



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 14 października 2013 r.

Poz. 5563

### ZARZĄDZENIE NR 0050.210.2013 WÓJTA GMINY STARE MIASTO

z dnia 27 marca 2013 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2012 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Stare Miasto sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
(-) Ryszard Nawrocki

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2012 rok**

**GMINA STARE MIASTO**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY STARE MIASTO**  
**ZA 2012 ROK**

**STARE MIASTO, MARZEC 2013 ROK**

<b>Spis treści</b>	<b>nr strony</b>
1. Zarządzenie .....	1
2. Tytuł .....	2
3. Spis treści .....	3
4. Sprawozdanie z wykonania dochodów – układ tabelaryczny .....	4-18
5. Sprawozdanie z wykonania wydatków – układ tabelaryczny.....	19-44
6. Część opisowa.....	45-99
a) omówienie planu dochodów .....	45-55
b) dochody z majątku gminy .....	55-57
c) omówienie planu wydatków .....	58-87
7. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych, porozumień dotacji na realizację zadań własnych (dochody i wydatki) .....	88-96
8. Dochody i wydatki na finansowanie zadań finansowych z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	97-105
9. Informacja o realizacji przedsięwzięć .....	106-112
10. Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska .....	113
11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej realizacji przedsięwzięć w 2012 roku .....	114-117
12. Informacja o stanie mienia za 2012 rok .....	118-119
13. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury .....	120-121

4

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.210.2013 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia  
27-03-2013 r. w sprawie wykonania budżetu za 2012 rok

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA 31-12-2012	% wykonanie do planu
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 000 442,00</b>	<b>8 052 371,70</b>	<b>100,65</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 552 933,00	7 604 747,61	100,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 076 600,00	1 081 294,00	
		6207	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	6 364 033,00	6 413 540,92	
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 262,69	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 300,00	51 650,00	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - DOCHODY



5

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA 31-12-2012	% wykonanie do planu
	O1042	6300	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	100,00
	O1095		Pozostała działalność	247 509,00	247 624,09	100,05
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 515,59	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 109,00	245 108,50	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 957,99</b>	<b>105,82</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 300,00	11 957,99	105,82
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	1 957,99	
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>784 146,00</b>	<b>142 108,30</b>	<b>18,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 146,00	142 108,30	18,12
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	14 209,44	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - DOCHODY

6

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA 31-12-2012	% wykonanie do planu
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	96,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000,00	127 574,21	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630 746,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	227,85	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 842,00</b>	<b>169 948,93</b>	<b>103,73</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 400,00	71 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 400,00	71 400,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 442,00	98 548,93	106,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 228,42	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	475,20	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	26 066,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 528,73	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - DOCHODY

7

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA 31-12-2012	% wykonanie do planu
751		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 642,00	28 250,00	
				1 830,00	1 830,00	100,00
				1 830,00	1 830,00	100,00
754	75412	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 830,00	1 830,00	
				278 800,00	53 470,00	19,18
				10 000,00	10 000,00	100,00
754	75416	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	
				268 800,00	43 470,00	16,17
				268 800,00	43 470,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - DOCHODY

8

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA 31-12-2012	% wykonanie do planu			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 249 263,00	15 437 435,61	95,00			
			75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 500,00	11 681,66	86,53	
					Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	13 500,00	11 681,36		
			75615		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,30		
					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 366 100,00	5 231 000,91	97,48	
						Podatek od nieruchomości	5 250 000,00	5 157 059,11	
						Podatek rolny	2 000,00	1 616,00	
						Podatek leśny	12 000,00	12 043,00	
						Podatek od środków transportowych	72 000,00	56 668,00	
						Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	2 628,00	
						Wpływy z różnych opłat	100,00	88,00	
			75616			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	898,80	
						Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 893 700,00	2 668 451,16	92,22



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - DOCHODY

9

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA 31-12-2012	% wykonanie do planu
		0310	Podatek od nieruchomości	1 997 000,00	1 874 448,69	
		0320	Podatek rolny	160 000,00	155 755,36	
		0330	Podatek leśny	16 500,00	16 916,29	
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00	323 428,14	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	58 400,00	59 047,80	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 800,00	3 834,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	209 395,32	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	11 234,70	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 390,86	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	455 000,00	380 841,40	83,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	118 472,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	147 636,03	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	114 733,37	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 520 963,00	7 145 460,48	95,01
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 920 963,00	6 728 868,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	416 592,48	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - DOCHODY

10

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA 31-12-2012	% wykonanie do planu			
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 398 929,00</b>	<b>9 398 928,50</b>	<b>100,00</b>			
			75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 122 719,00	9 122 719,00	100,00	
					2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 122 719,00	9 122 719,00	
			75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 798,00	28 798,00	100,00	
					2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 798,00	28 798,00	
			75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	139 213,00	139 213,00	100,00	
					2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 213,00	139 213,00	
			75814		Różne rozliczenia finansowe	108 199,00	108 198,50	100,00	
					2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 674,00	7 674,00	
					6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	68 545,00	68 544,50	
801		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 980,00	31 980,00				
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>841 450,00</b>	<b>778 824,01</b>	<b>92,56</b>			
	80101		Szkoły podstawowe	391 226,00	268 427,29	68,61			



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - DOCHODY



11

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA 31-12-2012	% wykonanie do planu
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 750,44	
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 945,80	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 250,00	1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 271,86	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	221 787,00	142 600,42	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 139,00	9 684,50	
		6207	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	3 655,00	3 655,00	
		6209	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	645,00	544,27	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - DOCHODY

12

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA 31-12-2012	% wykonanie do planu
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 050,00	102 475,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10,00	28,66	286,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	28,66	
	80104		Przedszkola	343 576,00	413 929,06	120,48
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	99 218,50	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	539,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	68,30	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	224 131,00	280 433,14	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 925,00	33 669,70	
	80110		Gimnazja	5 030,00	4 411,33	87,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 486,66	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	768,88	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - DOCHODY





13

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA 31-12-2012	% wykonanie do planu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	155,79	
	80148		Stołówki szkolne	90 030,00	81 590,75	90,63
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	81 557,39	
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	33,36	
	80195		Pozostała działalność	11 578,00	10 436,92	90,14
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 720,00	8 578,92	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178,00	178,00	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 680,00	1 680,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 831 952,00</b>	<b>3 714 913,83</b>	<b>96,95</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 399 280,00	3 288 117,47	96,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	72,98	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - DOCHODY

14

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA 31-12-2012	% wykonanie do planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 374 280,00	3 280 799,49	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	7 245,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 973,00	15 557,11	74,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	9 382,09	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 573,00	6 175,02	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 306,00	56 477,37	98,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 306,00	56 477,37	
	85216		Zasiłki stałe	71 582,00	71 582,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 582,00	71 582,00	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - DOCHODY

15

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA 31-12-2012	% wykonanie do planu	
853	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 691,00	99 883,23	103,30	
			0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	123,20	
			0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	5 719,42	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752,00	1 751,61	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 289,00	92 289,00		
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	25 776,65	99,14
			0830	Wpływy z usług	26 000,00	25 776,65	
		85295		Pozostała działalność	133 120,00	130 520,00	98,05
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 500,00	38 900,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 620,00	91 620,00	
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>455 443,00</b>	<b>402 079,15</b>	<b>88,28</b>	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 000,00	232 582,50	83,07	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - DOCHODY

16

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA 31-12-2012	% wykonanie do planu
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	232 582,50	
	85395		Pozostała działalność	175 443,00	169 496,65	96,61
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 622,00	160 974,47	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 821,00	8 522,18	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 768,00</b>	<b>67 961,25</b>	<b>92,13</b>
	85401		Świetlice szkolne	10,00	0,65	6,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,65	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 250,00	2 250,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 250,00	2 250,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 508,00	65 710,60	91,89



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - DOCHODY

17

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA 31-12-2012	% wykonanie do planu	
900	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 508,00	65 710,60		
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>159 200,00</b>	<b>155 015,92</b>	<b>97,37</b>	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	117 700,00	124 403,16	105,70	
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 707,12	
				Wpływy z usług	110 000,00	118 514,09	
				Pozostałe odsetki	700,00	1 181,95	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 500,00	26 675,16	71,13	
		0400		Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	369,60	
				Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 660,00	
		0690		Wpływy z różnych opłat	34 000,00	24 645,22	
			Pozostałe odsetki	0,00	0,34		
			Pozostała działalność	4 000,00	3 937,60	98,44	
921	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 937,60		
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>127 443,00</b>	<b>86 544,01</b>	<b>99,74</b>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 443,00	86 544,01	99,74	
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 600,00	4 590,00		



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - DOCHODY

18

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA 31-12-2012	% wykonanie do planu
926		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	117 843,00	117 519,87	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	
			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>18 040,00</b>	<b>20 758,60</b>	<b>115,07</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 040,00	10 758,60	133,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	10 730,00	
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	28,60	
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>40 395 848,00</b>	<b>38 534 713,66</b>	<b>95,39</b>





19

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu
010	01010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 625 132,00</b>	<b>6 316 183,52</b>	<b>95,34</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 375 623,00	6 067 635,49	95,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 980,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	16 746,06	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	758 110,00	757 837,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 136,00	2 018 471,97	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 044,00	2 022 538,60	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 583,00	1 242 061,23	
	01030		izby rolnicze	4 400,00	3 439,53	78,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00	3 439,53	
	01095		Pozostała działalność	245 109,00	245 108,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	427,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	1 878,55	
		4430	Różne opłaty i składki	240 303,00	240 302,45	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 489 488,00</b>	<b>1 306 360,57</b>	<b>87,71</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	312 088,00	311 897,41	99,94



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI

20

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 088,00	311 897,41	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 177 400,00	994 463,16	84,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	123 016,80	
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	55 909,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	55 516,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 400,00	754 019,75	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>625 930,00</b>	<b>537 412,70</b>	<b>85,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 930,00	537 412,70	85,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	233,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 589,94	
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 488,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 116,72	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 480,77	
		4480	Podatek od nieruchomości	399 690,00	396 580,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 371,76	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	25 786,57	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	43,57	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 280,00	36 257,75	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 950,00	2 464,28	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI



21

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu
710		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 720,00	0,00	
	71004		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>185 980,00</b>	<b>87 776,55</b>	<b>47,20</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	128 980,00	33 374,66	25,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	630,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 980,00	32 744,66	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	42 401,89	94,23
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 401,89	
		71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	
	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 310 842,00</b>	<b>4 000 438,37</b>	<b>92,80</b>
75011			Urzędy wojewódzkie	71 400,00	71 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 359,00	54 358,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 304,00	9 304,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	837,27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 200,00	141 670,48	97,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 600,00	134 047,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 585,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 037,70	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00		



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI

22

Dział	Rozdział	S	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 769 142,00	3 486 717,13	92,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	11 500,00	6 603,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 700,00	2 058 265,68	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 422,00	23 421,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 738,00	149 736,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 300,00	353 563,54	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,00	4 005,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 800,00	45 041,98	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	574,00	573,81	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	10 911,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	26 609,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 500,00	164 610,28	
		4260	Zakup energii	75 300,00	64 443,20	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 470,32	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 980,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	292 960,00	245 793,17	
		4307	Zakup usług pozostałych	640,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000,00	7 345,57	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	10 888,92	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI

23

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00	7 752,03	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	184,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 500,00	44 520,86	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	7 446,82	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 266,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 402,00	48 136,23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	12 329,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	179 818,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 600,00	136 516,28	96,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	200,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 563,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 790,00	93 743,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	11 008,50	
	75095		Pozostała działalność	183 500,00	164 134,48	89,45
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 300,00	30 267,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	53 760,00	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 700,00	29 626,00	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI

24

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 960,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 620,93	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 392,50	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 508,05	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 830,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>100,00</b>	
754	75101		Urzędu naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 830,00	1 830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	136,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,00	873,60	
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>340 000,00</b>	<b>263 341,55</b>	<b>77,45</b>	
75403			Jednostki terenowe Policji	30 000,00	29 992,69	99,98
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	29 992,69	
75412			Ochotnicze straże pożarne	235 290,00	228 642,84	97,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 480,00	21 960,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	2 438,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	352,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 720,00	30 720,00	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI

25

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 590,00	88 715,14	
		4260	Zakup energii	25 500,00	23 981,46	
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	14 375,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 090,54	
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 261,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 588,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	4 710,00	4 706,02	99,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,92	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	706,10	
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 001 749,00</b>	<b>954 117,41</b>	<b>95,25</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 001 749,00	954 117,41	95,25
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	
		8110	inne opłaty i prowizje	991 749,00	944 117,41	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI

26

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu
758	75818	4810	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
801	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 322 745,00</b>	<b>14 839 235,18</b>	<b>96,84</b>
			Szkoły podstawowe	7 610 529,00	7 322 871,25	96,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	447 561,00	441 463,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 435 270,00	4 418 448,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 750,00	349 369,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 602,00	843 227,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 700,00	111 498,36	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 550,00	24 473,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 350,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 302,00	36 975,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 348,00	6 525,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 580,00	168 795,13	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 430,00	4 130,93	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 515,00	11 380,27	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 561,00	2 008,28	
		4260	Zakup energii	219 470,00	196 473,26	
		4270	Zakup usług remontowych	58 613,00	58 072,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00	5 029,00	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI



27

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu
		4300	Zakup usług pozostałych	75 920,00	70 991,50	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 970,00	6 928,77	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 222,73	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 450,00	4 330,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	761,31	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 700,00	11 274,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 430,00	8 986,79	
		4430	Różne opłaty i składki	6 430,00	6 060,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 347,00	256 343,77	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 100,00	257 605,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655,00	3 084,23	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645,00	544,27	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 991,30	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI

28

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 530,00	3 527,50	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	669 464,00	661 302,98	98,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	50 390,00	49 159,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 200,00	447 992,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 050,00	29 663,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	87 035,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 150,00	10 563,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	5 223,92	
		4260	Zakup energii	4 930,00	3 242,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	890,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 534,00	27 531,92	
	80104		Przedszkola	2 566 838,00	2 475 141,11	96,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 300,00	335 800,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	63 300,00	63 257,48	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI



29

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 700,00	783 582,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	44 296,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 400,00	143 914,53	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 355,00	14 426,96	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 627,00	1 862,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	17 041,56	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 917,00	2 067,04	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	376,00	266,80	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	9 498,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 707,20	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 341,00	110 939,50	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 144,00	14 317,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	34 819,16	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 292,00	19 164,91	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264,00	2 473,41	
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	62 891,85	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	977,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 929,00	36 453,44	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 411,00	4 704,65	
		4260	Zakup energii	34 500,00	23 163,53	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	404,81	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI

30

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	625,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 490,99	
		4307	Zakup usług pozostałych	15 181,00	14 129,95	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 959,00	1 823,60	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 158,62	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	546,83	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 406,66	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00	104,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 869,92	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
		4437	Różne opłaty i składki	1 116,00	1 116,00	
		4439	Różne opłaty i składki	144,00	144,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 230,00	55 229,37	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	273,92	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	560,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 402,00	647 531,04	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI

31

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu
	80110		Gimnazja	3 866 637,00	3 823 270,45	98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	203 000,00	192 171,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 000,00	2 471 830,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 400,00	189 231,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 400,00	465 345,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 400,00	59 294,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	2 584,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 230,00	91 930,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 670,00	3 536,13	
		4260	Zakup energii	142 000,00	120 190,52	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 127,38	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	4 106,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 420,00	50 566,19	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 420,00	1 200,34	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 082,81	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200,00	7 031,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	1 906,44	
		4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	5 366,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	151 507,00	151 505,31	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI

32

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	265,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	201 490,00	181 479,92	90,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 311,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	335,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 684,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	107 115,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	55 033,02	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 200,00	52 524,27	79,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	10 793,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	18 629,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	23 101,32	
	80148		Stołówki szkolne	216 239,00	202 328,96	93,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	81 281,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	6 613,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 432,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 069,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 800,85	
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	78 779,72	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 063,24	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 289,00	4 288,21	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI

33

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu	
851	80195		Pozostała działalność	125 348,00	120 316,24	95,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	102,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	14,76		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 778,00	6 412,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	24 343,50		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 196,90		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 811,00	22 841,09		
		4303	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00		
		4430	Różne opłaty i składki	359,00	358,40		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 470,00	61 466,35		
				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>170 000,00</b>	<b>137 394,41</b>	<b>80,82</b>
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 656,00	55,20
		85154	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 656,00	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		167 000,00	135 738,41	81,28		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500,00	4 001,38			
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	509,12			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 200,00	72 955,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	42 117,28			
4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	16 155,63			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	0,00			



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI

34

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu	
852	85202	<b>POMOC SPOLECZNA</b>		<b>5 136 833,00</b>	<b>4 981 566,56</b>	<b>96,98</b>	
			Domy pomocy społecznej	30 000,00	25 192,75	83,98	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 192,75		
	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	5 717,80	71,47	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 717,80		
	85206		Wspieranie rodziny	18 261,00	15 000,00	82,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 258,00	12 534,48		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 629,00	2 158,42		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	307,10		
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 435 823,00	3 341 173,08	97,25
		3110		Świadczenia społeczne	3 182 956,00	3 106 709,53	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 942,00	121 066,77	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755,00	8 755,47	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 875,00	99 633,01	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 695,00	1 427,26	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 281,79		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	299,25		



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI



35

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 173,00	15 557,11	67,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 173,00	15 557,11	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 723,00	187 020,69	95,07
		3110	Świadczenia społeczne	196 723,00	187 020,69	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 980,00	19 222,85	76,95
		3110	Świadczenia społeczne	24 980,00	19 222,85	
	85216		Zasiłki stałe	74 582,00	73 880,11	99,06
		3110	Świadczenia społeczne	74 582,00	73 880,11	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 125 171,00	1 107 694,64	98,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	9 000,00	8 925,55	
		3110	Świadczenia społeczne	1 752,00	1 751,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 199,00	733 309,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	47 524,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 400,00	130 819,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	12 269,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 810,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	51 684,98	
		4260	Zakup energii	4 700,00	3 341,12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	651,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 460,00	25 047,81	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 040,00	2 030,73	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI

36

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	2 686,65	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 320,00	1 522,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	12 594,77	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	610,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	23 924,24	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 449,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 741,88	
	85295		Pozostała działalność	200 120,00	191 107,53	95,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	193 120,00	184 107,53	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>196 026,00</b>	<b>190 079,29</b>	<b>96,97</b>
	85395		Pozostała działalność	196 026,00	190 079,29	
		3119	Świadczenia społeczne	20 583,00	20 582,69	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI



37

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 305,00	56 140,20	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980,00	2 972,11	
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 501,00	3 500,93	
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	185,00	185,34	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,00	9 947,13	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	526,64	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	1 430,31	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78,00	75,72	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 077,00	1 724,74	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163,00	91,28	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 735,00	9 734,63	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	515,00	515,37	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 127,00	14 125,21	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	748,00	747,81	
		4307	Zakup usług pozostałych	63 832,00	60 352,83	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 379,00	3 195,17	
		4417	Podróże służbowe krajowe	380,00	376,85	
		4419	Podróże służbowe krajowe	20,00	19,95	
		4437	Różne opłaty i składki	1 823,00	1 823,46	
		4439	Różne opłaty i składki	97,00	96,54	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 980,00	1 818,13	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,00	96,25	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI

38

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu		
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>233 708,00</b>	<b>203 639,99</b>	<b>87,13</b>		
			85401	Świetlice szkolne	122 520,00	115 020,12	93,88	
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7 400,00	6 749,90		
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 180,00	77 503,89		
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 041,91		
				Składki na ubezpieczenia społeczne	15 610,00	15 073,12		
				Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 359,78		
				Zakup energii	1 000,00	984,52		
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	6 307,00		
				85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 250,00	2 250,00	100,00
					Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
					Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 508,00	86 369,87	79,60			
		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	71 304,00	55 720,00				
		Inne formy pomocy dla uczniów	37 204,00	30 649,87				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430,00	0,00	0,00			
		Zakup usług pozostałych	430,00	0,00				
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 366 270,00</b>	<b>2 176 727,74</b>	<b>91,99</b>		
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	5 346,26	722,86		



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI

39

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 321,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 024,80	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 500,00	65 809,80	361,43
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	65 809,80	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	5 204,39	180,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 934,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	270,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	502,68	14,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	502,68	
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	41 710,00	86,90
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	41 710,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 700,00	496 368,16	79,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	367 300,00	264 433,54	
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	105 878,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	25 484,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	100 571,55	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 534 300,00	1 511 071,19	98,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	11 000,00	10 688,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	689 943,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	55 429,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 600,00	127 089,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	19 340,75	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI

40

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 658,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	818,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 500,00	309 223,42	
		4260	Zakup energii	22 000,00	12 766,13	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 949,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 805,00	71 483,15	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	690,00	678,96	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	1 984,72	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 068,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 320,02	
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 798,74	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	28 005,57	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 220,00	10 220,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 842,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 385,00	1 385,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	145 527,00	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI



42

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	220,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 717,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 047,99	
		4260	Zakup energii	23 000,00	13 419,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	290,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 027,80	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 077,60	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 767,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	
	92116		Biblioteki	425 500,00	422 927,02	99,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 500,00	422 927,02	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	16 042,31	40,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	201,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 226,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 615,00	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI



43

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu		
926	92601		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>261 670,00</b>	<b>190 709,99</b>	<b>72,88</b>		
			Obiekty sportowe	117 370,00	78 948,15	67,26		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	171,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	370,00	23,50			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 000,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	7 502,05			
			4260 Zakup energii	38 500,00	34 087,03			
			4270 Zakup usług remontowych	6 500,00	5 530,03			
			4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 784,54			
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	850,00			
			92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 800,00	86 783,49	78,32
			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	
			3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	13,68	
4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00	1,96				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 232,50				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 083,67				
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 324,43				
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 627,25				
92695		Pozostała działalność	33 500,00	24 978,35	74,56			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 097,82				
4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 644,00				



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK - WYDATKI

44

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	% wykonanie do planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	2 566,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 670,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>39 384 446,00</b>	<b>37 166 710,26</b>	<b>94,37</b>



## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO na 31.12.2012 ROKU**

❖ Rada Gminy na sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku przyjęła uchwałę określającą plan budżetu Gminy Stare Miasto na 2012 rok w następujących kwotach:

- Dochody ogółem - 34.649.123,00 zł.
- Wydatki ogółem - 34.677.371,00 zł.

Deficyt budżetowy rozumiany, jako różnica między dochodami i wydatkami został zaplanowany na 2012 rok w kwocie - 28.248,00 zł.

❖ Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012 roku wyniósł:

- Dochody ogółem - 40.395.848,00 zł.
- Wydatki ogółem - 39.384.446,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowi kwotę 1.011.402,00 zł.

❖ Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012 roku, wyniosło odpowiednio:

- **Dochody ogółem** **38.534.713,66 zł. tym:**
  - dochody majątkowe* 7.187.172,48 zł.
  - dochody bieżące* 31.347.541,18 zł.
  
- **Wydatki ogółem** **37.166.710,26 zł. w tym:**
  - Wydatki majątkowe* 7.714.629,82 zł.
  - Wydatki bieżące* 29.452.080,44 zł.

***Plan dochodów gminy został wykonany w 95,39 % w stosunku do planu.***

***Plan wydatków gminy został wykonany w 94,37% w stosunku do planu.***



46

## Omówienie wykonania dochodów

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **38.534.713,66 zł**, co stanowi **95,39%** planu.

Wykres nr 1. Dochody gminy w złotych

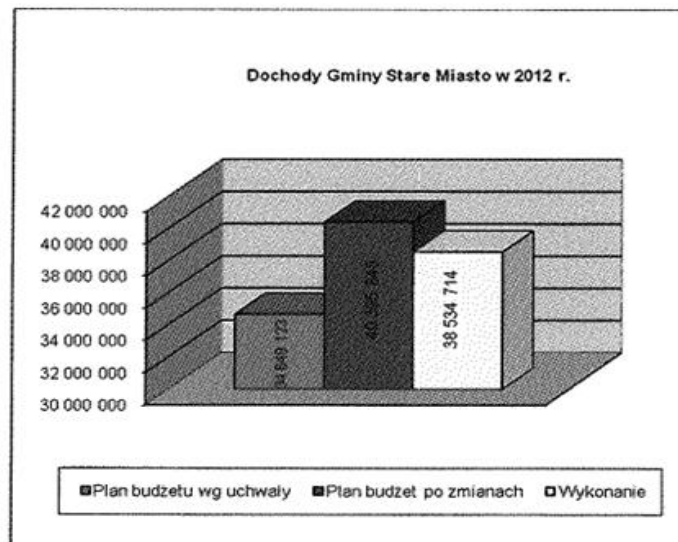


Tabela nr 1. Wykonanie dochodów gminy na 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2012 zł.	Wykonanie w zł.		% wykonania (4/2)	Dynamika (4/3)
		31.12.2011	31.12.2012		
1	2	3	4	5	6
Podstawowe dochody podatkowe	15.818.963,00	14.575.141,87	15.085.571,75	95,36	103,50
Dochody ogółem	40.395.848,00	30.224.338,12	38.534.713,66	95,39	127,50
Struktura %	39,15	48,22	39,15	x	x



Z przedstawionej analizy wynika, że wykonane dochody na dzień 31.12.2012 roku. w stosunku do 31.12.2011 roku, są wyższe o 27,50 %. Podstawowe Dochody Podatkowe w tym samym okresie, są wyższe o 3,50 % w stosunku do roku ubiegłego. Podstawą zwiększenia dochodów są wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, a także dochody realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące realizacji dochodów oraz wydatków zawarte są w części opisowej informacji.

#### □ **DOCHODY**

- **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” ..... = 8.052.371,70 zł.**
- 01010 § 0970 - zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego w łącznej kwocie 1.081.294,00 zł.
- § 6207- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich EFRROW na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Stare Miasto”. w kwocie 6.413.540,92 zł.
- § 6260- nagroda z WFOŚiGW w Poznaniu na punkt zlewny w kwocie 30.000,00 zł.
- § 6290- dofinansowanie budowy kanalizacji w m. Stare Miasto w kwocie 28.262,69 zł.
- § 6650- wpływ środków na dofinansowanie budowy punktu zlewnego w kwocie 51.650,00 zł.
- 01042 § 6300- dotacja celowa z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji i Kartografii w Poznaniu na budowę dróg gminnych w kwocie 200.000,00 zł.
- 01095 § 0750 – dochody dzierżawy gruntu w kwocie 2.515,59 zł.
- § 2010 – dotacja celowa, zgodnie z zawiadomieniem wojewody wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 245.108,50 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100,65 % w stosunku do planu.



48

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” ..... = 11.957,99 zł.**

60016 § 0960- darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 1.957,99 zł.

60016 § 6270 - wpływ dotacji po rozliczeniu zadania „Budowa placu wypoczynkowo – postojowego w Starym Mieście dofinansowywanego ze środków PROW w kwocie 10.000,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 105,82 % w stosunku do planu.

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” ..... = 142.108,30 zł.**

70005 § 0470 - opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 14.209,44 zł.

§ 0690 – dokonano zwrotu dochodów w wysokości 96,80 zł.

§ 0750 – dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych oraz dzierżawy w łącznej kwocie 127.574,21 zł.

§ 0770 - nie wykonano dochodów z tytułu sprzedaży mienia w m. Żdżary, pomimo ogłoszenia przetargu.

§ 0920 - odsetki z w/w tytułów w kwocie 227,85 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 18,12 % w stosunku do planu.

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” ..... = 169.948,93 zł.**

75011 § 2010 - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego wg zawiadomienia na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC w łącznej kwocie 71.400,00 zł.

75023 § 0690 - wpływ dochodów z tytułu opłat za reklamę w łącznej kwocie 36.228,42 zł.

§ 0750 - dochody z najmu składników majątkowych w kwocie 475,20 zł.

§ 0920 - odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych w łącznej kwocie 26.066,58 zł.

§ 0970 - dochody z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych, tj. nadpłacone składki ZUS, prowizja od ubezpieczenia chorobowego w łącznej kwocie 7.528,73 zł.

§ 2007 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. "Sprawna gmina - gwarancją





49

skuteczności działań i standardu świadczonych usług” w kwocie 28.250,00 zł.

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 103,73 % w stosunku do planu.*

- **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”..... = 1.830,00 zł.**

**75101 § 2010 -** dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 1.830,00 zł.

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100,00 % w stosunku do planu.*

- **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻARÓW”..... – 53.470,00 zł.**

**75412 § 6300-** wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego w Koninie dla OSP Kragoła, Lisiec Wielki, Stare Miasto i Karsy w kwocie 10.000,00 zł.

**75416 § 0570 -** wpływ dochodów z tytułu mandatów i grzywien w kwocie 43.470,00 zł.

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 19,18 % w stosunku do planu.*

- **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ” ..... = 15.437.435,61 zł.**

**75601 § 0350 § 0910 -** wpływy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej oraz odsetek. Dochody są realizowane przez urzędy skarbowe i w łącznej kwocie wynoszą 11.681,66 zł.

**75615 – podatki od osób prawnych**

**§ 0310, § 0320, § 0330, § 0340 -** wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 5.227.386,11 zł.

**§ 0500 -** dochody realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 2.628,00 zł.

**§ 0690 –** wpływy z różnych opłat w kwocie 88,00 zł.

**§ 0910 -** odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 898,80 zł.



**75616 – podatki od osób fizycznych**

**§ 0310, § 0320, § 0330, § 0340** - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 2.370.548,48 zł.

**§ 0360** - podatek od spadków i darowizn w kwocie 59.047,80 zł.

**§ 0430** – wpływy z opłaty targowej w kwocie 3.834,00 zł.

**§ 0500** - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 209.395,32 zł.

**§ 0690** – wpływy z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 11.234,70 zł.

**§ 0910** - odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 14.390,86 zł.

**75618 § 0410** - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 118.472,00 zł.

**§ 0480** - wpływy dochodów z tytułu opłat za koncesje w handlu i podawanie alkoholu w wysokości 147.636,03 zł.

**§ 0490** - opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości oraz, opłata planistyczna w łącznej kwocie 12.900,00 zł. oraz za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 101.833,37 zł.

