00	100,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	72 630,00	72 630,00	100,00
		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298)</i>	72 630,00	72 630,00	100,00

Dochody rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury były w omawianym okresie sprawozdawczym kształtowane przez wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Biadoliny Radłowskie” (realizacja 72 630,00 zł – 100,00%).

Realizacja wydatków Gminy Wojnicz w 2012r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

L.p.	Dział	Nazwa	Kwota zrealizowanych wydatków	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	640 988,39	1,71
2	600	Transport i łączność	5 651 443,86	15,10
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	691 560,53	1,85
4	710	Działalność usługowa	193 058,01	0,52
5	750	Administracja publiczna	3 264 485,79	8,72
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	0,01
7	752	Obrona narodowa	800,00	0,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 637,87	0,62
9	757	Obsługa długu publicznego	1 312 555,80	3,51
10	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
11	801	Oświata i wychowanie	18 187 150,11	48,60
12	851	Ochrona zdrowia	158 812,69	0,42
13	852	Pomoc społeczna	4 511 997,96	12,06
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 821,50	0,76
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360 289,86	0,96
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 474,13	2,69
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 785,00	2,04
18	926	Kultura fizyczna i sport	163 194,43	0,44
Ogółem			37 424 055,93	100,00

Udział poszczególnych źródeł wydatków w łącznej kwocie wydatków zrealizowanych w 2012 roku.



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

**Realizacja wydatków Gminy w 2012 r.
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowych:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	644 362,40	640 988,39	99,48
	01008	Melioracje wodne	10 009,00	9 978,19	99,69
		wydatki bieżące, w tym;	10 009,00	9 978,19	99,69
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 009,00	9 978,19	99,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 009,00	9 978,19	99,69
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	474 477,00	471 138,70	99,30
		wydatki majątkowe, w tym;	474 477,00	471 138,70	99,30
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	474 477,00	471 138,70	99,30
	01030	Izby rolnicze	14 850,00	14 846,28	99,97
		wydatki bieżące, w tym;	14 850,00	14 846,28	99,97
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	14 850,00	14 846,28	99,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 850,00	14 846,28	99,97
	01095	Pozostała działalność	145 026,40	145 025,22	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	54 841,40	54 841,40	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	54 841,40	54 841,40	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 841,40	54 841,40	100,00
		wydatki majątkowe, w tym;	90 185,00	90 183,82	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	90 185,00	90 183,82	100,00

Plan wydatków działu 010 Rolnictwo i łowiectwo na 31.12.2012 r. wyniósł 644 362,40 zł a realizacja wyniosła 640 988,39 zł (99,48% założonego planu).

01008 Melioracje wodne – zaplanowana kwota 10 009,00 zł dotyczy konserwacji rowów melioracyjnych i odwadniających przy drogach – realizacja 9 978,19 zł (99,30% planu). Zrealizowana kwota dotyczy zapłaty za:

- wykonanie badań terenowych, uzyskanie opinii geotechnicznej osuwiska w Grabnie;
- wykonanie konserwacji potoku „Olszynka” w km od 0+141 do 0+391 przebiegający po terenie działki nr 20w Olszynach;
- wykonanie konserwacji rowu odpływowego przy ul. Warszawskiej w Wojniczu na długości 200 m;
- inwentaryzację rowu „Pod Rakiem”

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan wydatków majątkowych 474 477,00 zł wykonanie wyniosło 471 138,70 zł. Wydatki w/w rozdziału dot. następujących zadań;

- „Kanalizacja Wojnicza – plan 257 279,00 zł, wykonanie 254 738,53 zł. Kwota zrealizowanych wydatków dotyczy zapłaty za wykonanie kanalizacji (dot. roku 2011), za wykonanie map, projektów wykonawczych, przedmiarów, zapłaty za poświadczenia zgodności dokumentów, za odbitki ksero, za nadzór sanitarny oraz opłaty za wykonanie studium uporządkowania gospodarki ściekowej niezbędnej do złożenia wniosku w ramach Funduszu Spójności ;
- „Sieć wodociągowa w miejscowości Grabno gm. Wojnicz” – plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 898,66 zł;
- „Sieć wodociągowa rozdzielcza z przyłączami dla m. Olszyny w Gminie Wojnicz – strefa podstawowa Etap IIIa” – plan 186 791,00 zł wykonanie 186 638,51zł.

Infrastruktura techniczna:

a.) sieć wodociągowa o łącznej długości L = 1468 m o średnicy rur:

PE fi 160 mm – L=220 m,

PE fi 125 mm – L=799 m,

PE fi 90 mm – L=120 m,

b.) przyłącza wodociągowe z rur PE fi 40 /50 mm o łącznej długości L=329 m. łącznie 10 sztuk,

c.) hydranty – 10 sztuk.

– Przyłącz wodociągowy na działce nr 540 w miejscowości Olszyny” o łącznej długości L= 23 m– 1900 zł;

• Wykonanie źródeł publicznych – plan 10 507,00 zł., realizacja 9 963,00 zł.

Infrastruktura techniczna: źródła publiczne szt. 3 w tym:

a.) Białoliny Radłowskie -1 sztuka,

b.) Grabno -1 sztuka,

c.) Wojnicz -1 sztuka,

01030 Izby rolnicze – wydatki bieżące rozdziału na 31.12.2012 r. wyniosły 14 846,28 zł. i były to środki przysługujące izbom rolniczym (kwota odpowiadająca 2% wpływowi z tytułu podatku rolnego) - zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm.).

01095 Pozostała działalność – poniesione wydatki bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 54 841,40 zł i stanowiły zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej (53 766,08 zł) oraz koszt obsługi tych czynności (1 075,32 zł). Dokonany zwrot objął 158 rolników, dot. powierzchni użytków rolnych – 767,94 ha. Z dołączonej przez producentów rolnych do wniosków faktur VAT wynika, że na produkcję zużyte zostało 56 595,87 l oleju napędowego. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2012 r. wynosił 62 740,70 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 90 183,82 zł. dotyczą:

- rekultywacji drogi, nr działki 53, w Rudce na długości 319 mb i szerokości 2,6m- 60 181,54 zł.;
- rekultywacji drogi, nr działki 439, w Łoponiu na długości 150 mb i szerokości 3m – 30 002,28 zł.

Zadania te były dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 43 298,54 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
600		Transport i łączność	5 726 979,00	5 651 443,86	98,68
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	914 395,00	914 394,39	100,00
		wydatki majątkowe, w tym;	914 395,00	914 394,39	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	914 395,00	914 394,39	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	124 076,00	124 075,54	100,00
		wydatki majątkowe, w tym;	124 076,00	124 075,54	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 076,00	124 075,54	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 226 398,00	4 150 865,47	98,21
		wydatki bieżące, w tym;	608 263,00	542 867,48	89,25
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	607 593,00	542 199,32	89,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 751,00	69 693,20	98,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 842,00	472 506,12	88,02
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	670,00	668,16	99,73
		wydatki majątkowe, w tym;	3 618 135,00	3 607 997,99	99,72
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 618 135,00	3 607 997,99	99,72
		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	3 356 347,00	3 356 346,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	462 110,00	462 108,46	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	462 110,00	462 108,46	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	462 110,00	462 108,46	100,00

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 502,00	15 502,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 608,00	446 606,46	100,00

Na założony plan wydatków działu Transport i łączność w wysokości 5 726 979,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 5 651 443,86 zł, tj. 98,68%.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan wydatków majątkowych tego rozdziału wyniósł 914 395,00 zł. Wykonanie - 914 394,39 zł (100,00 % planu) i dotyczy budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Dębina Zakrzowska-Wojnicz. Otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji tego zadania wynosi 338 197,19 zł.

W ramach tej inwestycji wykonano 1242,6 mb chodnika a prace obejmowały:

1) Roboty przygotowawcze i rozbiórki:

- a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - ilość: 1,24 km,
- b) rozebranie nawierzchni zjazdów, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15 cm - ilość: 123,75 m²,
- c) rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8 cm - ilość: 33,75 m²,
- d) rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu, mechanicznie, grubość 12 cm - ilość: 157,50 m²,
- e) rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe - ilość: 121,00 mb,
- f) rozebranie przepisów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe - ilość: 7,20 m³,
- g) rozebranie znaków drogowych - ilość: 6 szt,
- h) frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki bez odwożenia kory, frezowanie na głębokość 10 cm - ilość: 652,00 m²,
- i) rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach - ilość: 32,00 mb,
- j) rozebranie cokołu ogrodzenia - ilość: 5,12 m³,
- k) rozebranie umocnienia rowów korytkami betonowymi - ilość: 200 mb,
- l) wywiezienie gruzu z terenu - ilość: 132,86 m³,

2) Roboty ziemne:

- a) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm wraz z wywozem do 1 km - ilość: 3 750,30 m²,
- b) roboty ziemne z transportem urobku do 1 km - ilość: 1 432,90 m³,
- c) mechaniczne formowania i zagęszczenie nasypów - ilość: 1 620,56 m³,
- d) ręczne formowania i zagęszczenie nasypów - ilość: 523,89 m³,
- e) zakup i dowóz brakującej ziemi do wykonania nasypów - ilość: 711,55 m³.

3) Zabudowę rowu melioracyjnego:

- a) zabezpieczenie przed napływem wody z rowu na czas budowy n/p wykonanie i rozebranie tymczasowych zastawek i rurociągów, pompowanie wody poza rejon objęty pracami - ilość: 1 kpl,
- b) podłoża pod kanały z piasku, grubość 20 cm - ilość: 58,57 m³,
- c) kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumowa, Fi 1 200 mm - ilość: 137,00 mb,
- d) obsypka ochronna z piasku - ilość: 292,46 m³,
- e) deskowanie ścian prostych o wys. do 3 m - ilość: 128,18 m²,
- f) wykonanie studni rewizyjnych 2,2 x 2,2 - ilość: 4 szt ,
- g) balustrady z pochwytym stalowym - ilość: 11,7 mb,

4) Kanalizację deszczową:

- a) montaż separatora zintegrowanego o przepływie 75l/s- ilość: 1 kpl.,
- b) wykonanie podłoża pod kanały z piasku, grubość 20 cm - ilość: 231,19 m³,
- c) kanały z rur typu PCV - U łączone na wcisk Fi 200 mm - przykanaliki - ilość: 53,50 mb,
- d) kanały z rur typu PPK2kan łączone na wcisk Fi 340/300 mm - kanalizacja - ilość: 755 mb,
- e) kanały z rur typu PPK2kan łączone na wcisk Fi 445/400 mm - kanalizacja pod zjazdami - ilość: 276,10 mb,
- f) kanały z rur typu PPK2kan łączone na wcisk Fi 500/569 mm - ilość: 4,00 mb,
- g) osypka ochronna z piasku - ilość: 652,12 m³,
- h) studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, z pierścieniem odciążającym - ilość: 26 szt.,
- i) studzienki ściekowe uliczne, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu z wpustem krawężnikowo jezdniowym - ilość: 26 szt.,
- j) umocnienie - ścieki czołowe wlotów rowów bocznych z betonu B-20 i rur pod zjazdami - ilość: 12 szt.,
- k) kraty stalowe na zabezpieczenie wlotów - ilość: 1,48 m²,
- l) umocnienie rowów korytkami żelbetowymi 50/80x50x50 z osadzeniem elementów na ławie z pospółki lub piasku - ilość: 30,00 mb,
- m) umocnienie skarp i dna kanałów płytami ażurowymi - ilość: 90,00 m².

5) Odwodnienie jezdni, nawierzchnie chodników i zjazdów

- a) ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 20 cm – przy ogrodzeniu i przy zabudowanym rowie melioracyjnym - ilość: 135,00 mb,
- b) studzienki ściekowe Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu z wpustem - ilość: 2 szt.,
- 6) Poszerzenie jezdni:
- a) profilowanie i zagęszczenie podłoża po warstwy konstrukcyjne nawie - wierzchni - ilość: 3 355,02 m²,
- b) podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszką cementu 3 %, grubości 30 cm - ilość: 1 118,34 m²,
- c) podbudowa z kruszywa łamanego z domieszką cementu 3 % grubości 20 cm - ilość: 869,82 m²,
- d) warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego o grubości 3 cm - ilość: 621,3 m²,
- e) wzmocnienie podłoża, geowłóknina pas szer. 1,0 m - ilość: 1 242,60 m²,
- f) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5 cm-ilość: 1 242,60 m²,
- g) nawierzchnia z betonu asfaltowego grubość 5 cm - ilość: 1 242,60 m²,
- h) podbudowa pomocnicza na zjazdach z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - ilość: 290,00 m²,
- i) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 14 cm – ilość: 249,4 m²,
- 7) Roboty w zakresie chodników:
- a) ułożenie krawężników - betonowe wystające 20 x 30 na ławie betonowej i podsypce cementowo – piaskowej – ilość: 1 097,60 mb,
- b) ułożenie krawężników - betonowe obniżone 20 x 30 na ławie betonowej i podsypce cementowo – piaskowej – ilość: 145,00 mb,
- c) ułożenie obrzeża betonowego, 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – ilość: 1 242,60 mb,
- d) ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, kostka szara na ławie betonowej i podsypce cementowo – piaskowej – ilość: 248,52 m²,
- e) wykonanie podbudowy pod chodniki z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - ilość: 1 847,27 m²,
- f) wykonanie podbudowy pod zjazdy z mieszanki kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm – ilość: 249,40 m²,
- g) wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, kostka kolorowa – ilość: 249,40 m²,
- h) wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, kostka szara – ilość: 1 887,87 m²,
- i) regulacja zjazdów poza chodnikiem z kruszywa łamanego grubości 14 cm – ilość: 362,50 m²,
- 8) Roboty uzupełniające:
- a) umocnienie skarp płytami ażurowymi MEBA 60x40x10 – ilość: 252,00 m²,
- b) plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I – III – ilość: 1 410,20 m²,
- c) humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5 cm z obsianiem trawą – ilość: 1 410,20 m²,
- d) wykonanie ściany żelbetowej (część pionowa) o wysokości do 3 m, przekrój prostokątny, grubość do 25 cm, beton podawany pompą - ilość: 13,20 m³,
- e) zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 8-14 mm – ilość: 0,42 t,
- f) ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2,40) wysokość 1,5 m, słupki z rur Fi 76/3,5 mm. – ilość 32,00 mb.
- g) regulacja wysokości osadzenia bram i furtek w ogrodzeniach – ilość 40 kpl.
osadzenie zdemontowanych znaków na nowych słupkach – ilość 6 szt.

60014 Drogi publiczne powiatowe - w okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych rozdziału wynosił 124 076,00 zł. , wykonanie 124 075,54 zł. (100 % planu). Wykonane wydatki dotyczyły następujących inwestycji:

- Wykonanie chodnika w Biadolinach Radłowskich – kwota 104 933,79 zł.(zapłata za rok 2011);
- Wykonanie chodnika przy ul. Rolniczej- kwota 19 141,75 zł.

60016 Drogi publiczne gminne - na plan 4 226 398,00 zł realizacja wydatków rozdziału wyniosła 4 150 865,47 zł (98,21% założonego planu), wydatki bieżące rozdziału zaplanowane zostały w wysokości 608 263,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 542 867,48 zł (89,25%), w tym wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; plan – 70 751,00 zł, wykonanie – 69 693,20 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników oraz umowy zlecenia osób opracowujących projekty drogowe i pełniących nadzór). Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg (sezon 2011/2012),
- zapłatę za remont cząstkowy nawierzchni wykonany w roku 2011;
- zapłatę za wykonaną ewidencję dróg gminnych;
- naprawa ubytków nawierzchni bitumicznej- remont cząstkowy (wbudowano trzy tony masy asfaltowej na zimno),
- zakup kłińca i piasku,
- transport kłińca, piasku i żwiru,

- wbudowanie przepustu pod drogą w kierunku P. Król w Białolinach Radłowskich,
- odmulanie brodu na potoku Kisielina;
- odmulanie przepustu pod drogą gminną w Olszynchach,
- poszerzenie wjazdu na drogę gminną obok P. Lasko w Łoponiu,
- obsypanie żwirem drogi przez Zakrzów,
- konserwacja rowu przydrożnego obok Domu Ludowego w Grabnie,
- naprawa korytek betonowych w rowie przy drodze gminnej „Przecznice” w Grabnie,
- wykonanie odwodnienia drogi w Grabnie w kierunku P. Gostek,
- ułożenie koryt betonowych obok starego Domu Ludowego w Grabnie,
- zakup i montaż znaków drogowych,
- zakup betonu,
- czyszczenie i koszenie poboczy, przycinanie gałęzi,
- malowanie przejść dla pieszych w Wojniczu,
- wykonanie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych na Rynku,
- wykonanie stanowisk dla busów na ulicy Krakowskiej w Wojniczu,
- oznakowanie nowej drogi i skrzyżowań dróg w Zielonym Parku Przemysłowym w Wojniczu,
- zmiana oznakowania fotoradarów,
- poszerzenie skrzyżowania na „Podlesiu”,
- naprawa pobocza drogi przy ul. Krakowskiej,
- umocnienie rowu przydrożnego korytkami betonowymi w Więckowicach,
- wykonanie progu zwalniającego wraz z oznakowaniem w Ispie,
- remont drogi w Wielkiej Wsi obok P. Gołąb – zakup klińca, równanie, wykonanie odwodnienia (montaż koryt i łapaczy wody).

Wydatki inwestycyjne omawianego rozdziału na dzień 31.12.2012 r. zostały zaplanowane w wysokości 3 618 135,00 zł a ich realizacja 3 607 997,99 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych wyodrębniono następujące inwestycje:

- nawierzchnie asfaltowe w miejscowościach Grabno, Milówka i Więckowice (zapłata za rok 2011);
- nawierzchnie asfaltowe w miejscowościach Białoliny Radłowskie, Dębina Zakrzowska, Milówka, Olszyny, Sukmanie, Więckowice, Zakrzów w ramach funduszu sołectkiego i środków na sołectwa;

<u>Więckowice</u>	-	asfaltowanie drogi w kierunku p. Przeklasy – 63 mb x 3 m wraz z wykonaniem poboczy
<u>Milówka</u>	-	droga na płyty k/p Barzyka na odcinku 87 m x 2,50 m,
<u>Białoliny Radłowskie</u>	-	nakładka asfaltowa na drodze gminnej w stronę Bielczy na dł. 61 m i szer. 3,0 m,
<u>Olszyny</u>	-	asfaltowanie drogi Olszyny – Równie dł. 107 m i szer. 3,0 m.
<u>Zakrzów</u>	-	masa bitumiczna na drodze głównej w kierunku obwodnicy na dł. 90 mb o szer. 3,8 m
<u>Sukmanie</u>	-	dywanik asfaltowy na drodze gminnej nr 86 w stronę P. Czopa – 85 m i szer. 2,50
<u>Dębina Zakrzowska</u>	-	nakładka asfaltowa na drodze gminnej przez wieś 118 m dł. i 2,5 m szer.

