



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 kwietnia 2013 r.

Poz. 2635

ZARZĄDZENIE NR 203/2013 BURMISTRZA PONIECA

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poniec za 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 61 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poniec za 2012 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz
(-) Jacek Widyński

Załącznik do zarządzenia Burmistrza
Ponieca nr 203/2013
z dnia 20 marca 2013 r.

Wysoka Rado!

Poniżej przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poniec za rok 2012.

Budżet został uchwalony na sesji w dniu 29 grudnia 2011 r. uchwałą nr XIV/105/2011 w niżej wymienionych wysokościach:

dochody w kwocie 20.364.556,- zł.	wydatki w kwocie 21.108.779,- zł.
przychody w kwocie 2.502.759,- zł.	rozchody w kwocie 1.758.536,- zł.

Źródłem pokrycia zaplanowanego deficytu w kwocie 744.223,- zł. miały być kredyty i pożyczki.

W ciągu okresu sprawozdawczego następowały zmiany budżetu i na jego koniec plan budżetu przedstawiał się następująco:

dochody w kwocie 21.316.536,- zł.	wydatki w kwocie 21.100.835,- zł.
przychody w kwocie 1.542.835,- zł.	rozchody w kwocie 1.758.536,- zł.

gdzie nadwyżka budżetu w kwocie 215.701,- zł. była przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek.

Plan budżetu został wykonany:

dochody w kwocie 21.373.420,44 zł.	wydatki w kwocie 20.247.059,42 zł.
przychody w kwocie 1.602.442,00 zł.	rozchody w kwocie 1.758.535,85 zł.

Z wykonanej nadwyżki budżetu w kwocie 1.126.361,02 zł. kwotą 156.093,85 zł. zostało spacone zobowiązanie z tytułu pożyczki.

Plan dochodów został wykonany w 100,27% (zał. nr 1) a plan wydatków w 95,95% (zał. nr 2). Do wydatków roku 2012 został doliczony plan wydatku niewygasającego w roku 2012 na zadanie "Przebudowa skrzyżowania ulic Krobskiej i Kościuszki w Poniecu" w kwocie 213.487 zł., na które w 2012 roku została podpisana umowa o zamówienie publiczne, a które nie zostało wykonane z powodu złych warunków atmosferycznych (zał. nr 15).

Przychody wykonane stanowią wolne środki z lat ubiegłych, natomiast wykonane rozchody to kwota spłaconych w okresie sprawozdawczym rat pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu zostały przedstawione w zał. nr 3 do informacji.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągnęła pożyczek ani kredytów.

Zadłużenie z tyt. zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.770.000,- zł. Wszystkie pożyczki zostały zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec poszczególnych lat będzie wynosił:

2013 rok	kwota 660.000 zł.
2014 rok	0 zł.

jeżeli w tych latach gmina nie zwiększy zadłużenia.

Terminy spłat pożyczek w poszczególnych latach przedstawione zostały w zał. nr 14 do informacji.

Zmian planu budżetowego w okresie sprawozdawczym dokonywała Rada Miejska podejmując 10 uchwał oraz Burmistrz Ponieca, który wydał 6 zarządzeń na podstawie art. 257 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz upoważnienia zapisanego w uchwale budżetowej.

Wykonanie dochodów budżetu w 2012 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 247 230,00	1 291 563,52
	Melioracje wodne	0,00	36,09
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,09
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	611 081,00	611 080,30
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	611 081,00	611 080,30
	<i>Pomoc finansowa ze środków wspólnotowych na realizację budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Śmíłowie przyznana na podstawie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW. Inwestycję zakończono w roku 2011</i>		
	Pozostała działalność	636 149,00	680 447,13
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	44 305,00
	<i>Dochód uzyskany ze sprzedaży gminnych gruntów rolnych (dwie działki)</i>		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636 149,00	636 142,13
	<i>Dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego</i>		
020	Leśnictwo	2 500,00	3 843,81
	Gospodarka leśna	2 500,00	3 843,81
	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	2 500,00	3 843,81
	<i>Wpłata od Starostwa Powiatowego za dzierżawę polnych obwodów łowieckich</i>		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	11 214,79
	Dostarczanie wody	10 000,00	11 214,79
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 214,79
	<i>Zwrot od GZWiK niewykorzystanej w 2011 r. dotacji na budowę wodociągu</i>		
600	Transport i łączność	65 450,00	65 450,00
	Drogi publiczne powiatowe	26 400,00	26 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	26 400,00
	<i>Dotacja na wykonanie robót na drogach powiatowych wynikająca z porozumienia ze Starostwem Powiatowym</i>		
	Drogi publiczne gminne	39 050,00	39 050,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 050,00	39 050,00
	<i>Dofinansowanie od Agencji Nieruchomości Rolnych na remont nawierzchni drogi wewnętrznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym w Wydawach.</i>		
700	Gospodarka mieszkaniowa	622 700,00	634 586,62
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 700,00	634 586,62
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	12 648,15
	<i>Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów</i>		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00	65 743,28
	<i>Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i pozostałych, dzierżawy stawów w Dzięczyźnie, czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe.</i>		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	105 635,00

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	345 978,12
	<i>Dochód uzyskano ze sprzedaży 5 działek budowlanych (212.089,-), oddania 6 działek budowlanych w użytkowanie wieczyste (33.164,10), sprzedaży dwóch działek gruntu nierolniczego (7.113,-) i z tyt.rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych (93.612,02).</i>		
	Wpływy z usług	5 000,00	17 800,00
	Zwrot wydatków za dokumentację związaną ze sprzedażą majątku, które pokrywa kupujący		
	Pozostałe odsetki	1 700,00	2 635,57
	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	84 146,50
	<i>Zwrot od GZWiK zapłaconego przez Gminę podatku od nieruchomości za odcinki kanalizacji sanitarnej w Rokosowie i Śmiałowie, które zostały oddane Zakładowi w użytkowanie</i>		
750	Administracja publiczna	141 175,00	161 064,98
	Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 003,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	66 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	94 711,88
	Pozostałe odsetki	75 000,00	67 974,95
	<i>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokat</i>		
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 736,93
	Zwrot podatku VAT od Urzędu Skarbowego		
	Pozostała działalność	175,00	350,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	175,00	350,00
	<i>Dochód ze sprzedaży książki "Dzieje Ponieca"</i>		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	1 354,85
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 354,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 356,00	1 354,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 067 039,00	8 097 480,93
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	5 684,11
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	5 664,11
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 031 916,00	3 055 231,20
	Podatek od nieruchomości	2 428 503,00	2 434 837,80
	<i>Zaległość ma 2 podatników na kwotę 5.577,00 zł. Na zaległość wystawiono 16 upomnień. Nadpłaty wynoszą 418,00 zł, na koncie 5 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły kwotę 281.289,40 zł. Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły kwotę 56.080,10 zł. Odroczenia rat płatności - 1 podatnikowi na kwotę 57.454,00 zł. Umorzeń - nie było. Rozłożenia na raty (dec. z 2011 r.) - 1 podatnik kwotę 53.976,00 zł. Do końca lutego 2013 r. na zaległość wpłynęło 3.075,00 zł. . Dokonano wpisu zaległości na hipotekę - 1 podatnik - kwotę 13.116,00 zł.</i>		
	Podatek rolny	477 952,00	497 476,00
	<i>Zaległość ma 2 podatników na kwotę 281,00 zł. Nadpłata - brak. Na zaległość wystawiono 7 upomnień. Odroczenia rat płatności, umorzeń, rozłożenia na raty - nie było. Do końca lutego 2013 r. na zaległość wpłynęło 64,00 zł.</i>		
	Podatek leśny	53 530,00	52 595,00

<i>Zaległości - nie było. Nadpłata wynosiła 1,00 zł. Odroczenia rat płatności, umorzeń, rozłożenia na raty - nie było.</i>		
Podatek od środków transportowych	21 500,00	20 457,00
<i>Zaległości i nadpłat nie było. Na zaległość wystawiono 1 upomnienie. Odroczenia rat płatności, umorzeń, rozłożenia na raty - nie było. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły kwotę 20.500,00 zł.</i>		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	136,00	70,40
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	49 795,00	49 795,00
<i>Wpłata z PFRON za utracone dochody z podatku od nieruchomości nie płaconego przez zakład pracy chronionej.</i>		
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 034 440,00	2 048 029,09
Podatek od nieruchomości	891 118,00	889 772,10
Podatek rolny	975 926,00	886 502,65
Podatek leśny	2 400,00	2 770,00
<p><i>Powyższe podatki płatne są jako łączne zobowiązanie pieniężne dla podatników płacących ww. podatki. Zaległości wynosiły: w podatku od nieruchomości kwotę 76.746,58 zł i dotyczyły 168 podatników; w podatku rolnym kwotę 33.194,71 zł i dotyczyły 71 podatników; w podatku leśnym kwotę 220,00 zł i dotyczyły 9 podatników. Nadpłaty wynosiły: w podatku od nieruchomości kwotę 1.947,02 zł i dotyczyły 62 podatników; w podatku rolnym kwotę 315,90 zł i dotyczyły 47 podatników; w podatku leśnym – nie było. Dokonano wpisu na hipotekę w podatku od nieruchomości jednemu podatnikowi na kwotę 9.990,00 zł, a 1 podatnik dokonał wpłaty w kwocie 328,20 zł. Natomiast na hipotekę podatku rolnego dokonano wpisu jednemu podatnikowi na kwotę 42,00 zł, a 1 podatnik wpłacił 4.997,04 zł.</i></p> <p><i>Odroczono termin zapłaty łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 1.362,00 zł. 3 podatnikom oraz 12,00 zł odsetek. Odroczono termin zapłaty podatku rolnego 2 podatnikom w kwocie 19.805,00 zł oraz odsetki w kwocie 8,00 zł. Odroczenia terminu zapłaty podatku od nieruchomości – nie było, w jednym przypadku umorzono postępowanie. Rozłożenie na raty łącznego zobowiązania pieniężnego 3 podatnikom w kwocie 1.834,00 zł, odsetki 145,00 zł oraz koszty upomnienia 26,40 zł. Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości w kwocie 578,00 zł i odsetki 9,00 zł - 2 podatnikom. Umorzono łączne zobowiązanie pieniężne jednemu podatnikowi w kwocie 1.738,00 zł, w 2 przypadkach wydano decyzje odmowne oraz w 1 przypadku umorzono postępowanie. Umorzono podatek od nieruchomości jednemu podatnikowi w kwocie 411,00 zł oraz 8,00 zł odsetek. Umorzeń podatku rolnego – nie było, w 2 przypadkach umorzono postępowanie, jeden podatnik uregulował zaległości z hipoteki – należność główną – w związku z czym na wniosek podatnika umorzono 50 % odsetek tj. w kwocie 4.917,00 zł.</i></p> <p><i>W celu wyegzekwowania należności wystawionych zostało: w podatku od nieruchomości 830 upomnień, w podatku rolnym 328 upomnień, w podatku leśnym 9 upomnień oraz 163 tytułów wykonawczych na kwotę 75.756,00 zł. Do końca lutego 2013 r. w płynęło na zaległość: w podatku od nieruchomości 20.602,69 zł, w podatku rolnym 8.389,00 zł, w podatku leśnym 85,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 497.048,30 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły kwotę 15.290,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym wyniosły kwotę 346.983,50 zł. W podatku leśnym skutków nie było. W podatku rolnym udzielono ulg ustawowych z tytułu: zakupu gruntów rolnych na kwotę 62.629,00 zł oraz ulg inwestycyjnych na kwotę 42.948,00 zł.</i></p>		
Podatek od środków transportowych	43 058,00	43 213,00
<i>Zaległości i nadpłaty - nie było. Na zaległość wystawiono 6 upomnień. Odroczenia rat płatności, umorzeń, rozłożenia na raty - nie było. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły kwotę 45.293,00 zł</i>		
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	55 797,00
<i>Jednemu podatnikowi umorzono podatek od spadków i darowizn w kwocie 1.334,00 zł. Odroczeń i rozłożeń na raty podatku - nie było.</i>		
Opłata od posiadania psów	3 126,00	5 076,00

<i>Skutki obniżenia górnych stawek w opłacie od posiadania psów wyniosły kwotę 84.730,00 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły kwotę 69.660,00 zł.</i>		
Wpływy z opłaty targowej	35 301,00	37 362,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	119 063,00
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	0,00	5 325,24
Wpływy z różnych opłat	3 511,00	3 065,10
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	83,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 554,00	154 815,46
Wpływy z opłaty skarbowej	18 554,00	18 007,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 000,00	132 727,47
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 080,99
Wpływy z różnych rozliczeń	14 590,00	21 658,67
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 590,00	21 658,67
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 855 539,00	2 812 062,40
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 817 029,00	2 738 842,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	38 510,00	73 220,40
758 Różne rozliczenia	7 873 494,00	7 873 494,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 956 871,00	5 956 871,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 956 871,00	5 956 871,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 942,00	18 942,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 942,00	18 942,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 852 911,00	1 852 911,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 852 911,00	1 852 911,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 770,00	44 770,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 770,00	44 770,00
801 Oświata i wychowanie	98 891,00	113 126,91
Szkoły podstawowe	86 212,00	99 967,58
Wpływy z różnych opłat	160,00	177,00
Duplikat świadectwa szkolnego		78,00
Duplikat legitymacji szkolnej		99,00
Pozostałe odsetki	4 500,00	6 737,65
Kapitalizacja odsetek bankowych		
Wpływy z różnych dochodów	12 470,00	25 421,29
Wynagrodzenie płatnika z tytułu prawidłowego i terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fiz. i składek ZUS		967,46
Zwrot za klucz		195,00
Splata części zwrotu za zagarnięte mienie		1 057,00
Zwrot za gaz i energię elektryczną z Przedszkola Samorządowego w Poniecu do Szkoły Podstawowej w Poniecu, która pokrywa te koszty, zgodnie z zawartymi umowami, zwrot za gaz, energię elektryczną, wodę i ścieki od Firmy Smakuś, która korzysta z pomieszczeń kuchennych Szkoły Podstawowej w Poniecu zgodnie z zawartą umową.		23 201,83
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	57 082,00	55 631,64
<i>W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Gmina, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy Poznaniu, realizuje w ramach działania "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" projekt - "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Poniec". W okresie sprawozdawczym umowa przewidywała całkowite sfinansowanie projektu w wysokości 57.082 zł. z czego zostało przekazane 55.631,64 zł.</i>		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00