**75621 § 0010** – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane przez Ministra Finansów w kwocie 6.728.868,00 zł., co stanowi 97,22 % w stosunku do planu.

**§ 0020** – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowane przez urzędy skarbowe w kwocie 416.592,48 zł.

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 95,00 % w stosunku do planu.*

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”.....= 9.398.928,50 zł.**

**75801 § 2920** - część oświatowa subwencji ogólnej przekazana zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów kwocie 9.122.719,00 zł.

**75802 § 2750-** uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 28.798,00zł.

**75807 § 2920** – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 139.213,00 zł.

**75814 § 2030-** dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – realizacja zadań bieżących z funduszu sołeckiego za 2011 r. w kwocie 7.674,00 zł.

**§ 6330-** dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych - realizacja zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego za 2011 rok w kwocie 68.544,50 zł.



51

§ 6680 - wpływ niewykorzystanych środków na realizację wydatków niewygasających w kwocie 31.980,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100,00 % w stosunku do planu.

• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ..... = 778.824,01 zł.**

80101 § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 2.750,44 zł.

§ 0920 – odsetki na rachunku bankowym w kwocie 2.945,80 zł.

§ 0960- darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej w Żdźarach z WUPRINŻ SA Poznań w kwocie 1.500,00 zł.

§ 0970 – dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń, oraz wpłaty z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w łącznej kwocie 2.271,86 zł.

§ 2007 § 2009 – wpływ dotacji na sfinansowanie projektu POKL, pn. „Razem po sukces” w kwocie 152.284,92 zł.

§ 6207 § 6209 - wpływ dotacji na sfinansowanie projektu w ramach POKL, pn. „Razem po sukces II” w kwocie 4.199,27 zł.

§ 6330 – dotacja celowa na realizację projektu pn. „Radosna szkoła” w kwocie 102.475,00 zł.

80103 § 0970 – dochody z prowizji od wynagrodzeń w kwocie 28,66 zł.

80104 § 0830 – dochody z tytułu wpłat za żywienie i czesne w przedszkolu w kwocie 99.218,50 zł.

§ 0920 – odsetki na rachunku bankowym w kwocie 539,42 zł.

§ 0970 - dochody z tytułu z prowizji od wynagrodzeń w kwocie 68,30 zł.

§ 2007 § 2009 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich pn "Przedszkole znane i lubiane" w łącznej kwocie 314.102,84 zł.

80110 § 0750 – dochody z dochody z najmu pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 3.486,66 zł.

§ 0920 – odsetki na rachunku bankowym w kwocie 768,88 zł.

§ 0970 - dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 155,79 zł.

80148 § 0830 – dochody z tytułu odpłatności za żywienie oraz odsetki w łącznej kwocie 81.590,75 zł.



52

- 80195 § 2020-** dochody z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację Projektu, pn. „Mamo, tato wolę szkołę” w kwocie 8.578,92 zł.
- § 2030-** dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej w związku z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 178,00 zł.
- § 2703 –** dofinansowanie realizacji projektu polsko – niemieckiej współpracy w kwocie 1.680,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 92,56 % w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 3.714.913,83 zł.**

- 85202 § 0970-** dopłata rodziny do kosztów za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 12.000,00 zł.
- 85206 § 2030-** dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych - zatrudnienie asystenta rodzinnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej celem wspierania rodzin w trudnościach życiowych w kwocie 15.000,00 zł.
- 85212 § 0970, 2360 –** wpłaty z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.317,98 zł.
- § 2010 -** dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 3.280.799,49 zł.
- 85213 § 2010 –** dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9.382,09 zł.
- § 2030 -** dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 6.175,02 zł.
- 85214 § 2030 -** dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 56.477,37 zł.
- 85216 § 2030 -** dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – zasiłki stałe w kwocie 71.582,00 zł.
- 85219 § 0690 –** dochody z tytułu upomnień w kwocie 123,20 zł.
- § 0920 –** odsetki bankowe na rachunku w kwocie 5.719,42 zł.



53

- § 2010 – wpływ dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego za opiekę prawną w kwocie 1.751,61 zł.
- § 2030 – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 92.289,00 zł.
- 85228 § 0830 - wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 25.776,65 zł.
- 85295 § 2010 - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 38.900,00 zł.
- § 2030 - wpływ dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 91.620,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 96,95 % w stosunku do planu.

• **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” .....**  
**= 402.079,15 zł.**

- 85324 § 6260- dofinansowanie z PFRON do mikrobusu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych w kwocie 52.582,50 zł. oraz do budowy „Innowacyjno Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w m. Stare Miasto” w kwocie 180.000,00 zł.
- 85395 § 2007 § 2009 – wpływ środków na realizację projektu pn. „Równe szanse” w kwocie 169.496,65 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 88,28 % w stosunku do planu.

• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 67.961,25 zł.**

- 85401 § 0970 - prowizja od wynagrodzeń w kwocie 0,65 zł.
- 85412 § 0960- darowizny na akcje letnią, pn. „Bezpieczne lato” w kwocie 2.250,00 zł.
- 85415 § 2030 - dotacja celowa otrzymana na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium oraz realizację programów związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych na terenach wiejskich w łącznej kwocie 65.710,60 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 92,13 % w stosunku do planu.



▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”.....**  
**= 155.015,92 zł**

- 90017 § 0750 - dochody z tytułu najmu w kwocie 4.707,12 zł.  
§ 0830 - za świadczone usługi (wywóz nieczystości płynnych, usługi autokarowe) w łącznej kwocie 118.514,09 zł.  
§ 0920 - odsetki na rachunku bankowym w kwocie 1.181,95 zł.  
90019 § 0570, 0690 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 26.305,22 zł.  
§ 0400 - wpłaty z opłat produktowych w kwocie 369,60 zł.  
§ 0920- pozostałe odsetki w kwocie 0,34 zł.  
90095 § 0870 - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.937,60 zł.

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 97,37 % w stosunku do planu.*

▪ **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” =127.109,87 zł,**

- 92105 § 0960- darowizny na spotkania związane z obchodami Dni Staromiejskich oraz Dożynek Gminnych organizowane dla mieszkańców gminy w kwocie 4.590,00 zł.  
§ 2007- wpływ środków na realizację projektu pn. „Z kulturą na Ty” w kwocie 117.519,87 zł.  
§ 2703 - dochód z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na realizację projektu „mocne partnerstwo – realizacja programu współpracy” w kwocie 5.000,00 zł.

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 99,74 % w stosunku do planu.*

▪ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” ..... = 20.758,60 zł.**

- 92601 § 0750 - dochody z tytułu najmu Sali sportowo – środowiskowej w łącznej kwocie 10.730,00 zł.  
§ 0920- pozostałe odsetki w kwocie 28,60 zł.





55

**92695 § 2440-** dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie, pn. „Pływanie na basenie przepustką do zachowania zdrowia”. Nauka pływania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w kwocie 10.000,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 115,07 % w stosunku do planu.

**ŁACZNE DOCHODY GMINY w 2012 ROKU ..... = 38.534.713,66 zł.**

**Dochody w 2012 r. zrealizowano na poziomie 95,39 % w stosunku do planu.**

**DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY – 7.289.005,85 zł. w tym:**

- wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych § 0770 – 0,00 zł.

Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy na kwotę 630.746,00 zł. Dokonano wyceny części nieruchomości do sprzedaży. Pomimo przeprowadzenia procedury przetargowej nie doszło do sprzedaży nieruchomości w m. Zdzary z powodu braku nabywcy.

dotacje celowe ze środków europejskich § 6207, 6209 - 6.427.740,19 zł.

Po dokonanych rozliczeniach nastąpił wpływ dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wpływ dotacji dotyczył „budowy kanalizacji sanitarnej w Żychlinie”, budowy kanalizacji sanitarnej w Starym Mieście, budowy placu rowerowo postojowego w Starym Mieście.

- dotacje z funduszy celowych § 6260 - 262.582,50 zł.

Wpływ zaplanowanych dochodów z WFOŚiGW dotyczy nagrody za projekt pn. „Chrońmy od zapomnienia i pokażmy innym narodom, to co piękne, nasze polskie ...” zgłoszonego do konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” za działalność zespołu „Uśmiech” działającego przy Zespole Szkół w Liścu Wielkim. Wpływ dochodów ze środków PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych, oraz budowy Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w m. Stare Miasto.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji § 6680 - 31.980 zł.

Dokonano zwrotu wydatków niewygasających do budżetu, ponieważ nie wykonano zadania w terminie określonym w uchwale Rady Gminy.



56

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji § 6290 - 28.262,19 zł.  
*Dofinansowanie budowy kanalizacji w m. Stare Miasto w kwocie 28.262,69 zł.*
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji § 6300 - 210.000,00 zł.  
*Wpływ dochodów na budowę dróg oraz wpływ z Funduszu Sołeckiego*
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji § 6330 - 171.020,00 zł.  
*Wpływ dochodów z Funduszu Sołeckiego, oraz dofinansowanie budowy placu zabaw w ramach Projektu „radosna szkoła”.*
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji § 6650 - 51.650,00 zł.  
*Wpływ dochodów na dofinansowanie budowy punktu zlewnego.*
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji § 0870 - 3.937,60 zł.  
*Wpływ dochodów z tytułu sprzedaży złomu.*
- Dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego, stanowiły kwotę 101.833,37 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 715.743,85 zł. w tym *wymagalne należności 621.786,44 zł.* natomiast nadpłaty wynoszą 11.980,82 zł.

Należności wymagalne w kwocie 621.786,44 zł. stanowią:

- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **188.242,93 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **72.564,06 zł.**
- czynsze mieszkalne **1.858,96 zł.**
- mandaty karne **19.960,00 zł.**
- zaległości w dziale 852 z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz odpłatności za usługi opiekuńcze w łącznej kwocie stanowią **293.445,41 zł.**
- pozostałe zaległości /podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe/ w łącznej kwocie **45.715,08 zł.**

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych oraz mandatów karnych na dzień 31.12.2012 r. wystawiono 1.714 upomnień oraz 287 tytułów wykonawczych, w tym 85 z tytułu mandatów karnych.



**SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ na 31.12. 2012 rok stanowią:**

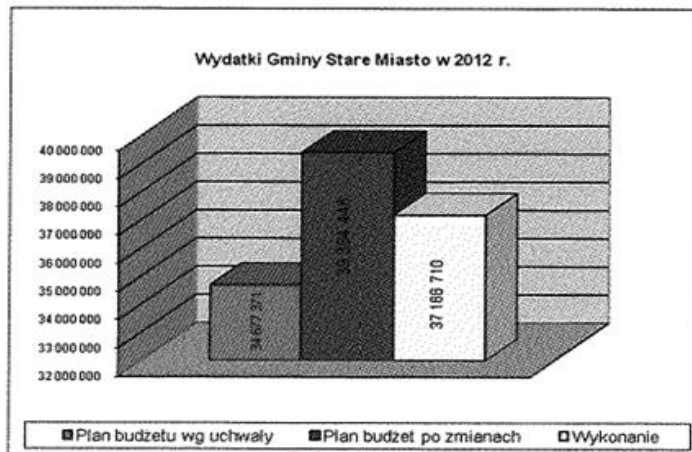
▪ obniżenia górnych stawek podatkowych	-	1.763.948,15 zł.
▪ udzielonych ulg, zwolnień	-	455.936,31 zł.
▪ decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:		
a) umorzenie zaległości	-	7.523,00 zł.
b) rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności	-	13.548,70 zł.
<b><u>Ogółem skutki z w/w tytułów</u></b>	<b>=</b>	<b><u>2.240.956,16 zł.</u></b>



58

## Omówienie wykonania wydatków

Wykres nr 2. Wydatki gminy w złotych



Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **37.166.710,26 zł.**, tj. 94,37 %, w stosunku do planu.

Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków wg działów w 2012 roku w złotych.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31-12-2012	Wykonanie 31-12-2012	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.851.073,00	6.625.132,00	6.316.183,52	95,34
600	Transport i łączność	766.088,00	1.489.488,00	1.306.360,57	87,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	588.000,00	625.930,00	537.412,70	85,86
710	Działalność usługowa	172.000,00	185.980,00	87.776,55	47,20
750	Administracja publiczna	4.093.600,00	4.310.842,00	4.000.438,37	92,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.830,00	1.830,00	1.830,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257.000,00	340.000,00	263.341,55	77,45



59

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31-12-2012	Wykonanie 31-12-2012	% wykonania (5/4)
757	Obsługa długu publicznego	960.000,00	1.001.749,00	954.117,41	95,25
758	Różne rozliczenia	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13.699.000,00	15.322.745,00	14.839.235,18	96,84
851	Ochrona zdrowia	170.000,00	170.000,00	137.394,41	80,82
852	Pomoc społeczna	4.719.487,00	5.136.833,00	4.981.566,56	96,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.000,00	196.026,00	190.079,29	96,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156.950,00	233.708,00	203.639,99	87,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.126.700,00	2.366.270,00	2.176.727,74	91,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795.973,00	1.066.243,00	979.896,43	91,90
926	Kultura fizyczna i sport	251.670,00	261.670,00	190.709,99	72,88
	<b>RAZEM:</b>	<b>34.677.371,00</b>	<b>39 384 446,00</b>	<b>37 166 710,26</b>	<b>94,37</b>

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki zrealizowano na poziomie 94,37% w stosunku do planu. W kwocie wydatków ogółem zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 7.714.629,82 zł. Szczegółowe dane zawiera informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć. Po wyłączeniu wydatków majątkowych, bieżące wydatki stanowią kwotę 29.452.080,44 zł.



## **WYDATKI**

- **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” ..... = 6.316.183,52 zł.**
  - § 4210- zakup materiałów na wodociąg w Ruminie w kwocie 9.980,00 zł.
  - § 4300- zakup usług pozostałych za opracowanie materiałów do studium w kwocie 16.746,06 zł.
  - § 4530 - podatek od towarów i usług Vat (przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Modle Królewskiej) w kwocie 757.837,63 zł.
  - § 6050 § 6057 § 6059 - wydatki na budowę sieci wodociągowej, budowę kanalizacji z przykanalikami w miejscowości Żychlin, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Modle Królewskiej w łącznej kwocie 5.283.071,80 zł.  
*Szczegółowy opis zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć.*
  - 01030 § 2850 - wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w wysokości 3.439,53 zł. w tym:
    - o od wpłat bieżących – 3.147,43 zł.
    - o wpłat dotyczących 2011 roku –292,10 zł
  - 01095 § 4110, 4170, 4210 - wydatki administracyjne związane z wypłatą podatku akcyzowego w łącznej kwocie 4.806,05 zł.
  - § 4430 - wydatki na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 240.302,45 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 95,34 % w stosunku do planu

- **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” ..... = 1.306.360,57 zł.**
  - 60004 § 2310 - wydatki dotyczą dofinansowania funkcjonowania komunikacji MZK na terenie Gminy w miejscowościach: Żychlin, Janowice, Rumin, Stare Miasto, Żdźary, Lisiec Wielki, Krągola, Modła, Barczygłów w 2012 roku w łącznej kwocie 311.897,41 zł.
  - 60016 § 4170 - wydatki za opracowanie dokumentacji do założenia książki obiektów (mostów) w kwocie 6.000,00 zł.