- „Przebudowa i remont drogi w strefie aktywności gospodarczej Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu” – realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2011-2013. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z wyłączeniem II i IX Osi Priorytetowej i zostanie dofinansowane w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych (plan 3 366 457,00 zł., wykonanie 3 364 773,17 zł.)

Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty na odcinku 1260 mb.:

- 1) klasa techniczna - L
- 2) długość odcinka - 1260 mb.
- 3) obciążenie - 115 kN/oś
- 4) szerokość jezdni - 6,0 – 7,6 m
- 5) nawierzchnia - betonowa zbrojona

- 6) krawężnik - obustronny lany na mokro wraz ze ściekiem
 7) ściek przykrawężnikowy - obustronny lany na mokro wraz z krawężnikiem szer. 0,3 m
 8) pochylenie skarp - 1:1 - 1:1,5
 9) odwodnienie terenu - rowy, ścieki przykrawężnikowe, kanalizacja deszczowa
 10) kategoria ruchu - KR -5

60078 wydatki rozdziału 60078 zaplanowane zostały w wysokości 462 110,00 zł., wykonanie 462 108,46 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- remont drogi na Gwoździec,
- remont drogi obok P. Wolka w stronę lasu Milówka,
- remont drogi „Koło Prokopa”.
- remont mostu na potoku Grabnianka – droga „Zarzecze”,
- remont przepustu na drodze w stronę J. Tendery w Rudce
- remont drogi na Milówce- droga przez wieś (od szkoły) w stronę Sukmania

W/w zadania zostały dofinansowane w wysokości 80% z budżetu państwa w ramach otrzymanej promesy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	727 369,05	691 560,53	95,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 369,05	691 560,53	95,08
		wydatki bieżące, w tym;	411 854,05	376 397,12	91,39
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	411 854,05	376 397,12	91,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 057,00	2 027,76	98,58
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 797,05	374 369,36	91,35
		wydatki majątkowe, w tym;	315 515,00	315 163,41	99,89
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 515,00	315 163,41	99,89

70005 Wydatki rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 2012 r. zostały zaplanowane w wysokości 727 369,05 zł., z czego wydatki związane z realizacją statutowych zadań – na plan 409 797,05 zł wykonanie wyniosło 374 369,36 zł. Wydatki majątkowe – na plan 315 515,00 zł, realizacja 315 163,41 zł (91,35 % założonego planu). Wydatki bieżące rozdziału przeznaczane były m.in. na utrzymanie lokali i budynków gminnych (opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, zrzut ścieków, przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych), wymianę wykładziny w budynku OSP Łukanowice, zagospodarowanie terenu wokół Domu Strażaka w Dębinie Łętowskiej, opłaty za inwentaryzację budynków szkół przekazanych do użytkowania stowarzyszeniom oraz opłaty na rzecz prowadzenia gminnego zasobu nieruchomości wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) - tj., opłaty za podziały geodezyjne, rozgraniczenia, operaty szacunkowe.

Wydatki majątkowe dot.:

- Termoizolacja budynku LKS „Pogoń” w Biadolinach Radłowskich – 9 800,00 zł.
- Wymiana okien w świetlicy i Przedszkolu w Łoponiu – 5 850,00 zł.;
- Modernizacja ogrzewania Kina Wawel w Wojniczu – 6500,00 zł.,
- Kolejnej raty za zakup nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1665/24 położonej w obrębie Wojnicz - 275 000,00 zł.;
- Zakup działki pod szałety w Wojniczu – 18 013,41 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
710		Działalność usługowa	194 386,00	193 058,01	99,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 837,00	76 836,22	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	76 837,00	76 836,22	100,00

		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	76 837,00	76 836,22	100,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76 837,00	76 836,22	100,00
	71035	Cmentarze	117 549,00	116 221,79	98,87
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	117 549,00	116 221,79	98,87
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	116 549,00	115 553,63	99,15
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 369,00	68 826,86	99,22
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 180,00	46 726,77	99,04
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	668,16	66,82

71004 w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki niniejszego rozdziału wyniosły 76 836,22 zł, co stanowi 100,00% założonego planu i obejmowały wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. Nr 647, z późn. zm.). Poniesione wydatki dotyczyły:

- ogłoszenia w prasie o ponownym wyłożeniu projektu zmiany studium do publicznego wglądu,
- opłaty za odpis orzeczenia Sądu Rejonowego w Tarnowie do toczącego się postępowania o ustalenie warunków zabudowy
- opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojnicz - Etap IV i V;
- wykonania mapy- opracowania ekofizjograficznego Gminy Wojnicz;
- wypisów z rejestru gruntów do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Łukanowic i Łoponia;
- sporządzenia kopii map zasadniczych terenu, dla którego jest sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łukanowic i Łoponia;
- ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łukanowic i Łoponia;

71035 rozdział obejmuje wydatki gminy z tytułu prowadzenia cmentarzy komunalnych zgodnie z ustawą z 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.). Wydatki rozdziału w 2012 r. zostały zaplanowane w wysokości 117 549,00 zł i w całości były to wydatki bieżące. Wykonanie zamknęło się w kwocie 116 221,79 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 2 pracowników, opłat za zużyta energię elektryczną w budynku socjalnym i w budynku chłodni, zapłaty za zużyta wodę, za wywóz śmieci z kontenerów na cmentarzu, za zakup środków czystości do szalek na cmentarzu i zakup sprzętu do pochówku oraz zniczy. Zakupiono etylinę, olej do koszenia traw oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek spalinowych i wykonano remont kosiarki. Wykoszono trawy kosiarką rotacyjną obok cmentarza. Zakupiono betony wraz z pokrywą do wykonania studni chłonnej na cmentarzu.

Dział 750 Administracja publiczna

750		Administracja publiczna	3 292 203,91	3 264 485,79	99,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	287 805,00	285 925,25	99,35
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	287 805,00	285 925,25	99,35
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	287 305,00	285 525,25	99,38
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	264 361,00	264 099,20	99,90
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 944,00	21 426,05	93,38
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	400,00	80,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 800,00	126 450,60	99,72
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	126 800,00	126 450,60	99,72
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	11 100,00	10 750,60	96,85
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 100,00	10 750,60	96,85
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	115 700,00	115 700,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 771 151,91	2 748 060,53	99,17
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	2 767 151,91	2 744 385,52	99,18
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	2 751 831,91	2 729 541,92	99,19

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 306 393,00	2 303 875,38	99,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 438,91	425 666,54	95,56
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 320,00	14 843,60	96,89
		wydatki majątkowe, w tym;	4 000,00	3 675,01	91,88
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 675,01	91,88
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 310,00	29 276,06	93,50
		wydatki bieżące, w tym;	31 310,00	29 276,06	93,50
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	31 310,00	29 276,06	93,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 810,00	27 776,06	93,18
	75095	Pozostała działalność	75 137,00	74 773,35	99,52
		wydatki bieżące, w tym;	75 137,00	74 773,35	99,52
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	12 137,00	11 773,35	97,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 137,00	11 773,35	97,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	100,00

75011 Urzędy wojewódzkie – plan wydatków bieżących rozdziału wyniósł 287 805,00 zł, realizacja 285 925,25 zł i były przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej oraz na wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, druków, koszty związane z utrzymaniem licencji na programy komputerowe związane z ewidencją ludności i USC).

75022 Rady miast – wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 126 450,60 zł (99,72% zakładanego planu) i obejmowały diety oraz inne koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – takie jak koszty organizacji posiedzeń, zakup materiałów biurowych - poniesione zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 sesji Rady Miejskiej w Wojniczu.

Wśród 28 posiedzeń Komisji Rady, które odbyły się w I półroczu były:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Finansowej - 3,
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej - 4,
Rewizyjna - 5,

wspólne posiedzenie wszystkich komisji –16.

75023 Urzędy miast – plan wydatków w wysokości 2 771 151,91 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w wysokości 99,17%, co odpowiada kwocie 2 748 060,53 zł, w tym wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły; plan – 2 306 393,00 zł, wykonanie – 2 303 875,38 zł, (realizacja 99,89% zakładanego planu).

Wydatki majątkowe rozdziału zaplanowano w wysokości 4 000 zł, wykonanie – 3 675,01 zł. Wydatki te dotyczyły komputeryzacji Urzędu Miejskiego.

Wydatki bieżące rozdziału poniesione zostały w celu zapewnienia realizacji zadań własnych, typowo administracyjnych, zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu Miejskiego. Wśród wydatków tego rozdziału są również wydatki dotyczące czynności materialno – technicznych związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat , jak również wydatki dotyczące wypłat należności dla osób pełniących funkcje inkasentów – z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)- ze względu na likwidację od 2012r. rozdziału 75647.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 31 310,00 zł wykonanie wyniosło 29 276,06 zł (93,50% założonego planu). W ramach tej kwoty zakupione zostały towary i usługi związane z promocją Gminy „na zewnątrz”, akcje informacyjne oraz imprezy okolicznościowe, zawody i konkursy mające na celu upowszechnianie i propagowanie postaw patriotycznych, propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia itp.

Organizowano imprezy i konkursy na terenie Gminy oraz przygotowywano oprawę uroczystości odbywających się w ramach najważniejszych świąt. W tym celu zakupiono nagrody rzeczowe (Konkurs Piosenki Patriotycznej, Dzień Dziecka), zamówiono medale i trofea sportowe (Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Wojnicza, Turniej Tenisa Stołowego, Rowerowy Rajd Niepodległości), zakupione zostały banery (Turniej Piłki Nożnej), plakaty (Rajd Niepodległości), kwiaty (3 maja, 11 listopada, Dzień Sybiraka, rocznica wybuchu II wojny światowej), znicze (rocznica wybuchu II wojny światowej, Dzień Sybiraka, 11 listopada), sztuczne ognie. Wynajęto namiot (Święto Wikliny).

W ramach działań promocyjnych zakupiono przestrzeń reklamową w prasie małopolskiej (Extra Galicja, Gazeta Krakowska, Temi), książkę telefoniczną, wykupiono czas antenowy w rozgłośniach radiowych (RDN) oraz zlecono wykonanie obsługi reporterskiej poszczególnych imprez telewizji internetowej (tarnowska.tv). Publikowane były

sprawozdania z ważnych wydarzeń oraz życzenia świąteczne. Promowano również Gminę poprzez klub sportowy.. Wykonano także stronę internetową o Wojniczu, na której to stronie można odbyć „wirtualny spacer” po terenie Gminy. Zostały zorganizowane spotkania z przedstawicielami władz wojewódzkich i przedsiębiorcami

75095 Pozostała działalność – wydatki rozdziału zostały poniesione na rzecz sołtysów i dotyczyły wypłat diet (63 000,00 zł), pozostała kwota została przeznaczona na obsługę wyborów sołtysów, wyrób pieczętek, ubezpieczenie sołtysów, dofinansowanie konkursu „Najlepszy Sołtys Małopolski AD' 2011” oraz na uregulowanie składki członkowskiej w związku z przynależnością Gminy Wojnicz do LGD Biały Dunajec oraz do Stowarzyszenia Gmin Małopolskich. Plan wydatków rozdziału 75 137,00 zł, wykonanie 74 773,35 zł.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	2 000,00	2 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 000,00	2 000,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339,00	1 338,96	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661,00	661,04	100,01

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na dzień 31.12.2012 r. plan wydatków bieżących wyniósł 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł i dotyczy kosztów aktualizacji spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	800,00	800,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	800,00	800,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,00

75212 Obrona narodowa – na dzień 31.12.2012 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 800,00 zł.- realizacja 100% założonego planu i dotyczyło sfinansowania kosztów szkolenia pracownika odpowiedzialnego za kierowanie obronnością.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 957,00	231 637,87	92,30
	75403	Jednostki terenowe Policji	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 000,00	1 000,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	248 943,00	229 624,12	92,24

		wydatki bieżące, w tym;	224 798,00	205 479,12	91,41
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	189 798,00	175 694,72	92,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 630,00	36 529,41	99,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 168,00	139 165,31	90,86
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	29 784,40	85,10
		wydatki majątkowe, w tym;	24 145,00	24 145,00	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 145,00	24 145,00	100,00
75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	250,00	250,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	250,00	250,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	250,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	764,00	763,75	99,97
		wydatki bieżące, w tym;	764,00	763,75	99,97
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	764,00	763,75	99,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683,00	682,75	99,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81,00	81,00	100,00

Plan wydatków działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na dzień 31.12.2012 r. wynosił 250 957,00 zł natomiast wykonanie 231 637,87 zł, co odpowiada 92,30 % założonego planu.

75403 Wydatki rozdziału Jednostki terenowe Policji zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 1 000 zł. Przekazana dotacja przeznaczona została na nagrody dla policjantów służby prewencyjnej Komisarjatu Policji w Wojniczu za osiągnięcia w pełnionej służbie.

75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan wydatków bieżących 224 798,00zł wykonanie wyniosło 205 479,12 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 36 630,00 zł, wykonanie – 36 529,41 zł (99,73%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach) – plan 35 000 zł, wykonanie – 29 784,40 zł., wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 153 168,00 zł, wykonanie – 139 165,31 zł. Wszystkie poniesione wydatki były związane z zapewnieniem gotowości bojowej. Poniesione wydatki dot. m.in. kosztów utrzymania, wyposażenia, wyszkolenia, umundurowania, badań lekarskich itp.

Wydatki majątkowe rozdziału zostały zaplanowane w wysokości 24 145,00 zł i dotyczą następujących inwestycji:

- "Zakup i montaż bramy wyjazdowej w remizie OSP w Łukanowicach" w ramach konkursu "Małopolskie remizy 2012" - 14 145,00 zł. Otrzymane dofinansowanie tej inwestycji z budżetu Woj. Małopolskiego wyniosło 5 015,00 zł.;
- Opracowanie projektu dachu budynku OSP w Wielkiej Wsi (plan i wykonanie 10 000,00 zł.).

75414 Obrona cywilna – wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem magazynu OC- 250,00 zł – 100% założonego planu.

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 764,00 zł, wykonanie – 763,85 zł. Wydatki bieżące dot. kosztów przeprowadzania akcji w sytuacjach kryzysowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
757		Obsługa długu publicznego	1 331 250,00	1 312 555,80	98,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 331 250,00	1 312 555,80	98,60
		wydatki bieżące, w tym;	1 331 250,00	1 312 555,80	98,60
		6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 331 250,00	1 312 555,80	98,60

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - w omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło 1 312 555,80 zł na założony plan 1 331 250,00 zł. Wydatki dotyczą kosztów obsługi zadłużenia Gminy (odsetki od kredytów).

Dział 758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
758		Różne rozliczenia	77 230,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 230,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	77 230,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	77 230,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 230,00	0,00	0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe – w 2012r. plan środków przeznaczonych na nieprzewidziane wydatki pozostające w dyspozycji Burmistrza stanowiły wielkość 209 000,00 zł, z czego:

- rezerwa celowa (kryzysowa) – 59 000,00 zł. – rezerwy nie uruchomiono;
- rezerwa ogólna – 150 000,00 zł. z czego:
 - 18 230,00 zł. – rezerwy nie uruchomiono;
 - 131 770,00 zł. – rezerwę uruchomiono zgodnie z poniższym zestawieniem:

Udział własny - stypendia dla uczniów	10 059,00 zł
Dofinansowanie OSP Zakrzów	8 385,00 zł
Dofinansowanie naprawy samochodu OSP Olszyny	3 000,00 zł
Dofinansowanie bramy wjazdowej OSP Łukanowice	11 330,00 zł
Zakup działki pod sanitariaty	21 010,00 zł
Zakup materiałów i narzędzi do remontu dróg	5 000,00 zł
Udział własny sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	66,00 zł
Zakup parkietu do remizy Więckowice	3 500,00 zł
Dofinansowanie Dnia Dziecka	720,00 zł
Dofinansowanie Święta Wikliny	10 000,00 zł
Dofinansowanie zawodów sportowych	150,00 zł
Dofinansowanie 65-lecia Olimpi	700,00 zł
Dofinansowanie zawodów rowerowe - Miłowka	500,00 zł
Dofinansowanie Święta Łopianu	3 500,00 zł
Dofinansowanie Dożynek Gminnych	4 085,00 zł
Dofinansowanie zawodów sportowych SP Wojnicz	360,00 zł
Dofinansowanie udziału drużyn OSP w powiatowych zawodach pożarniczych	1 000,00 zł
Zakup baneru reklamowego	490,00 zł
Współfinansowanie konkursu "Najlepszy Sołtys AD' 2011"	1 000,00 zł
Dofinansowanie koszty transportu zespołów	1 000,00 zł
Promocja Gminy poprzez LKS Olimpia Wojnicz	5 000,00 zł
Uzupełnienie środków na składki dla Izby Rolniczej	170,00 zł
Uzupełnienie środków na diety Rady Miejskiej	4 900,00 zł
Uzupełnienie środków wszystkich placówek oświatowych	35 845,00 zł
OGÓŁEM	131 770,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
801		Oświata i wychowanie	18 217 447,00	18 187 150,11	99,83
	80101	Szkoły podstawowe	8 595 913,50	8 579 927,46	99,81
		wydatki bieżące, w tym;	8 518 076,00	8 502 850,37	99,82
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 771 391,00	7 757 456,47	99,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 951 973,00	6 946 883,20	99,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	819 418,00	810 573,27	98,92
		2. dotacje na zadania bieżące	391 179,00	391 179,00	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 506,00	354 214,90	99,64
		wydatki majątkowe, w tym;	77 837,50	77 077,09	99,02
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 837,50	77 077,09	99,02
		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	1 783,50	1 783,50	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 834,00	578 669,19	99,80
		wydatki bieżące, w tym;	579 834,00	578 669,19	99,80
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	524 061,00	522 938,54	99,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 397,00	409 390,57	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 664,00	113 547,97	99,03
		2. dotacje na zadania bieżące	29 778,00	29 778,00	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 995,00	25 952,65	99,84
	80104	Przedszkola	2 678 615,50	2 672 275,28	99,76
		wydatki bieżące, w tym;	2 531 945,00	2 525 605,21	99,75
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 346 903,00	2 340 615,09	99,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 913 671,00	1 911 075,26	99,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 232,00	429 539,83	99,15
		2. dotacje na zadania bieżące	78 605,00	78 555,76	99,94
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 437,00	106 434,36	100,00
		wydatki majątkowe, w tym;	146 670,50	146 670,07	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 670,50	146 670,07	100,00
	80110	Gimnazja	4 860 258,00	4 856 001,34	99,91
		wydatki bieżące, w tym;	4 860 258,00	4 856 001,34	99,91
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 532 246,00	4 528 005,21	99,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 083 683,00	4 081 227,02	99,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 563,00	446 778,19	99,60
		2. dotacje na zadania bieżące	122 789,00	122 788,99	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 223,00	205 207,14	99,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	555 862,00	555 650,19	99,96
		wydatki bieżące, w tym;	555 862,00	555 650,19	99,96
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	555 862,00	555 650,19	99,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 313,00	31 305,17	99,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	524 549,00	524 345,02	99,96

	zadań			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	449 634,00	449 012,84	99,86
	wydatki bieżące, w tym;	449 634,00	449 012,84	99,86
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	449 634,00	449 012,84	99,86
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 103,00	377 067,24	99,99
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 531,00	71 945,60	99,19
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 990,00	7 847,22	98,21
	wydatki bieżące, w tym;	7 990,00	7 847,22	98,21
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 990,00	2 847,22	95,22
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990,00	2 847,22	95,22
	2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
80148	Stołówki szkolne	421 483,00	419 909,59	99,63
	wydatki bieżące, w tym;	421 483,00	419 909,59	99,63
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	418 579,00	417 012,95	99,63
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 047,00	238 924,89	99,53
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 532,00	178 088,06	99,75
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 904,00	2 896,64	99,75
80195	Pozostała działalność	67 857,00	67 857,00	100,00
	wydatki bieżące, w tym;	67 857,00	67 857,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	67 857,00	67 857,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330,00	330,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 527,00	67 527,00	100,00