<i>Dotacja na realizację programu "Radosna Szkoła" w SP Poniec</i>		
Przedszkola	8 030,00	7 552,86
Pozostałe odsetki	1 000,00	1 482,21
<i>Kapitalizacja odsetek bankowych</i>		
Wpływy z różnych dochodów	7 030,00	6 070,65
Wynagrodzenie płatnika z tytułu prawidłowego i terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fiz. i składek ZUS		181,00
Zwrot za energię elektryczną w pomieszczeniach garażowych przy Przedszkolu Samorządowym w Łęce Wielkiej, zgodnie z zawartą umową od wynajmującego pracownika.		0,69
Wpłaty za czynsz		5 888,96
Gimnazja	3 100,00	3 917,39
Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00
Duplikat świadectwa szkolnego		52,00
Duplikat legitymacji szkolnej		45,00
Pozostałe odsetki	2 500,00	2 051,41
<i>Kapitalizacja odsetek bankowych</i>		
Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 768,98
Zwrot FP i FUS pracodawcy od dodatku wiejskiego i mieszkaniowego		228,39
Składka od ubezpieczenia grupowego dzieci		1 190,00
Wynagrodzenie płatnika z tytułu prawidłowego i terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fiz. i składek ZUS		350,59
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 460,00	1 600,08
Pozostałe odsetki	1 400,00	1 479,88
<i>Kapitalizacja odsetek bankowych</i>		
Wpływy z różnych dochodów	60,00	120,20
Wynagrodzenie płatnika z tytułu prawidłowego i terminowego odprowadzenia podatku dochodowego		
Pozostała działalność	89,00	89,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89,00	89,00
<i>Dotacja na wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli</i>		
852 Pomoc społeczna	2 498 006,00	2 479 237,95
Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,08
Wpływy z usług	10 000,00	10 000,08
<i>Dobrowolna odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS</i>		
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 741,00	2 176 588,46
Wpływy z różnych opłat	100,00	211,20
<i>Wpłaty kosztów egzekucyjnych od zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych</i>		
Pozostałe odsetki	100,00	311,04
<i>Wpłaty odsetek od zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych</i>		
Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 500,00	4 919,08
<i>Wpływy z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego-kwota należności 20% przekazana z innych gmin</i>		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 173 941,00	2 160 728,75
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	10 418,39
<i>Wpływy z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego-kwota ściągnięta przez komornika</i>		

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 713,00	7 418,25
Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,98
<i>Wpłata zwrotu składki zdrowotnej za podopiecznego</i>		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 317,00	3 197,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 396,00	4 212,27
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 028,00	34 010,27
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 028,00	34 010,27
Dodatki mieszkaniowe	0,00	1000,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00
<i>Wpłata zwrotu dodatku mieszkaniowego nienależnie pobranego</i>		
Zasiłki stałe	52 850,00	48 727,02
Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,80
<i>Wpłata zwrotu zasiłku stałego nienależnie pobranego</i>		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 850,00	48 627,22
Ośrodki pomocy społecznej	62 424,00	66 738,67
Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00
<i>Koszty upomnienia</i>		
Pozostałe odsetki	3 000,00	7 751,70
<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i>		
Wpływy z różnych dochodów	200,00	23,45
<i>Wpłata za wykorzystane rozmowy z telefonu służbowego</i>		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	913,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 006,00	58 006,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	15 905,58
Wpływy z usług	20 000,00	15 905,58
<i>Odpłatność podopiecznych za wykonane usługi opiekuńcze</i>		
Pozostała działalność	119 250,00	118 849,62
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 100,00	30 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 150,00	88 149,62
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	54 966,00	52 537,08
Pomoc materialna dla uczniów	54 966,00	52 537,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 966,00	52 537,08
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 837,00	158 972,81
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 837,00	119 774,55
Wpływy z różnych dochodów	117 837,00	119 774,55
<i>Zwrot od GZWiK niewykorzystanej w 2011 r. dotacji na budowę kanalizacji w Smitowie</i>		
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	37 328,01
Wpływy z różnych opłat	35 000,00	37 328,01
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	1 870,25

	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	1 870,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 060,00	589,27
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2,15
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,15
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 060,00	587,12
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	587,12
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 060,00	0,00
	<i>Planowany dochód dotyczy dopłaty z funduszy strukturalnych (PROW) do remontu Świetlicy w Łęce Wielkiej, która wpłynęła na rachunek Gminy w roku 2013</i>		
926	Kultura fizyczna	427 832,00	428 902,92
	Obiekty sportowe	427 832,00	427 832,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	427 832,00	427 832,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 070,92
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 070,92
	<i>Zwrot niewykorzystanych w roku 2011 dotacji na działalność klubów sportowych</i>		
	Razem	21 316 536,00	21 373 420,44

Mimo podjętych działań w celu wyegzekwowania zaległości takich jak wysyłanie upomnień i prowadzenia postępowania egzekucyjnego, nie wszystkie zaległości zostały uregulowane.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2012 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	729 606,00	718 614,35
	Melioracje wodne	60 000,00	54 681,26
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 425,00	12 191,75
	<i>Dotacja dla Spółek Wodnych</i>		
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,54
	<i>Zakup materiałów z przeznaczeniem do budowy zastawki na stawie w Waszkowie</i>		
	Zakup usług pozostałych	43 075,00	41 998,97
	<i>Partycypacja w kosztach konserwacji cieków Podstawowych</i>		
	<i>Odmulenie rowu Gościejewickiego oraz umocnienie skarp przy moście (ul. Kusza)</i>		
	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	Łzby rolnicze	29 457,00	27 790,96
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 457,00	27 790,96
	Pozostała działalność	636 149,00	636 142,13
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 827,00	9 827,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00	1 680,43
	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,23
	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	523,86
	Zakup usług pozostałych	357,00	355,95
	Różne opłaty i składki	623 675,00	623 674,66
	<i>Wydatki tego rozdziału w całości dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego i obsługi tych czynności</i>		
020	Leśnictwo	4 000,00	702,00

	Gospodarka leśna	4 000,00	702,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	702,00
	<i>Czyszczenie lasu gminnego, wycinka gałęzi</i>		
600	Transport i łączność	2 794 714,00	2 679 624,15
	Drogi publiczne powiatowe	658 602,00	650 481,23
	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	332,43
	<i>Zakupiono paliwo do pilarek w celu usuwania krzewów przy drogach powiatowych</i>		
	Zakup usług remontowych	75 000,00	74 927,21
	<i>Remont kanalizacji deszczowej w Poniecu ul. Bojanowska , Dworcowa i w Szurkowie</i>		35 331,60
	<i>Remont nawierzchni asfaltowej w Poniecu ul. Krobska Szosa</i>		35 358,69
	<i>Remont przejścia dla pieszych w Poniecu ul. Kusza</i>		1 511,67
	<i>Remont chodników w Drzewcach , Rokosowie i inne drobne naprawy</i>		2 725,25
	Zakup usług pozostałych	57 400,00	50 079,41
	<i>Koszenie poboczy dróg</i>		13 354,47
	<i>Malowanie znaków poziomych - pasy</i>		6 244,61
	<i>Czyszczenie kanalizacji deszczowej</i>		22 514,40
	<i>Odśnieżanie , sprzątanie i inne prace</i>		7 965,93
	Różne opłaty i składki	7 102,00	7 101,75
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 500,00	518 040,43
	<i>Przebudowa chodnika w Drzewcach dl. 190 mb</i>		73 134,43
	<i>Przebudowa chodnika w Szurkowie dl.214 mb</i>		58 756,31
	<i>Przebudowa chodnika w Rokosowie dl.200 mb</i>		155 462,69
	<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Krobskiej i Kościuszki w Poniecu. W zrealizowanych wydatkach zawiera się plan wydatku niewygasającego w roku 2012 na tę inwestycję.</i>		230 687,00
	Drogi publiczne gminne	2 136 112,00	2 029 142,92
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 780,31
	<i>Opracowano dokumentację techniczno przetargową na remont chodnika Wydawy</i>		
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 326,25
	<i>Zakup mieszki -gresu do remntu dróg</i>		9 828,94
	<i>Zakup emulsji asfaltowej</i>		1 462,96
	<i>Zakup innych materiałów do remontu dróg</i>		2 748,83
	<i>Zakup paliwa do pilarki</i>		285,52
	Zakup usług remontowych	200 000,00	186 385,87
	<i>Naprawa nawierzchni i dróg gminnych</i>		7 274,22
	<i>Naprawa kanalizacji deszczowej</i>		38 919,05
	<i>Remont nawierzchni drogi w Rokosowie</i>		18 791,33
	<i>Remont drogi w Żytowiecku</i>		57 385,65
	<i>Remont drogi i chodników w Wydawach</i>		64 015,62
	Zakup usług pozostałych	202 212,00	161 752,27
	<i>Odśnieżanie</i>		29 215,29
	<i>Równanie dróg gminnych</i>		44 128,10
	<i>Wycięcie krzewów i drzew</i>		13 089,60
	<i>Sprzątanie i zamiatanie ulic</i>		5 032,80
	<i>Malowanie znaków poziomych i wymiana znaków</i>		13 322,22
	<i>Koszenie poboczy dróg</i>		5 184,02
	<i>Czyszczenie kanalizacji deszczowej</i>		14 824,56
	<i>Dzierżawa drogi w Dzięczyńce</i>		500,00
	<i>Opracowanie koncepcji budowy dróg na Berlinku</i>		6 765,00
	<i>Wykonanie i zamontowanie tablicy ogłoszeń i znaków</i>		3 873,27
	<i>Inne prace związane z utrzymaniem dróg</i>		25 817,41
	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 418,80
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 400,00	1 625 424,42

	Przebudowa ul. Słowackiego i części Mickiewicza w Poniecu na dl. 307 mb	393 381,21	
	Przebudowa nawierzchni Kościelnej wraz z parkingiem w Poniecu	543 820,16	
	Przebudowa ul. Harcerskiej w Poniecu o dl. 250 m	371 598,87	
	Przebudowa ul. Harcerskiej i skrzyżowania z ul. Gostyńską w Poniecu o dl. 106 m	223 302,60	
	Przebudowano odcinek drogi w Sarbinowie o dl. 150 m	39 996,16	
	Przebudowano odcinek chodnika w Zawadzie na dl. 112 m	19 869,42	
	Opracowano dokumentację techniczną i wykonawczą na rewitalizację Rynku	33 456,00	
	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	35 055,00
	Zakupiono wiaty na przystanki PKS w Kopaniu, Grodzisku, Waszkowie, Włostkach i Szurkowie.		
630	Turystyka	35 000,00	34 958,71
	Pozostała działalność	35 000,00	34 958,71
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 958,71
	Wydatki poniesiono w związku z rozpoczęciem budowy trasy turystycznej Poniec - Janiszewo. Wykonano podział nieruchomości na pobudowanie trasy turystycznej w celu nieodpłatnego przejęcia od ANR, wykonano projekt oraz dokumentację budowlaną.		
700	Gospodarka mieszkaniowa	571 300,00	533 733,79
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	80 000,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00
	Przekazanie dotacji do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 300,00	453 733,79
	Zakup energii	5 000,00	2 759,59
	Zakup energii oraz gazu w budynku przy ul. Kościuszki 7 i 8 oraz w budynku przy ul. Bojanowskiej 1		
	Zakup usług remontowych	94 000,00	91 343,39
	Remont budynku komunalnego przy ul. Bojanowskiej 11 - remont dachu i elewacji		60 033,38
	Remont elewacji budynku komunalnego przy ul. Rynek 17		24 000,00
	Remont dachu budynku komunalnego przy ul. Bojanowskiej 1		2 000,00
	Demontaż i montaż okien w budynku komunalnym przy ul. Ks. Prof. dr Jana Respądką 7		5 310,01
	Zakup usług pozostałych	53 000,00	38 226,51
	Wydatki związane z publikacją ogłoszeń w prasie o organizowanych przetargach; sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i nabycia, koszty aktów notarialnych związanych z nabyciem gruntów, wypisy z rejestru gruntów, usługi kominiarskie.		
	Różne opłaty i składki	1 000,00	81,00
	opłaty skarbowe		
	Podatek od nieruchomości	84 000,00	83 884,00
	Podatek od nieruchomości budynku przy ul. Bojanowskiej 1 oraz podatek od budowl - Kanalizacja sanitarna Śmiłwo i Rokosowo		
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	574,00
	Podatek leśny		
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	466,00
	Opłaty sądowe za wypisy z księgi wieczystej oraz koszty komornicze		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	236 399,30
	Nabycie oraz wydzielenie (podział) od osoby fizycznej działki pod drogę w miejscowości Śmiłwo		21 500,00
	Nabycie budynku przy ul. Kościuszki 8		211 000,00
	Wydatki związane z sporządzeniem operatu szacunkowego, opłata za akt notarialny - dotyczy nabycia budynku przy ul. Kościuszki 8		3 899,30
710	Działalność usługowa	42 615,00	38 353,12
	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 115,00	35 902,05
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
	Wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej za udział i przygotowanie opinii		
	Zakup usług pozostałych	37 915,00	34 702,05
	Kwota za przygotowanie projektów decyzji o warunkach i zagospodarowaniu terenu		18 923,66
	Koszty przygotowania Planów Odnowy Miejscowości Janiszewo i Wydawy		1 200,00

	Koszt ogłoszeń w prasie związanych ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec	1 663,39	
	Ostatnia rata za przygotowanie dokumentacji mającej na celu zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec	12 915,00	
	Cmentarze	3 500,00	2 451,07
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 608,67
	Znicze i kwiaty na pomnik Jana Pawła II w rocznicę śmierci		107,20
	Zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej		248,47
	Zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej w święto 1 listopada		1 253,00
	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	w roku 2012 nie wystąpiła konieczność remontu miejsc pamięci narodowej		
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	842,40
	Porządkowanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy		
750	Administracja publiczna	2 328 118,00	2 270 929,50
	Urzędy wojewódzkie	156 646,00	156 402,56
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 859,00	118 858,77
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 096,00	9 853,80
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 627,00	21 626,56
	Składki na Fundusz Pracy	3 154,00	3 153,43
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 910,00
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 922,00	161 947,06
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 120,00	151 836,39
	Diety i delegacje radnych		
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	4 350,35
	Zakupy związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (min. art. kancelaryjne, prenumerata czasopism)		
	Zakup usług pozostałych	8 022,00	5 760,32
	Usługi związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (min. wynajem sali, szkolenia radnych)		
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 812 716,00	1 775 405,81
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 346,00	5 302,19
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 851,00	1 141 220,76
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 819,00	73 801,91
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 900,00	1 900,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 538,00	185 644,04
	Składki na Fundusz Pracy	20 047,00	20 005,52
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	842,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	26 333,00	25 971,40
	Wynagrodzenie pracownika obsługującego stypendia szkolne		14 880,00
	Wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		11 091,40
	Zakup materiałów i wyposażenia	85 130,00	82 594,33
	Zakup druków		11 358,36
	Zakup artykułów kancelaryjnych		32 386,65
	Prenumerata gazet i czasopism		12 809,92
	Zakup upominków okolicznościowych		1 742,00
	Zakup wody źródlanej dla interesantów (dystrybutor na korytarzu)		579,57
	Zakup kserokopiarki i aparatu fotograficznego		4 058,00
	Zakup szafy serwisowej i materiałów do instalacji		4 231,20
	Zakup komputera i części komputerowych		3 899,00
	Zakup mebli i doposażenia biur		2 286,00
	Zakup środków czystości do pomieszczeń Ratusza		1 269,61
	Materiały elektryczne: żarówki, przedłużacze itp.		1 564,47
	Pozostałe		6 409,55