- § 4210 -** materiały na naprawę dróg gminnych i utrzymanie zimowe, w łącznej kwocie 123.016,80 zł. w tym:
- o zakup znaków drogowych 15.180,66 zł.
  - o masa bitumiczna, emulsja asfaltowa, gruz do naprawy i utwardzenia dróg gminnych 52.122,07 zł.
  - o żwir 4.160,00 zł.
  - o rury do odwodnienia ulic 9.258,87 zł.
  - o zakup kręgów betonowych 1.156,20 zł.
  - o wiaty przystankowe 13.776,00 zł.
  - o sól drogowa 8.010,62 zł.
  - o kostka do wykonania chodnika 16.039,66 zł.
  - o pozostałe materiały 3.312,72 zł.
- 60016 § 4270-** wydatki na remont dróg i ulic na terenie gminy w kwocie 55.909,99 zł., w tym:
- o ulica Kasztanowa w m. Stare Miasto, chodnik w Krągoli
- 60016 § 4300 -** pozostałe usługi na drogach gminnych w łącznej kwocie 55.516,62 zł. w tym:
- o naprawa przystanków na terenie gminy 7.478,40 zł.
  - o usługa transportowa w zakresie przewozu publicznego - 31.070,39 zł.
  - o dostawa gruzu do naprawy dróg gminnych 11.932,97 zł.
  - o wykonanie progów zwalniających- 3.075,00 zł.
  - o pozostałe usługi 1.959,86 zł.
- 60016 § 6050 -** wydatki w kwocie 754.019,75 zł. dotyczą budowy dróg na terenie gminy.
- Szczegółowy opis zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć.*
- Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 87,71 % w stosunku do planu
- **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” .....= 537.412,70 zł.**
- 70005 § 4170 -** przelew podatku od umowy zlecenie wykonanej w roku 2011 w kwocie 233,00 zł.



62

- 70005 § 4210 -** zakup opału i materiałów do napraw z budynkach komunalnych gminy w kwocie 21.589,94 zł.
- § 4260 -** zakup energii elektrycznej i zużycie wody zimnej w kwocie 10.488,34 zł.
- § 4300 -** wywóz nieczystości, naprawa kominów w budynkach komunalnych i podziały nieruchomości w łącznej kwocie 26.116,72 zł.
- § 4430 -** opłaty za akty notarialne w kwocie 3.480,77 zł.
- § 4480 -** podatek od nieruchomości stanowiących mienie gminy w kwocie 396.580,00 zł.
- § 4520 -** opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (użytkowanie wieczyste budynku w m. Żdźary) w kwocie 14.371,76 zł.
- § 4530 -** podatek od towarów i usług (Vat) – 25.786,57 zł.
- § 4580-** zapłacono odsetki od opłaty związanej z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w kwocie 43,57 zł.
- § 4590 -** odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęty grunt pod drogi w m. Kazimierów, Modła Księża w kwocie 36.257,75 zł.
- § 4610 -** koszty postępowania sądowego m.in.za wpisy w księgach wieczystych w łącznej kwocie 2.464,28 zł.
- § 6060 -** nie dokonano wydatku na zakup gruntu w m. Kragoła z powodu błędnych zapisów w księdze wieczystej osób sprzedających.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 85,86 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” ..... = 87.776,55 zł.**

- 71004 § 4170 -** indywidualne decyzje o warunkach zabudowy w kwocie 630,00 zł.
- § 4300 -** wydatki z tytułu opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 32.744,66 zł.
- 71013 § 4300-** wydatki z tytułu podziału nieruchomości w m. Stare Miasto, Żychlin w kwocie 42.401,89 zł.
- 71035 § 4300-** wydatek na chodnik, na cmentarzu przy ul. Rychwańskiej w kwocie 12.000,00 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 47,20 % w stosunku do planu.



- **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” ..... = 4.000.438,37 zł.**
- 75011 §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440** - wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, oraz pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS dla ewidencji ludności, USC w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 71.400,00 zł.
- 75022 § 3030** - diety radnych za udział w sesjach i pracach Rady w kwocie 134.047,32 zł.
  - §§ 4210, 4300**- materiały biurowe, prenumerata poradnika radnego i sołtysa, zakup papieru i akcesoriów komputerowych, ubezpieczenie w łącznej kwocie 7.623,16 zł.
  - § 4430** - nie dokonano wydatku.
- 75023 § 3020** - wydatki na pracownicze świadczenia socjalne wynikające z przepisów bhp w kwocie 6.603,34 zł.
- § 4010 – 4140, 4440** - wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na ZUS, FP, PFRON, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 2.665.655,01 zł.
- § 4017,4117,4127**- wydatek dotyczy projektu pn. „Sprawna gmina - gwarancją skuteczności działań i standardu świadczonych usług” w kwocie 28.000,00 zł.
  - § 4170** - wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy – zlecenia w kwocie 26.609,61zł.
  - § 4210** - zakup materiałów w łącznej kwocie 164.610,28 zł. w tym:
    - o *druki i materiały biurowe (koperty, segregatory, teczki) 16.741,11 zł.*
    - o *czasopisma, gazeta prawna poradnik, m.in. zamówienia publiczne, prawo oświatowe, kadry i inne publikacje w łącznej kwocie 11.052,09 zł.*
    - o *środki czystości na utrzymanie porządku w obiekcie 10.127,18 zł.*
    - o *wyposażenie biur (zestawy komputerowe, meble) w łącznej kwocie 31.231,06 zł.*
    - o *materiały gospodarcze do drobnych napraw 7.702,47 zł.*



64

- o paliwo i części do samochodu BUS 19.189,45 zł.
  - o bloczki mandatowe, wyposażenie dla straży gminnej (sprzęt komputerowy, meble, umundurowanie) 32.884,69 zł.
  - o pozostałe materiały 35.682,23 zł.
- § 4260 - zakup energii elektrycznej i gazowej oraz wody w łącznej kwocie 64.443,20 zł.
- §§ 4270, 4280 - konserwacja sprzętu, central i badania okresowe pracowników w łącznej kwocie 11.450,32 zł.
- § 4300 - zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 245.793,17 zł., w tym:
- o obsługa bankowa w (BGK Poznań) 2.974,37 zł.
  - o usługi pocztowe 37.883,51 zł.
  - o dostęp do portalu (BHP, Rb, FK, WOKISS) 13.286,33 zł.
  - o serwis programów: budżet, nieruchomości, ewidencja ludności, fakturant, Proton w łącznej kwocie 33.530,33 zł.
  - o obsługa prawna 54.993,34 zł.
  - o usługa audytu wewnętrznego 44.772,00 zł.
  - o pozostałe usługi 58.353,29 zł.
- § 4307- nie dokonano wydatku.
- § 4350 - usługi internetowe 7.345,57 zł.
- §§ 4360, 4370 - usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 18.640,95 zł.
- § 4380 - usługi obejmujące tłumaczenia w kwocie 184,50 zł.
- §§ 4410, 4420 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników w łącznej kwocie 51.967,68 zł.
- § 4430- ubezpieczenie mienia w kwocie 3.266,50 zł.
- § 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 12,329,00 zł.
- § 6060 - wydatki w kwocie 179.818,00 zł.
- Szczegółowy opis zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć.*
- 75075 § 4170 – wydatki na umowę zlecenie 200,06 zł.
- § 4210 – wydatki na materiały promocyjne (m.in. kalendarze, foldery) w kwocie 31.563,93 zł.
- § 4300 - wydatki na zakup usług reklamowych, udziały w konkursach, inne usługi promocyjne w kwocie łącznej kwocie 93.743,79 zł.



65

- § 6050- wydatki na zakup witacza w kwocie 11.008,50 zł.  
*Szczegółowy opis zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć.*
- 75095 § 2900 - składki na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem  
30.267,00 zł.
- § 3030- wydatki z tytułu wypłaty diet sołtysom w kwocie 53.760,00 zł.
- § 4100- inkaso sołtysów 29.626,00 zł.
- § 4210- materiały biurowe na obsługę sołtysów (prenumerata, książki).-  
1.960,00 zł.
- § 4300- usługi pocztowe od upomnień od zaległości 21.620,93 zł.
- § 4430 - pozostałe składki członkowskie w kwocie 23.392,50 zł.
- § 4610 - opłaty komornicze do Urzędu Skarbowego od ściągniętych  
zaległości podatkowych. 3.508,05 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 92,80 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”... = 1.830,00 zł.**

- 75101 §§ 4110, 4120, 4170, 4210 - wydatki na spis wyborców w ramach  
otrzymanej dotacji w kwocie 1.830,00 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 100,00 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIW-  
POŻAROWA = 263.341,55 zł.**

- 75403 § 3000- dotacja dla Policji w kwocie 29.992,69 zł.
- 75412 § 3030 - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 21.960,00 zł.
- §§ 4110, 4120, 4170 - składki na ZUS i fundusz pracy od wynagrodzenia  
kierowców w łącznej kwocie 33.511,20 zł.
- § 4210 - zakup materiałów na kwotę 88.715,14 zł. w tym:
- o zakup paliwa i oleju 23.984,72 zł.
  - o akumulatory i części do napraw samochodów bojowych  
i motopomp 10.479,01 zł.
  - o sprzęt bojowy /mundury, koszule/ 12.993,24 zł.
  - o pozostałe materiały i do remontu pomieszczeń  
37.438,17 zł.



66

o węgiel 3.820,00 zł.

- § 4260 - energia elektryczna, w tym pobór wody z hydrantów za udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 23.981,46 zł.
- § 4270 - naprawa samochodu strażackiego OSP Stare Miasto kwocie 14.375,50 zł.
- § 4280 - badania okresowe strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych 1.160,00 zł.
- § 4300 - usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu bojowego, przeglądu technicznego pojazdów, gaśnic w łącznej kwocie 17.090,54 zł.
- § 4430 - ubezpieczenia strażaków i pojazdów w łącznej kwocie 11.261,00 zł.
- §§ 6050, 6060 - wydatek na zakup syreny do selektywnego wywoływania sygnału oraz na obiekty OSP w ramach otrzymanych środków ze Starostwa w łącznej kwocie 16.588,00 zł.

*Szczegółowy opis zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć.*

- 75421 § 4810- pozostała rezerwa na zarządzanie kryzysowe.
- 75495 § 2820- dotacja z tytułu realizowania zadania publicznego, pn. „Młodzież przeciwdziała Pożarom” w kwocie 2.000,00 zł.
- §§ 4210, 4300 - zakup materiałów i usług na Młodzieżową Drużynę Pożarniczą oraz pozostałe wydatki w łącznej kwocie 2.706,02 zł.

*Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 77,45 % w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” ..... = 954.117,41 zł.**

- 75702 § 8090 - wydatki na opłaty związane z emisją obligacji w kwocie 10.000,00 zł.
- § 8110 - spłata odsetek od pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 944.117,41 zł.

*Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 95,25 % w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” ..... = 0,00 zł.**

- 75818 § 4810- po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna.

*Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 0,00 % w stosunku do planu.*



- **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ..... = 14.839.235,18 zł.**
- 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - 7.322.871,25 zł. w tym:**
  - **Szkoła Podstawowa w Starym Mieście – 1.482.863,08 zł. w tym:**
  - 80101 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440** - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 1.445.509,23 zł.
  - § 4170** – umowa zlecenie na kwotę 800,00 zł.
  - § 4210** – materiały i wyposażenie 11.848,52 zł. w tym:
    - wyposażenie (laptop zestaw komputerowy, notebook szt.2, kamery do monitoringu) 5.441,46 zł.
    - gaz ziemny w butli 120,00 zł.
    - świadectwa i dzienniki 877,29 zł.
    - materiały gospodarcze do napraw 809,24 zł.
    - środki czystości 2.155,19 zł.
    - prenumeraty 1.282,87 zł.
    - materiały biurowe 630,72 zł.
    - pozostałe 531,75 zł.
  - § 4240** – pomoce dydaktyczne i książki 1.499,96 zł.
  - § 4260** - energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa 6.119,99 zł.
  - § 4270** - konserwacja sprzętu i remont łazienek w kwocie 1.067,45 zł.
  - § 4280** - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.610,00 zł.
  - § 4300** - pozostałe usługi (naprawa sprzętu szkolnego, biurowego, przebudowa śmietnika, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, obsługa bankowa) w łącznej kwocie 11.138,12 zł.
  - §§4350,4370,4410,4420,4430** – usługa internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 3.269,81 zł.





68

□ **Zespół Szkół w Liścu Wielkim - Szkoła Podstawowa - 1.403.669,51 zł**  
**w tym:**

- 80101 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440** - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 1.245.442,66 zł.
- § 4170** - nie dokonano wydatku w 2012 roku.
- § 4210** - materiały i wyposażenie 70.688,89 zł w tym:
- olej opałowy 60.787,47 zł.
  - wyposażenie (tablice magnetyczne, stelaż) 914,55 zł.
  - świadectwa, dzienniki 872,42 zł
  - materiały gospodarcze do napraw 2.382,65 zł.
  - środki czystości 3.216,79 zł.
  - prenumerata czasopisma 150,68 zł.
  - pozostałe materiały (druki, materiały biurowe) 1.749,52 zł.
  - pozostałe 614,81 zł
- § 4240** - pomoce dydaktyczne i książki 577,89 zł.
- § 4260** - energia elektryczna, pobór wody 9.701,69 zł.
- § 4270** - konserwacja sprzętu, remont pieca, remont instalacji sanitarnej w kwocie 54.542,90 zł.
- § 4280** - badania okresowe pracowników 1.545,00 zł.
- § 4300** - pozostałe usługi (przeгляд budynku, gaśnic, wywóz nieczystości, koszty wysyłki, transportu, usługi bhp, wykonanie pomiarów instalacji sanitarnej, pozostałe) w łącznej kwocie 11.698,89 zł.
- §§ 4350, 4370, 4410, 4430** - usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 4.975,94 zł.
- § 6060**- zakup klimatyzatora w ramach projektu "e-szkoła Moja Wielkopolska" w kwocie 4.495,65 zł.



□ **Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej – 950.132,97 zł. w tym:**

**80101 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440** - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 882 517,91 zł.

**§ 4170-** umowa zlecenie- 700,00 zł.

**§ 4210 –** materiały i wyposażenie 7449,23 zł. w tym:

- wyposażenie 1 518,78 zł
- świadectwa, dyplomy 392,92 zł.
- środki czystości 1 450,43 zł.
- druki, materiały biurowe 1 029,61 zł.
- artykuły gospodarcze 2 332,69 zł.
- pozostałe 724,80 zł.

**§ 4240 –** pomoce dydaktyczne i książki 75,00 zł.

**§ 4260 -** energia elektryczna, pobór wody, gaz 48 019,33 zł.

**§ 4300 -** pozostałe usługi (przeglądy budynku, gaśnic, wywóz nieczystości, koszty wysyłki, transportu, opłaty, aktualizacje, usługi bhp i pozostałe) w łącznej kwocie 7 017,49 zł.