Realizacja wydatków działu 801 Oświata i wychowanie na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 18 187 150,11 zł. Poniesione wydatki związane były z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, gimnazjów oraz na realizację innych obowiązkowych zadań własnych gminy z tytułu zapewnienia funkcjonowania placówek oświatowych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). W 2012r. zlikwidowano Szkołę Podstawową w Milówce, Szkołę Podstawową w Łoponiu oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie. Wysokość wypłaconych świadczeń na rzecz pracowników zlikwidowanych jednostek budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa likwidowanej placówki	Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy i odprawy emerytalne*	Nagrody roczne tzw. "trzynastki" za I-VIII 2012 r.*
Szkoła Podstawowa w Łoponiu	160 177,59 zł	32 761,61 zł
Szkoła Podstawowa w Milówce	140 503,50 zł	31 414,12 zł
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie	280 672,02 zł	56 798,60 zł
Razem	581 353,11 zł	120 974,33 zł

*dotyczy nauczycieli i pracowników obsługi

W okresie wrzesień- grudzień 2012r. przekazano dotacje na rzecz Stowarzyszeń prowadzących niepubliczne i publiczne jednostki oświaty zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa Organu Prowadzącego/Placówka	Przekazana kwota dotacji w 2012r.
Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "Prymus" w Grabnie -Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum w Grabnie	316 143,99 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie -Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Milówce(łącznie z Oddziałem Przedszkolnym)	114 560,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie -Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu	113 042,00 zł
Stowarzyszenie im. Ks. Lucjana Morawskiego w Olszynie - Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Maczki" w Olszynie	44 910,00 zł
Razem	588 655,99 zł

80101 Szkoły podstawowe – na plan wydatków bieżących 8 518 076,00 zł wykonanie wyniosło 8 502 850,37zł tj. 99,82%, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi w omawianym okresie sprawozdawczym; plan – 6 951 973,00 zł a wykonanie 6 946 883,20 zł. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 810 573,27 zł. co stanowi 98,92 % założonego planu. W 2012r. wypłacono dotację na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Milówce i w Łoponiu oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabnie w kwocie 391 179,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe rozdziału wyniosły 77 837,50 zł natomiast wykonanie 77 077,09 zł (99,02% założonego planu). W ramach planu wydatków przewidziano realizację dwóch inwestycji:

- wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu (w Rynku)- plan 62 748,00 zł, wykonanie 62 747,59 – zapłata za zadanie wykonane w roku 2011;
- „Budowa sali gimnastycznej wraz z przewiązką oraz zapleczem bibliotecznym przy ZSPIG w Wielkiej Wsi” w ramach MRPO na lata 2007-2013 – plan 15 089,50 zł., wykonanie 14 329,50 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 579 834,00 zł wykonanie stanowiło wartość 578 669,19 zł, co odpowiada 99,80% założonego planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 409 397,00 zł wykonanie stanowiło wartość 409 390,57 zł. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 113 547,97 zł. co stanowi 99,03 % założonego planu. Zrealizowane wydatki były poniesione w celu zapewnienia tzw. „nauczania początkowego”.

W 2012r. wypłacono dotację na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Milówce - Oddział Przedszkolny – 29 778,00 zł.

80104 Przedszkola – na plan wydatków bieżących 2 531 945,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 2 525 605,21 zł, w tym plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1 913 671,00 zł a wykonanie 1 911 075,26 zł tj. 99,86% założonego planu. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 429 539,83 zł. co stanowi 99,15 % założonego planu. W 2012r. wypłacono dotację na rzecz Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Maczki" w Olszynie- 44 910,00 zł

W ramach porozumienia zawartego z:

- Gminą Miasta Tarnowa;
- Gminą Dębno;

w okresie sprawozdawczym Gmina Wojnicz dokonała zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasta Tarnowa dla przedszkoli niepublicznych działających na jej terenie za 4 dzieci będących mieszkańcami Gminy Wojnicz oraz dokonała zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Dębno dla przedszkola niepublicznego działającego na jej terenie za 2 dzieci będących mieszkańcami Gminy Wojnicz – zwrot ten wyniósł łącznie 33 645,76 zł (plan roczny – 33 695,00 zł).

Zaplanowane wydatki majątkowe rozdziału wyniosły 146 670,50 zł natomiast wykonanie 146 670,07 zł (100,00% założonego planu). W ramach planu dokończono realizację inwestycji - adaptacja budynku z przeznaczeniem na przedszkole w Olszynie.

80110 Gimnazja - na plan wydatków 4 860 258,00 zł wykonanie wyniosło 4 856 001,34 zł tj. 99,91%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 4 083 683,00 zł, wykonanie 4 081 227,02 zł. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 446 778,19 zł. co stanowi 99,60 % założonego planu. W 2012r. wypłacono dotację na rzecz Niepublicznego Gimnazjum w Grabnie w kwocie 122 788,99 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - w roku sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na obowiązkowe zadanie własne gminy polegające na zapewnieniu dzieciom bezpłatnego dowozu do szkół

powszechnych. Na dzień 31.12.2012 r. wykonanie wydatków wyniosło 555 650,19 zł tj. 99,96 % założonego planu (555 862,00 zł).

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - na plan wydatków 449 634,00 zł wykonanie wyniosło 449 012,84 zł tj. 99,86%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 377 103,00 zł, wykonanie 377 067,24 zł.

80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – na dzień 31.12.2012 r. poniesiono wydatki związane były z realizacją statutowych zadań i wyniosły 2 847,22 zł przy założonym planie 2 990,00 zł. Ponoszone wydatki były związane z zapewnieniem doszkalania osób na stanowiskach nauczycielskich i pedagogicznych.

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie zgodnie z Porozumieniem nr WE.I.3013-3/2008 na finansowanie działalności doradców metodycznych- plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 421 483,00 zł przy założonym planie 419 909,59 zł (wykonanie 99,63%założonego planu), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły wielkość – plan 240 047,00 zł, realizacja 238 924,89 zł (99,53%). Zrealizowane wydatki dotyczą dwóch stołówek zlokalizowanych w szkole w Wojniczu i Wielkiej wsi.

80195 Pozostała działalność – na dzień 31.12.2012 r. w ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 67 857,00 zł. Przeznaczone one były na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonywane od emerytów placówek oświatowych – 67 527,00 oraz na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli- 330,00 zł.

Wydatki poszczególnych placówek oświatowych*

Lp.	Jednostka	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
1	Szkoła Podstawowa w Łoponiu	825 283,00	825 278,60	100,00
2	Szkoła Podstawowa w Milówce	715 872,00	715 858,93	100,00
3	Szkoła Podstawowa w Wojniczu	4 453 194,00	4 438 415,05	99,67
4	Zespół Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Grabnie	1 371 762,00	1 371 751,62	100,00
5	Zespół Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Białolinach Radłowskich	1 268 138,00	1 266 454,55	99,87
6	Zespół Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Olszynie	1 389 986,00	1 385 551,44	99,68
7	Zespół Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Wielkiej Wsi	1 360 203,00	1 354 511,45	99,58
8	Gimnazjum w Wojniczu	3 484 259,00	3 481 735,59	99,93
9	Przedszkole w Białolinach Radłowskich	407 153,00	406 724,24	99,89
10	Przedszkole w Grabnie	327 028,00	326 247,08	99,76
11	Przedszkole w Łoponiu	354 891,00	353 505,89	99,61
12	Przedszkole w Wielkiej Wsi	369 733,00	368 976,00	99,80
13	Przedszkole w Wojniczu	1 009 815,00	1 006 677,88	99,69
14	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, w tym	806 323,04	805 701,05	99,92

	POKL	122 994,54	122 994,54	100,00
OGÓLEM		18 143 640,04	18 107 389,37	99,80

* zamieszczone dane obejmują całość planu finansowego poszczególnych placówek oświatowych

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
851		Ochrona zdrowia	178 805,00	158 812,69	88,82
	85153	Zwalczanie narkomanii	31 805,00	23 629,37	74,29
		wydatki bieżące, w tym;	31 805,00	23 629,37	74,29
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	31 805,00	23 629,37	74,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 199,00	14 473,79	68,28
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 606,00	9 155,58	86,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	135 183,32	91,96
		wydatki bieżące, w tym;	147 000,00	135 183,32	91,96
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	123 726,00	112 196,32	90,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 386,00	52 318,54	91,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 340,00	59 877,78	90,26
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 274,00	22 987,00	98,77

85153 Zwalczanie narkomanii – na plan 31 805,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 23 629,37 zł tj. 74,29% założonego planu. Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 147 000,00 zł wykonanie wydatków bieżących rozdziału wyniosło 135 183,32 zł. Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojnicz w 2012r.

Dział	851	Ochrona zdrowia	158 812,69
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	23 629,37
Punkt Programu	I.	Zwiększanie dostępności świadczeń w zakresie leczenia i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków	2 785,52
	I. 5) a	Działanie Punktu Konsultacyjnego	2 785,52
	III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	8 634,98
	III. 1)	Realizacja programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA, wykazanych w specjalistycznych materiałach źródłowych i publikacjach, posiadających określoną technologię pracy i scenariusze zajęć, odpowiadających przyjętym standardom jakości i efektywności pracy profilaktycznej /diagnoza i ewaluacja/, poświadczonych odpowiednimi kwalifikacjami realizatorów	2 091,00

	III. 2) c.	Prowadzenie zajęć profilaktycznych obejmujących szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień według autorskich opracowań w szkołach i innych placówkach instytucjonalnych oraz w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi w formie kompleksowych programów lub wyodrębnionych zajęć, w tym zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych dla dzieci i młodzieży przejawiającej symptomy niedostosowania społecznego, zaburzenia zachowania, trudności w adaptacji emocjonalnej w szczególności stanowiących skutek dysfunkcyjności rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	633,98
	III. 5)	Realizacja programów profilaktycznych/szkoleń obejmujących inne niż populacja dzieci i młodzieży środowiska, w tym szczególnie rodziców, a także nauczycieli i wychowawców	550,00
	III. 7)	Organizacja, sfinansowanie lub dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych/feryjnych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych prowadzonych w ramach pracy opiekuńczo - wychowawczej na świetlicach opiekuńczo - wychowawczych	5 360,00
	IV.	Wspomaganie organizacji i instytucji działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	12 208,87
	IV. 5)	Realizacja profilaktycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	12 208,87
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 183,32
Punkt Programu	I.	Zwiększanie dostępności świadczeń w zakresie leczenia i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków	7 409,99
	I. 5) a	Działanie Punktu Konsultacyjnego - wynagrodzenia osób pełniących dyżury w punkcie	6 333,52
	I. 5) b	Działanie Punktu Konsultacyjnego - zakup materiałów i środków informacyjnych, dydaktycznych, papierniczo biurowych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia i dokumentowania pracy punktu	359,87
	I.	Zwrot kosztów dojazdu do Placówek Leczenia Odwykowego dla osób, które podjęły leczenie odwykowe (dot. 2011 roku)	716,60
	II.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	13 356,11
	II.1.	Wykorzystanie danych (opinii) w trakcie prowadzenia przez GKRPA czynności zmierzających do skierowania na leczenie odwykowe osób nadużywających alkoholu	640,00
	II. 6.	Sfinansowanie szkoleń dla przedstawicieli placówek i instytucji włączonych w system przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub dofinansowanie udziału w wybranych szkoleniach osobom angażującym się w pracę profilaktyczną i terapeutyczną na rzecz ofiar przemocy	625,00
	II. 9)	Sfinansowanie zatrudnienia (na umowę - zlecenie) dyżurów pedagoga/psychologa w szkołach na terenie Gminy	12 091,11
	III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	81 665,63
	III.1)	Realizacja programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA, wykazanych w specjalistycznych materiałach źródłowych i publikacjach, posiadających określoną technologię pracy i scenariusze zajęć, odpowiadających przyjętym standardom jakości i efektywności pracy profilaktycznej /diagnoza i ewaluacja/, poświadczonych odpowiednimi kwalifikacjami realizatorów	2 250,00
	III.2) c.	Prowadzenie zajęć profilaktycznych obejmujących szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień według autorskich opracowań w szkołach i innych placówkach instytucjonalnych oraz w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi w formie kompleksowych programów lub wyodrębnionych zajęć, w tym zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych dla dzieci i młodzieży przejawiającej symptomy niedostosowania społecznego, zaburzenia zachowania, trudności w adaptacji emocjonalnej w szczególności stanowiących skutek dysfunkcyjności rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	882,27
	III. 3)	Prowadzenie, wyposażenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych na terenie Gminy	28 065,27

III. 4)	Prowadzenie punktów świetlicowych/zajęć wakacyjnych na terenie sołectw w gminie lub innych form pracy profilaktycznej dostosowanych do potrzeb wskazanych środowisk	6 913,15
III. 7)	Organizacja, sfinansowanie lub dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych/feryjnych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych prowadzonych w ramach pracy opiekuńczo - wychowawczej na świetlicach opiekuńczo - wychowawczych	9 743,48
III. 8)	Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach wychowawczo - opiekuńczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych	29 018,40
III. 9)	Organizacja i dofinansowanie innych form działań informacyjnych, edukacyjnych i zapobiegawczych, w tym widowisk artystycznych, konkursów tematycznych, publikacji oraz otwartych środowiskowych imprez profilaktycznych, odbywających się bez udziału alkoholu, promujących zdrowy styl życia, integrujących społeczność lokalną, a w szczególności rodziny	1 944,29
III. 10)	Organizacja lokalnych i włączanie się w ponadregionalne profilaktyczne kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę uzależnień, zapobiegania agresji i przemocy	2 698,77
III. 11)	Organizacja konferencji tematycznych dotyczących profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy	150,00
IV.	Wspomaganie organizacji i instytucji działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1 277,07
IV. 5)	Realizacja profilaktycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	497,00
IV. 7)	Dofinansowanie i wsparcie organizacyjne działalności instytucji, stowarzyszeń, mającej charakter związany z zapobieganiem powstawaniu problemów alkoholowych lub zmniejszającej ich skutki, szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży, odbywających się w porozumieniu i współpracy z przedstawicielami samorządu	780,07
V.	Inne działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Wojniczu w 2012 r.	31 474,52
V. 2.	Finansowanie szkoleń zwiększających kompetencje i doskonalących umiejętności dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 323,70
V. 4.	Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad organizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych i prowadzenia sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez straż miejską, policję i GKRPA	1 000,00
V. 5.	Prowadzenie, zlecenie, finansowanie wykonania badań monitoringowych i diagnozujących zjawisko uzależnień i innych problemów społecznych na terenie miasta i Gminy Wojnicz	1 750,00
V. 6.	Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika Burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień	27 400,82

Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
852		Pomoc społeczna	4 728 569,00	4 511 997,96	95,4%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	97 000,00	96 933,13	99,9%
		wydatki bieżące, w tym;	97 000,00	96 933,13	99,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	95 446,17	95 446,17	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 882,33	69 882,33	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 563,84	25 563,84	100,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 433,13	95,5%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	53,83	53,83	100,0%

85202	Domy pomocy społecznej	321 355,00	321 353,74	100,00
	wydatki bieżące, w tym;	321 355,00	321 353,74	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	321 355,00	321 353,74	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 355,00	321 353,74	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 963,00	3 196 678,61	94,30
	wydatki bieżące, w tym;	3 389 963,00	3 196 678,61	94,30
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	184 843,00	174 397,66	94,35
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 516,00	142 483,86	95,94
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 327,00	31 913,80	87,85
	2. dotacje na zadania bieżące	18 500,00	14 472,91	78,23
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 186 620,00	3 007 808,04	94,39
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 569,00	18 134,88	92,67
	wydatki bieżące, w tym;	19 569,00	18 134,88	92,67
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	19 569,00	18 134,88	92,67
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 569,00	18 134,88	92,67
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 691,00	89 509,80	96,57
	wydatki bieżące, w tym;	92 691,00	89 509,80	96,57
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 500,00	9 009,40	85,80
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	9 009,40	85,80
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 859,00	54 169,01	96,97
	4. 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	26 332,00	26 331,39	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 346,00	17 345,25	100,00
	wydatki bieżące, w tym;	17 346,00	17 345,25	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 346,00	17 345,25	100,00
85216	Zasiłki stałe	130 000,00	126 623,15	97,40
	wydatki bieżące, w tym;	130 000,00	126 623,15	97,40
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	126 623,15	97,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej	467 782,00	462 091,14	98,78
	wydatki bieżące, w tym;	467 782,00	462 091,14	98,78
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	463 142,00	457 456,14	98,77
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 052,00	427 677,56	99,45
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 090,00	29 778,58	89,99
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 640,00	4 635,00	99,89
85295	Pozostała działalność	192 863,00	183 328,26	95,06

	wydatki bieżące, w tym;	192 863,00	183 328,26	95,06
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 863,00	183 328,26	95,06

Wykonanie wydatków działu 852 Pomoc społeczna na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 4 511 997,96 zł. przy założonym planie 4 728 569,00 zł, co odpowiada 95,42% założonego planu. Poniesione wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym obejmowały koszty zadań wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.), z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228, z późn. zm.) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 97 000,00 zł, wykonanie 96 933,13 zł (99,93%). Plan wydatków obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe w tym na żywienie dzieci przebywających w godzinach popołudniowych w placówce. Na działalność placówki otrzymano dotację od Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

W ramach planu wydatków tego rozdziału wyodrębniono środki na dotację dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie w wysokości 1 500,00 zł (wykonanie 1 433,13 zł) na zwrot kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2012r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.).