Zakup energii	35 000,00	31 493,87
Zakup gazu		19 240,15
Zakup wody		431,19
Zakup energii elektrycznej		11 822,53
Zakup usług remontowych	13 910,00	7 248,81
Konserwacja, naprawa kopiarek i komputerów		5 960,67
Konserwacja i naprawa kotła i instalacji CO		1 093,35
Naprawa aparatu fotograficznego		194,79
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00
Zakup usług pozostałych	110 400,00	104 906,85
Usługi pocztowe i obsługa kont bankowych		21 552,41
Obsługa zegara ratuszowego		5 760,00
Obsługa programów komputerowych (usługa dostawcy oprogramowania)		29 704,65
Koszty przeprowadzenia kontroli zewnętrznej w jednostkach organizacyjnych		9 840,00
Sezonowy przegląd kotła CO		528,90
Przebieg kasy fiskalnej i wykonanie pieczęci		1 433,93
Montaż i demontaż iluminacji świątecznych i życzenia świąteczne(ogłoszenia w prasie)		3 039,80
Instalacja szafy serwisowej		5 954,99
Koszty przeprowadzenia przetargu na dostawcę energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych		4 797,00
Wykonanie statuetek i upominków okolicznościowych		798,00
Sprawdzenie, badanie instalacji elektrycznej i odgromowej budynku Ratusza		2 182,66
Prowizje bankowe		127,19
Prowizja dla ZGKiM za zebrane opłaty targowe		11 613,40
Opłaty za śmieci i wywóz nieczystości		2 408,14
Pozostałe		5 165,78
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 790,00	4 065,91
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 130,00	1 254,60
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 130,00	13 529,41
Podróże służbowe krajowe	23 120,00	21 337,30
Delegacje krajowe pracowników i ryczałty na dojazdy		
Różne opłaty i składki	14 150,00	10 470,90
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 502,00	27 501,24
Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00
Podatek od towarów i usług (VAT).	5 640,00	4 595,71
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 060,00	2 821,15
Koszty komornicze za ściągania zaległych należności		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 320,00	8 697,91
Szkolenia pracowników samorządowych		
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	60 169,63
Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00
Oprawa muzyczna podczas Dni Ziemi Ponięckiej		
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 697,06
zakup materiałów promocyjnych: długopisy, torby - teczki, buttony, kalendarze		3 311,08
Zakupy dot. organizacji Dni Ziemi Ponięckiej: materiały do przeprowadzenia konkursów, środki czystości oraz nagrody dla zwycięzców,		3 102,98
Zakupy dot. organizacji Dni Powiatu, które odbyły się 28 sierpnia 2012r.: telerze, worki, ręczniki papierowe oraz materiał do dekoracji stoiska.		283,00
Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 425,95
Za wykonanie materiałów promocyjnych: długopisy, torby, buttony, kalendarze, breloki, notatniki, smycze, odznaki, statuetki		10 557,91

	Współorganizacja programu „Działaj Lokalnie VIII”, służącego aktywizowaniu społeczności lokalnej - w ramach tego programu Klub "Promień" Sarbinowo pozyskał środki w wysokości 6 000,00 zł na doposażenie placu zabaw w urządzeniu rekreacyjne oraz na budowę boiska sportowego do siatkówki plażowej		4 000,00
	Wynajem urządzeń sportowo - rekreacyjnych podczas Dni Ziemi Ponięckiej		13 530,00
	Organizacja Dni Ziemi Ponięckiej; wynajem kabin TOI TOI, wykonanie statuetek, palakatów, występ zespołu ludowego		3 960,46
	Zapłata za reklamę w folderze "WIELKOPOLSKA" oraz druk biuletynu		3 377,58
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	11 931,00
	Zapłata za utworzenie Internetowych Kronik Wsi		
	Różne opłaty i składki	700,00	615,62
	Opłaty ZAIKS - dot. oprawy muzycznej podczas obchodów Dni Ziemi Ponięckiej		
	Pozostała działalność	124 834,00	117 004,44
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00
	Diety softysów		
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	4 075,61
	Znicze, wiązanki i inne zakupy związane z organizacją obchodów Świąt Narodowych 3 maja i 11 listopada oraz Dnia Papieskiego		2 926,04
	Zakupy związane z funkcjonowaniem sołectw i organizacją narad sołeckich		1 149,57
	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	7 710,00	4 624,41
	Usługi związane z przygotowaniem obchodów świąt narodowych - 3 maja oraz 11 listopada		1 283,55
	Oprawa muzyczna podczas zabawy tanecznej zorganizowanej z okazji Święta Narodowego - 3 maja		1 000,00
	Usługi związane z funkcjonowaniem sołectw		2 340,86
	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 304,42
	Składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń i związków, do których należy Gmina Ponięć		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	1 354,85
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 354,85
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157,00	1 157,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	197,85
	Wydatki rozdziału stanowią wynagrodzenie z pochodnymi pracownika aktualizującego rejestr wyborców.		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 376,00	255 493,23
	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	6 150,00
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 150,00
	Udzielono pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu-wykonano 3 szt drzwi wewnętrznych		
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
	Współudział Gminy w zakupie sprzętu ratowniczego dla Komendy powiatowej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu		
	Ochotnicze straże pożarne	190 111,00	171 816,19
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	190,93
	Zakup środków czystości		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 498,00	12 235,00
	Wypłata ekwiwalentu za udział w AR i szkoleniach		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 636,00	35 874,11
	Wynagrodzenie kierowcy OSP		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 882,00	2 820,60
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 649,00	7 519,92
	Składki na Fundusz Pracy	998,00	978,30
	Wynagrodzenia bezosobowe	19 104,00	18 588,00

<i>Wynagrodzenia kier. OSP, komendanta gminnego OSP</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 747,00
Zakup opon do sam. pożarniczego JELCZ (OSP Poniec)		6 883,08
Zakup paliwa do sam. pożarniczych i motopomp		13 679,86
Zakup części samochodowych		5 246,60
Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania		5 815,71
Zakup wody mineralnej, napojów chłodzących		1 265,40
Zakup środków przeciwko owadom		637,90
Zakup nagród na zawody, turniej wiedzy pożarniczej		1 734,23
Uzupełnienie torby medycznej		129,46
Prenumerata czasopism		162,00
Zakup gaśnic		1 409,00
Pozostałe zakupy (wkładki, wiązanka, farby, pędzle, baterie, świetłówki)		783,76
Zakup energii	8 000,00	5 258,65
Ogrzewanie garaży i pomieszczeń socjalnych OSP Poniec		2 914,00
Zużycie energii elektrycznej		2 344,65
Zakup usług remontowych	9 450,00	5 212,73
Naprawa syren alarmowych Szurkowie, Grodzisku i Łęce Małej		3 274,50
Naprawa samochodów pożarniczych		1 938,23
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00
Obowiązkowe badania lekarskie członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych		
Zakup usług pozostałych	12 800,00	10 007,81
Przegląd i legalizacja gaśnic		493,23
Przegląd i legalizacja aparatów powietrznych, sprężarki powietrza		1 095,89
Przewóz członków MDP i sprzętu na turniej halowy, przeszkód na zawody		1 045,69
Poczęstunek (Dzień Strażaka, zawody gminne, ćwiczenia), gawerton (Łęka Mała)		3 629,10
Przeglądy rejestracyjne sam. pożarniczych		502,00
Przegląd syren alarmowych		1 190,00
Za szkolenie członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (obóz szkoleniowy)		1 000,00
Pozostałe usługi (wymiana opon, czyszczenie i montaż układu zasilania)		1 051,90
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	250,00
Zakup kart telefonicznych (OSP Poniec, OSP Łęka Wielka)		
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	698,41
Abonament telefoniczny + rozmowy (garaż OSP Poniec)		
Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00
Różne opłaty i składki	6 200,00	5 794,00
Ubezpieczenia majątkowe (strażaków, sam. pożarniczych, remiz OSP)		5 791,00
Opłata ewidencyjna CEPIK		3,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00
Opłata za kurs medyczny członków OSP		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 546,80
Zakup pompy szlamowej KTH 80		
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
Dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego (Holmatro) dla OSP Poniec		20 000,00
Obrona cywilna + obronne	4 000,00	608,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	180,00
Zakup baterii do laptopa		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	428,00

	Zarządzanie kryzysowe	14 265,00	9 724,04
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,00	957,57
	Składki na Fundusz Pracy	177,00	14,70
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 670,01
	<i>Um. zlecenia sieć Zarz. Kryzysowego</i>		5 670,01
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 499,36
	Zakup worków do piasku		1 180,80
	Zakup plandek		1 317,33
	Zakup tel. komórkowego (sieć Zarz. Kryzysowego)		1,23
	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	482,40
	<i>Abonament telefoniczny (sieć Zarz. Kryzysowego)</i>		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00
	Pozostała działalność	60 000,00	57 195,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 195,00
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	69 697,50
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	69 697,50
	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 000,00	69 697,50
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00
	Rezerwy	90 000,00	0,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 219 184,00	8 004 873,81
	Szkoły podstawowe	4 130 251,00	4 039 870,69
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 414,00	217 402,70
	<i>Dodatki wiejskie</i>		151 895,54
	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		59 630,53
	<i>Świadczenia BHP</i>		5 164,63
	<i>Odzież ochronna</i>		712,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 902,00	2 460 989,79
	<i>Wynagrodzenia</i>		2 170 406,69
	<i>Godziny ponadwymiarowe</i>		219 859,13
	<i>Nagrody branżowe</i>		31 876,00
	<i>Nagrody jubileuszowe</i>		33 199,48
	<i>Ekwiwalent za urlop</i>		5 648,49
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 775,00	186 615,83
	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 365,00	470 131,61
	Składki na Fundusz Pracy	67 985,00	58 483,95
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180,00	0,00
	<i>Jednostki zostały zwolnione z uiszczania opłat w związku z dostarczeniem orzeczenia o niepełnosprawności uczniów.</i>		
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00
	<i>Zawarcie umowy w celu przeprowadzenia szkolenia BHP i PPOŻ</i>		
	Zakup materiałów i wyposażenia	124 001,00	121 617,32

Wyposażenie-SP Poniec: kopiarka, drukarka, czajnik, nożyce do żywopłotu, garnek, wieża, zasilacze, projektor multimedialny (11.114,06), SP Sarbinowo: nożyce do żywopłotu, kosa spalinowa, kosze, projektor multimedialny, drukarka, komputery przenośne, łopata, grabie, regały, krzeselka, porcelanę, fotel, telewizor, oprawy oświetleniowe (17.515,56), ZS Żytowiecko: komputery, sekator, kamery, rejestrator, zasilacze, wzmacniacz radiowęzłowy, kolumny, wózek, projektor multimedialny, wieszaki na mapy, komputery przenośne, telefon, przedłużacz (23.725,36).		52 354,98
Materiały kancelaryjne		15 649,22
Opał		11 100,00
Materiały do napraw		7 518,97
Środki czystości		21 412,01
Zakupy różne		13 582,14
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 076,00	27 781,11
Czasopisma		828,76
Książki		4 911,95
Materiały dydaktyczne		22 040,40
Zakup energii	211 621,00	195 323,91
Woda		4 687,87
Energia elektryczna		50 565,92
Gaz		140 070,12
Zakup usług remontowych	20 000,00	19 146,75
Naprawy sprzętu i wyposażenia - SP Poniec: konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa drzwi, naprawa zasilacza (1.798,24), SP Sarbinowo: konserwacja kserokopiarki (196,80), ZS Żytowiecko: konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja CCTV, konserwacja nagrzewnic (4.870,67)		6 865,71
Pozostałe remonty - SP Poniec: remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa obudowy grzejnika, naprawa płytek i tynków, naprawa instalacji elektrycznej (2.985,94), SP Sarbinowo: remont instalacji wodnej, malowanie korytarza (4.760,00), ZS Żytowiecko: naprawa systemu alarmowego, naprawa wykładzin PCV, naprawa lamp oświetleniowych, konserwacja oświetlenia, konserwacja SSWiN (4.535,10)		12 281,04
Zakup usług zdrowotnych	4 401,00	3 532,50
Zakup usług pozostałych	64 477,00	63 984,28
Usługi rzemieślnicze - SP Poniec: wymiana listwy olejowej i sprężyn w ksero, wykonanie metalowych futerek, wykonanie segmentu szafy (2.190,40), SP Sarbinowo: montaż instalacji odgromowej, instalacja natynkowa (1.400,00), ZS Żytowiecko: wykonanie CCTV (5.043,00)		8 633,40
Usługi transportowe		5 087,92
Wywóz śmieci i nieczystości stałych		9 879,08
Usługi pocztowe		1 460,18
Przedłużenie licencji		6 875,88
Abonament RTV - opłata roczna		599,40
Wynajem i dzierżawy		458,72
Przeglądy obiektów		3 038,72
Usługi kominiarskie		6 254,81
Usługi informatyczne		3 532,25
Drobne usługi różne		18 163,92
Zakup usług pozostałych finansowanych ze środków UE	57 082,00	47 416,96
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Gmina, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, realizuje w ramach działania "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" projekt - "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Poniec". W okresie sprawozdawczym umowa przewidywała całkowite sfinansowanie projektu w wysokości 57.082 zł. z czego, w okresie sprawozdawczym zostało wykorzystane 47.416,96		
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 699,00	1 301,77
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 399,00	6 152,80
Podróże służbowe krajowe	5 662,00	3 639,58

Różne opłaty i składki	10 276,00	4 620,00
<i>UM. Ubezpieczenie mienia</i>		4 620,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 106,00	149 104,83
Podatek od nieruchomości	430,00	415,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 160,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 209,00	63 012,45
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	3 989,20
<i>Dodatki wiejskie</i>		2 729,20
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		1 260,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 280,00	35 908,37
<i>Wynagrodzenia</i>		31 829,82
<i>Godziny ponadwymiarowe</i>		3 378,55
<i>Nagrody branżowe</i>		700,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 935,00	9 909,49
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 673,00	8 173,40
Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	227,31
Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	500,00
<i>SP Sarbinowo: DVD</i>		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 593,00	1 424,77
<i>SP Sarbinowo: pomoce dydaktyczne</i>		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91
<i>Przedszkola</i>	1 198 094,00	1 169 470,97
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	4 851,80
<i>UM.</i>		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 673,00	56 505,17
<i>Dodatki wiejskie</i>		38 636,12
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		15 390,00
<i>Świadczenia BHP</i>		1 650,85
<i>Odzież ochronna</i>		828,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 478,00	666 027,26
<i>Wynagrodzenia</i>		622 260,19
<i>Godziny ponadwymiarowe</i>		11 572,64
<i>Nagrody branżowe</i>		9 641,00
<i>nagrody jubileuszowe</i>		16 513,95
<i>Odprawy emerytalne</i>		5 453,16
<i>Ekwiwalent za urlop</i>		586,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 792,00	33 019,87
Składki na ubezpieczenia społeczne	128 172,00	126 089,19
Składki na Fundusz Pracy	17 185,00	15 580,38
Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00
<i>Umowa o dzieło zawarta w celu przeprowadzenia szkolenia BHP i PPOŻ.</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia	47 485,00	47 132,63
<i>Wyposażenie: Przedszk. Łęka Wielka: wycieraczki, wiertarka, opryskiwacz, laptop, termowentylator, DVD, regały i pojemniki, pralka, telewizor, czajnik, pendrive, radio (6.490,89), Przedszk.Poniec: tablice korkowe, głośniki komputerowe, tunele na plac zabaw, pralka, karuzela, huśtawki, pojemniki z szufladą, radiomagnetofon, komputery przenośne, projektor, tablice szkolne (17.600,74)</i>		24 091,63
<i>Materiały kancelaryjne</i>		4 252,94
<i>Opał Przedszkole Ł. W.</i>		10 400,00
<i>Srodki czystości</i>		5 274,08
<i>Materiały do napraw</i>		173,86