**§ 4350, 4370, 4410, 4430** -usługa internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 4 354,01 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Żychlinie – 1.007.584,85 zł. w tym:**

**80101 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440** - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 924.325,09 zł.

**§ 4210 –** materiały i wyposażenie 8.799,48 zł. w tym:



70

- o materiały, tj. świadectwa, dyplomy 521,09 zł.
  - o *materiały gospodarcze do napraw* 28,64 zł.
  - o *środki czystości* 3.571,70 zł.
  - o *prenumerata* 681,23 zł.
  - o *artykuły biurowe* 2.293,80 zł.
  - o *pozostałe* 1.703,02 zł.
- § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki 1.063,33 zł.
- § 4260 - energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa 45.013,65 zł.
- § 4270 - konserwacja sprzętu w kwocie 1.392,36 zł.
- § 4280 - badania okresowe pracowników 500,00 zł.
- § 4300 - pozostałe usługi (przeгляд budynku, przeгляд gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości z kontenera, koszty transportu, pozostałe i obsługa bhp) w łącznej kwocie 18.072,05 zł.
- §§ 4350, 4360, 4370, 4410, 4430 - usługa internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 3.923,24 zł.
- § 6060- zakup klimatyzatora w ramach projektu "e-szkola Moja Wielkopolska" w kwocie 4.495,65 zł.
- **Szkoła Podstawowa w Żdźarach – 784.328,42 zł. w tym:**
- 80101 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 736.873,61 zł.
- § 4170 - umowa zlecenie 500,00 zł.
- § 4210 – materiały i wyposażenie 20.571,03 zł. w tym:
- o *węgiel* 11.638,55 zł.
  - o *materiały, tj. świadectwa, dyplomy* 347,05 zł.
  - o *materiały gospodarcze do napraw* 2.512,37 zł.
  - o *środki czystości* 934,60 zł.



71

- o wyposażenie (regaly, odkurzacz, deska, żelazko)- 1.779,79 zł.
  - o prenumerata 271,79 zł.
  - o artykuły biurowe 1.963,38 zł.
  - o pozostałe 1.123,50 zł.
- § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki 436,76 zł.
- § 4260 - energia elektryczna, pobór wody 5.015,59 zł.
- § 4270 - usługi remontowe 700,00 zł.
- § 4280 - badania okresowe pracowników 595,00 zł.
- § 4300 - pozostałe usługi (usługi przegląd budynku, przegląd gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości z kontenera, koszty transportu, pozostałe i obsługa bhp) w łącznej kwocie 11.845,62 zł.
- §§ 4350, 4360, 4370, 4410, 4430 - usługa internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 7.790,81 zł.
- **Szkoła Podstawowa w Barczygłowie – 706.687,26 zł. w tym:**
- 80101 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 653 249,44 zł.
- § 4170 - umowa zlecenie- 1750,00 zł.
- § 4210 – materiały i wyposażenie 37 565,69 zł w tym:
- o olej opałowy 34 599,99 zł.
  - o środki czystości 1 882,19 zł.
  - o świadectwa, dyplomy 333,30 zł
  - o pozostałe materiały ( druki, materiały biurowe) 268,85 zł.
  - o prenumeraty 337,36 zł.
  - o artykuły gospodarcze- 37,71 zł.
  - o pozostałe- 106,29 zł.



72

- § 4240 - pomoce dydaktyczne 78,00 zł.
- § 4260 - energia elektryczna, pobór wody 5 422,02 zł.
- § 4280 - badania okresowe pracowników 620,00 zł.
- § 4300 - pozostałe usługi (przeeglądy budynku, gaśnic, wywóz nieczystości, opłaty, aktualizacje, usługi bhp, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej ) w łącznej kwocie 4 999,68 zł.
- § 4350, 4370, 4410, 4430 - usługa internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 3 002,43 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Ruminie – 263.591,70 zł. w tym:**

- 80101 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 240.324,47 zł.
- § 4170 – umowy zlecenia 300,00 zł.
- § 4210 – materiały i wyposażenie 4.910,47 zł. w tym:
  - o *materiały, tj. świadectwa, dyplomy 122,52 zł.*
  - o *środki czystości 1.577,02 zł.*
  - o *prenumerata 193,50 zł.*
  - o *biurowe 396,96 zł.*
  - o *artykuły gospodarcze 2.600,47 zł.*
  - o *pozostałe 20,00 zł.*
- § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki 399,99 zł.
- § 4260 - energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa 10.979,03 zł.
- § 4270, 4280 - konserwacja sprzętu oraz badania lekarskie pracowników w łącznej kwocie 528,36 zł.
- § 4300 - pozostałe usługi (, przegląd budynku, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości z kontenera, koszty transportu, i obsługa bhp) w łącznej kwocie 3.625,00 zł.



73

**§§ 4350, 4370, 4410, 4430** -usługa internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 2.524,38 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Kraǳi do 31.08.2012r. – 330.835,60 zł, w tym:**

**80101 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440** - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 316 581,85 zł.

**§ 4170** - umowa zlecenie- 300,00 zł.

**§ 4210** – materiały i wyposażenie 6 961,82 zł. w tym:

- o gaz 4 999,95 zł.
- o świadectwa, dyplomy 71,05 zł
- o materiały gospodarcze do napraw 84,98 zł.
- o środki czystości 1 090,43 zł.
- o pozostałe materiały (druki, materiały biurowe) 426,16 zł.
- o pozostałe 289,25 zł.

**§ 4240** – nie dokonano wydatku.

**§ 4260** - energia elektryczna, pobór wody 2825,15 zł.

**§ 4300** - pozostałe usługi (przeгляdy budynku, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, koszty wysyłki, usługi bhp) w łącznej kwocie 2 594,65 zł.

**§ 4350, 4370, 4410, 4430, 4700** -usługa internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników w łącznej kwocie 1 572,13 zł.

**80101 Gimnazjum Stare Miasto – 63.376,81 zł, w tym:**

**80101 § 4260-** za energie elektryczna i gaz w kwocie 63.376,81 zł.



74

**80101 Urząd Gminy- 329.801,05 zł. w tym:**

**80101 § 4177, 4179-** wydatki dotyczą projektu, pn. „Razem po sukces” w kwocie 35.100,00 zł.

**80101 § 4247,4249,4307,4309-** wydatki dotyczą projektu pn. „Razem po sukces 2” w kwocie 29.940,05 zł.

**§§ 6057, 6509 -** wydatki dotyczą projektu, pn. „ Razem po sukces 2” w kwocie 3.628,50 zł

**§ 6050-** wydatki na wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej w Barczygłowie w kwocie 52.655,00 zł. oraz wykonanie placu zabaw w m. Lisiec Wielki w kwocie 204.950,00 zł.

**§ 6660-** zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu w kwocie 3.527,50 zł.

**80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.” 661.302,98 zł.**

**80103 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300, 4440 -** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, materiały, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) energia w łącznej kwocie **661.302,98 zł.** w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Starym Mieście	-	139.096,93 zł.
2) Szkoła Podst. + Zespół w Liścu Wielkim	-	130.726,24 zł.
3) Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej	-	95.425,22 zł.
4) Szkoła Podstawowa w Żychlinie	-	117.439,57zł.
5) Szkoła Podstawowa w Żdżarach	-	52.803,01 zł.
6) Szkoła Podstawowa w Barczygłowie	-	76.886,08 zł.
7) Szkoła Podstawowa Ruminie	-	4.533,17 zł.
8) Szkoła Podstawowa Krągola	-	44.392,76 zł.

**80104 „PRZEDSZKOLA” - 2.475.141,11 zł. w tym:****Przedszkole wydatki w urzędzie - 1.212.202,50 zł.**

**80104 § 2310 -** dotacja dla miasta Konina za pobyt dzieci w przedszkolu z terenu gminy Stare Miasto – 335.800,00 zł.





75

- § 4117,4119,4127,4129,4177, 4179- wynagrodzenia w ramach projektu „Na dobry początek” w łącznej kwocie 143.880,00 zł.
- § 4217, 4219- wydatki w ramach projektu PO KL „Na dobry początek,” w łącznej kwocie 21.638,32 zł.
- § 4247, 4249- wydatki w ramach projektu PO KL pn.„Na dobry początek” realizowanego przez gminę w łącznej kwocie 41.158,09 zł.
- § 4300- wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej dla punktów przedszkolnych w Kazimierowie, Ruminie i Żdżarach kwocie 4.981,50 zł.
- § 4307, 4309- wydatki w ramach projektu pn.„Na dobry początek” w kwocie 15.953,55 zł.
- § 4437, 4439- wydatki w ramach projektu PO KL pn.„Na dobry początek” w łącznej kwocie 1.260,00 zł.
- § 6050- wydatki związane z budową przedszkola w Starym Mieście oraz zakup pieca do oddziału przedszkolnego w m. Kazimierów w łącznej kwocie 647.531,04 zł.
- Szczegółowy opis zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć.*

□ **80104 Przedszkole (działalność podstawowa) –1.262.938,61 zł.**

- §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, materiały, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 1.116.820,25 zł.
- § 4170 - umowa zlecenia 2.707,20 zł.
- § 4210 – materiały i wyposażenie 34.819,16 zł. w tym:
- opał 8.379,01 zł.
  - wyposażenie (laptop z oprogramowaniem, telefon komórkowy, radiomagnetofon) 5.570,00 zł.
  - dzienniki i dyplomy 621,22 zł.
  - materiały gospodarcze do napraw 1.364,18 zł.
  - środki czystości 9.409,67 zł.



76

- o *prenumerata 487,47 zł.*
  - o *artykuły biurowe 2.153,21 zł.*
  - o *pozostałe materiały 6.834,40 zł.*
- § 4220 – środki żywności 62.891,85 zł.
- § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki 977,00 zł.
- § 4260 - energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa 23.163,53 zł.
- § 4270 - konserwacja sprzętu, remont drzwi w kwocie 404,81 zł.
- § 4280 - wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 625,00 zł.
- § 4300 - pozostałe usługi (naprawa sprzętu szkolnego, biurowego, przebudowa śmietnika, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, obsługa bankowa) w łącznej kwocie 13.509,49 zł.
- §§ 4350, 4360, 4370, 4390, 4410, 4430 -usługa internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 6.186,40 zł.
- §§ 4610, 4700- wydatki na postępowanie komornicze oraz szkolenia w kwocie 833,92 zł.

**80110 Gimnazja - 3.823.270,45 zł.**

□ **Gimnazjum w Starym Mieście –1.827.648,43 z. w tym:**

- 80110 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej 1 673 480,66 zł.
- § 4170 – umowy zlecenia w kwocie 2 000,00 zł.
- § 4210 – materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 19 569,77 zł. w tym:
- o *wyposażenie ( drukarka, krzesła) 3 154,29 zł.*
  - o *materiały gospodarcze do napraw 7 927,97 zł.*
  - o *środki czystości 3 670,50 zł.*
  - o *prenumerata 131,28 zł.*
  - o *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe) 2 914,22 zł.*



77

- o *dyplomy, dzienniki* 418,54 zł.
  - o *pozostałe* 1045,46 zł.
  - o *wyposażenia (na stołówkę)* 307,51 zł.
- § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki w łącznej kwocie 1 822,42 zł.
- § 4260- energia, woda, gaz w łącznej kwocie 88 165,96 zł.
- § 4270 - konserwacja sprzętu w kwocie 2 466,45 zł.
- § 4280 - badania okresowe pracowników w kwocie 1 188,00 zł.
- § 4300 - pozostałe usługi (przeeglady budynku, gašnic, wywóz nieczystości, ścieki, patrolowanie obiektu, koszty wysyłki, transportu, usługi bhp, pozostałe) – 28 562,08 zł.
- §§ 4350, 4360, 4370, 4410, 4430 - usługa internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 10 393,09 zł.
- **Zespół Szkół w Lišcu Wielkim –Gimnazjum - 1 401 898,18 zł. w tym:**
- 80110 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 1 311 327,32 zł.
- § 4210 – materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 62 132,83 zł.
- o *olej opałowy* 52 024,93 zł.
  - o *wyposażenie (tablice magnetyczne, stelaż)* 304,85 zł.
  - o *świadczenia, dyplomy* 831,36 zł.
  - o *środki czystości* 3 302,38 zł.
  - o *artykuły biurowe ( toner, koperty)* 1706,74 zł.
  - o *artykuły gospodarcze* 2431,83 zł.
  - o *prenumerata* 150,67 zł.
  - o *pozostałe materiały* 1380,07 zł.
- § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki 577,89 zł.
- § 4260 - energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 9 067,74 zł.
- § 4270 - konserwacja sprzętu w kwocie 964,75 zł.



78

- § 4280 - badania kresowe pracowników w kwocie 1 418,00 zł.
- § 4300 - pozostałe usługi (naprawa sprzętu szkolnego, biurowego, przebudowa śmietnika, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, obsługa bankowa) w łącznej kwocie 12 226,93 zł.
- §§ 4350, 4370, 4410, 4430 -usługa internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 3 917,72 zł.
- § 4700- szkolenie pracowników kwocie 265,00 zł.

□ Gimnazjum w Żychlinie – 593.723,84 zł. w tym:

- 80110 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 544.570,62 zł.
- § 4170- umowa zlecenie w kwocie 584,00 zł.
- § 4210 – materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 10.227,40 zł. w tym:
- wyposażenie (zestaw komputerowy) 4.258,78 zł.
  - materiały, tj. świadectwa 213,14 zł.
  - środki czystości 1.903,27 zł.
  - artykuły gospodarcze 14,32 zł.
  - prenumerata 340,61 zł.
  - druki, materiały biurowe 1.665,50 zł.
  - pozostałe 1.831,78 zł.
- § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 1.135,82 zł.
- § 4260 - energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 22.956,82 zł.
- § 4270 - konserwacja sprzętu w kwocie 696,18 zł.
- § 4280 - badania okresowe pracowników 1.500,00 zł.
- § 4300 - pozostałe usługi (usługi przegląd budynku, przegląd gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości z



79

kontenera, koszty transportu, pozostałe i obsługa bhp) – 9.777,18 zł.

**§§ 4350, 4370, 4410, 4430** -usługa internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 2.275,82 zł.

**80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ”.....w kwocie 181.479,92 zł. w tym:**

**80113 § 4110, 4120, 4170** -opiekun dowozów uczniów do szkół na terenie gminy w łącznej kwocie 19.331,83 zł.

**§ 4210** - paliwo na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Starym Mieście, SP w Liścu Wielkim, SP w Żychlinie, SP w Ruminie, SP w Kragli, Gimnazjum w Liścu Wielkim w kwocie 107.115,07 zł.

**§ 4300** - zwrot za dowożenie uczniów, wykonywane przez szkoły w łącznej kwocie 55.033,02 zł.

**80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE N-LI” 52.524,27 zł. w tym:**

**80146 § 4210, 4300, 4700** - doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy, oraz kształcenie Rad Pedagogicznych na łączną kwotę 52.524,27 zł.