85202 Domy pomocy społecznej - plan 321 355,00 zł, wykonanie 321 353,74 zł (100%). W ramach rozdziału dokonano wydatków na dopłatę do kosztów całodobowego utrzymania 18 podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej – osób samotnych, w podeszłym wieku, potrzebujących całodobowej opieki zgodnie z zaleceniem lekarskim.

Informacja o mieszkańcach domów pomocy społecznej, których pobyt jest finansowany ze środków Gminy Wojnicz - zadanie własne

L.p.	Nazwa Domu Pomocy Społecznej	Ilość osób na dzień 31.12.2012r.	Ilość osób zmarłych w 2012 r.	Razem ilość osób, których pobyt był finansowany w 2012 r.
1	Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu	1	0	1
2	Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy	1	0	1
3	Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej	1	0	1
4	Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach	2	0	2
5	Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie	2	1	3
6	Dom Pogodnej Jesieni w Zakliczynie	5	2	7
7	Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach	1	0	1
8	Dom Pomocy Społecznej w Stróżach	1	0	1
9	Dom Pomocy Społecznej w Brzesku	1	0	1
	Razem	15	3	18

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 3 389 963,00 zł wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 3 196 678,61 zł tj. 94,30%. Głównym wydatkiem rozdziału są wypłacone świadczenia społeczne, które wyniosły 3 007 808,04 zł, pozostałe wydatki poniesiono na pokrycie kosztów usług bankowych i pocztowych związanych z wypłatą w/w świadczeń oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do Internetu, podróży służbowych, szkoleń pracowników, odpisu na ZFSS, współfinansowanie utworzenia strony internetowej.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatkowana kwota 18 134,88 zł (92,67% założonego planu). Sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby niepełnosprawne pobierające zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, które nie posiadają innej podstawy do w/w ubezpieczeń.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na założony plan 92 691,00 zł wykonanie wyniosło 89 509,80 zł. Udzielano pomocy osobom samotnym, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, zdrowotnej i zawodowej, poprzez wypłatę zasiłków

okresowych oraz celowych i celowych specjalnych osobom spełniającym warunki określone w Ustawie o pomocy społecznej. Pokryto koszty pobytu 1 osoby w noclegowni dla bezdomnych, koszty pogrzebu 2 osób oraz opłatę za zorganizowanie wigilii dla podopiecznych Ośrodka. Wypłacono zasiłki celowe dla 18 osób biorących udział w projekcie: „Szansa. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Gminie Wojnicz.” (wymagany wkład własny Gminy Wojnicz w realizację projektu).

85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan wydatków 17 346,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 17 345,25 zł (100,00% założonego planu). W/w zadanie jest zadaniem własnym Gminy. Tą formą pomocy jest objętych 6 rodzin o niskich dochodach oraz spełniających wymogi określone w Ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

85216 Zasiłki stałe – na plan wydatków 130 000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 126 623,15 zł. Wypłacano zasiłki stałe dla osób samotnych lub w rodzinie, bez stałego źródła utrzymania a posiadających orzeczoną stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – na zaplanowane w 2012 r. wydatki rozdziału w wysokości 467 782 zł w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 462 091,14 zł tj. 98,78%, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono wydatki w wysokości 427 677,56 zł. Wydatki rozdziału związane są z: wypłatą wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwrotem kosztów podróży służbowych, zakupem materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, pokryciem kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do Internetu, opłatami za energię, opłatami pocztowymi i bankowymi, opłatami za aktualizacje programów komputerowych, opłatami za badania okresowe pracowników, szkoleniami pracowników, odpisem na ZFSS oraz realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ponadto wypłacono wynagrodzenie zasądzone przez Sąd dla opiekuna prawnego 2 osób ubezwłasnowolnionych.

85295 Pozostała działalność - na plan 192 863,00 zł wykonanie wyniosło 183 328,26 zł (95,06%). W ramach rozdziału realizowano rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – finansowano dożywianie dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i patologicznych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, uczęszczających do placówek oświatowych, wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla osób dorosłych i niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Częściowo pokryto koszty związane z organizacją prac społeczno - użytecznych osób skierowanych na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie (40%). Udzielono pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowych programów wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 861,20	283 821,50	93,10
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 600,00	3 600,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	3 600,00	3 600,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	3 600,00	3 600,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	301 261,20	280 221,50	93,02
		wydatki bieżące, w tym;	295 549,20	274 509,50	92,88
		4. 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	295 549,20	274 509,50	92,88
		wydatki majątkowe, w tym;	5 712,00	5 712,00	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 712,00	5 712,00	100,00
		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	5 712,00	5 712,00	100,00

85333 Powiatowe Urzędy Pracy - na dzień 31.12.2012 r. z budżetu Gminy w ramach rozdziału wydatkowane zostało 3 600,00 zł przy założonym planie 3 600,00 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła dotacji celowej dla Gminy Miasta Tarnowa na realizację zadań Powiatowego Urzędu pracy w Tarnowie dla mieszkańców Gminy Wojnicz.

85395 Pozostała działalność – na dzień 31.12.2012 r. z budżetu Gminy w ramach rozdziału wydatkowane zostało 280 221,50 zł przy założonym planie 301 261,20 zł. z przeznaczeniem 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 tj. realizowanych programów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

- „Szansa. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Gminie Wojnicz” (plan 178 266,66 zł, wykonanie 157 226,96 zł). W ramach projektu zorganizowano spotkanie informacyjno – promocyjne, następnie zawarto kontrakty socjalne z 18 klientami pomocy społecznej, zamieszkałymi na terenie Gminy Wojnicz. Zorganizowano dla nich trening kompetencji społecznych, rodzicielskich, wsparcie psychologiczne oraz szkolenia zawodowe. Finansowano wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 3 nowozatrudnionych pracowników socjalnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, sfinansowano dodatki specjalne dla pracowników GOPS zaangażowanych w realizację projektu.;
- Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wojnicz (plan wydatków bieżących 117 282,54 zł., wykonanie – 117 282,54 zł., plan wydatków majątkowych 5 712,00 zł., wykonanie- 5 712,00 zł.). W ramach projektu przewidziane jest doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne a także realizacja zajęć dodatkowych, które w każdej ze szkół są dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci, rozpoznanych na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez nauczycieli w klasach I-III. Projekt został zaplanowany w taki sposób, by mogły w nim wziąć udział zarówno dzieci wykazujące pewne deficyty edukacyjne, jak i dzieci szczególnie uzdolnione. Podstawą do zakwalifikowania ucznia do udziału w zajęciach dodatkowych były diagnozy dokonane w szkołach – pierwszeństwo miały dzieci wykazujące największe problemy w przedmiotowym zakresie, bądź wykazujące szczególne zainteresowanie i uzdolnienia w zakresie zaplanowanych zajęć dydaktycznych. Na terenie Gminy Wojnicz projekt realizowany jest w 4 szkołach: Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi, Szkole Podstawowej w Wojniczu, Szkole Podstawowej w Biadolinach Radłowskich oraz Szkole Podstawowej w Olszynach. W projekcie zaplanowano udział 157 uczniów. Oprócz sfinansowania realizacji dodatkowych zajęć dydaktycznych, w ramach projektu szkoły doposażone zostały w pomoce dydaktyczne, w tym między innymi w specjalistyczne oprogramowanie ułatwiające diagnostykę dzieci m.in. z wadami wymowy lub zagrożonych dysleksją, materiały edukacyjne – książki, gry, tablice, materace rehabilitacyjne, drabinki, sprzęt do gimnastyki korekcyjnej, sprzęt multimedialny niezbędny do realizacji zaplanowanych zajęć dydaktycznych.

Dział 854**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	361 956,00	360 289,86	99,54
	85401	Świetlice szkolne	293 205,00	291 538,86	99,43
		wydatki bieżące, w tym;	293 205,00	291 538,86	99,43
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	272 599,00	271 549,32	99,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 847,00	246 494,41	99,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 752,00	25 054,91	97,29
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 606,00	19 989,54	97,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 751,00	68 751,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	68 751,00	68 751,00	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 751,00	68 751,00	100,00

85401 Świetlice szkolne – na dzień 31.12.2012 r. z budżetu Gminy wydatkowano 291 538,86 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic. Na terenie Gminy funkcjonuje jedna świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Wojniczu.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – zgodnie z art. 90d o art. 90e ustawy o systemie oświaty – plan 68 751,00 zł realizacja 68 751,00 zł (100,00%). Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację. Na dzień 31.12.2012 r. przyznanych zostało 345 świadczeń.

Dział 900**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 032,00	1 006 474,13	94,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 256,00	99 727,48	94,75
		wydatki bieżące, w tym;	105 256,00	99 727,48	94,75

	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	104 906,00	99 393,40	94,75
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 106,00	33 038,08	99,79
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 800,00	66 355,32	92,42
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	334,08	95,45
90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	11 996,67	79,98
	wydatki bieżące, w tym;	15 000,00	11 996,67	79,98
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 000,00	11 996,67	79,98
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	11 996,67	79,98
90003	Oczyszczanie miast i wsi	159 214,00	158 777,41	99,73
	wydatki bieżące, w tym;	159 214,00	158 777,41	99,73
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	158 864,00	158 443,33	99,74
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 724,00	39 657,14	99,83
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 140,00	118 786,19	99,70
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	334,08	95,45
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 794,00	4 689,49	97,82
	wydatki bieżące, w tym;	4 794,00	4 689,49	97,82
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 794,00	4 689,49	97,82
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794,00	1 793,25	99,96
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 896,24	96,54
90013	Schroniska dla zwierząt	9 500,00	8 775,46	92,37
	wydatki bieżące, w tym;	9 500,00	8 775,46	92,37
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	9 500,00	8 775,46	92,37
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	8 775,46	92,37
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 400,00	569 923,72	93,37
	wydatki bieżące, w tym;	610 400,00	569 923,72	93,37
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	610 400,00	569 923,72	93,37
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 400,00	569 923,72	93,37
90095	Pozostała działalność	158 868,00	152 583,90	96,04
	wydatki bieżące, w tym;	85 897,00	80 710,01	93,96
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	52 584,00	47 876,04	91,05
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 695,00	31 273,27	98,67
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 889,00	16 602,77	79,48
	2. dotacje na zadania bieżące	32 713,00	32 712,79	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	121,18	20,20
	wydatki majątkowe, w tym;	72 971,00	71 873,89	98,50
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 971,00	71 873,89	98,50

Wydatki działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 1 006 474,13 zł tj. 94,68% założonego planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan – 105 256,00 zł, wykonanie 99 727,48 zł (94,75 %). W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły opłat za wywóz ścieków oraz wypłaty wynagrodzenia i składek od niego naliczanych.

90002 Gospodarka odpadami – na plan – 15 000 zł, wykonanie - 11 996,67 zł (79,98 %). Poniesione wydatki rozdziału dotyczą wywozu i segregowania odpadów oraz utylizacji azbestu.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano plan w wysokości 99,73 %, wydatkując kwotę 158 777,41 zł. Wydatki rozdziału dot. kosztów realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – środki w wysokości 4 689,49 zł. przeznaczono na wynagrodzenie oraz na zakup sadzonek kwiatów, środków niezbędnych do ich pielęgnacji, zakup paliwa do kosiarki oraz jej naprawę.

90013 Schroniska dla zwierząt – na plan – 9 500,00 zł, wykonanie - 8 775,46 zł (92,37 %). Wydatki rozdziału dot. kosztów realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.).

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan w wysokości 610 400,00 zł został wykonany w 93,37% (569 923,72 zł). Poniesione wydatki wynikały z realizacji zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) – polegających na finansowaniu oświetlenia placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.

90095 Pozostała działalność – plan wydatków rozdziału wynosił 158 868,00 zł, jego realizacja 152 583,90 zł. Zrealizowane wydatki w kwocie 47 997,22 zł. dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, zapłaty za media i środki czystości do szalek, zakupu dwóch kos spalinowych i paliwa. Dotacja w wysokości 32 712,79 zł. dotyczyła dopłaty do wywozu ścieków oraz wpłaty na Związek Wodociągowy. Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 71 873,89 zł przeznaczono na wykonanie następujących zadań:

- Opracowanie projektu 3 skwerów w Wojniczu -19 680,00 zł;
- Opracowanie projektu placu zabaw i odwodnienia w Parku Miejskim - 31 257,00 zł.;
- Wykonanie wiat przystankowych w Łukanowicach i Więckowicach – 13 736,10 zł.;
- Zakup traktorka ogrodowego (plan 7 201,00 zł, wykonanie 7 200,79 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 785,00	763 785,00	100,00
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	28 500,00	28 500,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	28 500,00	28 500,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	28 500,00	28 500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 055,00	406 055,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	406 055,00	406 055,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	406 055,00	406 055,00	100,00
	92116	Biblioteki	329 230,00	329 230,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	329 230,00	329 230,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	329 230,00	329 230,00	100,00

Wydatki działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w omawianym okresie sprawozdawczym zostały poniesione w wysokości 763 785,00 zł (100,00 %).

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - w ramach rozdziału została udzielona dotacja celowa z budżetu dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej w kwocie 28 500,00 zł. (wykonanie 100,00% planu) na realizację zadania „Ochrona dziedzictwa kulturowego ziemi wojnickiej oraz umocnienie tożsamości regionalnej, w tym m.in. opieka nad eksponatami izby regionalnej, wydawnictwo Zeszytów Wojnickich”.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w ramach rozdziału została udzielona dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu w wysokości 406 055,00zł przy założonym planie 406 055,00 zł.

92116 Biblioteki – wydatki rozdziału to dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na działalność bibliotek w Gminie Wojnicz. Na założony plan w wysokości 329 230,00 zł realizacja wyniosła 329 230,00 zł (100,00%).

Dział 926 Kultura fizyczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
926		Kultura fizyczna	164 815,00	163 194,43	99,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 815,00	163 194,43	99,02
		wydatki bieżące, w tym;	153 845,00	152 254,27	98,97
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	23 845,00	22 254,27	93,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 145,00	10 144,64	100,00

	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 700,00	12 109,63	88,39
	<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	130 000,00	130 000,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	10 970,00	10 940,16	99,73
	<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 970,00	10 940,16	99,73

Wydatki działu 926 to nakłady gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej. Na założony plan działu 164 815,00 zł wykonanie wyniosło 163 194,43 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki bieżące rozdziału wyniosły 152 254,27 zł (98,97% założonego planu), w tym dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej w wysokości 130 000,00 zł.

Dotacja została przyznana w wysokościach wynikających z poniższych tabeli w podziale na następujące zadania:

- Współzawodnictwo sportowe młodzieży i dorosłych:

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.
LKS Olimpia Wojnicz	45 000,00 zł	45 000,00 zł
LKS Arkadia Olszyny	13 500,00 zł	13 500,00 zł
LKS Spółdzielca Grabno	13 500,00 zł	13 500,00 zł
LKS Dębina Dębina Łętowska	12 000,00 zł	12 000,00 zł
Klub Sportowy Więckovia Więckowice	5 000,00 zł	5 000,00 zł
LKS Zryw Wielka Wieś	10 000,00 zł	10 000,00 zł
LKS Pogon Białolin Radłowski	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Razem	109 000,00 zł	109 000,00 zł

- Edukacja dla kultury fizycznej i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej:

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.
UKS przy Szkole Podstawowej w Białolinach Radłowskich	3 000,00 zł	3 000,00 zł
UKS przy Szkole Podstawowej w Grabnie	2 500,00 zł	2 500,00 zł
UKS NIKE w Olszynie	2 500,00 zł	2 500,00 zł
UKS przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi	2 500,00 zł	2 500,00 zł
UKS przy Publicznym Gimnazjum w Wojniczu	6 500,00 zł	6 500,00 zł
UKS przy Szkole Podstawowej w Wojniczu	4 000,00 zł	4 000,00 zł
Razem	21 000,00 zł	21 000,00 zł

Poniesione wydatki majątkowe omawianego rozdziału w wysokości 10 940,16 zł. zostały przeznaczone na wykonanie ścian, sufitów oraz malowanie pomieszczeń budynku gospodarczego dla potrzeb klubu sportowego Arkadia w Olszynie.

W 2012r. wyodrębniono na zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego kwotę 248 288,00 zł. a realizacja wyniosła 234 758,87 zł. Plan i wykonanie zadań w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia następująca tabela:

Plan i wykonanie wydatków wyodrębnionych w ramach funduszu soleckiego w podziale na poszczególne sołectwa

		Sołectwo Biadoliny Radłowskie	22 816,00 zł	22 548,05 zł
600	60016	1. zadanie; Asfaltowanie drogi gminnej w Biadolinach Radłowskich	12 816,00 zł	12 748,05 zł
700	70005	2. zadanie; Termoizolacja budynku LKS "Pogoń"	10 000,00 zł	9 800,00 zł
		Sołectwo Dębina Łętowska	11 112,00 zł	10 910,82 zł
700	70005	1. zadanie; Zagospodarowanie terenu wokół Domu Strażaka w Dębinie Łętowskiej	11 112,00 zł	10 910,82 zł
		Sołectwo Dębina Zakrzowska	13 849,00 zł	13 849,44 zł
600	60016	1. zadanie; Asfaltowanie drogi gminnej w Dębinie Łętowskiej	13 849,00 zł	13 849,44 zł
		Sołectwo Grabno	22 816,00 zł	22 761,61 zł
600	60016	1. zadanie; Remont dróg gminnych w Grabnie	22 816,00 zł	22 761,61 zł
		Sołectwo Isep	10 496,00 zł	- zł
900	90015	1. zadanie; Dobudowa oświetlenia ulicznego	10 496,00 zł	- zł
		Sołectwo Łopień	22 816,00 zł	22 815,71 zł
600	60016	1. zadanie; Remont dróg gminnych w Łoponiu	22 816,00 zł	22 815,71 zł
		Sołectwo Łukanowice	22 816,00 zł	20 904,48 zł
600	60016	1. zadanie; Odwodnienie i nakładka asfaltowa drogi w Łukanowicach	10 816,00 zł	9 986,00 zł
700	70005	2. zadanie; Wymiana wykładziny w Domu Strażaka	6 000,00 zł	5 998,17 zł
900	90095	3. zadanie; Budowa wiaty przystankowej w Łukanowicach	6 000,00 zł	4 920,31 zł
		Sołectwo Milówka	17 774,00 zł	17 513,47 zł
600	60016	1. zadanie; Asfaltowanie drogi w Milówce	17 774,00 zł	17 513,47 zł
		Sołectwo Olszyny	22 816,00 zł	22 816,20 zł
600	60016	1. zadanie; Asfaltowanie drogi w Olszynach	22 816,00 zł	22 816,20 zł
		Sołectwo Rudka	8 510,00 zł	8 452,37 zł
600	60016	1. zadanie; Przygotowanie dróg pod asfaltowanie	3 010,00 zł	2 952,37 zł
900	90015	2. zadanie; Montaż lampy	5 500,00 zł	5 500,00 zł
		Sołectwo Sukmanie	15 196,00 zł	15 045,27 zł
600	60016	1. zadanie; Asfaltowanie drogi w Sukmaniu	15 196,00 zł	15 045,27 zł
		Sołectwo Wielka Wieś	22 817,00 zł	22 688,99 zł
600	60016	1. zadanie; Remont dróg gminnych w Wielkiej Wsi	22 817,00 zł	22 688,99 zł
		Sołectwo Więckowice	19 828,00 zł	19 827,28 zł
600	60016	1. zadanie; Asfaltowanie drogi w Więckowicach	11 500,00 zł	11 500,00 zł
900	90095	3. zadanie; Budowa wiaty przystankowej w Więckowicach	8 328,00 zł	8 327,28 zł
		Sołectwo Zakrzów	14 626,00 zł	14 625,18 zł
600	60016	1. zadanie; Asfaltowanie drogi w Zakrzowie	14 626,00 zł	14 625,18 zł
		OGÓLEM	248 288,00 zł	234 758,87 zł

Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limity wydatków w 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012	Stopień zaawansowania w %
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	Urząd Miejski w Wojniczu wraz z jednostkami budżetowymi	2011-2020	1 986 764 zł	1 962 249 zł	98,77
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)					
1	Odśnieżanie dróg gminnych i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych	Urząd Miejski w Wojniczu	2010 -2022	200 000 zł	122 496 zł	61,25
2	Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół	Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjów GZEAS	2010 -2022	555 862 zł	555 650 zł	99,96
3	Program 1 : Szansa. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Gminie Wojnicz. (projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010-2012	204 599 zł	183 558 zł	89,72
4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Wojniczu	2011-2013	75 640 zł	75 640 zł	100,00
5	Przeprowadzenie inwentaryzacji dróg	Urząd Miejski w Wojniczu	2011-2012	22 140 zł	22 140 zł	100,00
6	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2011-2013	52 734 zł	52 244 zł	99,07
7	Projekt strony internetowej	Urząd Miejski w Wojniczu	2011-2012	3 200 zł	3 200 zł	100,00
8	Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wojnicz	GZEAS	2012-2013	117 282 zł	117 282 zł	100,00
9	Projekt "Jarmark Kasztelani Wojnickiej"	Urząd Miejski w Wojniczu	2012-2013	- zł	- zł	
10	Projekt "Śladami przeszłości - wyznaczenie ścieżki historycznej po Wojniczu"	Urząd Miejski w Wojniczu	2012-2013	- zł	- zł	
11	Wykonanie audytu energetycznego	Urząd Miejski w Wojniczu	2013	- zł	- zł	
Suma		X	X	1 231 457 zł	1 132 210 zł	91,94

III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)					
1	Budowa kanalizacji w m. Wojnicz Etap IV	Urząd Miejski w Wojniczu	2012 -2013	- zł	- zł	
2	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Wojnicz w ramach Funduszu Spójności	Urząd Miejski w Wojniczu	2013-2014	- zł	- zł	
3	Sieć wodociągowa rozdzielcza z przyłączami dla m. Olszyny w gminie Wojnicz - strefa podstawowa etap IIIa.	Urząd Miejski w Wojniczu	2011 -2012	186 791 zł	186 639 zł	99,92
4	Budowa chodnika na odcinku Wojnicz - Dębina Zakrzowska - Gmina Wojnicz przy drodze wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska + Wojnicz + Dąbrowa o długości 1400 mb.	Urząd Miejski w Wojniczu	2011 -2012	914 395 zł	914 394 zł	100,00
5	Przebudowa i remont drogi w strefie aktywności gospodarczej Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2010 -2013	3 366 457 zł	3 364 773 zł	99,95
6	Budowa Przedszkola Olszyny	Urząd Miejski w Wojniczu	2010 -2012	146 671 zł	146 670 zł	100,00
7	Budowa sali gimnastycznej wraz z przewiązką oraz zapleczem bibliotecznym przy ZSPiG w Wielkiej Wsi	Urząd Miejski w Wojniczu	2010 -2013	15 090 zł	14 330 zł	94,96
8	Zakup Pałacu Dąbskich w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2011-2015	275 000 zł	275 000 zł	100,00
9	Wykonanie kompleksowego opracowania projektów pod nazwą "Kanalizacja sanitarna Gminy Wojnicz"	Urząd Miejski w Wojniczu	2011-2013	63 035 zł	63 035 zł	100,00
10	Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975	Urząd Miejski w Wojniczu	2013-2014	- zł	- zł	
11	Aktualizacja map do wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biadoliny, Łopoń, Wojnicz oraz Sufczyn Gm. Dębno Etap V	Urząd Miejski w Wojniczu	2011-2012	18 000 zł	18 000 zł	100,00
12	Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wojnicz” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”	Urząd Miejski w Wojniczu	2011-2020	- zł	- zł	
13	Projekt chodnika Więckowice - Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2011-2013	- zł	- zł	
14	Nadzory budowlane	Urząd Miejski w Wojniczu	2011-2012	4 500 zł	4 500 zł	100,00
15	Projekt dachu OSP Wielka Wieś	Urząd Miejski w Wojniczu	2011-2012	10 000 zł	10 000 zł	100,00
16	Projekty placów zabaw i skwerów	Urząd Miejski w Wojniczu	2011-2012	31 380 zł	31 380 zł	100,00

17	Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wojnicz	GZEAS	2012-2013	5 712 zł	5 712 zł	100,00
18	Projekt "Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Łukanowice"	Urząd Miejski w Wojniczu	2012-2013	- zł	- zł	
19	Projekt budowy wodociągu w Milówce	Urząd Miejski w Wojniczu	2012-2013	- zł	- zł	
20	Prace przygotowawcze i projektowe do budowy chodnika Olszyny	Urząd Miejski w Wojniczu	2013-2014	- zł	- zł	
Suma		X	X	5 037 030 zł	5 034 433 zł	99,95

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków wg Uchwały budżetowej nr XVII/110/2012 z 25.01.2012r.	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2012r.
600		Transport i łączność	3 835 753,00	-479 406,00	3 356 347,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 835 753,00	-479 406,00	3 356 347,00
		wydatki majątkowe:	3 835 753,00	-479 406,00	3 356 347,00
		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	3 835 753,00	-479 406,00	3 356 347,00
801		Oświata i wychowanie	681 642,40	-679 858,90	1 783,50
	80101	Szkoły podstawowe	503 856,00	-502 072,50	1 783,50
		wydatki majątkowe:	503 856,00	-502 072,50	1 783,50
		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	503 856,00	-502 072,50	1 783,50
	80195	Pozostała działalność	177 786,40	-177 786,40	0,00
		wydatki bieżące:	167 094,20	-167 094,20	0,00
		4. 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	167 094,20	-167 094,20	0,00
		wydatki majątkowe:	10 692,20	-10 692,20	0,00
		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	10 692,20	-10 692,20	0,00
852		Pomoc społeczna	26 332,00	0,00	26 332,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 332,00	0,00	26 332,00
		wydatki bieżące:	26 332,00	0,00	26 332,00
		4. 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	26 332,00	0,00	26 332,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 154,00	139 107,20	301 261,20
	85395	Pozostała działalność	162 154,00	139 107,20	301 261,20
		wydatki bieżące:	162 154,00	133 395,20	295 549,20
		4. 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	162 154,00	133 395,20	295 549,20

		<i>terytorialnego</i>			
		<i>wydatki majątkowe:</i>	0,00	5 712,00	5 712,00
		<i>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</i>	0,00	5 712,00	5 712,00
		Ogółem	4 705 881,40	-1 020 157,70	3 685 723,70
		<i>wydatki bieżące:</i>	355 580,20	-33 699,00	321 881,20
		<i>4. 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</i>	355 580,20	-33 699,00	321 881,20
		<i>wydatki majątkowe:</i>	4 350 301,20	-986 458,70	3 363 842,50
		<i>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</i>	4 350 301,20	-986 458,70	3 363 842,50

Programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2012r. dotyczyły:

- Budowy sali gimnastycznej wraz z przewiązką oraz zapleczem bibliotecznym przy ZSPiG w Wielkiej Wsi – zadanie w trakcie realizacji;
- „Przebudowy i remontu drogi w strefie aktywności gospodarczej Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu” – realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2011-2013. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z wyłączeniem II i IX Osi Priorytetowej - zadanie w trakcie realizacji;
- programu Szansa aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Wojnicz – zadanie zrealizowano;
- projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wojnicz” - zadanie w trakcie realizacji.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wojnicz za 2012r.

§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	38 032 725,16	37 723 264,80
B.	WYDATKI	38 030 807,56	37 424 055,93
C.	NADWYŻKA BUDŻETOWA (A-B)	1 917,60	299 208,87
D.	FINANSOWANIE (E-F)	-1 917,60	-1 917,60
E.	PRZYCHODY <i>w tym:</i>	4 853 789,62	4 853 789,62
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, <i>w tym</i>	4 670 000,00	4 670 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	183 789,62	183 789,62
F.	V. ROZCHODY <i>w tym:</i>	4 855 707,22	4 855 707,22
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	770 249,92	770 249,92
992	Splata otrzymanych krajowych kredytów	3 656 928,00	3 656 928,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	428 529,30	428 529,30

Na koniec roku 2012 budżet Gminy Wojnicz zamknął się nadwyżką w wysokości 299 208,87 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 4 855 707,22 zł. Na koniec 2012r. Gmina Wojnicz posiada wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 297 291,27 zł.

Zadłużenie Gminy Wojnicz na dzień 31.12.2012r. przedstawia się następująco:

1	Kredyty długoterminowe	17 908 353,00 zł
	Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony	
2	Środowiska w Krakowie	626 024,00 zł
	Umowa zakupu nieruchomości oznaczonej jako działka	
3	1665/24 położonej w Wojniczu	825 000,00 zł
	Razem	19 359 377,00 zł

Burmistrz:
Jacek Kurek

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2012 rok.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Wojnicz w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
010		Rolnictwo i łowiectwo	900 267,40	900 299,01	100,00	10 966,11	0,00	10 966,11
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	802 127,00	802 159,07	100,00	10 966,11	0,00	10 966,11
		dochody bieżące, w tym:	6 100,00	6 114,68	100,24	2 470,18	0,00	2 470,18
		pozostałe odsetki (§ 0920)	100,00	114,68	114,68	2 470,18	0,00	2 470,18
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym:	796 027,00	796 044,39	100,00	8 495,93	0,00	8 495,93
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)	775 027,00	775 027,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	21 000,00	21 017,39	100,08	8 495,93	0,00	8 495,93
	01095	Pozostała działalność	98 140,40	98 139,94	100,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym:	54 841,40	54 841,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	54 841,40	54 841,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym:	43 299,00	43 298,54	100,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanw na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§8630)	43 299,00	43 298,54	100,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 342 868,19	3 342 887,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	338 197,19	338 197,19	100,00	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym:	338 197,19	338 197,19	100,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanw na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§8630)	338 197,19	338 197,19	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 648 753,00	2 648 752,79	100,00	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym:	2 648 753,00	2 648 752,79	100,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)	2 648 753,00	2 648 752,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	355 918,00	355 918,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym:	355 918,00	355 918,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami (§ 2030)	355 918,00	355 918,00	100,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 314 994,00	1 324 388,38	100,71	58 083,43	18 378,32	39 705,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 314 994,00	1 324 388,38	100,71	58 083,43	18 378,32	39 705,11
		dochody bieżące, w tym:	300 302,00	309 693,64	103,13	57 579,43	18 378,32	39 201,11
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	15 000,00	14 544,96	96,97	0,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	0,00	35,20		0,00	0,00	0,00
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	262 070,00	271 794,26	103,71	20 433,88	2 796,02	17 637,86
		wpływy z usług (§ 0630)	100,00	57,82	57,82	0,00	0,00	0,00
		pozostałe odsetki (§ 0920)	700,00	828,46	118,35	5 990,97	0,00	5 990,97
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	22 432,00	22 432,94	100,00	31 164,58	15 582,30	15 582,28
		dochody majątkowe, w tym:	1 014 692,00	1 014 694,74	100,00	504,00	0,00	504,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	1 005 811,00	1 005 812,84	100,00	504,00	0,00	504,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	8 881,00	8 881,90	100,01	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	60 000,00	59 586,10	99,31	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	60 000,00	59 586,10	99,31	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym:	60 000,00	59 586,10	99,31	0,00	0,00	0,00
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	58 000,00	57 585,00	99,28	0,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów (§0970)		1,10				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	75 731,00	75 752,00	100,03	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 731,00	75 752,00	100,03	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym:	75 731,00	75 752,00	100,03	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	75 721,00	75 721,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	10,00	31,00	310,00	0,00	0,00	0,00
781		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
782		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym:	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
784		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 265,00	5 265,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 015,00	5 015,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym:	64,00	64,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	64,00	64,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym:	4 951,00	4 951,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 5300)	4 951,00	4 951,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym:	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
786		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 193 554,30	10 091 342,05	99,00	728 065,77	137 166,90	590 908,87
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00	716,00	44,75	13 036,00	0,00	13 036,00
		dochody bieżące, w tym:	1 600,00	716,00	44,75	13 036,00	0,00	13 036,00
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	1 600,00	716,00	44,75	13 036,00	0,00	13 036,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 019 921,00	3 018 662,26	99,96	546 158,44	123 075,00	423 083,44
		dochody bieżące, w tym:	3 019 921,00	3 018 662,26	99,96	546 158,44	123 075,00	423 083,44
		podatek od nieruchomości (§ 0310)	2 980 000,00	2 977 988,17	99,93	420 806,30	0,00	420 806,30
		podatek rolny (§ 0320)	3 700,00	3 900,09	105,41	205,14	0,00	205,14
		podatek leśny (§ 0330)	25 713,00	25 881,00	100,65	12,00	0,00	12,00
		podatek od środków transportowych (§ 0340)	3 453,00	3 453,00	100,00	1 840,00	0,00	1 840,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0300)	1 900,00	1 274,00	67,05	0,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	250,00	88,00	35,20	220,00	0,00	220,00
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	4 905,00	6 078,00	123,91	123 075,00	123 075,00	0,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 109 097,30	2 116 497,85	100,35	164 793,50	11 819,00	152 974,50
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	2 109 097,30	2 116 497,85	100,35	164 793,50	11 819,00	152 974,50
	<i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i>	1 051 000,00	1 056 602,15	100,53	76 039,84	0,00	76 039,84
	<i>podatek rolny (§ 0320)</i>	727 934,00	724 210,96	99,49	48 895,45	0,00	48 895,45
	<i>podatek leśny (§ 0330)</i>	15 400,00	15 562,00	101,05	1 663,00	0,00	1 663,00
	<i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i>	116 372,00	117 818,89	101,24	13 642,11	0,00	13 642,11
	<i>podatek od spadków i darowizn (§0360)</i>	42 000,00	36 340,00	86,52	1 407,00	82,00	1 325,00
	<i>wpływy z opłaty targowej (§0430)</i>	4 700,00	4 695,00	99,89	0,00	0,00	0,00
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i>	128 973,00	135 423,06	105,00	6 600,34	0,00	6 600,34
	<i>wpływy z różnych opłat (§0690)</i>	9 860,00	12 137,74	123,10	4 808,76	0,00	4 808,76
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	12 858,30	13 708,03	106,61	11 737,00	11 737,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 728,00	275 042,92	98,33	4 077,83	2 262,90	1 814,93
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	279 728,00	275 042,92	98,33	4 077,83	2 262,90	1 814,93
	<i>wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)</i>	40 000,00	40 338,23	100,85	0,00	0,00	0,00
	<i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)</i>	25 600,00	24 825,50	96,97	0,00	0,00	0,00
	<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)</i>	178 805,00	179 382,49	100,32	0,00	0,00	0,00
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	35 000,00	30 195,19	86,27	3 874,34	2 262,90	1 611,44
	<i>wpływy z różnych opłat (§0690)</i>	123,00	158,40	128,78	0,00	0,00	0,00
	<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	200,00	143,11	71,56	203,49	0,00	203,49
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 783 208,00	4 680 423,02	97,85	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	4 783 208,00	4 680 423,02	97,85	0,00	0,00	0,00
	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)</i>	4 482 833,00	4 358 404,00	97,22	0,00	0,00	0,00
	<i>podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)</i>	300 375,00	322 019,02	107,21	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	17 194 290,00	17 196 607,94	100,01	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 455 985,00	12 455 985,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	12 455 985,00	12 455 985,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	12 455 985,00	12 455 985,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	143 939,00	143 939,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	143 939,00	143 939,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)</i>	143 939,00	143 939,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 476 136,00	4 476 136,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	4 476 136,00	4 476 136,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	4 476 136,00	4 476 136,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 714,00	6 031,94	162,41	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	3 714,00	6 031,94	162,41	0,00	0,00	0,00
	<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	1 200,00	3 518,23	293,19	0,00	0,00	0,00
	<i>wpływy różnych dochodów (§0970)</i>	2 514,00	2 513,71	99,99	0,00	0,00	0,00
75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	114 516,00	114 516,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	114 516,00	114 516,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	114 516,00	114 516,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	563 766,97	566 495,40	100,48	489,98	0,00	489,98
80101	Szkoły podstawowe	95 187,97	96 177,97	101,04	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	4 445,00	5 435,00	122,27	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	245,00	495,00	202,04	0,00	0,00	0,00
	<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)</i>	4 200,00	4 940,00	117,62	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	90 742,97	90 742,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)</i>	90 742,97	90 742,97	100,00			

80104	Przedszkola	265 986,00	265 984,43	100,00	489,98	0,00	489,98
	dochody bieżące, w tym:	265 986,00	265 984,43	100,00	489,98	0,00	489,98
	wpływy z różnych opłat (0690)	115 098,00	115 097,46	100,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług (§ 0830)	138 230,00	138 228,05	100,00	0,00	0,00	0,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	10 358,00	10 358,92	100,01	489,98		489,98
80110	Gimnazja	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	450,00	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	50 000,00	51 740,00	103,48	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	50 000,00	51 740,00	103,48	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług (§ 0830)	50 000,00	51 740,00	103,48	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	151 179,00	151 179,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	151 179,00	151 179,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług (§ 0830)	151 179,00	151 179,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	264,00	264,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami (§ 2030)	264,00	264,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 920 525,00	3 725 614,04	95,03	287 018,69	0,00	287 018,69
85201	Piaćcówki opiekuńczo-wychowawcze	93 450,00	93 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	93 450,00	93 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	91 650,00	91 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 185,00	3 215 098,80	94,56	287 018,69	0,00	287 018,69
	dochody bieżące, w tym:	3 400 185,00	3 215 098,80	94,56	287 018,69	0,00	287 018,69
	pozostałe odsetki (§ 0920)	10 000,00	7 327,50	73,28	0,00	0,00	0,00
	wpływy różnych dochodów (§0970)	16 000,00	12 472,91	77,96	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	3 361 463,00	3 174 678,20	94,45	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	10 222,00	18 420,19	180,20	287 018,69	0,00	287 018,69
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	2 500,00	2 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 569,00	18 134,88	92,67	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	19 569,00	18 134,88	92,67	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	8 260,00	7 436,52	90,03	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	11 309,00	10 698,36	94,60	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 359,00	28 239,59	99,58	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	28 359,00	28 239,59	99,58	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	28 359,00	28 239,59	99,58	0,00	0,00	0,00