Drobne zakupy różne		2 940,12
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 020,00	17 981,34
Czasopisma		951,55
Materiały samokształceniowe		1 067,64
Materiały dydaktyczne		15 962,15
Zakup energii	27 405,00	22 486,73
Woda		1 430,58
Energia elektryczna		9 459,80
Gaz		11 596,35
Zakup usług remontowych	8 088,00	7 528,71
<i>Przedszk. Łęka Wielka: konserwacja kserokopiarki, remont instalacji wodno - kanalizacyjnej, remont instalacji elektrycznej (2.678,70), Przedszk. Poniec: konserwacja kserokopiarki, naprawa gaśnic, remont sanitariatów i instalacji wodnej, wymiana urządzeń sanitarnych (4.850,01).</i>		
Zakup usług zdrowotnych	1 253,00	1 062,50
Zakup usług pozostałych	25 598,00	25 125,38
Usługi informatyczne		298,40
Przegląd obiektów budowlanych		1 099,50
Wywóz śmieci i nieczystości stałych		2 524,49
Usługi pocztowe		612,53
Abonament RTV - opłata roczna		399,60
Usługi kominiarskie		934,80
Drobne usługi różne		19 256,06
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	333,90
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 147,86
Podróże służbowe krajowe	3 123,00	2 583,77
Różne opłaty i składki	1 000,00	687,50
<i>UM. Ubezpieczenie mienia</i>		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 942,00	42 940,79
Podatek od nieruchomości	80,00	80,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 406,19
<i>Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego w Poniecu. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację budowlaną, wykonano podział geodezyjny działki, wykonano mapy do celów projektowych, opracowano studium wykonalności dla celu uzyskania pożyczki w ramach inicjatywy "Jessica"</i>		
Gimnazja	1 958 681,00	1 903 951,66
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 467,00	115 541,51
Dodatki wiejskie		82 995,93
Dodatki mieszkaniowe		31 299,83
Świadczenia BHP		985,25
Odzież ochronna		260,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 961,00	1 216 905,20
Wynagrodzenia		1 086 541,21
Godziny ponadwymiarowe		97 167,64
Nagrody branżowe		18 125,00
Nagrody jubileuszowe		12 039,12
Ekwiwalent za urlop		3 032,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 489,00	90 300,34
Składki na ubezpieczenia społeczne	236 072,00	231 455,48
Składki na Fundusz Pracy	31 543,00	27 975,28
Zakup materiałów i wyposażenia	30 650,00	29 847,76

Wyposażenie - GP Poniec: kosa STDL, modem do internetu, stoły i blaty (5.094,92), ZS Zytowiecko: telefaks, drukarka laserowa, zestaw komputerowy, aparat cyfrowy, maszyna i flagi (8.416,77)		13 511,69
Materiały kancelaryjne		6 150,46
Materiały do napraw		2 412,03
Środki czystości		3 208,57
Drobne zakupy pozostałe		4 565,01
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 300,00	21 790,20
Książki		1 408,03
Materiały dydaktyczne		4 784,34
Sprzęt dydaktyczny		11 466,90
Pomoce dydaktyczne		4 130,93
Zakup energii	72 000,00	52 207,70
Woda		1 068,96
Energia elektryczna		16 803,86
Gaz		34 334,88
Zakup usług remontowych	5 000,00	4 374,68
GP Poniec: konserwacja kserokopiarki, naprawa gaśnic, konserwacja pieca, konserwacja drukarki,		
Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 346,00
Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 357,57
Usługi transportowe		3 572,47
Przedłużenie licencji		1 367,27
Usługi informatyczne		627,87
Wywóz śmieci i nieczystości stałych		3 297,60
Usługi pocztowe		750,90
Abonament RTV - opłata roczna		199,80
Usługi kominiarskie		1 567,02
Przeglądy obiektów i instalacji		184,50
Drobne usługi różne		9 790,14
Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 650,00	1 619,87
Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 067,04
Różne opłaty i składki	1 000,00	953,50
UM. Ubezpieczenie mienia		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 859,00	85 858,65
Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół	453 998,00	431 106,96
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 187,00	1 182,55
Świadczenia BHP		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 135,00	60 078,68
Wynagrodzenie 4 osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi podczas dowozów szkolnych		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,00	3 241,89
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 806,00	11 792,36
Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	1 266,40
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 755,96
Umowy 2 koordynatorów dowozów szkolnych i 2 opiekunów ds. dowozu dzieci		
Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	412,00
Materiały biurowe na potrzeby opiekunów i koordynatorów ds. dowozów szkolnych		
Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
Zakup usług pozostałych	362 264,00	339 956,27
Dowozy indywidualne dzieci niepełnosprawnych do szkoły		53 048,44
Dowozy grupowe dzieci do szkół na terenie Gminy Poniec		286 907,83
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 271,00	3 270,85

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	311 262,00	306 226,07
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 892,00	1 892,00
Świadczenia BHP		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	197 993,17
<i>Wynagrodzenie 4 osób sprawujących obsługę finansowo - księgową szkół</i>		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 971,00	14 970,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	38 588,00	37 793,35
Składki na Fundusz Pracy	1 829,00	1 447,91
Wynagrodzenia bezosobowe	4 784,00	4 764,00
<i>Umowa zlecenia za utrzymanie czystości w GZOS</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia	21 257,00	20 378,64
<i>Materiały kancelaryjne</i>		8 811,08
<i>Wydawnictwa fachowe i prawne</i>		4 431,74
<i>Środki czystości</i>		1 851,01
<i>Wyposażenie: GZOS komputer biurowy, zasilacze, switch, niszczarkę, przedłużacz, zegar</i>		2 762,56
<i>Drobne zakupy różne</i>		2 522,25
Zakup usług remontowych	577,00	550,75
<i>Konserwacja kserokopiarki, niszczarek, naprawa drukarki, instalacji elektrycznej</i>		
Zakup usług zdrowotnych	217,00	217,00
Zakup usług pozostałych	12 642,00	12 163,11
<i>Usługi pocztowe</i>		253,73
<i>Usługi informatyczne</i>		1 800,00
<i>Przedłużenie licencji</i>		6 987,17
<i>Drobne usługi różne</i>		3 122,21
Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	590,22
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 400,19
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 230,06
Podróże służbowe krajowe	3 677,00	2 532,96
Różne opłaty i składki	200,00	142,00
<i>Składka członkowska OSKKO za 2012 r.</i>		70,00
<i>UM. Ubezpieczenie mienia</i>		72,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 352,00	3 784,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 944,00	32 278,41
Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	486,65
<i>Materiały szkoleniowe związane z doskonaleniem nauczycieli</i>		486,65
Zakup usług pozostałych	31 851,00	26 682,00
Podróże służbowe krajowe	7 393,00	5 109,76
Pozostała działalność	60 745,00	58 956,60
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 855,00	1 100,00
<i>Niskie wykorzystanie spowodowane jest małą ilością wniosków ze strony nauczycieli na pomoc ze środków funduszu zdrowotnego</i>		
Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00
<i>Posiedzenie komisji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	589,82
<i>SP Sarbinowo: wydatki związane z wizytą w Holandii.</i>		
Zakup usług pozostałych	3 530,00	3 509,04
<i>SP Sarbinowo: wydatki związane z wizytą w Holandii.</i>		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	53 360,00	53 357,74
851 Ochrona zdrowia	78 415,00	71 056,21
Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00

Różne opłaty i składki	200,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 215,00	71 056,21
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00
<i>Dotacja dla "Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Marysin"</i>		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	3 690,76
Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 793,86
Wynagrodzenie gospodarza siłowni		8 376,00
Wynagrodzenie opiekunek świetlic środowiskowych		21 417,86
Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	18 667,19
Wyżywienie dzieci i młodzieży na świetlicach środowiskowych		7 731,96
Nagrody, upominki, paczki dla dzieci		7 125,46
Art. papiernicze, magnetofony, gry edukacyjne		2 878,47
Środki czystości, prenumerata czasopism		931,30
Zakup energii	1 500,00	1 320,30
Zakup gazu do pomieszczeń siłowni i Klubu Abstynenta		1 290,81
Zakup wody do pomieszczeń siłowni i Klubu Abstynenta		29,49
Zakup usług pozostałych	17 952,00	14 706,79
Badania psychologiczne i psychiatryczne osób uzależnionych		2 457,00
Abonament Cyfra+ na siłowni i RTV na świetlicach środowiskowych		2 004,75
Przewóz oraz bilety wstępu dzieci z świetlic środowiskowych podczas wycieczek (ZOO, kręgielnia, kino)		5 546,39
Usługa gastronomiczna, poczęstunek rocznicowe spotkanie Klubu AA		299,28
Współorganizacja Rodzinnej Rowerówki		1 382,40
Zajęcia profilaktyczne w szkołach, widowisko artystyczne		2 066,00
Przeprowadzenie kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"		615,00
Przegląd gaśnic w biurze i pomieszczeniach siłowni		72,57
Za wykonie statuetek dla drużyn piłkarskich - współorganizacja turnieju		251,40
Koszty wysyłki		12,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	517,31
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	360,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
852 Pomoc społeczna	3 048 007,00	2 999 188,00
Domy pomocy społecznej	91 200,00	88 089,60
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 200,00	88 089,60
<i>WDPS w 2012 roku przebywały 4 osoby</i>		
Rodziny zastępcze	6 081,00	6 019,88
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 081,00	6 019,88
<i>Opłata za pobyt 2 podopiecznych dzieci w rodzinie zastępczej oraz 1 dziecka w domu dziecka</i>		
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 130,00	4 750,56
Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	158,31
<i>Zakup materiałów biurowych</i>		
Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 392,25
Wykonanie pieczętek - zespół interdyscyplinarny, koszty dostawy artykułów biurowych		92,25
<i>Przeprowadzenie badań psychologicznych (w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi)</i>		
		3 300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00
Wspieranie rodziny	1 500,00	1 440,00

Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 440,00
<i>Wynagrodzenie Asystenta rodziny- umowa zlecenie</i>		
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 409,00	2 168 085,46
Świadczenia społeczne	2 066 902,00	2 055 765,16
<i>Zasiłki rodzinne + dodatki 536 rodzin</i>		
		1234006,16
<i>Zasiłki pielęgnacyjne 179 osób po 153 zł</i>		
		328797,00
<i>Świadczenia pielęgnacyjne 53 osoby po 520 zł</i>		
		318102,00
<i>Fundusz alimentacyjny korzystały 43 osoby</i>		
		174860,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 806,00	45 805,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845,00	3 844,48
Składki na ubezpieczenia społeczne	48 798,00	47 592,19
<i>Składki ZUS od pracowników</i>		
		8397,19
<i>Składki ZUS od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (opłacane za 29 osób)</i>		
		39 195,00
Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	817,06
Wynagrodzenia bezosobowe	3 554,00	3 554,00
<i>Umowa zlecenie pracownika</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00
<i>Zakup druków - wnioski świadczenia rodzinne</i>		
		732,59
<i>Zakup artykułów biurowych ,tonery</i>		
		1 467,41
Zakup usług zdrowotnych	92,00	91,50
<i>Badania okresowe pracowników OPS</i>		
Zakup usług pozostałych	6 010,00	6 009,55
<i>Opłaty pocztowe za przekaży pocztowe oraz znaczki pocztowe, koszty przesyłki</i>		
		4 378,57
<i>Przedłużenie licencji oprogramowania świadczenia rodzinne i FA</i>		
		1629,75
<i>Korzystanie z abonamentu rocznego "Dłużnik Alimentacyjny" - przekazywanie zgodnie z umową do InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej informacji dotyczących dłużników alimentacyjnych</i>		
		1,23
Podróże służbowe krajowe	300,00	191,41
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	244,11
<i>Koszty egzekucji komorniczej dotyczące dłużników Funduszu alimentacyjnego</i>		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 525,00	7 455,52
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 525,00	7 455,52
<i>9 osób miało opłacaną składkę zdrowotną od zasiłku stałego z pomocy społecznej</i>		
		4 258,52
<i>11 osób miały opłacaną składkę zdrowotną od świadczenia pielęgnacyjnego/świadczenia rodzinne/</i>		
		3 197,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 628,00	74 931,81
Świadczenia społeczne	90 628,00	74 931,81
<i>48 rodzin korzystało z zasiłków okresowych z powodu choroby, bezrobocia, niepełnosprawności</i>		
		34 010,27
<i>117 rodzin otrzymało zasiłki celowe/leki, opał, schronienie/</i>		
		40 921,54
Dodatki mieszkaniowe	141 500,00	141 346,56
Świadczenia społeczne	141 500,00	141 346,56
<i>90 rodzin korzystało w 2012 z dodatków mieszkaniowych w tym 33 rodziny w miescie i 57 na wsi</i>		
Zasiłki stałe	55 619,00	51 395,52
Świadczenia społeczne	55 619,00	51 395,52
<i>13 osób korzystało z zasiłków stałych/brak dochodu i inwalidztwo I i II grupa</i>		
Ośrodki pomocy społecznej	231 576,00	225 321,39
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 347,12
<i>Zakupiono środki bhp (mydło, ręczniki)</i>		
		683,12
<i>Wypłacono ekwiwalent za herbatę , art.piśmienne</i>		
		664,00
Świadczenia społeczne	1 200,00	900,00