**80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE” .....= 202.328,96 zł. w tym:**

**80148 §§4010, 4040, 4110, 4120, 4440** - wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 107.685,15 zł.

**§ 4210** - środki czystości i doposażenie kuchni w kwocie 4.800,85 zł.

**§ 4220** - środki żywności – 78.779,72 zł.

**§ 4260** - energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 8.000,00 zł.

**§ 4300** - pozostałe wydatki (wywóz nieczystości) – 3.063,24 zł.



80

**80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” ..... = 120.316,24 zł. w tym:**

- 80195 § 4110, 4120, 4170-** wydatki z tytułu awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 6.530,00 zł.
- § 4210 -** nagrody za udział w konkursach edukacyjnych w kwocie 24.343,50 zł.
- § 4240-** zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek w kwocie 2.196,90 zł.
- § 4300 -** usługa edukacyjna w łącznej kwocie 22.841,09 zł.
- § 4303 -** wydatki za pobyt młodzieży w ramach dofinansowania z fundacji polsko- niemieckiej w kwocie 1.680,00 zł.
- § 4410-** wydatek w kwocie 900,00 zł.
- § 4430-** ubezpieczenie w ramach polsko - niemieckiej wymiany dzieci w kwocie 358,40 zł.
- § 4440 -** odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 61.466,35 zł.

Realizacja wydatków w dziale 801 ukształtowała się na poziomie 96,84 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” ..... = 137.394,41 zł.**

- 85153 § 4300 -** wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii- 1.656,00 zł.
- 85154 §§ 4110, 4120, 4170 -** diety dla komisji za udział w posiedzeniach, socjolog, zajęcia socjoterapeutyczne, opiekun klubu w łącznej kwocie 77.465,50 zł.
- § 4210 -** materiały na wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, zakup publikacji, materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 42.117,28 zł.
- § 4300 -** programy artystyczne, spektakle, usługi podczas imprez integracyjnych, karnety na zajęcia socjoterapeutyczne na basenie, szkolenia w łącznej kwocie 16.155,63 zł.
- § 4700-** brak wydatku z tytułu udziału w szkoleniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 80,82 % w stosunku do planu.



81

- **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 4.981.566,56 zł.**
- 85202 § 4330** - wydatki na „dom pomocy społecznej”, za pobyt jednej osoby z terenu gminy w ośrodku – 25.192,75 zł.
- 85204 § 4330-** wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie- 5.717,80 zł.
- 85206 § 4010, 4110, 4120-** wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny w kwocie 15.000,00 zł.
- 85212 §§ 3110** - świadczenia rodzinne w kwocie 3.106.709,53 zł.
  - §§ 4010,4040,4110,4120,4440,4610** - wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki, tj. koszty postępowania sądowego, opłaty pocztowe, związane z wypłatą zasiłków rodzinnych, odpis na ZFŚS oraz składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń w łącznej kwocie 234.463,55 zł.
- 85213 § 4130** - ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 15.557,11 zł.
- 85214 § 3110** - zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze z zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie 187.020,69 zł.
- 85215 § 3110** - dodatki mieszkaniowe - 19.222,85 zł.
- 85216 § 3110-** zasiłki stałe- 73.880,11 zł.
- 85219 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440** - wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 956.772,63 zł.
  - § 3110-** świadczenia społeczne w kwocie 1.751,61 zł.
  - § 4170** - umowy – zlecenie- 28.810,00 zł.
  - § 4210** - materiały i wyposażenie 51.684,98 zł.
  - §§ 4260, 4280** – energia gazowa, okresowe badania pracowników – 3.992,12 zł.
- § 4300** - usługi pocztowe, porady prawne 25.047,81 zł.





82

- §§ 4350, 4360, 4370, 4410, 4430 - usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 19.444,61 zł.
- § 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 4.449,00 zł.
- § 6050- wydatki na przebudowę budynku komunalnego na cele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 15.741,88 zł.
- 85295 § 2710- dotacja na dofinansowanie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.000,00 zł.
- § 2820 - dotacja na dostarczanie żywności w kwocie 5.000,00 zł.
- § 3110 - dożywianie dzieci w szkołach oraz dodatki dom świadczeń pielęgnacyjnych - 184.107,53 zł.

*Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 96,98 % w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”... = 190.079,29 zł.**

- 85395 § 3119 - wypłata świadczeń społecznych w ramach realizacji projektu, pn. „Równe szanse” w kwocie 20.582,69 zł.
- §§ 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4447, 4449- wydatki na realizację projektu pn. „Równe szanse” w kwocie 76.692,76 zł.
- §§ 4137, 4139- wydatki na realizację projektu pn. „Równe szanse” w kwocie 1.816,02 zł.
- §§ 4177, 4179- wydatki na realizację projektu, pn. „Równe szanse” w kwocie 10.250,00 zł.
- §§ 4217, 4219- wydatki na realizację projektu, pn. „Równe szanse” w kwocie 14.873,02 zł.
- §§ 4307, 4309- wydatki na realizację projektu, pn. „Równe szanse” w kwocie 63.548,00 zł.
- §§ 4417, 4419- wydatki na realizację projektu, pn. „Równe szanse” w kwocie 396,80 zł.
- §§ 4437, 4439- wydatki na realizację projektu, pn. „Równe szanse” w kwocie 1.920,00 zł.

*Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 96,97 % w stosunku do planu.*



- **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 203.639,99 zł.**
- 85401 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4260, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników świetlicy szkolnej, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 115.020,12 zł. w tym:
  - o Gimnazjum w Starym Mieście 55.064,18 zł.
  - o Szkole Podstawowej w Żychlinie 15.730,09 zł.
  - o Szkole Podstawowej w Starym Mieście 42.910,39 zł
  - o Zespół Szkół w Liścu Wielkim 1.315,46 zł.
- 85412 § 4170- umowy zlecenie w kwocie 900,00 zł.
- § 4210- materiały w kwocie 1.350,00 zł.
- 85415 §§ 3240, 3260 - pomoc materialna (stypendia), oraz zasiłki szkolne dla uczniów w łącznej kwocie 86.369,87 zł.
- 85446 § 4300 - nie dokonano wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej.

*Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 87,13 % w stosunku do planu.*

- **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 2.176.727,74 zł.**
- 90002 § 4210, 4300 - utylizacja odpadów i pozostałe wydatki w łącznej kwocie 5.346,26 zł.
- 90003 § 4300 - wydatki za wywóz odpadów segregowanych z terenu gminy w kwocie 65.809,80 zł.
- 90004 § 4210, 4300 – materiały i usługi na utrzymanie zieleni w gminie w łącznej kwocie 5.204,39 zł.
- 90006 § 4300 - badanie wód opadowych dla spełnienia wymogu WFOŚiGW w 502,68 zł.
- 90013 § 4300 - pobyt zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy w kwocie 41.710,00 zł.
- 90015 § 4210- nie dokonano wydatku.



- §§ 4260, 4270, 4300** - utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy, tj. na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, konserwację urządzeń oświetleniowych w łącznej kwocie 395.796,61 zł.
- § 6050** - wydatki inwestycyjne dotyczą budowy oświetlenie ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 100.571,55 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębny załącznik.
- 90017 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440** - wynagrodzenia osobowe pracowników ZGK, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 930.497,32 zł.
- § 4140** – wpłaty na PFRON w kwocie 3.658,00 zł.
- § 4170** - umowy – zlecenia – 818,83 zł.
- § 4210** - materiały i wyposażenie 309.223,42 zł w tym:
- o paliwo i oleje 220.882,29 zł.
  - o części zamienne do sprzętu i maszyn 70.857,80 zł.
  - o materiały biurowe 2.947,08 zł
  - o wyposażenie 13.311,64 zł
  - o środki czystości 1.224,61 zł
- § 4260** - energia gazowa, elektryczna, pobór wody 12.766,13 zł.
- § 4270** – usługi remontowe 4.949,86 zł w tym:
- o usługi wulkanizacyjne 1.231,27 zł
  - o pozostałe usługi remontowe 3.718,59 zł.
- § 4280** – okresowe badania pracowników 1.850,00 zł.
- § 4300** - pozostałe usługi 71.483,15 zł w tym:
- o zrzut nieczystości płynnych 53.531,61 zł
  - o karty telefoniczne 1.520,00 zł
  - o przeglądy techniczne 1.679,97 zł
  - o usługi pocztowe 1.793,95 zł
  - o usługi BHP i PPOŻ 2.361,60 zł
  - o pozostałe usługi 10.596,02 zł



85

- §§ 4350, 4360, 4370, 4410, 4430 - usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia i pojazdów w łącznej kwocie 16.850,48 zł.
- §§ 4480, 4500, 4700 – podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zakup papieru, akcesoria komputerowe w łącznej kwocie 13.447,00 zł.
- § 6050- zakup ciągnika dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie w kwocie 145.527,00 zł.
- 90019 § 4300- nie dokonano wydatku.
- 90095 § 4210- materiały do napraw budynku komunalnego ZGK w Żychlinie oraz środki czystości do budynku komunalnego - GOPS w łącznej kwocie 11.825,34 zł.
- § 4260- zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w kwocie 7.380,61 zł
- § 4300 - wynajem sprzętu zasilającego oraz tymczasowa budowa linii energetycznej w łącznej kwocie 11.888,81 zł.
- § 4430 - ubezpieczenie mienia gminnego (m.in. autobusy) w łącznej kwocie 15.556,50 zł.
- § 4500- podatek od środków transportowych w kwocie 4.064,00zł.

*Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 91,99 % w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**= 979.896.43 zł.**

- 92105 §§ 4110, 4120, 4170, 4430 -wydatki na kultywowanie i ochronę tradycji regionalnych na zorganizowanych uroczystościach gminnych w łącznej kwocie 6.653,35 zł.
- § 4210 - materiały na uroczystości gminne, konkursy i projekty kultywujące tradycje regionalne w kwocie 19.871,81 zł.
- § 4260 - energia elektryczna na uroczystości gminne kultywujące tradycje regionalne w kwocie 93,74 zł.
- § 4300 - wydatki na obsługę uroczystości gminnych w kwocie 92.965,46 zł.
- §§ 4173, 4303 - wydatki na realizację projektu o nazwie „ Znamy się coraz lepiej” – spotkanie partnerskie, realizowane w ramach Współpracy polsko- Niemieckiej w kwocie 5.000,00 zł.



- § 4177, 4217, 4307- wydatki na realizację projektu pn." Muzyka, obraz, kultura- przegląd orkiestr dętych w gminie Stare Miasto" , realizowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w kwocie 50.251,79 zł.
- 92109 §§ 4110 - 4430 -wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy w Liścu Małym, Starym Mieście i Ruminie w łącznej kwocie 64.090,95 zł.
- §§ 6057, 6059 - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „Przebudowa budynku komunalnego na cele społeczno kulturalne w Liścu Wielkim” w kwocie 175.000,00 zł., dofinansowane z budżetu państwa w ramach wyprzedzającego finansowania PROW 2007-2013 w kwocie 287.000 zł.
- 92116 § 2480 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki 422.927,02 zł.
- 92120 § 2720 - dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 15.000,00 zł.
- 92195 §§ 4170, 4210, 4300 -wydatków na zakup nagród dla kół wiejskich w ramach kultywowania tradycji narodowej /stoły wielkanocne/, wynajem sceny, sali na spotkania jubileuszowe, obsługę muzyczną w łącznej kwocie 16.042,31 zł.

*Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 91,90 % w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” .....= 190.709,99 zł.**

- 92601 § 4110, 4120, 4170- wydatki w kwocie 9.194,50 zł.
- § 4210,4260 -wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Sali sportowej w Starym Mieście w kwocie 41.589,08 zł.
- § 4270, 4300, 4430- wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boisk sportowych Orlik oraz na ubezpieczenie budynków socjalnych przy tychże kompleksach sportowych na terenie gminy w kwocie 28.164,57 zł.
- 92605 § 2820 - dotacja na prowadzenie zajęć sportowych 35.000,00 zł.
- § 3040- nagrody za wyniki sportowe podczas konkursów organizowanych przez gminę w kwocie 500,00 zł.
- §§ 4110 - 4170, 4210, 4300, 4430 - wydatki na wyjazdy młodzieży na zawody sportowe, finansowanie nagród na turnieje (tenis



87

stołowy, piłka nożna itp.) umowa zlecenie dla animatora sportu w łącznej kwocie 51.283,49 zł.

**92695 § 4110- 4170, 4210, 4300-** wydatki kwocie 24.978,35 zł. w ramach projektu pn. „ Pływanie na basenie przepustka do zachowania zdrowia” dofinansowywany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 10.000,00 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 94,37 % w stosunku do planu.

**ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 37.166.710,26 zł.**

Nie wystąpiły wymagalne zobowiązanie na dzień 31-12-2012 roku.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH, POROZUMIENI, DOTACJI  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH DLA GMINY STARE MIASTO NA DZIEŃ 31-12-2012 R.**

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012r.	% (6/5)	Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012r.	% (8/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>245 109,00</b>	<b>245 108,50</b>	<b>100,00</b>	<b>245 109,00</b>	<b>245 108,50</b>	<b>100,00</b>
	O1095		Pozostała działalność	245 109,00	245 108,50		245 109,00	245 108,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	O1095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				428,00	427,50	
	O1095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500,00	2 500,00	
	O1095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 878,00	1 878,55	
	O1095	4430	Różne opłaty i składki				240 303,00	240 302,45	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 400,00</b>	<b>71 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>71 400,00</b>	<b>71 400,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 400,00	71 400,00		71 400,00	71 400,00	





89

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI		%	(8/9)
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012 r.		
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 400,00	71 400,00				
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 359,00	54 358,70		
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 600,00	4 600,00		
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 304,00	9 304,03		
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy			837,00	837,27		
	75011	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			2 300,00	2 300,00		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 830,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00		1 830,00
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 830,00	1 830,00				



90

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI		% (8/9)
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012r.	Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012r.	
	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			137,00	136,80	
	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy			20,00	19,60	
	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			800,00	800,00	
	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			873,00	873,60	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 429 932,00</b>	<b>3 330 833,19</b>	<b>3 429 932,00</b>	<b>3 330 833,19</b>	<b>97,11</b>
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374 280,00	3 280 799,49	3 374 280,00	3 280 799,49	
85212	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 374 280,00	3 280 799,49			
85212	3110		Świadczenia społeczne			3 182 956,00	3 106 709,53	
85212	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			74 342,00	72 466,77	
85212	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 755,00	8 755,47	
85212	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			107 320,00	92 078,01	
85212	4120		Składki na Fundusz Pracy			907,00	789,71	



91

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI			
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012 r.	% (6/5)	Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012 r.	% (8/9)
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 400,00	9 382,09		12 400,00	9 382,09	
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	9 382,09				
85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				12 400,00	9 382,09	
85219			ośrodki pomocy społecznej	1 752,00	1 751,61		1 752,00	1 751,61	
85219		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752,00	1 751,61				
85219		3110	Świadczenia społeczne				1 752,00	1 751,61	
85295			Pozostała działalność	41 500,00	38 900,00		41 500,00	38 900,00	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK – ZADANIA ZLECONE, DOTACJE