85216	Zasiłki stałe	130 000,00	126 623,15	97,40	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	130 000,00	126 623,15	97,40	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	130 000,00	126 623,15	97,40	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 785,00	111 784,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	111 785,00	111 784,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 680,00	2 680,00	100,00			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	109 105,00	109 104,86	100,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	137 177,00	132 282,76	96,43	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	137 177,00	132 282,76	96,43	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	45 400,00	43 100,00	94,93			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	91 777,00	89 182,76	97,17	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 341,30	264 301,60	92,63	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	285 341,30	264 301,60	92,63	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	279 629,30	256 589,60	92,48	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	259 902,61	239 114,81	92,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)	19 726,69	19 474,79	98,72	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	5 712,00	5 712,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)	4 855,20	4 855,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209)	856,80	856,80	100,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 692,00	58 692,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 692,00	58 692,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	58 692,00	58 692,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	58 692,00	58 692,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	36 623,30	87,20	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	36 623,30	87,20	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	42 000,00	36 623,30	87,20	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat (0690)	42 000,00	36 623,30	87,20	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 630,00	72 630,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 630,00	72 630,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	72 630,00	72 630,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6296)	72 630,00	72 630,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem, w tym:	38 032 725,16	37 723 264,80	99,19	1 084 623,98	155 535,22	929 088,76
	z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 799 864,27	3 778 824,36	99,45	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące, w tym:						
	dochody bieżące, z czego:	33 017 721,00	32 708 241,18	99,06			
	z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	279 629,30	256 589,60	92,48			
	dochody majątkowe, z czego:	5 016 004,16	5 015 023,62	100,00			
	z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 520 234,97	3 520 234,76	100,00			
	Należności pozostałe do zapłaty, w tym:	1 084 623,98					
	należności wymagalne	929 088,76					
	należności niewymagalne	155 535,22					

Burmistrz:
Jacek Kurek

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2012 rok.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Wojnicz w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
010		Rolnictwo i leśnictwo	644 362,40	640 988,39	99,48	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	10 009,00	9 978,19	99,69	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	10 009,00	9 978,19	99,69	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 009,00	9 978,19	99,69	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 009,00	9 978,19	99,69	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	474 477,00	471 138,70	99,30	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	474 477,00	471 138,70	99,30	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	474 477,00	471 138,70	99,30	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	14 850,00	14 846,28	99,97	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	14 850,00	14 846,28	99,97	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 850,00	14 846,28	99,97	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 850,00	14 846,28	99,97	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	145 026,40	145 025,22	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	54 841,40	54 841,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 841,40	54 841,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 841,40	54 841,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	90 185,00	90 183,82	100,00	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 185,00	90 183,82	100,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 726 979,00	5 651 443,86	98,68	49 105,37	49 105,37	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	914 395,00	914 394,39	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	914 395,00	914 394,39	100,00	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	914 395,00	914 394,39	100,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	124 076,00	124 075,54	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	124 076,00	124 075,54	100,00	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 076,00	124 075,54	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 220 398,00	4 150 865,47	98,21	49 105,37	49 105,37	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	608 263,00	542 867,48	89,25	49 105,37	49 105,37	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	607 593,00	542 199,32	89,24	49 105,37	49 105,37	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 751,00	69 693,20	98,50	7 416,01	7 416,01	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 842,00	472 506,12	88,02	41 689,36	41 689,36	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	670,00	668,16	99,73	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	3 618 135,00	3 607 997,99	99,72	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 618 135,00	3 607 997,99	99,72	0,00	0,00	0,00
		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	3 356 347,00	3 356 346,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	462 110,00	462 108,46	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	462 110,00	462 108,46	100,00	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 110,00	462 108,46	100,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 502,00	15 502,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 608,00	446 606,46	100,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	727 369,05	691 560,53	95,08	854 190,12	854 190,12	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 369,05	691 560,53	95,08	854 190,12	854 190,12	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	411 854,05	376 397,12	91,39	29 190,12	29 190,12	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	411 854,05	376 397,12	91,39	29 190,12	29 190,12	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 057,00	2 027,76	98,58	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 797,05	374 369,36	91,35	29 190,12	29 190,12	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	315 515,00	315 163,41	99,89	825 000,00	825 000,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 515,00	315 163,41	99,89	825 000,00	825 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	194 386,00	193 058,01	99,32	8 818,09	8 818,09	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 837,00	76 836,22	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	76 837,00	76 836,22	100,00	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 837,00	76 836,22	100,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 837,00	76 836,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	117 549,00	116 221,79	98,87	8 818,09	8 818,09	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	117 549,00	116 221,79	98,87	8 818,09	8 818,09	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 549,00	115 553,63	99,15	8 818,09	8 818,09	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 369,00	68 826,86	99,22	7 584,79	7 584,79	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 180,00	46 726,77	99,04	1 233,30	1 233,30	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	668,16	66,82	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 292 203,91	3 264 485,79	99,16	278 391,78	278 391,78	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	287 805,00	285 925,25	99,35	26 500,18	26 500,18	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	287 805,00	285 925,25	99,35	26 500,18	26 500,18	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 305,00	285 525,25	99,38	26 500,18	26 500,18	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 361,00	264 099,20	99,90	25 983,58	25 983,58	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 944,00	21 426,05	93,38	516,60	516,60	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	400,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 800,00	126 450,60	99,72	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	126 800,00	126 450,60	99,72	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 100,00	10 750,60	96,85	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 100,00	10 750,60	96,85	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 700,00	115 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 771 151,91	2 748 060,53	99,17	251 077,54	251 077,54	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	2 767 151,91	2 744 385,52	99,18	251 077,54	251 077,54	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 751 831,91	2 729 541,92	99,19	251 077,54	251 077,54	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 306 393,00	2 303 875,38	99,99	224 677,42	224 677,42	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 438,91	425 666,54	95,56	26 400,12	26 400,12	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 320,00	14 843,60	96,89	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe, w tym:	4 000,00	3 675,01	91,88	0,00	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 675,01	91,88	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 310,00	29 276,06	93,50	814,06	814,06	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	31 310,00	29 276,06	93,50	814,06	814,06	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 310,00	29 276,06	93,50	814,06	814,06	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 810,00	27 776,06	93,18	814,06	814,06	0,00
75095	Pozostała działalność	75 137,00	74 773,35	99,52	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	75 137,00	74 773,35	99,52	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 137,00	11 773,35	97,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 137,00	11 773,35	97,00	0,00	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339,00	1 338,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661,00	661,04	100,01	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 957,00	231 637,87	92,30	13 353,48	13 353,48	0,00
75403	Jednostki terenowe Policji	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażackie	248 943,00	229 624,12	92,24	13 353,48	13 353,48	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	224 798,00	205 479,12	91,41	13 353,48	13 353,48	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 798,00	175 694,72	92,57	13 353,48	13 353,48	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 630,00	36 529,41	99,73	680,83	680,83	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 168,00	139 165,31	90,86	12 672,65	12 672,65	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	29 784,40	85,10	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe, w tym:	24 145,00	24 145,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 145,00	24 145,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	764,00	763,75	99,97	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	764,00	763,75	99,97	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	764,00	763,75	99,97	0,00	0,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683,00	682,75	99,96	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81,00	81,00	100,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 331 250,00	1 312 555,80	98,60	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 331 250,00	1 312 555,80	98,60	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	1 331 250,00	1 312 555,80	98,60	0,00	0,00	0,00
	6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 331 250,00	1 312 555,80	98,60	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	77 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	77 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 217 447,00	18 187 150,11	99,83	1 239 024,40	1 239 024,40	0,00
80101	Szkoły podstawowe	8 595 913,50	8 579 927,46	99,81	541 450,48	541 450,48	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	8 518 076,00	8 502 958,37	99,82	541 450,48	541 450,48	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 771 391,00	7 757 456,47	99,82	536 806,78	536 806,78	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 951 973,00	6 946 983,20	99,93	530 569,20	530 569,20	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619 418,00	610 573,27	96,92	6 237,58	6 237,58	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	391 179,00	391 179,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 506,00	354 214,90	99,64	4 643,70	4 643,70	0,00
	wydatki majątkowe, w tym:	77 837,50	77 077,99	99,02	0,00	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 837,50	77 077,99	99,02	0,00	0,00	0,00
	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	1 783,50	1 783,50	100,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 834,00	578 669,19	99,80	32 791,63	32 791,63	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	579 834,00	578 669,19	99,80	32 791,63	32 791,63	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	524 061,00	522 938,54	99,79	32 256,15	32 256,15	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 397,00	409 390,57	100,00	31 305,49	31 305,49	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 664,00	113 547,97	99,03	950,66	950,66	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	29 778,00	29 778,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 995,00	25 952,85	99,84	535,48	535,48	0,00

80104	Przedszkola	2 678 615,50	2 672 275,28	99,78	199 123,30	199 123,30	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	2 531 945,00	2 525 605,21	99,75	199 123,30	199 123,30	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 346 903,00	2 340 615,09	99,73	197 065,71	197 065,71	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 913 671,00	1 911 075,26	99,88	196 396,64	196 396,64	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 232,00	429 539,83	99,15	669,07	669,07	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	78 605,00	78 555,76	99,94	0,00	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 437,00	106 434,36	100,00	2 057,59	2 057,59	0,00
	wydatki majątkowe, w tym:	146 670,50	146 670,07	100,00	0,00	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 670,50	146 670,07	100,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	4 860 258,00	4 856 001,34	99,91	397 999,11	397 999,11	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	4 860 258,00	4 856 001,34	99,91	397 999,11	397 999,11	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 532 246,00	4 528 005,21	99,91	393 488,53	393 488,53	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 083 683,00	4 081 227,02	99,94	390 584,06	390 584,06	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 563,00	446 778,19	99,60	2 904,47	2 904,47	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	122 789,00	122 788,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 223,00	205 207,14	99,99	4 510,58	4 510,58	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	555 862,00	555 650,19	99,96	1 464,80	1 464,80	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	555 862,00	555 650,19	99,96	1 464,80	1 464,80	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	555 862,00	555 650,19	99,96	1 464,80	1 464,80	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 313,00	31 305,17	99,97	1 464,80	1 464,80	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 549,00	524 345,02	99,96	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	449 634,00	449 012,84	99,86	38 777,97	38 777,97	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	449 634,00	449 012,84	99,86	38 777,97	38 777,97	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	449 634,00	449 012,84	99,86	38 777,97	38 777,97	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 103,00	377 067,24	99,99	38 765,97	38 765,97	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 531,00	71 945,60	99,19	12,00	12,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 990,00	7 847,22	98,21	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	7 990,00	7 847,22	98,21	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 990,00	2 847,22	95,22	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990,00	2 847,22	95,22	0,00	0,00	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	421 483,00	419 909,59	99,63	27 417,11	27 417,11	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	421 483,00	419 909,59	99,63	27 417,11	27 417,11	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 579,00	417 012,95	99,63	27 417,11	27 417,11	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 047,00	238 924,89	99,53	27 035,96	27 035,96	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 532,00	178 088,06	99,75	381,15	381,15	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 904,00	2 896,64	99,75	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	67 857,00	67 857,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	67 857,00	67 857,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 857,00	67 857,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330,00	330,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 527,00	67 527,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	178 805,00	158 812,69	88,82	8 334,85	8 334,85	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	31 805,00	23 629,37	74,29	2 419,23	2 419,23	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	31 805,00	23 629,37	74,29	2 419,23	2 419,23	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 805,00	23 629,37	74,29	2 419,23	2 419,23	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 199,00	14 473,79	68,28	1 804,23	1 804,23	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 606,00	9 155,58	86,32	615,00	615,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	135 183,32	91,96	5 915,62	5 915,62	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	147 000,00	135 183,32	91,96	5 915,62	5 915,62	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 726,00	112 196,32	90,68	5 628,62	5 628,62	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 386,00	52 318,54	91,17	3 878,62	3 878,62	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 340,00	59 877,78	69,26	1 750,00	1 750,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 274,00	22 987,00	98,77	267,00	267,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 728 569,00	4 511 997,96	95,42	59 482,91	59 482,91	0,00
85201	Pilacówki opiekuńczo-wychowawcze	97 000,00	95 933,13	99,93	1 784,18	1 784,18	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	97 000,00	95 933,13	99,93	1 784,18	1 784,18	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 446,17	95 446,17	100,00	1 784,18	1 784,18	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 882,33	69 882,33	100,00	1 776,39	1 776,39	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 563,84	25 563,84	100,00	7,79	7,79	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 433,13	95,54	0,00	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	53,83	53,83	100,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	321 355,00	321 353,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	321 355,00	321 353,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 355,00	321 353,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 355,00	321 353,74	100,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 963,00	3 196 678,61	94,30	7 472,45	7 472,45	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	3 389 963,00	3 196 678,61	94,30	7 472,45	7 472,45	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 843,00	174 397,66	94,35	7 472,45	7 472,45	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 516,00	142 483,86	95,94	7 472,45	7 472,45	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 327,00	31 913,80	87,85	0,00	0,00	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	18 500,00	14 472,91	78,23	0,00	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 186 620,00	3 007 808,04	94,39	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 569,00	18 134,88	92,67	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	19 569,00	18 134,88	92,67	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 569,00	18 134,88	92,67	0,00	0,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 569,00	18 134,88	92,67	0,00	0,00	0,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 691,00	89 509,80	96,57	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	92 691,00	89 509,80	96,57	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00	9 009,40	85,80	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	9 009,40	85,80	0,00	0,00	0,00
	3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 859,00	54 169,01	96,97	0,00	0,00	0,00
	4. 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	26 332,00	26 331,39	100,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 345,00	17 345,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	17 345,00	17 345,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 345,00	17 345,25	100,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	130 000,00	126 623,15	97,40	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	126 623,15	97,40	0,00	0,00	0,00
	3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	126 623,15	97,40	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	467 782,00	462 091,14	98,78	50 226,28	50 226,28	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	467 782,00	462 091,14	98,78	50 226,28	50 226,28	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	463 142,00	457 456,14	98,77	50 226,28	50 226,28	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 052,00	427 677,56	99,45	50 208,28	50 208,28	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 090,00	29 778,58	89,99	18,00	18,00	0,00
	3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 640,00	4 635,00	99,89			
85295	Pozostała działalność	192 863,00	183 328,26	95,06	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	192 863,00	183 328,26	95,06	0,00	0,00	0,00
	3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 863,00	183 328,26	95,06	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 861,20	283 821,50	93,10	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	301 261,20	280 221,50	93,02	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	295 549,20	274 509,50	92,88	0,00	0,00	0,00
	4. 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	295 549,20	274 509,50	92,88	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe, w tym:						
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 712,00	5 712,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 712,00	5 712,00	100,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	361 956,00	360 289,86	99,54	29 960,11	29 960,11	0,00
85401	Świetlice szkolne	293 205,00	291 538,86	99,43	29 960,11	29 960,11	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	293 205,00	291 538,86	99,43	29 960,11	29 960,11	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 599,00	271 549,32	99,61	29 376,05	29 376,05	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 847,00	246 494,41	99,86	29 207,65	29 207,65	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 752,00	25 054,91	97,29	168,40	168,40	0,00
	3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 606,00	19 989,54	97,01	584,06	584,06	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 751,00	68 751,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	68 751,00	68 751,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 751,00	68 751,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 032,00	1 006 474,13	94,68	90 467,50	90 467,50	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 256,00	99 727,48	94,75	9 964,79	9 964,79	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	105 256,00	99 727,48	94,75	9 964,79	9 964,79	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 906,00	99 393,40	94,75	9 964,79	9 964,79	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 106,00	33 038,08	99,79	3 663,23	3 663,23	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 800,00	66 355,32	92,42	6 301,56	6 301,56	0,00
	3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	334,08	95,45	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	11 996,67	79,98	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	11 996,67	79,98	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	11 996,67	79,98	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	11 996,67	79,98	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	159 214,00	158 777,41	99,73	10 187,99	10 187,99	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	159 214,00	158 777,41	99,73	10 187,99	10 187,99	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 864,00	158 443,33	99,74	10 187,99	10 187,99	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 724,00	39 657,14	99,83	4 384,83	4 384,83	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 140,00	118 786,19	99,70	5 803,16	5 803,16	0,00
	3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	334,08	95,45	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 794,00	4 689,49	97,82	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	4 794,00	4 689,49	97,82	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 794,00	4 689,49	97,82	0,00	0,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794,00	1 793,25	99,96	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 896,24	96,54	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	9 500,00	8 775,46	92,37	240,00	240,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	9 500,00	8 775,46	92,37	240,00	240,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	8 775,46	92,37	240,00	240,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	8 775,46	92,37	240,00	240,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 400,00	569 923,72	93,37	66 908,36	66 908,36	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	610 400,00	569 923,72	93,37	66 908,36	66 908,36	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	610 400,00	569 923,72	93,37	66 908,36	66 908,36	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 400,00	569 923,72	93,37	66 908,36	66 908,36	0,00

90095	Pozostała działalność	158 868,00	152 583,90	96,04	3 166,36	3 166,36	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	85 897,00	80 710,01	93,96	3 166,36	3 166,36	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 584,00	47 876,04	91,05	3 166,36	3 166,36	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 695,00	31 273,27	98,67	1 806,50	1 806,50	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 889,00	16 602,77	79,48	1 359,86	1 359,86	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	32 713,00	32 712,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	121,18	20,20	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe, w tym:	72 971,00	71 873,89	98,50	0,00	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 971,00	71 873,89	98,50	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 785,00	763 785,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	28 500,00	28 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	28 500,00	28 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	28 500,00	28 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 055,00	406 055,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	406 055,00	406 055,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	406 055,00	406 055,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	329 230,00	329 230,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	329 230,00	329 230,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	329 230,00	329 230,00	100,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	164 815,00	163 194,43	99,02	306,14	306,14	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 815,00	163 194,43	99,02	306,14	306,14	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	153 845,00	152 254,27	98,97	306,14	306,14	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 845,00	22 254,27	93,33	306,14	306,14	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 145,00	10 144,64	100,00	306,14	306,14	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00	12 109,63	88,39	0,00	0,00	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe, w tym:	10 970,00	10 940,16	99,73	0,00	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 970,00	10 940,16	99,73	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	38 030 897,56	37 424 065,93	98,40	2 631 434,75	2 631 434,75	0,00

	wydatki bieżące, w tym:	32 151 718,56	31 561 006,86	98,16			
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 291 570,53	23 947 057,16	98,58			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 886 817,33	17 848 450,62	99,79			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 404 753,20	6 098 606,54	95,22			
	2. dotacje na zadania bieżące	1 578 449,00	1 574 305,58	99,74			
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 628 567,83	4 426 249,43	95,63			
	4. 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	321 881,20	300 840,89	93,46			
	6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 331 250,00	1 312 555,80	98,60			
	wydatki majątkowe, w tym:	5 879 089,00	5 863 047,07	99,73			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 879 089,00	5 863 047,07	99,73			
	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	3 363 842,50	3 363 841,50	100,00			

	Zobowiązania ogółem, w tym:	2 631 434,75
	zobowiązania wymagalne	0,00
	zobowiązania niewymagalne	2 631 434,75

Burmistrz:
Jacek Kurek

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2012 rok.