<i>Świadczenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki</i>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 108,00	148 107,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 582,00	11 581,06
Składki na ubezpieczenia społeczne	28 899,00	28 728,98
Składki na Fundusz Pracy	3 916,00	2 126,73
Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 420,00
<i>Wynagrodzenie za umowę zlecenia informatyka i sprzątaczkę</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia	5 678,00	5 172,32
Zakup i prenumerata gazet		1 329,95
Zakup druków do świadczeń społecznych - wywiady, wnioski		623,83
Zakup wody źródlanej dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej		1 196,19
Artyk.biurowe,przemysłowe,tonery		1 524,20
Zakup żarówek i baterii		33,20
Zakup czajnika		64,00
Zestaw Certum-podpis elektroniczny		202,95
Zakup książki, dokumentacji- Jednostki Pomocy Społecznej		198,00
Zakup usług remontowych	2 910,00	1 685,10
<i>Konserwacja i naprawa ksera</i>		
Zakup usług zdrowotnych	214,00	213,50
<i>Badania okresowe pracowników OPS</i>		
Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 798,82
<i>Znaczkic pocztowe, opłaty pocztowe i koszty przesyłki, koszty transportu</i>		
		3512,78
<i>Dojazd konserwatora do naprawy ksera</i>		
		110,09
<i>Przeгляд gaśnic+dojazd</i>		
		68,88
<i>Wykonanie pieczętki OPS</i>		
		55,35
<i>Abonament za pakiet serwisów internetowych ABC</i>		
		1180,80
<i>Insatacja- zestaw Certum-podpis elektroniczny</i>		
		406,71
<i>Wykonanie statuetki dla podopiecznej OPS</i>		
		185,00
<i>Opieka Radix</i>		
		279,21
Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00
<i>Abonament za internet za 12 m-cy</i>		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00	367,62
<i>Abonament za telefon komórkowy + rozmowy służbowe</i>		
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 359,77
<i>Abonament telefoniczny + rozmowy telefoniczne</i>		
Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 990,36
<i>Delegacje pracowników oraz ryczałty na dojazd w teren</i>		
Różne opłaty i składki	100,00	84,00
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 010,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 289,00	43 936,15
Zakup usług pozostałych	46 289,00	43 936,15
<i>18 osób z uwagi na zły stan zdrowia korzystało z usług opiekuńczych w domu</i>		
Pozostała działalność	187 550,00	186 415,55
Świadczenia społeczne	77 453,00	77 053,00
<i>Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 100 zł 26 osób</i>		
		30 700,00
<i>Zasiłki celowe na zakup posiłku dla osób dorosłych 84 rodziny</i>		
		46 353,00
Inne formy pomocy dla uczniów	104 537,00	104 536,62
<i>89 rodzin w tym 170 dzieci korzystało z dożywiania w szkole</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	74,50
<i>Zakup czekolad na poczęstunek z okazji Dnia Kobiet</i>		

	Zakup usług pozostałych	5 220,00	4 751,43
	<i>Opłata 5% za otrzymaną żywność z programu PEAD, korzystało 200 osób miesięcznie</i>		2 101,43
	<i>Ciasto na poczęstunek z okazji 35 lecia Klubu Seniora "Złota Jesień", poczęstunek na spotkanie wigilijne - 50 członków</i>		2 650,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 871,00	217 781,07
	Swietlice szkolne	120 748,00	110 872,96
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	2 729,20
	<i>Dodatek wiejski</i>		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 020,00	82 008,26
	<i>Wynagrodzenia</i>		50 068,09
	<i>Godziny ponadwymiarowe</i>		31 940,17
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 396,00	6 593,87
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 653,00	14 332,76
	Składki na Fundusz Pracy	2 527,00	1 829,57
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	542,00	499,39
	<i>Gimnazjum Publiczne Poniec: pomoce dydaktyczne</i>		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 502,00	30 500,01
	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	752,40
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00	12 540,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 764,00	8 763,21
	<i>Poczęstunek dla dzieci uczęszczających na "Zielone Wakacje"</i>		5 447,33
	<i>Art. papiernicze, sportowe, sprzęt oraz pozostałe niezbędne do realizacji zadań w czasie "Zielonych wakacji"</i>		3 315,88
	Zakup usług pozostałych	8 445,00	8 444,40
	<i>Przewóz oraz bilety wstępu dzieci uczestniczących w "Zielonych wakacjach"</i>		4 404,40
	<i>Koszty usług edukacyjnych w czasie "Zielonych wakacji"</i>		4 040,00
	Pomoc materialna dla uczniów	85 776,00	76 108,10
	Stypendia dla uczniów	68 226,00	61 595,00
	<i>Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe</i>		9 960,00
	<i>UM. Stypendia socjalne dla uczniów</i>		51 635,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	17 550,00	14 513,10
	<i>Dofinansowanie zakupu podręczników</i>		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	845,00	300,00
	Zakup usług pozostałych	795,00	300,00
	<i>Dopłata do czesnego</i>		
	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 816,00	877 461,52
	Gospodarka odpadami	48 014,00	20 912,35
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 100,00	12 985,00
	<i>Wykupienie udziału w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (5.000,-) i wpłata na działalność bieżącą Związku (7.985,-)</i>		
	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 927,35
	<i>Monitoring zrekultywowanego składowiska śmieci w Wydawach</i>		
	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25 914,00	0,00
	<i>Nie zaszła potrzeba wpłaty poręczenia za MZO w Lesznie</i>		
	Oczyszczanie miast i wsi	59 500,00	55 176,03
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	669,01
	<i>Zakup worków i rękawiczek na akcję "wiosenne sprzątania"</i>		
	Zakup usług pozostałych	55 500,00	54 507,02

Opracowanie nowego systemu gospodarki odpadami		11 070,00
Odbiór leków przeterminowanych		116,64
Sprzątanie ulic, wywóz śmieci z kontenera zbiorczego na Śmiłowie, opróżnianie koszy, inne prace związane z utrzymaniem czystości.		43 320,38
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 547,00	208 620,70
Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	46 139,00	45 810,48
Zakup drzew i krzewów do zadrzewień		9 237,60
Zakup urządzeń na plac zabaw w Śmiłowie		8 696,10
Zakup kwiatów i krzewów na klomby		25 689,53
Zakup pozostałych materiałów do utrzymania zieleni		2 187,25
Zakup usług remontowych	1 000,00	975,94
Malowanie ławek w Parku Miejskim		715,94
Naprawa instalacji elektrycznej na terenach zielonych w Grodzisku		260,00
Zakup energii	4 000,00	3 509,00
Zakup usług pozostałych	156 408,00	155 825,28
Wykonanie mostka w Parku Miejskim w Poniecu		8 487,00
Opracowanie dokumentacji na Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Miechcinie		8 733,00
Koszenie, obcinanie krzewów wycinka drzew bieżące utrzymanie zieleni na terenie Ponieca i Gminy		106 941,19
Wykonanie klombów przy ul. Harcerskiej		23 381,66
Inne prace związane z utrzymaniem zieleni		8 282,43
Schroniska dla zwierząt	62 955,00	54 363,80
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 200,00	13 609,02
Udział w kosztach utrzymania i prowadzenia schroniska dla zwierząt w Henrykowie (utrzymanie psów i kociów zajętych przez psy z gminy Poniec)		
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 755,00	40 754,78
Dotacja dla Miasta Leszna na udział w budowie schroniska dla zwierząt (2 koczce)		
Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 500,00	506 047,23
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00
Zakup energii	224 500,00	219 795,35
Zakup usług remontowych	260 000,00	245 949,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 702,33
Wybudowano oświetlenie uliczne w Łęce Wielkiej - zamontowano 7 lamp		
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 798,78
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 798,78
Dotację przekazano powiatowi gostyńskiemu na udział w usuwaniu azbestu z terenu Gminy Poniec. W okresie sprawozdawczym dotacja została rozliczona i nadpłacone środki zostały Gminie zwrócone		
Pozostała działalność	33 300,00	26 542,63
Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00
Wynagrodzenie dla pracownika opiekującego się bezdomnymi psami (karmienie itp..)		
Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 817,81
Zakup karmy dla bezdomnych psów oraz kagańca, obroży i smyczy		3 619,12
Zakup nagród z zajęcie 1-3 miejsca w konkursie "Bądź Przyjacielem Środowiska" (zbieranie baterii)		2 198,69
Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 724,82
Wykonanie 4 kociów dla psów, wykonanie 4 bud dla psów, transport, leczenie, uspienie itp. bezdomnych psów		9 948,82
Wynajem kabin wc na targowisku miejskim w Poniecu		7 776,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 617,00	1 241 727,73
Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	3 999,23

	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 999,23
	<i>Na prowadzenie zadań dotyczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dla mieszkańców gminy Poniec – Chór „CECYLIA” przy Parafii Rzymsko Katolickiej w Poniecu</i>		
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 786,00	414 597,50
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 480,00	285 480,00
	Zakup energii	2 316,00	2 316,00
	Zakup usług remontowych	117 260,00	108 097,60
	<i>Wykonano remont elewacji świetlicy w Łęce Wielkiej. Na zadanie została podpisana umowa o dopłatę 75% wartości robót z funduszy strukturalnych (PROW). Dopłatę Gmina otrzymała w 2013 r.</i>		
	Różne opłaty i składki	4 030,00	4 030,00
	<i>Ubezpieczenie obiektów</i>		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	14 673,90
	<i>Zakupiono 2 szafy chłodnicze dla świetlicy wiejskiej w Teodozowie i jedną dla świetlicy wiejskiej w Czarkowie</i>		
	Pozostałe instytucje kultury	608 196,00	608 196,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 196,00	607 196,00
	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
	<i>Ubezpieczenie obiektów</i>		
	Biblioteki	187 335,00	187 335,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 985,00	186 985,00
	Różne opłaty i składki	350,00	350,00
	<i>Ubezpieczenie obiektów</i>		
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00
	<i>Dotacja dla gminy Piaski na remont Klasztoru Świętogórskiego</i>		
	Pozostała działalność	13 300,00	12 600,00
	Zakup usług pozostałych	13 300,00	12 600,00
	<i>Dopłata do usług zespołów muzycznych wynajmowanych na dożynki w sołectwach</i>		
926	Kultura fizyczna	321 840,00	231 509,88
	Obiekty sportowe	225 683,00	154 485,36
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	7 484,26
	<i>Siatkę rabatową i plastikową zakupiono i umieszczono w ziemi wokół płyty boiska sportowego w Poniecu w celu zapobiegania niszczenia płyty boiska przez krety</i>		
	Zakup bramek i siatek o wymiarach 2x5m na stadion sportowy w Poniecu		3 966,08
	Zakup zraszaczy pulsujących w celu nawadniania płyty boiska sportowego w Poniecu		113,98
	Zakupiono siatki sportowe dla wsi Dzięczyzna		620,00
	Zakupiono siatkę sportową na stadion sportowy przy ul. Harcerskiej		812,00
	Zakup pędzla, wapna oraz drewnochronu w celu renowacji ławek na stadionie w Poniecu		1 141,52
	Zakup pozostałego sprzętu i wyposażenia		283,68
	Zakup energii	10 313,00	4 940,87
	Za gaz na stadionie sportowym w Poniecu		2 425,24
	Za energię elektryczną na stadionie sportowym w Poniecu		2 314,85
	Za wodę na stadionie sportowym w Poniecu		200,78
	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 571,29
	Naprawa instalacji elektrycznej na stadionie sportowym w Poniecu		480,00
	Malowanie ławek na stadionie		1 239,31
	Malowanie pomieszczeń budynku socjalnego na stadionie w Poniecu		3 851,98
	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 096,83
	Koszenie trawy na boisku w Waszkowie, Miechcinie, Janiszewie, Dzięczyźnie, Sarbinowie, Łęce Wielkiej		9 369,26
	Wykonanie oraz montaż siedzisk na stadionie w Poniecu		1 028,08

Bronowanie, wałowanie bieżni, wałowanie oraz koszenie płyty boiska sportowego w Poniecu		11 526,25
Usługi kominiarskie		1 093,47
Wykonanie wykopu oraz montaż siatki wokół płyty boiska sportowego w Poniecu		2 565,38
Inne usługi		514,39
Różne opłaty i składki	420,00	420,00
Ubezpieczenie obiektów		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 900,00	109 972,11
Budowa hali widowiskowo sportowej w Poniecu - wykonano mapy terenu pod budowę hali, badania gruntu. Opracowano dwa projekty koncepcyjno-architektoniczne.		40 077,85
Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Poniecu		69 894,26
Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 157,00	77 024,52
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	56 000,00
Dotacja na prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu tenisa stołowego dla mieszkańców Ponieca i okolicznych wsi - udzielona PKS „Piaśt” Poniec		2 000,00
Dotacja na prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Ponieca i okolicznych wsi - udzielona PKS „Piaśt” Poniec		10 000,00
Dotacja na prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Sarbinowa i okolicznych wsi – udzielona SKS „Promień” Sarbinowo		13 000,00
Dotacja na prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Rokosowa i okolicznych wsi – udzielona LKS „Kłos” Rokosowo		3 000,00
Dotacja na prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu unihokeja dla mieszkańców gminy Poniec – udzielona UKS „Jastrzębie” Żytowiecko		8 000,00
Dotacja na prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu lekkoatletyki dla mieszkańców gminy Poniec – udzielona LKL Krokus		8 000,00
Dotacja na prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu Taekwon-do tradycyjnego oraz Kick-boxingu dla mieszkańców gminy Poniec – udzielona SK Taekwon-do TIGER		8 000,00
Dotacja na prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu jazdy konnej dla mieszkańców Rokosowa i okolicznych wsi. Organizację imprezy bądź cyklu imprez sportowych dla mieszkańców gminy Poniec. Udział w rozgrywkach sportowych - udzielona klubowi MUSTANG ROKOSOWO		4 000,00
Stypendia różne	3 000,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,00	1 395,61
Dodatkowe wynagrodzenie Animatora - opiekuna obiektu sportowo - rekreacyjnego ORLIK 2012		
Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	210,73
Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 800,00
Wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia sportowo - rekreacyjne z młodzieżą szkolną		
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 019,19
Zakup sprzętu sportowego min. piłek , siatek sportowych		2 207,00
Zakup nagród za osiągnięcia sportowe i zwycięstwa w zawodach (puchary statuetki)		1 762,27
Zakup napojów chłodzących dla uczestników turnieju piłki nożnej		49,92
Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 108,99
Za usługi wykonania trofeów sportowych		1 413,99
Za wynajem sali sportowej w okresie zimowym w celu przeprowadzenia turnieju piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych		325,00
Koszty przesyłki zakupionych trofeów sportowych		50,00
Za przewóz dzieci na turnieje sportowe oraz mityng lekkoatletyczny do Bydgoszczy		2 320,00
Różne opłaty i składki	500,00	490,00
Ubezpieczenie sportowych imprez masowych		
Razem	21 100 835,00	20 247 059,42

Przychody i rozchody

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia zał. nr 3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poniec za rok 2012

27

Przychody na koniec okresu zaplanowano w kwocie 1.542.835- zł.

w tym: przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych) 1 542 835,00 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.758.536 zł.

w tym na : spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 780 000,00 zł

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 978 536,00 zł

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych wykonano w kwocie 1.602.442,- zł., a zaplanowane spłaty pożyczek zostały wykonane zgodnie z harmonogramem spłat.

Podział dochodów na bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie
dochody bieżące	19 807 623,00	19 838 590,02
dochody majątkowe	1 508 913,00	1 534 830,42
razem	21 316 536,00	21 373 420,44

Wykonane dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży składników majątkowych (390.283,12 zł.), przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (105.635 zł.) oraz pomoc finansowa z budżetu Unii Europejskiej na budowę kanalizacji w Śmiłowie etap II (611.080,30 -zł.) "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żytowiecku" (427.832 zł.), które zostały zrealizowane w roku 2011.

dochody bieżące zostały wykonane w 100,15% a majątkowe w 101,72% założonego planu.

Podział wydatków na bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	18 119 480,00	17 403 930,45
Wydatki majątkowe	2 981 355,00	2 843 128,97
razem	21 100 835,00	20 247 059,42

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawione zostało w zał. nr 6 i 7 do sprawozdania.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 96,05%, a majątkowe w 95,36% w stosunku do przyjętego planu.