92

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI		Wykonanie na dzień 31-12-2012r.	% (8/5)
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012r.	Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012r.		
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 500,00	38 900,00				
	85295	3110	Świadczenia społeczne			41 500,00	38 900,00		
			<b>Razem § 2010</b>			<b>3 748 271,00</b>	<b>3 649 171,69</b>	<b>97,36</b>	<b>97,36</b>



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK – ZADANIA ZLECONE, DOTACJE

93

## II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012r.	% (6/5)	Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012r.	% (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 674,00</b>	<b>7 674,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 674,00</b>	<b>7 674,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 674,00	7 674,00				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>	<b>100,00</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>	<b>100,00</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>		<b>178,00</b>	<b>178,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178,00	178,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				178,00	178,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>336 370,00</b>	<b>333 143,39</b>	<b>99,04</b>	<b>336 370,00</b>	<b>333 143,39</b>	<b>99,04</b>
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 535,00	12 534,48	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK – ZADANIA ZLECONE, DOTACJE

94

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI		% (9/8)
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012 r.	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 158,00	2 158,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			307,00	307,10	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 573,00	6 175,02	8 573,00	6 175,02	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 573,00	6 175,02			
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 573,00	6 175,02	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 306,00	56 477,37	57 306,00	56 477,37	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 306,00	56 477,37			
	85216	3110	Świadczenia społeczne zasiłki stałe	71 582,00	71 582,00	57 306,00	56 477,37	
						71 582,00	71 582,00	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK – ZADANIA ZLECONE, DOTACJE

95

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		% (6/5)	WYDATKI		% (9/8)
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012 r.		Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012 r.	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 582,00	71 582,00				
		3110	Świadczenia społeczne					71 582,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>92 289,00</b>	<b>92 289,00</b>			<b>92 289,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 289,00	92 289,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					80 071,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 531,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 687,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 620,00</b>	<b>91 620,00</b>			<b>91 620,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 620,00	91 620,00				
		3110	Świadczenia społeczne					91 620,00	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK – ZADANIA ZLECONE, DOTACJE



96

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI		% (9/8)
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012 r.	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 508,00</b>	<b>65 710,60</b>	<b>71 508,00</b>	<b>65 710,60</b>	<b>0,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>71 508,00</b>	<b>65 710,60</b>	<b>71 508,00</b>	<b>65 710,60</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 508,00	65 710,60			
		3240	Stypendia dla uczniów				43 054,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				22 656,60	
			<b>Razem § 2030</b>	<b>415 730,00</b>	<b>406 705,99</b>	<b>408 056,00</b>	<b>399 031,99</b>	<b>97,79</b>



97

Informacja o dochodach i wydatkach na finansowanie zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 31-12-2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI			% (8/9)
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012r.	% (6/5)	Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
O10			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	6 364 033,00	6 413 540,92	100,78	3 314 627,00	3 264 599,93	0,00	
	O1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>	6 364 033,00	6 413 540,92		3 314 627,00	3 264 599,93		
		6207	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	6 364 033,00	6 413 540,92					
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				2 053 044,00	2 022 538,60		
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				1 261 583,00	1 242 061,33		
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK – PROGRAMY Z UNII EUROPEJSKIEJ

98

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI		% (8/9)
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012r.	% (6/5)	Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	
		6207	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00			
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 199,27</b>	97,66	<b>4 300,00</b>	<b>3 628,50</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 199,27</b>		<b>4 300,00</b>	<b>3 628,50</b>
		6207	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 655,00	3 655,00			
		6209	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	645,00	544,27			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 655,00	3 084,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				645,00	544,27



99

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI		% (8/9)
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012 r.	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			175 000,00	175 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			112 000,00	112 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>6 364 033,00</b>	<b>6 413 540,92</b>	<b>3 314 627,00</b>	<b>3 264 599,93</b>	<b>98,49</b>



100

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012r.	% (6/5)	Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012r.	% (9/8)
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	28 642,00	28 250,00	98,63	28 642,00	28 000,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	28 642,00	28 250,00		28 642,00	28 000,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 642,00	28 250,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 422,00	23 421,17	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 006,00	4 005,02	
		4127	Składki na Fundusz Pracy				574,00	573,81	
		4307	Zakup usług pozostałych				640,00	0,00	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	513 982,00	466 387,76	90,74	513 982,00	288 930,01	0,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	260 926,00	152 284,92		260 926,00	65 040,05	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK – PROGRAMY Z UNII EUROPEJSKIEJ

101

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI				
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012r.	% (6/5)	Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012r.	% (9/8)	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	221 787,00	142 600,42					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 139,00	9 684,50					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				115 302,00	36 975,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				20 348,00	6 525,00		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				99 515,00	11 380,27		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				17 561,00	2 008,28		
		4307	Zakup usług pozostałych				6 970,00	6 928,77		
		4309	Zakup usług pozostałych				1 230,00	1 222,73		
	<b>80104</b>		<b>Przedškola</b>	<b>253 056,00</b>	<b>314 102,84</b>		<b>253 056,00</b>	<b>223 889,96</b>		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	224 131,00	280 433,14					



102

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI				
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012 r.	% (6/5)	Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012 r.	% (9/8)	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 925,00	33 669,70					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 355,00	14 426,96		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 627,00	1 862,04		
		4127	Składki na Fundusz Pracy				2 917,00	2 067,04		
		4129	Składki na Fundusz Pracy				376,00	266,80		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				117 341,00	110 939,50		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				15 144,00	14 317,66		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				25 292,00	19 164,91		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				3 264,00	2 473,41		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				41 929,00	36 453,44		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 411,00	4 704,65		
		4307	Zakup usług pozostałych				15 181,00	14 129,95		
		4309	Zakup usług pozostałych				1 959,00	1 823,60		
		4437	Różne opłaty i składki				1 116,00	1 116,00		
		4439	Różne opłaty i składki				144,00	144,00		



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK – PROGRAMY Z UNII EUROPEJSKIEJ



103

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI			
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012r.	% (6/5)	Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012r.	% (9/8)
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>175 443,00</b>	<b>169 496,65</b>	<b>96,61</b>	<b>175 443,00</b>	<b>169 496,60</b>	<b>96,61</b>
	85395		Pozostała działalność	175 443,00	169 496,65		175 443,00	169 496,60	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 622,00	160 974,47				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 821,00	8 522,18				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				56 305,00	56 140,20	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				2 980,00	2 972,11	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 501,00	3 500,93	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				185,00	185,34	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 394,00	9 947,13	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				551,00	526,64	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK – PROGRAMY Z UNII EUROPEJSKIEJ

104

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012r.	% (6/5)	Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012r.	% (9/8)
		4127	Składki na Fundusz Pracy				1 468,00	1 430,31	
		4129	Składki na Fundusz Pracy				78,00	75,72	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				3 077,00	1 724,74	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				163,00	91,28	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				9 735,00	9 734,63	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				515,00	515,37	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				14 127,00	14 125,21	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				748,00	747,81	
		4307	Zakup usług pozostałych				63 832,00	60 352,83	
		4309	Zakup usług pozostałych				3 379,00	3 195,17	
		4417	Podróże służbowe krajowe				380,00	376,85	
		4419	Podróże służbowe krajowe				20,00	19,95	
		4437	Różne opłaty i składki				1 823,00	1 823,46	
		4439	Różne opłaty i składki				97,00	96,54	
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 980,00	1 818,13	
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				105,00	96,25	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>117 843,00</b>	<b>117 519,87</b>	<b>99,73</b>	<b>53 643,00</b>	<b>50 251,79</b>	<b>93,68</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>117 843,00</b>	<b>117 519,87</b>		<b>53 643,00</b>	<b>50 251,79</b>	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK – PROGRAMY Z UNII EUROPEJSKIEJ

105

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012 r.
					% (6/5)		% (9/8)
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 843,00	117 519,87		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			405,00	405,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			1 706,00	1 443,26
		4307	Zakup usług pozostałych			51 532,00	48 403,45
			<b>Razem</b>	<b>835 910,00</b>	<b>781 654,28</b>	<b>771 710,00</b>	<b>536 678,40</b>
					<b>93,51</b>		<b>69,54</b>



## INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZADAŃ INWESTYCYJNYCH) NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/124/2011 z dnia 29-12-2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok, planowana wysokość wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji wynosiła 5.437.863 zł. Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, iż planowana wysokość wydatków w roku 2012 na dzień 31-12-2012 roku wynosiła 8.292.815 zł. Zadania i zakupy inwestycyjne zrealizowano na kwotę 7.714.629,82 zł. co stanowi 93,03% w stosunku do planu.

Porównanie struktury wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach na dzień 31-12-2012r. obrazuje wykres nr 1.

Wykres nr 1. Plan i wydatki inwestycyjne wykonane na dzień 31-12-2012 roku



Szczegółowy podział wydatków inwestycyjnych w ramach działów klasyfikacji budżetowej zawarto w Tabeli nr 1.



107

Tabela nr 1. Wydatki inwestycyjne po zmianach na dzień 31.12.2012 r. wg klasyfikacji budżetowej

dział	treść - zadanie	PLAN NA 31-12-2012	WYKONANIE NA 31-12-2012	% wykonania wydatków (4/3)
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 590 763,00 zł	5 283 071,80 zł	94,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	872 400,00 zł	754 019,75 zł	86,43
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 720,00 zł	0,00 zł	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260 600,00 zł	190 826,50 zł	73,22
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 000,00 zł	16 588,00 zł	97,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	975 332,00 zł	921 283,34 zł	94,46
852	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	17 000,00 zł	15 741,88 zł	91,60
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254 000,00 zł	246 098,55 zł	96,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	287 000,00 zł	287 000,00 zł	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 292 815,00 zł</b>	<b>7 714 629,82 zł</b>	<b>93,03</b>

Analizując wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31-12-2012r. w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej można zauważyć, że największe wydatki poniesiono na działania związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacją wsi, co stanowi 63,71% dokonanych wydatków inwestycyjnych.

Szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów za dzień 31-12-2012 roku na przedsięwzięcia w podziale na zadania zostało przedstawione w Tabeli nr 2



108

Nr zadania	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7
1	O10	O1010	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Modła Królewska	1 668 436,00 zł	1 628 281,95 zł
2	O10	O1010	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Modła Królewska - punkt zlewny	110 000,00 zł	104 420,00 zł
3	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Stare Miasto, ul. Szkolna"	170 000,00 zł	166 214,81 zł
4	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Żychlin - etap III"	288 700,00 zł	97 222,00 zł
5	O10	O1010	6050	wykonanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji w m. Stare Miasto z WRPO	34 000,00 zł	17 400,00 zł
6	O10	O1010	6050	„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Stare Miasto, ul. Rumińska, os. „Lecha”	5 000,00 zł	4 933,21 zł
					<b>2 276 136,00 zł</b>	<b>2 018 471,97 zł</b>
4a	O10	O1010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Żychlin - etap III"	1 015 567,00 zł	985 062,00 zł
1a	O10	O1010	6057	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Modła Królewska	1 037 477,00 zł	1 037 476,60 zł
					<b>2 053 044,00 zł</b>	<b>2 022 538,60 zł</b>
4a	O10	O1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Żychlin - etap III"	649 963,00 zł	630 441,57 zł
1a	O10	O1010	6059	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Modła Królewska	611 620,00 zł	611 619,66 zł
					<b>1 261 583,00 zł</b>	<b>1 242 061,23 zł</b>
				<b>Razem rozdział O1010</b>	<b>5 590 763,00 zł</b>	<b>5 283 071,80 zł</b>
7	600	60016	6050	Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Bicz (około. 700m dł.)	144 100,00 zł	125 320,24 zł
8	600	60016	6050	Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Barczygłów (około. 600m dł.)	16 900,00 zł	15 878,18 zł



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 R - PRZEDSIĘWZIĘCIA

109

Nr zadania	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31-12-2012
9	600	60016	6050	Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Główniew (około. 400m dł.)	144 000,00 zł	135 274,22 zł
10	600	60016	6050	Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Kazimierowie (ok. 200m dł.)	80 200,00 zł	67 995,02 zł
11	600	60016	6050	Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Kragoła, ul. Łąkowa (około. 1450m dł.)	250 300,00 zł	223 674,03 zł
12	600	60016	6050	Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Kragoła Pierwsza, droga przez wieś (około. 500m dł.)	12 000,00 zł	9 158,85 zł
13	600	60016	6050	Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Trójka (ok. 900 m dł.)	8 800,00 zł	6 697,30 zł
14	600	60016	6050	Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Rumin - Posoka (2750 m dł.)	12 000,00 zł	9 727,36 zł
15	600	60016	6050	Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Modła Królewska (500 m dł.)	111 900,00 zł	99 087,06 zł
16	600	60016	6050	Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Żdzary, w kier. Szwajcarii (700 m dł.)	20 200,00 zł	19 500,00 zł
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Miasto - kontynuacja	42 000,00 zł	41 707,49 zł
18	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w m. Główniew	30 000,00 zł	- zł
				<b>Razem rozdział 60016</b>	<b>872 400,00 zł</b>	<b>754 019,75 zł</b>
19	700	70005	6060	wykup gruntów	18 720,00 zł	- zł
				<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>18 720,00 zł</b>	<b>- zł</b>
20	750	75023	6050	„9-osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i 1 wózka inwalidzkiego”	160 000,00 zł	108 724,00 zł
21	750	75023	6050	„zakup foto radaru”	78 000,00 zł	71 094,00 zł
22	750	75023	6050	przebudowę przyłącza telekomunikacyjnego do budynku urzędu	11 000,00 zł	- zł
				<b>Razem rozdział 75023</b>	<b>249 000,00 zł</b>	<b>179 818,00 zł</b>



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 R - PRZEDSIĘWZIĘCIA



110

Nr zadania	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31-12-2012
23	750	75075	6050	„zakup witacza z logo gminy”	11 600,00 zł	11 008,50 zł
				<b>Razem rozdział 75075</b>	<b>11 600,00 zł</b>	<b>11 008,50 zł</b>
24	754	75412	6050	OSP Kragola	2 500,00 zł	2 500,00 zł
25	754	75412	6050	OSP Stare Miasto	2 500,00 zł	2 500,00 zł
26	754	75412	6050	OSP Lisiec Wielki	2 500,00 zł	2 500,00 zł
27	754	75412	6050	OSP Karsy	2 500,00 zł	2 500,00 zł
				<b>Razem rozdział 75412</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>
28	754	75412	6060	Syrena do Selektywnego Wywoływania Jednostki dla OSP Lisiec Wielki	7 000,00 zł	6 588,00 zł
				<b>Razem rozdział 75412</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>6 588,00 zł</b>
29	801	80101	6050	Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej w Barczygłównie	53 000,00 zł	52 655,00 zł
30	801	80101	6050	Szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół w Liścu Wielkim – Radosna szkoła”	230 100,00 zł	204 950,00 zł
				<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>283 100,00 zł</b>	<b>257 605,00 zł</b>
31	801	80101	6057	zakup ksero dla SP Stare Miasto	3 655,00 zł	3 084,23 zł
				<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>3 655,00 zł</b>	<b>3 084,23 zł</b>
32	801	80101	6059	zakup ksero dla SP Stare Miasto	645,00 zł	544,27 zł
				<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>645,00 zł</b>	<b>544,27 zł</b>
33	801	80101	6060	zakup serwerów ZS LW, ZS Żychlin	9 000,00 zł	8 991,30 zł
				<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>9 000,00 zł</b>	<b>8 991,30 zł</b>
34	801	80101	6660	zwrot dotacji	3 530,00 zł	3 527,50 zł
				<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>3 530,00 zł</b>	<b>3 527,50 zł</b>
35	801	80104	6050	Budowa Innowacyjno Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w m. Stare Miasto	665 402,00 zł	637 531,04 zł
36	801	80104	6050	„zakup pieca na Eko-groszek z podajnikiem dla Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście – oddział w Kazimierowie”	10 000,00 zł	10 000,00 zł
				<b>Razem rozdział 80104</b>	<b>675 402,00 zł</b>	<b>647 531,04 zł</b>
37	852	85219	6050	„Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego na cele GOPS”	17 000,00 zł	15 741,88 zł
				<b>Razem rozdział 85219</b>	<b>17 000,00 zł</b>	<b>15 741,88 zł</b>
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Mały	15 500,00 zł	14 749,45 zł