Plan i wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wojnicz w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	79 700,40	79 665,87	99,96
	01008	Melioracje wodne	10 009,00	9 978,19	99,69
		wydatki bieżące, w tym;	10 009,00	9 978,19	99,69
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 009,00	9 978,19	99,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 009,00	9 978,19	99,69
	01030	Izby rolnicze	14 850,00	14 846,28	99,97
		wydatki bieżące, w tym;	14 850,00	14 846,28	99,97
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	14 850,00	14 846,28	99,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 850,00	14 846,28	99,97
	01095	Pozostała działalność	54 841,40	54 841,40	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	54 841,40	54 841,40	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	54 841,40	54 841,40	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 841,40	54 841,40	100,00
600		Transport i łączność	1 070 373,00	1 004 975,94	93,89
	60016	Drogi publiczne gminne	608 263,00	542 867,48	89,25
		wydatki bieżące, w tym;	608 263,00	542 867,48	89,25
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	607 593,00	542 199,32	89,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 751,00	69 693,20	98,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 842,00	472 506,12	88,02
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	670,00	668,16	99,73
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	462 110,00	462 108,46	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	462 110,00	462 108,46	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	462 110,00	462 108,46	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 502,00	15 502,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 608,00	446 606,46	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	411 854,05	376 397,12	91,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 854,05	376 397,12	91,39
		wydatki bieżące, w tym;	411 854,05	376 397,12	91,39
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	411 854,05	376 397,12	91,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 057,00	2 027,76	98,58
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 797,05	374 369,36	91,35
710		Działalność usługowa	194 386,00	193 058,01	99,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 837,00	76 836,22	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	76 837,00	76 836,22	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	76 837,00	76 836,22	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 837,00	76 836,22	100,00
	71035	Cmentarze	117 549,00	116 221,79	98,87
		wydatki bieżące, w tym;	117 549,00	116 221,79	98,87
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	116 549,00	115 553,63	99,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 369,00	68 826,86	99,22
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 180,00	46 726,77	99,04
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	668,16	66,82
750		Administracja publiczna	3 288 203,91	3 260 810,78	99,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	287 805,00	285 925,25	99,35
		wydatki bieżące, w tym;	287 805,00	285 925,25	99,35
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	287 305,00	285 525,25	99,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 361,00	264 099,20	99,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 944,00	21 426,05	93,38
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	400,00	80,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 800,00	126 450,60	99,72

		wydatki bieżące, w tym;	126 800,00	126 450,60	99,72
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 100,00	10 750,60	96,85
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 100,00	10 750,60	96,85
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 700,00	115 700,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 767 151,91	2 744 385,52	99,18
		wydatki bieżące, w tym;	2 767 151,91	2 744 385,52	99,18
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 751 831,91	2 729 541,92	99,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 306 393,00	2 303 875,38	99,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 438,91	425 666,54	95,56
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 320,00	14 843,60	96,89
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		31 310,00	29 276,06	93,50
		wydatki bieżące, w tym;	31 310,00	29 276,06	93,50
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	31 310,00	29 276,06	93,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 810,00	27 776,06	93,18
75095	Pozostała działalność		75 137,00	74 773,35	99,52
		wydatki bieżące, w tym;	75 137,00	74 773,35	99,52
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	12 137,00	11 773,35	97,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 137,00	11 773,35	97,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 000,00	2 000,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	2 000,00	2 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 000,00	2 000,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339,00	1 338,96	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661,00	661,04	100,01
752	Obrona narodowa		800,00	800,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	800,00	800,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	800,00	800,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		226 812,00	207 492,87	91,48
75403	Jednostki terenowe Policji		1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 000,00	1 000,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		224 798,00	205 479,12	91,41
		wydatki bieżące, w tym;	224 798,00	205 479,12	91,41
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	189 798,00	175 694,72	92,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 630,00	36 529,41	99,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 168,00	139 165,31	90,86
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	29 784,40	85,10
75414	Obrona cywilna		250,00	250,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	250,00	250,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	250,00	250,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	250,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		764,00	763,75	99,97
		wydatki bieżące, w tym;	764,00	763,75	99,97
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	764,00	763,75	99,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683,00	682,75	99,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81,00	81,00	100,00

757		Obsługa długu publicznego	1 331 250,00	1 312 555,80	98,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 331 250,00	1 312 555,80	98,60
		wydatki bieżące, w tym;	1 331 250,00	1 312 555,80	98,60
		6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 331 250,00	1 312 555,80	98,60
758		Różne rozliczenia	77 230,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 230,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	77 230,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	77 230,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 230,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 992 939,00	17 963 402,95	99,84
	80101	Szkoły podstawowe	8 518 076,00	8 502 850,37	99,82
		wydatki bieżące, w tym;	8 518 076,00	8 502 850,37	299,46
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 771 391,00	7 757 456,47	99,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 951 973,00	6 946 883,20	99,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	819 418,00	810 573,27	98,92
		2. dotacje na zadania bieżące	391 179,00	391 179,00	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 506,00	354 214,90	99,64
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 834,00	578 669,19	99,80
		wydatki bieżące, w tym;	579 834,00	578 669,19	299,62
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	524 061,00	522 938,54	99,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 397,00	409 390,57	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 664,00	113 547,97	99,03
		2. dotacje na zadania bieżące	29 778,00	29 778,00	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 995,00	25 952,65	99,84
	80104	Przedszkola	2 531 945,00	2 525 605,21	99,75
		wydatki bieżące, w tym;	2 531 945,00	2 525 605,21	99,75
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 346 903,00	2 340 615,09	99,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 913 671,00	1 911 075,26	99,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 232,00	429 539,83	99,15
		2. dotacje na zadania bieżące	78 605,00	78 555,76	99,94
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 437,00	106 434,36	100,00
	80110	Gimnazja	4 860 258,00	4 856 001,34	99,91
		wydatki bieżące, w tym;	4 860 258,00	4 856 001,34	99,91
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 532 246,00	4 528 005,21	99,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 083 683,00	4 081 227,02	99,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 563,00	446 778,19	99,60
		2. dotacje na zadania bieżące	122 789,00	122 788,99	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 223,00	205 207,14	99,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	555 862,00	555 650,19	99,96
		wydatki bieżące, w tym;	555 862,00	555 650,19	99,96
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	555 862,00	555 650,19	99,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 313,00	31 305,17	99,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 549,00	524 345,02	99,96
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	449 634,00	449 012,84	99,86
		wydatki bieżące, w tym;	449 634,00	449 012,84	99,86
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	449 634,00	449 012,84	99,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 103,00	377 067,24	99,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 531,00	71 945,60	99,19
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 990,00	7 847,22	98,21
		wydatki bieżące, w tym;	7 990,00	7 847,22	98,21
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 990,00	2 847,22	95,22
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990,00	2 847,22	95,22
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00

80148	Stołówki szkolne	421 483,00	419 909,59	99,63
	wydatki bieżące, w tym;	421 483,00	419 909,59	99,63
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	418 579,00	417 012,95	99,63
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 047,00	238 924,89	99,53
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 532,00	178 088,06	99,75
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 904,00	2 896,64	99,75
80195	Pozostała działalność	67 857,00	67 857,00	100,00
	wydatki bieżące, w tym;	67 857,00	67 857,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	67 857,00	67 857,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330,00	330,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 527,00	67 527,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	178 805,00	158 812,69	88,82
85153	Zwalczanie narkomanii	31 805,00	23 629,37	74,29
	wydatki bieżące, w tym;	31 805,00	23 629,37	74,29
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	31 805,00	23 629,37	74,29
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 199,00	14 473,79	68,28
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 606,00	9 155,58	86,32
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	135 183,32	91,96
	wydatki bieżące, w tym;	147 000,00	135 183,32	91,96
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	123 726,00	112 196,32	90,68
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 386,00	52 318,54	91,17
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 340,00	59 877,78	90,26
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 274,00	22 987,00	98,77
852	Pomoc społeczna	4 728 569,00	4 511 997,96	95,42
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	97 000,00	96 933,13	99,93
	wydatki bieżące, w tym;	97 000,00	96 933,13	99,93
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	95 446,17	95 446,17	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 882,33	69 882,33	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 563,84	25 563,84	100,00
	2. dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 433,13	95,54
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	53,83	53,83	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	321 355,00	321 353,74	100,00
	wydatki bieżące, w tym;	321 355,00	321 353,74	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	321 355,00	321 353,74	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 355,00	321 353,74	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 963,00	3 196 678,61	94,30
	wydatki bieżące, w tym;	3 389 963,00	3 196 678,61	94,30
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	184 843,00	174 397,66	94,35
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 516,00	142 483,86	95,94
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 327,00	31 913,80	87,85
	2. dotacje na zadania bieżące	18 500,00	14 472,91	78,23
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 186 620,00	3 007 808,04	94,39
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 569,00	18 134,88	92,67
	wydatki bieżące, w tym;	19 569,00	18 134,88	92,67
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	19 569,00	18 134,88	92,67
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 569,00	18 134,88	92,67

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 691,00	89 509,80	96,57
	wydatki bieżące, w tym:	92 691,00	89 509,80	96,57
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00	9 009,40	85,80
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	9 009,40	85,80
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 859,00	54 169,01	96,97
	4. 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	26 332,00	26 331,39	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 346,00	17 345,25	100,00
	wydatki bieżące, w tym:	17 346,00	17 345,25	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 346,00	17 345,25	100,00
85216	Zasiłki stałe	130 000,00	126 623,15	97,40
	wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	126 623,15	97,40
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	126 623,15	97,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej	467 782,00	462 091,14	98,78
	wydatki bieżące, w tym:	467 782,00	462 091,14	98,78
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	463 142,00	457 456,14	98,77
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 052,00	427 677,56	99,45
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 090,00	29 778,58	89,99
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 640,00	4 635,00	99,89
85295	Pozostała działalność	192 863,00	183 328,26	95,06
	wydatki bieżące, w tym:	192 863,00	183 328,26	95,06
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 863,00	183 328,26	95,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 149,20	278 109,50	92,97
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 600,00	3 600,00	100,00
	wydatki bieżące, w tym:	3 600,00	3 600,00	100,00
	2. dotacje na zadania bieżące	3 600,00	3 600,00	100,00
85395	Pozostała działalność	295 549,20	274 509,50	92,88
	wydatki bieżące, w tym:	295 549,20	274 509,50	92,88
	4. 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	295 549,20	274 509,50	92,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	361 956,00	360 289,86	99,54
85401	Świetlice szkolne	293 205,00	291 538,86	99,43
	wydatki bieżące, w tym:	293 205,00	291 538,86	99,43
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 599,00	271 549,32	99,61
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 847,00	246 494,41	99,86
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 752,00	25 054,91	97,29
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 606,00	19 989,54	97,01
85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 751,00	68 751,00	100,00
	wydatki bieżące, w tym:	68 751,00	68 751,00	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 751,00	68 751,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 061,00	934 600,24	94,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 256,00	99 727,48	94,75
	wydatki bieżące, w tym:	105 256,00	99 727,48	94,75
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 906,00	99 393,40	94,75
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 106,00	33 038,08	99,79
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 800,00	66 355,32	92,42
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	334,08	95,45
90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	11 996,67	79,98
	wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	11 996,67	79,98
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	11 996,67	79,98
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	11 996,67	79,98

90003	Oczyszczanie miast i wsi	159 214,00	158 777,41	99,73
	wydatki bieżące, w tym;	159 214,00	158 777,41	99,73
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	158 864,00	158 443,33	99,74
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 724,00	39 657,14	99,83
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 140,00	118 786,19	99,70
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	334,08	95,45
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 794,00	4 689,49	97,82
	wydatki bieżące, w tym;	4 794,00	4 689,49	97,82
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 794,00	4 689,49	97,82
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794,00	1 793,25	99,96
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 896,24	96,54
90013	Schroniska dla zwierząt	9 500,00	8 775,46	92,37
	wydatki bieżące, w tym;	9 500,00	8 775,46	92,37
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	9 500,00	8 775,46	92,37
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	8 775,46	92,37
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 400,00	569 923,72	93,37
	wydatki bieżące, w tym;	610 400,00	569 923,72	93,37
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	610 400,00	569 923,72	93,37
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 400,00	569 923,72	93,37
90095	Pozostała działalność	85 897,00	80 710,01	93,96
	wydatki bieżące, w tym;	85 897,00	80 710,01	93,96
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	52 584,00	47 876,04	91,05
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 695,00	31 273,27	98,67
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 889,00	16 602,77	79,48
	2. dotacje na zadania bieżące	32 713,00	32 712,79	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	121,18	20,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 785,00	763 785,00	100,00
92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	28 500,00	28 500,00	100,00
	wydatki bieżące, w tym;	28 500,00	28 500,00	100,00
	2. dotacje na zadania bieżące	28 500,00	28 500,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 055,00	406 055,00	100,00
	wydatki bieżące, w tym;	406 055,00	406 055,00	100,00
	2. dotacje na zadania bieżące	406 055,00	406 055,00	100,00
92116	Biblioteki	329 230,00	329 230,00	100,00
	wydatki bieżące, w tym;	329 230,00	329 230,00	100,00
	2. dotacje na zadania bieżące	329 230,00	329 230,00	100,00
926	Kultura fizyczna	153 845,00	152 254,27	98,97
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 845,00	152 254,27	98,97
	wydatki bieżące, w tym;	153 845,00	152 254,27	98,97
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	23 845,00	22 254,27	93,33
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 145,00	10 144,64	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00	12 109,63	88,39
	2. dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	100,00
	Ogółem	32 151 718,56	31 561 008,86	98,16

	wydatki bieżące, w tym;	32 151 718,56	31 561 008,86	98,16
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	24 291 570,53	23 947 057,16	98,58
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 886 817,33	17 848 450,62	99,79
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 404 753,20	6 098 606,54	95,22
	2. dotacje na zadania bieżące	1 578 449,00	1 574 305,58	99,74
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 628 567,83	4 426 249,43	95,63
	4. 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	321 881,20	300 840,89	93,46
	6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 331 250,00	1 312 555,80	98,60

Burmistrz:
Jacek Kurek

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2012 rok.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wojnicz w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	564 662,00	561 322,52	99,41
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	474 477,00	471 138,70	99,30
		wydatki majątkowe, w tym;	474 477,00	471 138,70	99,30
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	474 477,00	471 138,70	99,30
	01095	Pozostała działalność	90 185,00	90 183,82	100,00
		wydatki majątkowe, w tym;	90 185,00	90 183,82	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	90 185,00	90 183,82	100,00
600		Transport i łączność	4 656 606,00	4 646 467,92	99,78
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	914 395,00	914 394,39	100,00
		wydatki majątkowe, w tym;	914 395,00	914 394,39	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	914 395,00	914 394,39	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	124 076,00	124 075,54	100,00
		wydatki majątkowe, w tym;	124 076,00	124 075,54	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 076,00	124 075,54	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 618 135,00	3 607 997,99	99,72
		wydatki majątkowe, w tym;	3 618 135,00	3 607 997,99	99,72
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	3 618 135,00	3 607 997,99	99,72
		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	3 356 347,00	3 356 346,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 515,00	315 163,41	99,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 515,00	315 163,41	99,89
		wydatki majątkowe, w tym;	315 515,00	315 163,41	99,89
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 515,00	315 163,41	99,89
750		Administracja publiczna	4 000,00	3 675,01	91,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	3 675,01	91,88
		wydatki majątkowe, w tym;	4 000,00	3 675,01	91,88
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 675,01	91,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 145,00	24 145,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 145,00	24 145,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym;	24 145,00	24 145,00	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 145,00	24 145,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	224 508,00	223 747,16	99,66
	80101	Szkoły podstawowe	77 837,50	77 077,09	99,02
		wydatki majątkowe, w tym;	77 837,50	77 077,09	99,02
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	77 837,50	77 077,09	99,02
		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	1 783,50	1 783,50	100,00
	80104	Przedszkola	146 670,50	146 670,07	100,00
		wydatki majątkowe, w tym;	146 670,50	146 670,07	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 670,50	146 670,07	100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 712,00	5 712,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	5 712,00	5 712,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	5 712,00	5 712,00	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 712,00	5 712,00	100,00
		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	5 712,00	5 712,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 971,00	71 873,89	98,50
	90095	Pozostała działalność	72 971,00	71 873,89	98,50
		wydatki majątkowe, w tym:	72 971,00	71 873,89	98,50
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 971,00	71 873,89	98,50
926		Kultura fizyczna	10 970,00	10 940,16	99,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 970,00	10 940,16	99,73
		wydatki majątkowe, w tym:	10 970,00	10 940,16	99,73
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 970,00	10 940,16	99,73
		Ogółem	5 879 089,00	5 863 047,07	99,73

		wydatki majątkowe, w tym:	5 879 089,00	5 863 047,07	99,73
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 879 089,00	5 863 047,07	99,73
		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	3 363 842,50	3 363 841,50	100,00

Burmistrz:
Jacek Kurek

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2012 rok.