W ogólnym planie wydatków zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 14,13%, natomiast faktycznie wykonane w okresie objętym informacją, wydatki majątkowe stanowią 14,04% wykonanych wydatków ogółem

Do wydatków majątkowych i razem roku 2012 został doliczony plan wydatku niewygasającego w roku 2012 na zadanie "Przebudowa skrzyżowania ulic Krobskiej i Kościuszki w Poniecu w kwocie 213.487 zł., na które 2012 roku została podpisana umowa o zamówienie publiczne, a które nie zostało wykonane z powodu złych warunków atmosferycznych (zał. nr 15).

Realizacja zadań majątkowych jednorocznych wyszczególniona została w załączniku nr 6.

Realizacja programów wieloletnich

Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Poniecu. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2005-2016. Na rok 2012 zaplanowano nakłady w wysokości 100.000. Wykonano mapy terenu pod budowę hali, badania gruntu, opracowano dwa projekty koncepcyjno-architektoniczne. W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano zaplanowanych środków w całości z powodu przeciągającego się, z przyczyny postępowań administracyjnych, ostatecznego ustalenia lokalizacji hali.

Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego w Poniecu. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2011-2014. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację budowlaną, wykonano podział geodezyjny działki, wykonano mapy do celów projektowych, opracowano studium wykonalności dla celu uzyskania pożyczki w ramach inicjatywy "Jessica"

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsiach Łęka Wielka, Łęka Mała, Bogdanki i Kopanie. Zadanie zaplanowane na lata 2011-2017 W okresie sprawozdawczym nie zaplanowano nakładów

Przebudowa odcinka chodnika w Rokosowie. Zadanie do realizacji w latach 2011-2012. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało ukończone. Wykonano przebudowę odcinka chodnika o dł. 200 mb.

Przebudowa nawierzchni Rynku w Poniecu - rewitalizacja. Zadanie do realizacji w latach 2011-2015.

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację wykonawczą.

Budowa trasy turystycznej Poniec - Janiszewo. Zadanie do realizacji w latach 2012-2013. w roku 2012 wykonano podział geodezyjny w terenie, opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację budowlaną kosztorysową. Realizację programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 7.

Realizacja zadań finansowanych z dopłatą środków z budżetu Unii Europejskiej

W okresie sprawozdawczym Gmina zrealizowała zadanie "Wykonanie elewacji świetlicy w Łęce Wielkiej wraz z zagospodarowaniem terenu". Zadanie o łącznej wartości 108.097,60 zł. realizowano w ramach wydatków bieżących. Zgodnie z umową podpisaną z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Gminie przyznano pomoc ze środków UE w wysokości 50.060 zł. Z powodu przedłużających się prac związanych z rozliczeniem zadania, do końca okresu sprawozdawczego pomoc nie wpłynęła. (Środki wpłynęły na konto Gminy w lutym 2013 r.)

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Gmina, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy Poznaniu, realizuje w ramach działania "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" projekt - "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Poniec". W okresie sprawozdawczym umowa przewidywała całkowite sfinansowanie projektu w wysokości 57.082 zł. z czego zostało wykorzystane 55.631,64 zł.

Pozyskanie środków zewnętrznych .

W związku ze zrealizowaniem w 2011 roku zadań: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żytowiecku" i "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w Śmiłowie", które były realizowane z dopłatą środków z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych, dopłatę do tych zadań w wysokości 1.038.912,30zł Gmina otrzymała w roku 2012. Jednak, w związku z faktem, że na realizację tych zadań zostały zaciągnięte pożyczki prefinansowe w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu, kwota 978.535.85 zł. z otrzymanego dofinansowania została wykorzystana na spłatę tych pożyczek.

Na remont nawierzchni drogi wewnętrznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym w Wydawach, Gmina otrzymała od Agencji Nieruchomości Rolnych 39.050 zł.

Na ww. projekt "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Poniec" Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym 55.631,64 zł.

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

Klasyf	nazwa programu	
921	Wykonanie elewacji świetlicy w Łęce Wielkiej wraz z zagospodarowaniem terenu	
92109	Zmiany w planie wydatków	kwota
4270	uchwała XIV/105/2011 (2011-12-29) Początek roku budżetowego	23 631,00
	uchwała XXIII/184/2012 (2012-10-31)	31 052,00
	Stan na koniec roku budżetowego	54 683,00
4277	uchwała XIV/105/2011 (2011-12-29) Początek roku budżetowego	58 800,00
	uchwała XXIII/184/2012 (2012-10-31)	-8 739,00
	Stan na koniec roku budżetowego	50 061,00
4279	uchwała XIV/105/2011 (2011-12-29) Początek roku budżetowego	43569,00
	uchwała XXIII/184/2012 (2012-10-31)	- 31 053,00
	Stan na koniec roku budżetowego	12 516,00
801	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Poniec	
80101		
4307	uchwała XXI/175/2012 (2012-09-28)	48519,00
	Stan na koniec roku budżetowego	48 519,00
4309	uchwała XXI/175/2012 (2012-09-28)	8 563,00
	Stan na koniec roku budżetowego	8 563,00

Zobowiązania jednostek budżetowych

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły kwotę 622.994,81 zł .

Zobowiązania dotyczą niżej wymienionych jednostek budżetowych:

- | | |
|---|---------------|
| 1) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych | |
| Urząd Miejski w Poniecu | 115 545,44 zł |
| Szkoła Podstawowa w Poniecu | 120 185,43 zł |
| Szkoła Podstawowa w Sarbinowie | 43 712,68 zł |
| Przedszkole Samorządowe w Poniecu | 34 969,72 zł |

	Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej	28 594,68 zł
	Publiczne Gimnazjum w Poniecu	77 791,01 zł
	Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu	24 163,74 zł
	Zespół Szkół Szkoły Podst. I Gimnazjum w Żytowiecku	120 503,34 zł
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu	18 889,66 zł
2)	jednostki oświatowe z tytułu art. 30a KN z pochodnymi	
	Szkoła Podstawowa w Poniecu	2 240,78 zł
	Przedszkole Samorządowe w Poniecu	316,29 zł
	Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej	2 527,09 zł
	Publiczne Gimnazjum w Poniecu	4 799,42 zł
	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	1 141,20 zł
	Zespół Szkół Szkoły Podst. I Gimnazjum w Żytowiecku	8 634,14 zł
4)	pozostałe zobowiązania niewymagalne :	
	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	85,60 zł
	Publiczne Gimnazjum w Poniecu	271,09 zł
	Szkoła Podstawowa w Poniecu	2 851,81 zł
	Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu	816,70 zł
	Urząd Miejski w Poniecu	14 849,76 zł
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu	105,23 zł
5)	Jednostki budżetowe zobowiązań wymagalnych nie posiadają.	

Należności jednostek budżetowych z tyt. dochodów budżetowych

Na koniec roku 2012 należności wynosiły kwotę 1.090.050,73 zł w tym należności wymagalne 953.806,85 zł. Nadpłaty wynosiły kwotę 3.507,16 zł.

	należności	nał. wymagalne	nadpłaty
Urząd Miejski w Poniecu	349.104,71	212 860,83	3 507,16
w tym: dochody z mienia	76.030,74	21 609,29	26,24
dochody z podatków i opłat	246.147,54	191 251,54	3 480,92
pozostałe	26.926,43	0,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu	177.869,54	177 869,54	0,00
w tym : 50% należnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych powiększone o 5% i zwrot od dłużników na Fundusz Alimentacyjny z należnymi odsetkami	175.869,54	175 869,54	0,00
Zaległość w zwrocie nienależnie pobranych świadczeń	2.000,00	2 000,00	
Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku	563.076,48	563 076,48	0,00
z tego: należność z tytułu zasądzonego zwrotu zagarniętego mienia z należnymi odsetkami	563.076,48	563 076,48	0,00
Z tego należności od:			
Urzędów Skarbowych	31.437,60	31 336,60	0,00
w tym: w podatkach pobieranych przez US na rzecz Gminy	31.437,60	31 336,60	0,00
w udziale w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
Ministerstwa Finansów	0,00	0,00	624,00
w tym: w udziale w podatku od osób fizycznych w kwocie	0,00	0,00	624,00

Pozostałe jednostki budżetowe należności nie posiadają .

Pozostałe informacje

Jednostki oświatowe nie utworzyły rachunku dochodów jednostek .

Do 2023 roku Gminę obciąża poręczenie wekslowe do kwoty 369.188 zł. za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani" . Zgodnie z otrzymaną od MZO informacją, spłata pożyczki za 2012 r. została wykonana jak przewidywał harmonogram.

Gmina posiada zaciągnięte w poprzednich latach pożyczki długoterminowe na realizację zadań inwestycyjnych w ogólnej kwocie 1.770.000 zł. (stan na 31.12.2012r.) (zał. nr 14).

budowa kanalizacji sanitarnej etap IV - do spłaty pozostaje kwota 460.000 zł. . Ostatnia rata płatna 20.08.2013r.

budowa kanalizacji sanitarnej etap V - do spłaty pozostaje kwota 650.000 zł. . Ostatnia rata płatna 20.05.2014r.

budowa kanalizacji sanitarnej w Śmiłowie - do spłaty pozostaje 240.000 zł. Ostatnia rata płatna 20.05.2014r.

budowa kanalizacji sanitarnej w Bączylesie - do spłaty pozostaje 420.000 zł. ostatnia rata płatna 20.11.2014r.

Na koniec roku 2012 Gmina nie miała środków pieniężnych na bankowych lokatach terminowych.

Informacja o kosztach poniesionych w związku z zawarciem wieloletniej umowy użyczenia budynków poszpitalnych.

W 2011 roku gmina Poniec zawarła z Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska wieloletnią umowę nieodpłatnego użyczenia budynków poszpitalnych w Poniecu. W umowie Gmina, w zamian za nieodpłatne użyczenie, zobowiązała się do dostarczania energii elektrycznej i ogrzewania kaplicy przyszpitalnej oraz dostarczania ciepłej wody i ogrzewania domu zamieszkałego przez siostry. Dostarczanie energii do ww. obiektów było warunkiem podpisania umowy bezpłatnego użyczenia budynków poszpitalnych, które mają być zaadaptowane na nowe przedszkole. W związku z zawartą umową w okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty w wysokości 11.750,10 zł. 14 marca 2012 roku do ww. umowy został podpisany aneks zdejmujący z Gminy obowiązek ponoszenia kosztów energii. 5 maja 2012 roku Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo dokonało zwrotu na rzecz Gminy wszystkich wydatków na energię wynikających z umowy, poniesionych w latach 2011-2012, w kwocie 21.026,60 wraz z odsetkami w kwocie 928,93 zł.

Ochrona Środowiska

Wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) są przyjmowane jako dochody budżetu i ujmowane w planie wydatków na finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust 2 ww. ustawy. Plan i wykonanie tych wydatków określa załącznik nr 9

Opłata produktowa

Gmina w ramach budżetu gromadzi środki z tytułu opłat produktowych, które w okresie sprawozdawczym przeznaczyła na opróżnianie pojemników na leki przeterminowane w aptekach i zakup nagród dla uczestników konkursu "Bądź przyjacielem środowiska" polegającego na zbiorze zużytych baterii. Wydatki z opłaty produktowej zawarte są w całkowitych wydatkach paragrafu. Dochody z tytułu opłaty produktowej i ich wykorzystanie przedstawia zał. nr 10

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Informacje o realizacji dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Poniec w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik nr 11 do informacji. Wykonanie zadań zostało opisane w dz. 851, dz. 852 w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i 854 dotyczącym akcji letniej tzw. "Zielonych wakacji". W dz. 750 wydatki dotyczą wynagrodzenia i kosztów podróży członków Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Zadania zlecone

Informacje o wykonaniu dochodów i wydatków zadań zleconych przedstawione zostały w zał. nr 4 . Dochodem są otrzymane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji ustawami. Wydatki na zadania zlecone wynikają z realizacji zadań, na które zostały przyznane dotacje. Ponadto Gmina gromadzi i przekazuje do budżetu państwa dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych.

Zadania własne dofinansowane dotacjami celowymi.

Na realizację niektórych zadań własnych gmina otrzymuje dotacje celowe. Należą do nich zadania z zakresu:

- a) oświaty - wynagrodzenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli,
- b) opieki społecznej np. dożywianie , wypłata zasiłków , utrzymanie OPS
- c) edukacyjnej opieki wychowawczej - wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów, realizacja programu "Wyprawka szkolna".

Zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Realizacja zadań przedstawiona została w zał. nr 5

Remont i utrzymanie dróg powiatowych jest realizowane na podstawie umowy przejęcia przez gminę zadań powiatu do realizacji. Na rok 2012 dotacja wyniosła 26.400 zł. Została ona przekazana po przedłożeniu rozliczenia wraz z kopiami faktur za wykonanie zleconego zadania.

Gmina Poniec przekazała dotacje celowe dla gmin, w których do przedszkoli prywatnych uczęszczają dzieci z gminy Poniec, jako zwrot części kosztów ponoszonych przez te gminy na ten cel. W okresie sprawozdawczym dotyczyło to 2 gmin i 2 dzieci.

Na likwidację azbestu i wyrobów zawierających azbest przekazano Powiatowi Gostyńskiemu zgodnie z porozumieniem 5.798,78 zł. Na remont Klasztoru Świętogórskiego, zgodnie z podpisaną umową przekazano Gminie Piaski 15.000 zł. Na współuczestnictwo Gminy w budowie i utrzymaniu schroniska dla psów przekazano m. Leszno 54.363,80 zł.

Dotacje pozostałe

Gmina udziela dotacji celowych, przedmiotowych i podmiotowych na realizację swoich zadań innym jednostkom samorządu terytorialnego, swoim jednostkom organizacyjnym, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Wykaz dotacji zawiera zał. nr 8

Dotację otrzymali:

Gmina Piaski z przeznaczeniem na remont Klasztoru Świętogórskiego,

Gminy Gostyń i Krobia na dopłatę dla przedszkola do którego uczęszcza dziecko z Gminy Poniec,

Spółka Wodna i Spółka Drenarska na dofinansowanie działalności,

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji na sfinansowanie działalności, utrzymanie świetlic wiejskich i bibliotek, kluby sportowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie,

Bonifratski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Marysin na pomoc ofiarom przemocy w rodzinie,

Powiat gostyński na likwidację azbestu,

Związek Chórów Kościelnych z przeznaczeniem dla chóru kościelnego w Poniecu,

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych,

Miasto Leszno na współudział w budowaniu schroniska dla psów i utrzymanie w schronisku bezpiecznych psów z gminy Poniec,

Ochodnicza Straż Pożarna - jednostka w Poniecu na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych.

Dotacje, za wyjątkiem dotacji dla Instytucji Kultury, udzielane są na podstawie porozumień, umów lub konkursów na wykonanie zadania własnego gminy.