111

Nr zadania	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012	WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31-12-2012
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki - Zgoda	27 500,00 zł	27 496,56 zł
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zychlin, w ul. Jodłowej i Czeremchowej	19 100,00 zł	19 068,89 zł
41	900	90015	6050	„urządzenie oszczędzające energię, kontrolujące i regulujące napięcie podawane do dedykowanych obwodów oświetleniowych w m. Stare Miasto ul. Ogrodowa”	31 900,00 zł	29 500,00 zł
42	900	90015	6050	„budowa oświetlenia ulicznego w m. Żdźary”	10 000,00 zł	9 756,65 zł
				<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>104 000,00 zł</b>	<b>100 571,55 zł</b>
43	900	90017	6050	zakup ciągnika do ZGK z/s w Zychlinie	150 000,00 zł	145 527,00 zł
				<b>Razem rozdział 85219</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>145 527,00 zł</b>
44	921	92109	6057	„przebudowa budynku komunalnego na cele społeczno – kulturalne”	175 000,00 zł	175 000,00 zł
					<b>175 000,00 zł</b>	<b>175 000,00 zł</b>
44a	921	92109	6059	„przebudowa budynku komunalnego na cele społeczno – kulturalne”	112 000,00 zł	112 000,00 zł
					<b>112 000,00 zł</b>	<b>112 000,00 zł</b>
				<b>Razem rozdział 92109</b>	<b>287 000,00 zł</b>	<b>287 000,00 zł</b>
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 292 815,00 zł</b>	<b>7 714 629,82 zł</b>



*Uchwałą Nr XVIII/122/2011 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2011 roku ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, a przewidziane do realizacji w 2012 roku. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w II półroczu 2012 roku, dlatego środki finansowe zostały przekazane do budżetu gminy i ponownie ujęte do realizacji.*

*Tabela nr 3. Wykonanie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011*

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2012	WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 30-06-2012
1	2	3	4	5	6	7
1	710	71004	4300	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Miasto	31 980,00 zł	- zł
				<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>31 980,00 zł</b>	<b>- zł</b>
				<b>OGÓLEM</b>	<b>31 980,00 zł</b>	<b>- zł</b>



113

**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska  
wykonane na dzień 31-12-2012 roku.**

Dział	Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI	
	Rozdział	§		Plan po zmianach na dzień 31-12-2012	Wykonanie na dzień 31-12-2012	Plan po zmianach na dzień 31-12-2012	Wykonanie na dzień 31-12-2012
900	90019	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 660,00		
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	24 645,22		3 321,46
900	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	
900	90002	4300	zakup usług pozostałych				2 024,80
900	90003	4300	zakup usług pozostałych			62 000,00	65 809,80
900	90019	4300	zakup usług pozostałych			2 500,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>35 000,00</b>	<b>26 305,22</b>	<b>79 500,00</b>	<b>71 156,06</b>

W dokonanych wydatkach zakupiono worki na śmieci, oraz dokonano wywozu odpadów segregowanych z terenu gminy.



114

### INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte z wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Stare Miasto są zgodne w zakresie wyników przychodów i rozchodów.

- 1) Informacja w zakresie przychodów i rozchodów Gminy Stare Miasto za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 31-12-2012	%
1	2	3	4
<b>A. DOCHODY</b>	<b>40 395 848,00</b>	<b>38 534 713,66</b>	<b>95,39</b>
A1. Dochody bieżące	32 564 894,00	31 347 541,18	96,26
A2. Dochody majątkowe	7 830 954,00	7 187 172,48	91,77
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>39 384 446,00</b>	<b>37 166 710,26</b>	<b>94,36</b>
B1. Wydatki bieżące	31 091 631,00	29 452 080,44	94,72
B2. Wydatki majątkowe	8 292 815,00	7 714 629,82	93,02
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)</b>	<b>-1 011 402,00</b>	<b>1 368 003,40</b>	<b>X</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-1 011 402,00</b>	<b>-364 471,76</b>	<b>X</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>4 308 133,00</b>	<b>4 855 063,24</b>	<b>112,69</b>
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 198 887,00	2 160 062,00	99,53
D111. na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 198 887,00	1 160 062,00	96,76
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	X
D.13.1. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
D.15 obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	2 009 246,00	2 000 000,00	98,12
D17. inne źródła w tym:	100 000,00	695 001,24	X
D17.1. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2012 ROK –  
KSZTAŁTOWANIE **WPF**

115

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 31-12-2012	%
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>5 319 535,00</b>	<b>5 219 535,00</b>	<b>98,12</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 319 535,00	5 219 535,00	98,12
D211. na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 428 351,00	2 428 351,00	100,00
D21.1.1. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00	x

#### □ PRZYCHODY

Gmina w 2012 roku zaciągnęła kredyt i pożyczkę w łącznej kwocie 4.160.062,00 zł. w tym:

1. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków w m. Modła Królewska w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Pożyczka z BGK na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kanalizacja w Żychlinie w kwocie 985.062,00 zł.
3. Pożyczka z BGK na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – „przebudowa budynku komunalnego na cele społeczno – kulturalne” w kwocie 175.000,00 zł.
4. emisja obligacji komunalnych dla gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.



116

**□ ROZCHODY**

Rozchody stanowią dokonaną spłatę w 2012r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 5.219.535,00 zł.

1. Spłata pożyczki w BGK na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kanalizacja w Żychlinie w kwocie 2.057.162,00 zł.
2. Spłata pożyczki w BGK na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kanalizacja w Starym Mieście w kwocie 371.189,00 zł.
5. Spłata pożyczki z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków w m. Modła Królewska w kwocie 1.216.000,00 zł.
6. Pozostałe kredyty w kwocie 424.816,00 zł.

W planie rozchodów ujęto 2-krotnie spłatę pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 100.000,00 zł.

- 2) Zobowiązania Gminy stanowią zaciągnięte kredyty i pożyczki na dzień 31.12.2012 roku wynoszą = **19.265.766,00 złotych.**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2012r. stanowi 50,00 % w stosunku do wykonanych dochodów.

**3) Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

- a) *Budowa Innowacyjno Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w m. Stare Miasto – został wyłoniony wykonawca robót, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Rozpoczęcie zajęć w nowym obiekcie planowane jest na 01 września 2013 r.*
- b) *Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto miejscem dla każdego – podpisana została umowa na dofinansowanie zadania w ramach programu „Biblioteka + infrastruktura bibliotek”*
- c) *Przebudowa budynku komunalnego na cele społeczno – kulturalne w m. Lisiec Wielki – trwają prace na obiekcie.*





**Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach**

W 2012 roku zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.160.062,00 zł. w tym:

- 1) „przebudowa budynku komunalnego na cele społeczno – kulturalne” w kwocie 175.000,00 zł.
- 2) budowę kanalizacji w m. Żychlin w kwocie 985.062,00 zł.

Z uwagi na otrzymanie dofinansowania za zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Modła Królewska” nie zaciągnięto ostatniej transzy pożyczki z WFOŚiGW, a jednocześnie w celu uniknięcia podwójnego finansowania konieczna była dodatkowa spłata pożyczki w wysokości 1.160.000,00 zł.

**Informacja o udzielonych poręczeniach**

Rady Gminy Stare Miasto w 2012 roku nie dokonała poręczeń.

**Informacja o rachunkach wydzielonych dochodów**

Rady Gminy Stare Miasto, nie podjęła uchwały o utworzeniu wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.



118

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego  
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Nazwa	Stan na 31.12.2011	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2012
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
Grunty gr 0	7.847.305,95	1.989.898,40	4.131,91	9.833.072,44
Budynki i lokale gr 1	5.606.930,64	435.521,34	171.768,42	5.870.683,56
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr 2	43.118.069,91	10.298.828,69	1.173.617,18	52.243.281,42
Kotły i maszyny energetyczne gr 3	90.341,29	0,00	0,00	90.341,29
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania gr 4	261.717,03	70.159,73	53.295,75	278.581,01
Specjalistyczne maszyny i urządzenia gr 5	117.446,68	0,00	0,00	117.446,68
Urządzenia techniczne gr 6	44.367,14	36.088,00	8.388,00	72.067,14
Środki transportu gr 7	849.617,10	254.251,00	145.527,00	958.341,10
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gr 8	80.445,37	96.370,50	7.743,00	169.072,87
<b>Razem Urząd Gminy</b>	<b>58 016 241,11</b>	<b>13 181 117,66</b>	<b>1 564 471,26</b>	<b>69 632 887,51</b>
Akcje WCL, OUiD, MZGOK o wartości	505 600,00	0,00	0,00	505 600,00
Mienie placówek oświatowych	11.317.762,08	1.458.136,10	332.226,33	12.443.671,85
Przedszkole Samorządowe	44.604,36	121.953,71	0,00	166.558,07
Zakład Gospodarki Komunalnej	211.681,86	145.527,00	0,00	357.208,86
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37.273,86	0,00	0,00	37.273,86
<b>Razem</b>	<b>12 116 922,16</b>	<b>1 725 616,81</b>	<b>332 226,33</b>	<b>13 510 312,64</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>70 133 163,27</b>	<b>14 906 734,47</b>	<b>1 896 697,59</b>	<b>83 143 200,15</b>

1. Łączna kwota mienia gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi: 83.143.200,15 zł. w tym:
- mienie placówek oświatowych i przedszkoli wynosi = 12.610.229,92 zł.
  - Gmina posiada akcje w Wielkopolskim Centrum Logistycznym Konin-Stare Miasto S.A., Oświetlenia Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. o łącznej wartości 505.600,00 zł.



119

- c) pozostałe mienie gminy/drogi, urządzenia melioracyjne, budynki komunalne, sprzęt o łącznej wartości 69 632 887,51 zł. w tym w użyczeniu mienie na kwotę 981.858,21 zł. (m.in. budynek ZGK, ciągniki, autobusy)
  - d) Zakład Gospodarki Komunalnej 357.208,86 zł.
  - e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 37.273,86 zł.
- 2. Dochody z mienia gminy w planie dotyczą:**
- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) – 152.239,22 zł
  - b) za zarząd i użytkowanie wieczyste (§0470) – 14.209,44
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) – 0,00 zł
  - d) dochody ze sprzedaży działek (§0770) – 0,00 zł

**3. Sprzedaż nieruchomości:**

Grunty położone w obrębie Żdźary wraz z budynkiem hotelowym oraz działka budowlana położona w Starym Mieście zostaną przeznaczone do sprzedaży w 2013 roku.



BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
Gminy Stare Miasto  
32-117 Stare Miasto, ul. Główna 16  
tel. (081) 241 60 87  
NIP: 620-273-13-44 KRS: 000071643

120

HPBYH  
31.01.2013



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
STAN NA 31.12.2012 r.**

**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY STARE MIASTO**

PRZYCHODY	PLAN	PRZYCHODY	Należności	
			niewymagalne	wymagalne
1. Dotacja z budżetu gminy	425 500,00	422 927,02	0,00	0,00
2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (MKiDZN i BN)	36 485,00	36 485,00	0,00	0,00
3. Dotacja celowa z MK i DZ.N - budowa biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż usług statutowych	15 440,00	15 440,00	0,00	0,00
5. Przychody finansowe	420,00	418,20	0,00	0,00
6. Pozostałe przychody	6 266,00	6 263,94	0,00	0,00
<b>Ogółem przychody</b>	<b>784 111,00</b>	<b>781 534,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan środków na rachunku bankowym - 01.01.2012r.	10 093,00	10 092,89		
Stan należności na 01.01.2012r.			0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>794 204,00</b>	<b>791 627,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
KOSZTY	PLAN	KOSZTY	Zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
Stan zobowiązań na 01.01.2012r.			612,83	0,00
1. Wynagrodzenia osobowe	232 550,00	232 528,00	0,00	0,00
2. Pochodne od wynagrodzeń ZUS, FPI	46 650,00	46 620,93	0,00	0,00
3. Odpis na ZFSS	6 450,00	6 446,89	0,00	0,00
4. Koszty pozapłacowe i wydatki inwestycyjne	508 554,00	504 790,99	416,54	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>794 204,00</b>	<b>790 386,81</b>	<b>416,54</b>	<b>0,00</b>
4. Koszty pozapłacowe (poz. 1-9) i wydatki inwestycyjne (poz. 10) stanowią:	508 554,00	504 790,99	416,54	<b>0,00</b>
1) realizacja programu w ramach dotacji (um. o dzieło i usługi pozostałe)	28 360,00	28 360,00	0,00	0,00
2) Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - realizacja zakup w ramach dotacji z BN	8 125,00	8 125,00	0,00	0,00

121

3) Wynagrodzenie bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło)	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00
4) materiały i energia,	50 020,00	46 648,97	0,00	0,00
5) zakup książek	21 779,00	21 634,80	0,00	0,00
6) usługi obce: remontowe, usługi pozostałe	59 360,00	59 340,59	147,60	0,00
7) usługi obce: telefonii stacjonarnej i komórkowej, Internet,	6 380,00	6 161,54	268,94	0,00
8)inne świadczenia na rzecz pracowników	1 840,00	1830,67	0,00	0,00
9) pozostałe koszty (podróże służbowe,ubezpieczenia i inne )	5 810,00	5809,42	0,00	0,00
10)Środki trwale w budowie (budowa budynku biblioteki - środki z MKiDZN)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto propaguje swą działalność organizując liczne spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i wystawy min „Korczak i jego dzieła”. Na swoją działalność uzyskuje środki z dotacji zewnętrznych - MK i DZN i BN. Zrealizowano projekty „Czytaj książki. Zostań mołem” i „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Obecnie realizowany jest projekt „Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto miejscem dla każdego” w latach 2012-2014. Biblioteka aktywnie uczestniczy w imprezach kulturalnych na terenie Gminy, Powiatu i poza promując działalność czytelniczą.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2014.01.2014

mgr. Joanna Kosińska

DYREKTOR

mgr. Małgorzata Ast