Przychody i rozchody Budżetu Gminy Wojnicz na rok 2012

§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	38 032 725,16	37 723 264,80
B.	WYDATKI	38 030 807,56	37 424 055,93
C.	NADWYŻKA BUDŻETOWA (A-B)	1 917,60	299 208,87
D.	FINANSOWANIE (E-F)	-1 917,60	-1 917,60
E.	PRZYCHODY w tym:	4 853 789,62	4 853 789,62
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	4 670 000,00	4 670 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	183 789,62	183 789,62
F.	V. ROZCHODY w tym:	4 855 707,22	4 855 707,22
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	770 249,92	770 249,92
992	Splata otrzymanych krajowych kredytów	3 656 928,00	3 656 928,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	428 529,30	428 529,30

Burmistrz:
Jacek Kurek

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2012 rok.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii poniesionych w 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 805,00	179 382,49
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 805,00	179 382,49
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	178 805,00	179 382,49
851		Ochrona Zdrowia	178 805,00	158 812,69
	85153	Zwalczanie narkomanii	31 805,00	23 629,37
		wydatki bieżące, w tym:	31 805,00	23 629,37
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 805,00	23 629,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 199,00	14 473,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 606,00	9 155,58
		PUNKT PROGRAMU	RAZEM	23 629,37
I.		Zwiększanie dostępności świadczeń w zakresie leczenia i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków		2 785,52
	I. 5) a	Działanie Punktu Konsultacyjnego		2 785,52
III.		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży		8 634,98
	III. 1)	Realizacja programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA, wykazanych w specjalistycznych materiałach źródłowych i publikacjach, posiadających określoną technologię pracy i scenariusze zajęć, odpowiadających przyjętym standardom jakości i efektywności pracy profilaktycznej /diagnoza i ewaluacja/, poświadczonych odpowiednimi kwalifikacjami realizatorów		2 091,00
	III. 2) c.	Prowadzenie zajęć profilaktycznych obejmujących szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień według autorskich opracowań w szkołach i innych placówkach instytucjonalnych oraz w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi w formie kompleksowych programów lub wyodrębnionych zajęć, w tym zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych dla dzieci i młodzieży przejawiającej symptomy niedostosowania społecznego, zaburzenia zachowania, trudności w adaptacji emocjonalnej w szczególności stanowiących skutek dysfunkcyjności rodzin dotkniętych problemem alkoholowym		633,98
	III. 5)	Realizacja programów profilaktycznych/szkoleń obejmujących inne niż populacja dzieci i młodzieży środowiska, w tym szczególnie rodziców, a także nauczycieli i wychowawców		550,00
	III. 7)	Organizacja, sfinansowanie lub dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych/feryjnych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych prowadzonych w ramach pracy opiekuńczo - wychowawczej na świetlicach opiekuńczo - wychowawczych		5 360,00
IV.		Wspomaganie organizacji i instytucji działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		12 208,87
	IV. 5)	Realizacja profilaktycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży		12 208,87

85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	147 000,00	135 183,32
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	147 000,00	135 183,32
	<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	123 726,00	112 196,32
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 386,00	52 318,54
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66 340,00	59 877,78
	<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 274,00	22 987,00
	PUNKT PROGRAMU	RAZEM	135 183,32
I.	Zwiększanie dostępności świadczeń w zakresie leczenia i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków		7 409,99
I. 5) a	Działanie Punktu Konsultacyjnego - wynagrodzenia osób pełniących służbę w punkcie		6 333,52
I. 5) b	Działanie Punktu Konsultacyjnego - zakup materiałów i środków informacyjnych, dydaktycznych, papierniczo biurowych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia i dokumentowania pracy punktu		359,87
I.	Zwrot kosztów dojazdu do Placówek Leczenia Odwykowego dla osób, które podjęły leczenie odwykowe (dot. 2011 roku)		716,60
II.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		13 356,11
II.1.	Wykorzystanie danych (opinii) w trakcie prowadzenia przez GKRPA czynności zmierzających do skierowania na leczenie odwykowe osób nadużywających alkoholu		640,00
II. 6.	Sfinansowanie szkoleń dla przedstawicieli placówek i instytucji włączonych w system przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub dofinansowanie udziału w wybranych szkoleniach osobom angażującym się w pracę profilaktyczną i terapeutyczną na rzecz ofiar przemocy		625,00
II. 9)	Sfinansowanie zatrudnienia (na umowę - zlecenie) dyżurów pedagoga/psychologa w szkołach na terenie gminy		12 091,11
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży		81 665,63
III.1)	Realizacja programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA, wykazanych w specjalistycznych materiałach źródłowych i publikacjach, posiadających określoną technologię pracy i scenariusze zajęć, odpowiadających przyjętym standardom jakości i efektywności pracy profilaktycznej /diagnoza i ewaluacja/, poświadczonych odpowiednimi kwalifikacjami realizatorów		2 250,00
III.2) c.	Prowadzenie zajęć profilaktycznych obejmujących szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień według autorskich opracowań w szkołach i innych placówkach instytucjonalnych oraz w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi w formie kompleksowych programów lub wyodrębnionych zajęć, w tym zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych dla dzieci i młodzieży przejawiającej symptomy niedostosowania społecznego, zaburzenia zachowania, trudności w adaptacji emocjonalnej w szczególności stanowiących skutek dysfunkcjonalności rodzin dotkniętych problemem alkoholowym		882,27
III. 3)	Prowadzenie, wyposażenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych na terenie gminy		28 065,27
III. 4)	Prowadzenie punktów świetlicowych/zajęć wakacyjnych na terenie sołectw w gminie lub innych form pracy profilaktycznej dostosowanych do potrzeb wskazanych środowisk		6 913,15
III. 7)	Organizacja, sfinansowanie lub dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych/feryjnych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych prowadzonych w ramach pracy opiekuńczo - wychowawczej na świetlicach opiekuńczo - wychowawczych		9 743,48
III. 8)	Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach wychowawczo - opiekuńczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych		29 018,40

III. 9)	Organizacja i dofinansowanie innych form działań informacyjnych, edukacyjnych i zapobiegawczych, w tym widowisk artystycznych, konkursów tematycznych, publikacji oraz otwartych środowiskowych imprez profilaktycznych, odbywających się bez udziału alkoholu, promujących zdrowy styl życia, integrujących społeczność lokalną, a w szczególności rodziny	1 944,29
III. 10)	Organizacja lokalnych i włączanie się w ponadregionalne profilaktyczne kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę uzależnień, zapobiegania agresji i przemocy	2 698,77
III. 11)	Organizacja konferencji tematycznych dotyczących profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy	150,00
IV.	<i>Wspomaganie organizacji i instytucji działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	1 277,07
IV. 5)	Realizacja profilaktycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	497,00
IV. 7)	Dofinansowanie i wsparcie organizacyjne działalności instytucji, stowarzyszeń, mającej charakter związany z zapobieganiem powstawaniu problemów alkoholowych lub zmniejszającej ich skutki, szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży, odbywających się w porozumieniu i współpracy z przedstawicielami samorządu	780,07
V.	<i>Inne działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Wojniczu w 2012 r.</i>	31 474,52
V. 2.	Finansowanie szkoleń zwiększających kompetencje i doskonalących umiejętności dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 323,70
V. 4.	Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad organizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych i prowadzenia sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez straż miejską, policję i GKRPA	1 000,00
V. 5.	Prowadzenie, zlecenie, finansowanie wykonania badań monitoringowych i diagnozujących zjawisko uzależnień i innych problemów społecznych na terenie miasta i gminy Wojnicz	1 750,00
V. 6.	Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika Burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień	27 400,82

Burmistrz:
Jacek Kurek

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2012 rok.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 841,40	54 841,40	54 841,40	54 841,40
	01095	Pozostała działalność	54 841,40	54 841,40	54 841,40	54 841,40
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	54 841,40	54 841,40		
		wydatki bieżące, w tym:			54 841,40	54 841,40
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:			54 841,40	54 841,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			54 841,40	54 841,40
750		Administracja publiczna	75 721,00	75 721,00	75 721,00	75 721,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 721,00	75 721,00	75 721,00	75 721,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	75 721,00	75 721,00		
		wydatki bieżące, w tym:			75 721,00	75 721,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:			75 721,00	75 721,00
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			75 721,00	75 721,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy, państwowej kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 000,00	2 000,00		
		wydatki bieżące, w tym:			2 000,00	2 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 000,00	2 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			1 339,00	1 338,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			661,00	661,04
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	800,00	800,00		
		wydatki bieżące, w tym:			800,00	800,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:			800,00	800,00
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			800,00	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00	250,00	250,00
	75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	250,00	250,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	250,00	250,00		
		wydatki bieżące, w tym:			250,00	250,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:			250,00	250,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			250,00	250,00

852		Pomoc społeczna	3 417 803,00	3 228 094,72	3 417 803,00	3 228 094,72
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 463,00	3 174 878,20	3 361 463,00	3 174 878,20
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	3 361 463,00	3 174 878,20		
		wydatki bieżące, w tym:			3 361 463,00	3 174 878,20
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:			174 843,00	167 070,16
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			148 516,00	142 483,88
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 327,00	24 586,30
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 186 620,00	3 007 808,04
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 260,00	7 436,52	8 260,00	7 436,52
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	8 260,00	7 436,52		
		wydatki bieżące, w tym:			8 260,00	7 436,52
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 260,00	7 436,52
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			8 260,00	7 436,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 680,00	2 680,00		
		wydatki bieżące, w tym:			2 680,00	2 680,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:			40,00	40,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40,00	40,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 640,00	2 640,00
	85295	Pozostała działalność	45 400,00	43 100,00	45 400,00	43 100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	45 400,00	43 100,00		
		wydatki bieżące, w tym:			45 400,00	43 100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 400,00	43 100,00
		OGÓLEM	3 551 415,40	3 361 707,12	3 551 415,40	3 361 707,12

Burmistrz:
Jacek Kurek

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2012 rok.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Dochody

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	43 299,00	43 298,54	100,00
	01095	Pozostała działalność dochody majątkowe	43 299,00	43 298,54	100,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanw na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)</i>	43 299,00	43 298,54	100,00
600		Transport i łączność	338 197,19	338 197,19	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie dochody majątkowe	338 197,19	338 197,19	100,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanw na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)</i>	338 197,19	338 197,19	100,00
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035	Cmentarze dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	10 358,00	10 358,92	100,01
	80104	Przedszkola dochody bieżące	10 358,00	10 358,92	100,01
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)</i>	10 358,00	10 358,92	100,01
852		Pomoc społeczna	91 650,00	91 650,00	100,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze dochody bieżące	91 650,00	91 650,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)</i>	91 650,00	91 650,00	100,00
		OGÓLEM	485 504,19	485 504,65	100,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	43 299,00	43 298,54	100,00
	01095	Pozostała działalność	43 299,00	43 298,54	100,00
		wydatki majątkowe, w tym	43 299,00	43 298,54	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 299,00	43 298,54	100,00
600		Transport i łączność	338 197,19	338 197,19	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	338 197,19	338 197,19	100,00
		wydatki majątkowe, w tym	338 197,19	338 197,19	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 197,19	338 197,19	100,00
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	2 000,00	2 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 000,00	2 000,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	10 358,00	10 358,92	100,01
	80104	Przedszkola	10 358,00	10 358,92	100,01
		wydatki bieżące, w tym;	10 358,00	10 358,92	100,01
		2. Dotacje na zadania bieżące	10 358,00	10 358,92	100,01
852		Pomoc społeczna	91 650,00	91 650,00	100,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	91 650,00	91 650,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	91 650,00	91 650,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	91 596,17	91 596,17	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 882,33	69 882,33	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 713,84	21 713,84	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53,83	53,83	100,00
		OGÓŁEM	485 504,19	485 504,65	100,00

Burmistrz:
Jacek Kurek

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2012 rok.

Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu Gminy Wojnicz w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	rodzaj dotacji z budżetu	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 3000)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		38 695,00	38 645,76	588 656,00	588 655,99
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	391 179,00	391 179,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - Szkoła Podstawowa w Grabnie prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "Prymus" w Grabnie	0,00	0,00	193 355,00	193 355,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590) - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Miłowce, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu	0,00	0,00	197 824,00	197 824,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	29 778,00	29 778,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590) - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Miłowce			29 778,00	29 778,00
	80104	Przedszkola		33 695,00	33 645,76	44 910,00	44 910,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Miasta Tamów, Gmina Dębno	33 695,00	33 645,76	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Maczki" w Olszynach			44 910,00	44 910,00
	80110	Gimnazja		0,00	0,00	122 789,00	122 788,99
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - Gimnazjum w Grabnie prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "Prymus" w Grabnie	0,00	0,00	122 789,00	122 788,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - Starostwo Powiatowe w Tamowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

852		Pomoc Społeczna		20 000,00	15 906,04		
	85201	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze		1 500,00	1 433,13		
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§2900)	1 500,00	1 433,13		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 500,00	14 472,91		
			zwrot dotacji oraz płatności, w tych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości (§2910)	18 500,00	14 472,91		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
			dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - Gmina Miasta Tarnów	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 713,00	32 712,79	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		32 713,00	32 712,79	0,00	0,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§2900)	32 713,00	32 712,79		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		735 285,00	735 285,00	28 500,00	28 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	28 500,00	28 500,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		406 055,00	406 055,00	0,00	0,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) - Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu	406 055,00	406 055,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		329 230,00	329 230,00	0,00	0,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) - Biblioteki Gminne w Wojniczu	329 230,00	329 230,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			130 000,00	130 000,00
		Ogółem		831 293,00	827 149,59	747 156,00	747 155,99

Burmistrz:
Jacek Kurek

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2012 rok.

Dochody z tytułu opłat realizowanych zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012r.

Dochody

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w roku 2012 w zł.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 w zł.
1	2	3	5	6	7
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	36 623,30
1.1		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§0690)	42 000,00	36 623,30
			wpływy z różnych opłat	42 000,00	36 623,30

Wydatki

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków w roku 2012 w zł.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 w zł.
1	2	3	5	6	7
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	36 623,30
1.1.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10000,00	5000,00
1.1.1			wydatki bieżące, w tym;	10000,00	5000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10000,00	5000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10000,00	5000,00
1.2		90002	Gospodarka odpadami	10000,00	9623,30
1.2.1			wydatki bieżące, w tym;	10000,00	9623,30
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10000,00	9623,30
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10000,00	9623,30
1.3		90003	Oczyszczanie miast i wsi	22000,00	22000,00
1.3.1			wydatki bieżące, w tym;	22000,00	22000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	22000,00	22000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22000,00	22000,00

Burmistrz:
Jacek Kurek

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2012 rok.

Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wojnicz - sołectw - 2012 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	%
1	Biadoliny Radłowskie	5 143,00	5 143,00	100,00
2	Dębina Zakrzowska	9 978,00	9 978,00	100,00
3	Dębina Łętowska	2 742,00	2 742,00	100,00
4	Grabno	4 700,00	4 700,00	100,00
5	Isep	2 000,00	2 000,00	100,00
6	Łopoń	11 406,00	9 406,00	82,47
7	Łukanowice	3 045,00	3 045,00	100,00
8	Milówka	5 476,00	5 476,00	100,00
9	Olszyny	15 230,00	15 230,00	100,00
10	Rudka	3 257,00	270,00	8,29
11	Sukmanie	7 950,00	7 950,00	100,00
12	Więckowice	2 000,00	2 000,00	100,00
13	Wielka Wieś	18 183,00	16 933,00	93,13
14	Wojnicz	113 154,00	104 472,00	92,33
15	Zakrzów	2 000,00	2 000,00	100,00
	OGÓLEM	206 264,00	191 345,00	92,77

Burmistrz:
Jacek Kurek

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2012 rok.

Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wojnicz poniesionych w ramach środków funduszu sołeckiego w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	190 852,00	189 302,29
	60016	Drogi publiczne gminne	190 852,00	189 302,29
		wydatki bieżące, w tym;		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	82 275,00	81 204,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 275,00	81 204,68
		wydatki majątkowe, w tym		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 577,00	108 097,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 112,00	26 708,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 112,00	26 708,99
		wydatki bieżące, w tym;		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	17 112,00	16 908,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 112,00	16 908,99
		wydatki majątkowe, w tym		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 324,00	18 747,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 996,00	5 500,00
		wydatki bieżące, w tym;		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 996,00	5 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 996,00	5 500,00
	90095	Pozostała działalność	14 328,00	13 247,59
		wydatki majątkowe, w tym		
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 328,00	13 247,59
		OGÓLEM	248 288,00	234 758,87

Burmistrz:
Jacek Kurek

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WOJNICZU
ZA 2012 ROK**

w złotych				
Lp.	Wykaz przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie	Procent
I.	Przychody	438 231,00	438 133,67	100,0%
	<i>Stan środków pieniężnych na 1 stycznia 2012 roku</i>	<i>136,00</i>	<i>135,25</i>	<i>99,4%</i>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	406 055,00	406 055,00	100,0%
2.	Pozostałe odsetki	10,00	9,42	94,2%
4.	Dochody własne	32 030,00	31 934,00	99,7%
II.	Koszty działalności razem	438 231,00	429 611,05	98,0%
1.	Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń	1 459,00	1 459,00	100,0%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	118 835,00	118 735,00	99,9%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 836,00	147 772,18	98,6%
4.	Zakup usług zdrowotnych	421,00	75,00	17,8%
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 119,00	30 202,44	97,1%
6.	Składki na Fundusz Pracy	3 719,00	2 014,72	54,2%
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	45 093,05	100,0%
8.	Zakup energii	12 426,00	12 162,45	97,9%
9.	Zakup usług pozostałych	62 816,00	61 996,18	98,7%
10.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 281,58	98,6%
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 196,76	99,7%
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 592,28	53,1%
13.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	100,0%
14.	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 031,02	67,7%
15.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	717,60	99,9%
III.	Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2012r.		566,02	
IV.	Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 roku, z tego :		6 309,67	
	Zobowiązania niewymagalne :			
	- z tytułu podatku - U. Skarbowy		1 521,00	
	- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia		3 047,60	
	- z tytułu usług		158,17	
	- z tytułu zakupu energii, gazu		1 581,73	
	- z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1,17	

Burmistrz:
Jacek Kurek

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WOJNICZU
ZA 2012 ROK**

w złotych				
Lp.	Wykaz przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie	Procent
I.	Przychody	346 082,00	343 907,35	99,4%
	<i>Stan środków pieniężnych na 1 stycznia 2012 roku</i>	<i>522,00</i>	<i>521,58</i>	<i>99,9%</i>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	329 230,00	329 230,00	100,0%
2.	Pozostałe odsetki	15,00	5,75	38,3%
3.	Dotacja - promocja czytelnictwa	9 340,00	9 340,00	100,0%
4.	Dochody własne - sprzedaż gazety	3 975,00	2 710,02	68,2%
5.	Dochody własne - reklamy zamieszczone w gazecie	3 000,00	2 100,00	70,0%
II.	Koszty działalności razem	346 082,00	335 972,55	97,1%
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	16 180,00	14 920,00	92,2%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	219 130,23	98,3%
3.	Świadczenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 533,00	1 532,50	100,0%
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 539,00	38 132,92	98,9%
5.	Składki na Fundusz Pracy	5 366,00	3 677,00	68,5%
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 795,00	4 879,24	84,2%
7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 062,00	19 896,35	99,2%
8.	Zakup energii	5 500,00	5 068,02	92,1%
9.	Zakup usług pozostałych	17 851,00	16 491,79	92,4%
10.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 402,00	2 401,67	100,0%
11.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 353,00	4 350,18	99,9%
12.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 501,00	5 492,65	99,8%
III.	Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2012r.		1 131,93	
IV.	Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 roku, z tego :		6 592,74	
	Zobowiązania niewymagalne :			
	- z tytułu ZUS		5 649,81	
	- z tytułu zakupu energii i gazu		715,34	
	- z tytułu zakupu usług pozostałych		59,95	
	- z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		167,64	

Burmistrz:
Jacek Kurek