Ponadto Gmina wpłaca na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**Samorządowe zakłady budżetowe**

Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych przedstawia zał. nr 12

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu**Plan i wykonanie przychodów**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa	595 683,00	549 409,57
	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	595 683,00	549 409,57
	wpływy z usług	511 683,00	464 234,06
	<i>Przychody z najmu i dzierżawy</i>	184 000,00	164 874,92
	<i>Przychody z tyt. usług wykonanych osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym</i>	327 683,00	299 359,14
	pozostałe odsetki	4 000,00	5 175,51
	<i>Odsetki od niepłaconych w terminie czynszów</i>	3 000,00	4 934,63
	<i>Odsetki od nieregulowanych w terminie faktur</i>	1 000,00	234,98
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>		5,90
	Dotacja przedmiotowa otrzymana przez zakład budżetowy	80 000,00	80 000,00

Plan i wykonanie kosztów

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa	593 638,00	584 422,08
	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	593 638,00	584 422,08
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 884,31

Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 850,00	257 042,13
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 513,00	20 511,66
Składki na ubezpieczenia społeczne	44 303,00	44 100,75
Składki na Fundusz Pracy	6 071,00	5 996,29
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	7 475,18
wydatki rzeczowe		
Zakup materiałów i wyposażenia	65 958,00	63 242,62
<i>olej napędowy</i>		34 326,43
<i>narzędzia</i>		4 935,93
<i>artykuły biurowe</i>		727,24
<i>materiały budowlane do przeprowadzenie remontów</i>		7 017,41
<i>Części zamienne do ciągników i przyczep</i>		4404,64
<i>Prenumerata</i>		1 442,71
<i>Olej, smary i płyny do ciągników</i>		743,05
<i>Benzyna</i>		5 096,59
<i>Randap- preparat na opryski</i>		1 586,50
<i>Opony i dętki</i>		959,35
<i>Przedłużenie licencji</i>		1 866,60
<i>Węgiel</i>		136,17
Zakup energii	23 850,00	21 774,01
<i>energia elektryczna</i>		6 036,35
<i>gaz do celów grzewczych</i>		11 077,80
<i>woda</i>		4 659,86
Zakup usług remontowych	77 850,00	76 462,76
<i>Prace stolarskie</i>		630,00
<i>Naprawa kos spalinyowych</i>		528,46
<i>Prace elektryczne</i>		1 090,00
<i>Naprawa opon i dętek</i>		395,90
<i>Prace instalacyjne wod.-kan</i>		11 568,00
<i>Wymiana stolarki okiennej</i>		5 240,74
<i>Prace zdunskie</i>		1 178,95
<i>Prace murarskie</i>		4 190,66
<i>Naprawa ciągników i przyczep</i>		1 007,46
<i>Prace dekararskie</i>		50 632,59
Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	56 100,00	54 741,92
<i>Przeeglądy i czyszczenie przewodów kominowych</i>		8 750,00
<i>Odprowadzanie ścieków na oczyszczalni</i>		9 917,28
<i>Składowanie śmieci na wysypisku</i>		6 143,85
<i>Prowizja bankowa</i>		2 664,87
<i>Usługi pocztowe</i>		799,00
<i>Obsługa programów komputerowych</i>		3 135,54
<i>Pieczątki, bilety opłaty targowej, radca prawny i inne</i>		261,55
<i>Przeeglądy przyczep i ciągników, gaśnic i hydrantów</i>		1 306,46
<i>Wynajmowanie kontenera na odpady</i>		1 283,37
<i>Odsnieżanie dróg</i>		20 480,00
Usługi internetowe	310,00	292,68
Usługi telefonii komórkowe	1 820,00	1 804,10
Usługi telefonii stacjonarnej	1 080,00	1 058,09
Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00
Podróże służbowe	2 150,00	2 125,83
Różne opłaty i składki	7 600,00	7 407,75
<i>Ubezpieczenie mienia komunalnego</i>		7 367,00
<i>pozostałe</i>		40,75
Podatek od nieruchomości	10 707,00	10 706,00
Podatek VAT	8 000,00	7 796,00
Szkolenia pracowników	0,00	0,00

Na koniec roku 2012 r. Zakład posiadał zobowiązania w kwocie 94.871,48. zł w tym wymagalne 51.342,15 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań składają się:		w tym wymagalne
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 774,61 zł	42 686,15 zł
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 827,79 zł	0,00
zobowiązania wobec budżetu	7 876,49 zł	0,00
zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	31 067,66 zł	8656,00
sumy obce – kaucje mieszkaniowe	1 324,93 zł	0,00

Na koniec roku 2012 Zakład posiadał należności w kwocie 45.565,28 zł w tym wymagalne 41.908,23. zł

Na należności składają się:		w tym wymagalne
należności z najmu, dzierżawy i wykonywanych usług	45 544,92 zł	41 908,23
należności od budżetu (rozliczenie VAT)	20,36 zł	0,00

Na dzień 30.06.2012 r dokonano odpisów aktualizacyjnych należności na kwotę 26 746,95 zł

W budżecie 2012 r dla Zakładu zaplanowano dotację na utrzymanie substancji mieszkaniowej w wys. 80.000 zł., która w okresie sprawozdawczym została przekazana.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach

Plan i wykonanie przychodów

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 358 067,00	2 208 727,13
	Dostarczanie wody	2 358 067,00	2 208 727,13
	Wpływy z usług	2 358 067,00	2 199 441,30
	<i>Woda</i>	<i>1 361 737,00</i>	<i>1 255 484,37</i>
	<i>Ścieki</i>	<i>988 330,00</i>	<i>943 956,93</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 000,00</i>	<i>9 285,83</i>

Plan i wykonanie kosztów

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 355 032,00	2 140 133,93
	Dostarczanie wody	2 355 032,00	2 140 133,93
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	7 311,71
	Wynagrodzenia osobowe	410 693,00	349 036,02
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 479,00	28 479,88
	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 484,00	64 790,49
	Składki na Fundusz Pracy	10 445,00	7 053,54
	Wynagrodzenie bezosobowe	27 000,00	4 680,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 946,00	9 754,21
	Wydatki rzeczowe		
	Zakup materiałów i wyposażenia	151 539,00	149 349,79
	<i>Ujęcie wody oraz SUW: materiały na naprawy oraz prace porządkowe; paliwo do wykaszania terenów</i>		<i>28 558,83</i>
	<i>Sieć wodociągowa własna: materiały na remonty sieci wodociągowej; materiały oraz części do koparki i</i>		<i>72 348,19</i>
	<i>Sieć wodociągowa Wschowa, Strzelce: materiały na remonty sieci wodociągowej</i>		<i>4 777,17</i>
	<i>Oczyszczalnia wraz z siecią kanalizacyjną: materiały do remontów w obiekcie oczyszczalni, na sieci</i>		<i>31 930,75</i>
	<i>Administracja: zakup wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości do utrzymania pomieszczeń</i>		<i>11 734,85</i>
	Zakup energii i wody	688 330,00	624 832,57
	<i>Energia elektryczna</i>		<i>331 003,33</i>
	<i>Zakup wody Wschowa, Strzelce</i>		<i>293 829,24</i>
	Zakup usług remontowych	74 601,00	49 237,64
	<i>Konserwacja transformatorów (dział woda i ścieki)</i>		<i>25 367,00</i>
	<i>wodomierza</i>		<i>7 401,79</i>
	<i>Oczyszczalnia i naprawa tlenomierzy</i>		<i>16 468,85</i>
	Zakup usług zdrowotnych	3 000	370,00
	Zakup usług pozostałych	270 965	269 886,67
	<i>Urząd Dozoru Technicznego</i>		<i>1 580,00</i>
	<i>Usługi koparo-ładowarką i dźwigowe</i>		<i>25 431,91</i>
	<i>Przeglądy okresowe pojazdów</i>		<i>309,00</i>
	<i>Wykonanie przecisku</i>		<i>1 500,00</i>
	<i>Usługi agencji ochrony</i>		<i>15 520,00</i>

Usługi transportowe		8 906,00
Wypożyczenie sprzętu		3 249,84
Odbiór ścieków przez firmę Heinz		87 830,00
Wykonanie przyłącza energetycznego "Bączylas"		957,53
Czyszczenie kanalizacji		12 218,00
Odbiór i transport odpadów ściekowych		69 820,00
Usługi BHP		500,00
Wywóz nieczystości stałych i płynnych, odbiór zużytego sprzętu		1 230,00
Usługi informatyczne		5 654,50
Usługi pocztowe		7 644,86
Pozostałe usługi		22 163,37
Provizje bankowe		5 371,66
Oplaty za usługi internetowe	1 550,00	627,80
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (monitoring)	11 400,00	9 755,29
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 740,00	1 911,28
Zakup usług obejmujących wykonanie analiz (analizy wody oraz ścieków)	20 930,00	18 820,00
Podróże służbowe	6 000,00	4 137,28
Delegacje		1 886,37
Ryczałt		2 250,91
Różne opłaty i składki	55 100,00	52 352,30
Opłata za umieszczenie w pasie kolejowym oraz drogowym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej		43 051,09
Pozostałe opłaty w tym między innymi: ubezpieczenia majątkowe, abonament radiowy, opłaty ewidencyjne		9 301,21
Opłata do Urzędu Marszałkowskiego I półrocze	53 760,00	52 947,00
Podatek od nieruchomości	421 700,00	419 289,00
Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jst	370,00	367,00
Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	15 144,46
Zakup szalunku	20 000,00	15 144,46

Na dzień 31.12.2012r. zakład miał zobowiązania w kwocie 213 469,44zł. w tym wymagalnych 3 653,11 zł.

Na zobowiązania składają się:

		w tym wymagalne
faktury do zapłaty	92 505,32 zł	3 653,11 zł
wobec Urzędu Marszałkowskiego	26 931,00 zł	
Należności sądowe	0,18 zł	
Pit -4	1 877,00 zł	
PIT 4 FSS	1 063,00 zł	
Gmina Poniec (podatek od nieruchomości 53 976,- i energia elektryczna 2 218,05)	56 194,05 zł	
nadpłaty odbiorców wody	854,42 zł	
Wpływy do wyjaśnienia	98,28 zł	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia i ZUS	33 946,19 zł	

Na dzień 31.12.2012 r. zakład posiadał należności w kwocie 277.626,26 zł. w tym wymagalnych 141 434,62 zł

na należności składają się:

		w tym wymagalne
należności za wodę i ścieki	247 080,66 zł	141 234,54 zł
należności za wykonaną usługę	200,08 zł	200,08 zł
od Urzędu Skarbowego (VAT+CIT nadpłata)	22 799,31 zł	
rozrachunki z pracownikami	2,56 zł	
należności sądowe	1 867,27 zł	
odsetki bieżące od niezapłaconych w terminie faktur za wodę i ścieki	5 676,38 zł	

Na dzień 31 grudnia dokonano odpisów aktualizujących należności (Mitam i Spółdzielnia Gościejwice) w wysokości 18 376,99zł. Odsetki od tej należności wynoszą 32 150,02. zł.

Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poniec za rok 2012

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 247 230,00	1 291 563,52	103,55%
	01008		Memoracje wodne	0,00	36,09	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	36,09	-/-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	611 081,00	611 080,30	100,00%
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	611 081,00	611 080,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	636 149,00	680 447,13	106,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	44 305,00	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636 149,00	636 142,13	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	3 843,81	153,75%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	3 843,81	153,75%
		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	2 500,00	3 843,81	153,75%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	11 214,79	112,15%
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	11 214,79	112,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 214,79	112,15%
600			Transport i łączność	65 450,00	65 450,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 400,00	26 400,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	26 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	39 050,00	39 050,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 050,00	39 050,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 700,00	634 586,62	101,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 700,00	634 586,62	101,91%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	12 646,15	90,34%
		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	53 000,00	65 743,28	124,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	105 635,00	352,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	345 978,12	78,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	17 800,00	356,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	2 635,57	155,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	84 146,50	106,51%
750			Administracja publiczna	141 175,00	161 064,98	114,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 003,10	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-/-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	94 711,88	126,28%
		0920	Pozostałe odsetki	75 000,00	67 974,95	90,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 736,93	-/-
	75095		Pozostała działalność	175,00	350,00	200,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	175,00	350,00	200,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	1 354,85	99,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 354,85	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 356,00	1 354,85	99,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 067 039,00	8 097 480,93	100,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	5 684,11	71,05%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	5 684,11	71,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	-/-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 031 916,00	3 055 231,20	100,77%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 428 503,00	2 434 837,80	100,26%
		0320	Podatek rolny	477 952,00	497 476,00	104,08%
		0330	Podatek leśny	53 530,00	52 595,00	98,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	21 500,00	20 457,00	95,15%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	136,00	70,40	51,76%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	49 795,00	49 795,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 034 440,00	2 048 029,09	100,67%
		0310	Podatek od nieruchomości	891 118,00	889 772,10	99,85%
		0320	Podatek rolny	975 926,00	886 502,65	90,84%
		0330	Podatek leśny	2 400,00	2 770,00	115,42%
		0340	Podatek od środków transportowych	43 058,00	43 213,00	100,36%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	55 797,00	557,97%
		0370	Opłata od posiadania psów	3 126,00	5 076,00	162,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 301,00	37 362,00	105,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	119 083,00	170,09%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	5 325,24	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 511,00	3 065,10	87,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	83,00	-/-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 554,00	154 815,46	126,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 554,00	18 007,00	97,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 000,00	132 727,47	138,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 080,99	81,62%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 590,00	21 658,67	148,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 590,00	21 658,67	148,45%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 855 539,00	2 812 062,40	98,48%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 817 029,00	2 738 842,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 510,00	73 220,40	190,13%
758			Różne rozliczenia	7 873 494,00	7 873 494,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 956 871,00	5 956 871,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 956 871,00	5 956 871,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 942,00	18 942,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 942,00	18 942,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 852 911,00	1 852 911,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 852 911,00	1 852 911,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 770,00	44 770,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 770,00	44 770,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	98 891,00	113 126,91	114,40%
	80101		Szkoły podstawowe	86 212,00	99 967,58	115,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	177,00	110,63%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	6 737,65	149,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 470,00	25 421,29	203,86%
		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	48 519,00	48 519,10	100,00%
		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	8 563,00	7 112,54	83,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8 030,00	7 552,86	94,06%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 482,21	148,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 030,00	6 070,65	86,35%
	80110		Gimnazja	3 100,00	3 917,39	126,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 051,41	82,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 768,98	294,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 460,00	1 600,08	109,59%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 479,88	105,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	120,20	200,33%
	80195		Pozostała działalność	89,00	89,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89,00	89,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 498 006,00	2 479 237,95	99,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,08	100,00%
		0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,08	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 741,00	2 176 588,46	99,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	211,20	211,20%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	311,04	311,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 500,00	4 919,08	140,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 173 941,00	2 160 728,75	99,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	10 418,39	115,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 713,00	7 418,25	96,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,98	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 317,00	3 197,00	96,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 396,00	4 212,27	95,82%
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 028,00	34 010,27	87,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 028,00	34 010,27	87,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	-/-
	85216		Zasłki stałe	52 850,00	48 727,02	92,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,80	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 850,00	48 627,22	92,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 424,00	66 738,67	106,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	7 751,70	258,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	23,45	11,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	913,52	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 006,00	58 006,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	15 905,58	79,53%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 905,58	79,53%
	85295		Pozostała działalność	119 250,00	118 849,62	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 100,00	30 700,00	98,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 150,00	88 149,62	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 966,00	52 537,08	95,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 966,00	52 537,08	95,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 966,00	52 537,08	95,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 837,00	158 972,81	102,01%
	90001		Gospodarka sepekowa i ochrona wód	117 837,00	119 774,55	101,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 837,00	119 774,55	101,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	37 328,01	106,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	37 328,01	106,65%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	1 870,25	62,34%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	1 870,25	62,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 060,00	589,27	1,18%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,15	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 060,00	587,12	1,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	587,12	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 060,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	427 832,00	428 902,92	100,25%
	92601		Obiekty sportowe	427 832,00	427 832,00	100,00%
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	427 832,00	427 832,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 070,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 070,92	-
Razem				21 316 536,00	21 373 420,44	100,27%

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poniec za rok 2012

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	729 606,00	718 614,35	98,49%
	01008		Memoracje wodne	60 000,00	54 681,26	91,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 425,00	12 191,75	74,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,54	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 075,00	41 998,97	97,50%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	29 457,00	27 790,96	94,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 457,00	27 790,96	94,34%
	01095		Pozostała działalność	636 149,00	636 142,13	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 827,00	9 827,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00	1 680,43	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,23	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	523,86	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	357,00	355,95	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	623 675,00	623 674,66	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	702,00	17,55%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	702,00	17,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	702,00	23,40%
600			Transport i łączność	2 794 714,00	2 679 624,15	95,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	658 602,00	650 461,23	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	332,43	55,41%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	74 927,21	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	50 079,41	87,25%
		4430	Różne opłaty i składki	7 102,00	7 101,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 500,00	518 040,43	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 136 112,00	2 029 142,92	94,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 780,31	75,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 326,25	71,63%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	186 385,87	93,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 212,00	161 752,27	79,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 418,80	60,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 400,00	1 625 424,42	97,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	35 055,00	96,04%
630			Turystyka	35 000,00	34 958,71	99,88%
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	34 958,71	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 958,71	99,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 300,00	533 733,79	93,42%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 300,00	453 733,79	92,35%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 759,59	55,19%
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	91 343,39	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	38 226,51	72,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	81,00	8,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	84 000,00	83 884,00	99,86%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	574,00	71,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	466,00	93,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	236 399,30	93,44%
710			Działalność usługowa	42 615,00	38 353,12	90,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 115,00	35 902,05	91,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 915,00	34 702,05	91,53%
	71035		Cmentarze	3 500,00	2 451,07	70,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 608,67	80,43%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	842,40	84,24%
750			Administracja publiczna	2 328 118,00	2 270 929,50	97,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 646,00	156 402,56	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 859,00	118 858,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 096,00	9 853,80	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 627,00	21 626,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 154,00	3 153,43	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 910,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 922,00	161 947,06	93,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 120,00	151 836,39	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	4 350,35	75,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 022,00	5 760,32	71,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 812 716,00	1 775 405,81	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 346,00	5 302,19	99,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 851,00	1 141 220,76	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 819,00	73 801,91	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 900,00	1 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 538,00	185 644,04	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 047,00	20 005,52	99,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	842,00	42,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 333,00	25 971,40	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 130,00	82 594,33	97,02%
		4260	Zakup energia	35 000,00	31 493,87	89,98%
		4270	Zakup usług remontowych	13 910,00	7 248,81	52,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	104 906,85	95,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 790,00	4 065,91	84,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 130,00	1 254,60	58,90%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 130,00	13 529,41	78,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 120,00	21 337,30	92,29%
		4430	Różne opłaty i składki	14 150,00	10 470,90	74,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 502,00	27 501,24	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 640,00	4 595,71	81,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 060,00	2 821,15	69,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 320,00	8 697,91	93,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	60 169,63	98,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 697,08	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 425,95	98,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	11 931,00	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	615,62	87,95%
	75095		Pozostała działalność	124 834,00	117 004,44	93,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	4 075,61	79,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 710,00	4 624,41	59,98%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 304,42	91,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	1 354,85	99,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 354,85	99,92%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157,00	1 157,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	197,85	99,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 376,00	255 493,23	89,53%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	6 150,00	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 150,00	87,86%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75412		Ochotnicze straż pożarne	190 111,00	171 816,19	90,38%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	190,93	95,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 498,00	12 235,00	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 636,00	35 874,11	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 882,00	2 820,60	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 649,00	7 519,92	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	978,30	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 104,00	18 588,00	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 747,00	89,87%
		4260	Zakup energia	8 000,00	5 258,65	65,73%
		4270	Zakup usług remontowych	9 450,00	5 212,73	55,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	10 007,81	78,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	250,00	50,00%
		4370	Oprata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	698,41	77,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 794,00	93,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	90,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 546,80	98,84%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	608,00	15,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	180,00	7,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	428,00	28,53%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 265,00	9 724,04	68,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,00	957,57	88,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	14,70	8,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 670,01	78,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 499,36	83,31%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	482,40	60,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	6,67%
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	57 195,00	95,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 195,00	95,33%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	69 697,50	69,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	69 697,50	69,70%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 000,00	69 697,50	71,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 219 184,00	8 004 873,81	97,39%
	80101		Szkoły podstawowe	4 130 251,00	4 039 870,69	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 414,00	217 402,70	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 902,00	2 460 989,79	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 775,00	186 615,83	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 365,00	470 131,61	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 985,00	58 483,95	86,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	180,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 001,00	121 617,32	98,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 076,00	27 781,11	95,55%
		4260	Zakup energii	211 621,00	195 323,91	92,30%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 146,75	95,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 401,00	3 532,50	80,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 477,00	63 984,28	99,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 519,00	40 304,42	83,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 563,00	7 112,54	83,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 699,00	1 301,77	76,62%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 399,00	6 152,80	59,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 662,00	3 639,58	64,28%
		4430	Różne opłaty i składki	10 276,00	4 620,00	44,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 106,00	149 104,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	430,00	415,00	96,51%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 160,00	92,80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 209,00	63 012,45	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	3 989,20	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 280,00	35 908,37	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 935,00	9 909,49	90,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 673,00	8 173,40	94,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	227,31	21,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	500,00	78,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 593,00	1 424,77	89,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
	80104		Przedszkola	1 198 094,00	1 169 470,97	97,61%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	4 851,80	33,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 673,00	56 505,17	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 478,00	666 027,26	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 792,00	33 019,87	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 172,00	126 089,19	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 185,00	15 580,38	90,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 485,00	47 132,63	99,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 020,00	17 981,34	99,79%
		4260	Zakup energii	27 405,00	22 486,73	82,05%
		4270	Zakup usług remontowych	8 088,00	7 528,71	93,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 253,00	1 062,50	84,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 598,00	25 125,38	98,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	333,90	66,78%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 147,86	71,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 123,00	2 583,77	82,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	687,50	68,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 942,00	42 940,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 406,19	96,41%
	80110		Gimnazja	1 958 681,00	1 903 951,66	97,21%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 467,00	115 541,51	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 961,00	1 216 905,20	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 489,00	90 300,34	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 072,00	231 455,48	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 543,00	27 975,28	88,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 650,00	29 847,76	97,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 300,00	21 790,20	97,71%
		4260	Zakup energii	72 000,00	52 207,70	72,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 374,68	87,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 346,00	77,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 357,57	97,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,72%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 650,00	1 619,87	44,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 067,04	81,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	953,50	95,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 859,00	85 858,65	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	453 998,00	431 106,98	94,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 187,00	1 182,55	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 135,00	60 078,68	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,00	3 241,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 806,00	11 792,36	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	1 266,40	82,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 755,96	97,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	412,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 264,00	339 956,27	93,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 271,00	3 270,85	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	311 262,00	306 226,07	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 892,00	1 892,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	197 993,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 971,00	14 970,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 588,00	37 793,35	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,00	1 447,91	79,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 784,00	4 764,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 257,00	20 378,64	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych	577,00	550,75	95,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	217,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 642,00	12 163,11	96,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	590,22	98,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 400,19	87,51%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 230,06	72,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 677,00	2 532,96	68,89%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	142,00	71,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 352,00	3 784,00	86,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 944,00	32 278,41	80,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	486,65	69,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 851,00	26 682,00	83,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 393,00	5 109,76	69,12%
	80195		Pozostała działalność	60 745,00	58 956,60	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 855,00	1 100,00	38,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	589,82	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	3 509,04	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 360,00	53 357,74	100,00%
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	-
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	78 415,00	71 056,21	90,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 215,00	71 056,21	90,85%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	3 690,76	90,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 793,86	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	18 667,19	90,18%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 320,30	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 952,00	14 706,79	81,92%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	517,31	86,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	360,00	45,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 048 007,00	2 999 188,00	98,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	91 200,00	88 089,60	96,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 200,00	88 089,60	96,59%
	85204		Rodziny zastępcze	6 081,00	6 019,88	98,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 081,00	6 019,88	98,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 130,00	4 750,58	77,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	158,31	29,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 392,25	86,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	80,00%
	85206		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 440,00	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 440,00	96,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 409,00	2 168 085,48	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	2 066 902,00	2 055 765,16	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 806,00	45 805,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845,00	3 844,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 798,00	47 592,19	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	817,08	69,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 554,00	3 554,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00	91,50	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	6 009,55	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	191,41	63,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	244,11	32,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 525,00	7 455,52	87,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 525,00	7 455,52	87,45%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 628,00	74 931,81	82,68%
		3110	Świadczenia społeczne	90 628,00	74 931,81	82,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 500,00	141 346,58	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	141 500,00	141 346,58	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85216		Zasłki stałe	55 619,00	51 395,52	92,41%
		3110	Świadczenia społeczne	55 619,00	51 395,52	92,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 576,00	225 321,39	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 347,12	84,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	900,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 108,00	148 107,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 582,00	11 581,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 899,00	28 728,98	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 916,00	2 126,73	54,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 420,00	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 678,00	5 172,32	91,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 910,00	1 685,10	57,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	213,50	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 798,82	92,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00	367,62	83,55%
		4370	Oprata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 359,77	94,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 990,36	88,09%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	84,00	84,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 010,00	72,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 289,00	43 936,15	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 289,00	43 936,15	94,92%
	85295		Pozostała działalność	187 550,00	186 415,55	99,40%
		3110	Świadczenia społeczne	77 453,00	77 053,00	99,48%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	104 537,00	104 536,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	74,50	21,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00	4 751,43	91,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 871,00	217 781,07	91,55%
	85401		Świadczenia szkolne	120 748,00	110 872,96	91,82%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	2 729,20	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 020,00	82 008,26	93,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 396,00	6 593,87	89,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 653,00	14 332,76	86,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 527,00	1 829,57	72,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	542,00	499,39	92,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 502,00	30 500,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	752,40	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00	12 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 764,00	8 763,21	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 445,00	8 444,40	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 776,00	76 108,10	88,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	68 226,00	61 595,00	90,26%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	17 550,00	14 513,10	82,70%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	845,00	300,00	35,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	795,00	300,00	37,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 816,00	877 461,52	92,19%
	90002		Gospodarka odpadami	48 014,00	20 912,35	43,55%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 100,00	12 985,00	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 927,35	88,08%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25 914,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 500,00	55 176,03	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	669,01	16,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	54 507,02	98,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 547,00	208 620,70	98,62%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 139,00	45 810,48	99,29%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 509,00	87,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	975,94	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 408,00	155 825,28	99,63%
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 955,00	54 383,80	86,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 200,00	13 609,02	61,30%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 755,00	40 754,78	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 500,00	506 047,23	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	30,00%
		4260	Zakup energii	224 500,00	219 795,35	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	245 949,55	94,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 702,33	99,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 798,78	57,99%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 798,78	57,99%
	90095		Pozostała działalność	33 300,00	26 542,63	79,71%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 817,81	79,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 724,82	80,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 617,00	1 241 727,73	99,21%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	3 999,23	99,98%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 999,23	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 786,00	414 597,50	97,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 480,00	285 480,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 316,00	2 316,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	54 683,00	45 522,03	83,25%
		4277	Zakup usług remontowych	50 061,00	50 060,46	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	12 516,00	12 515,11	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 030,00	4 030,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	14 673,90	99,82%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	608 196,00	608 196,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 196,00	607 196,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	187 335,00	187 335,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 985,00	186 985,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	13 300,00	12 600,00	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	12 600,00	94,74%
926			Kultura fizyczna	321 840,00	231 509,88	71,93%
	92601		Obiekty sportowe	225 683,00	154 485,36	68,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	7 484,26	92,97%
		4260	Zakup energii	10 313,00	4 940,87	47,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 571,29	55,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 096,83	96,65%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 900,00	109 972,11	64,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 157,00	77 024,52	80,10%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	56 000,00	93,33%
		3250	Stypendia różne	3 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,00	1 395,61	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	210,73	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 800,00	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 019,19	53,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 108,99	54,79%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	490,00	98,00%
Razem				21 100 835,00	20 247 059,42	95,95%

Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Poniec
za rok 2012

Przychody i rozchody budżetu

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychód	1 542 835,00	1 602 442,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 542 835,00	1 602 442,00
	Rozchód	1 758 536,00	1 758 535,85
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	978 536,00	978 535,85
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	780 000,00	780 000,00
	Saldo	- 215 701,00	- 156 093,85

Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poniec za rok 2012

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
za rok 2012 - DOTACJE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 149,00	636 142,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	636 149,00	636 142,13	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636 149,00	636 142,13	100,00%
750			Administracja publiczna	66 000,00	66 000,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	66 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	1 354,85	99,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 354,85	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 356,00	1 354,85	99,92%
852			Pomoc społeczna	2 209 576,00	2 195 539,27	99,36%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 173 941,00	2 160 728,75	99,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 173 941,00	2 160 728,75	99,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 317,00	3 197,00	96,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 317,00	3 197,00	96,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	913,52	75,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	913,52	75,00%
	85295		Pozostała działalność	31 100,00	30 700,00	98,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 100,00	30 700,00	98,71%
Razem				2 913 081,00	2 899 036,25	99,52%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 149,00	636 142,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	636 149,00	636 142,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 827,00	9 827,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1683,00	1680,43	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,23	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	523,86	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	357,00	355,95	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	623 675,00	623 674,66	100,00%
750			Administracja publiczna	66 000,00	66 000,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 832,00	50 832,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 321,00	4 321,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 329,00	8 329,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	1 352,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 166,00	1 166,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	1 354,85	99,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 354,85	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157,00	1 157,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	197,85	99,42%
852			Pomoc społeczna	2 209 576,00	2 195 539,27	99,36%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 173 941,00	2 160 728,75	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	2 066 902,00	2 055 765,16	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 806,00	45 805,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845,00	3 844,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 798,00	47 592,19	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	817,06	69,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 554,00	3 554,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,97	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265,00	265,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	85,89	14,32%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 317,00	3 197,00	96,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 317,00	3 197,00	96,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	913,52	75,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	900,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	13,52	75,11%
	85295		Pozostała działalność	31 100,00	30 700,00	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	31 100,00	30 700,00	98,71%
Razem				2 913 081,00	2 899 036,25	99,52%

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2012

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	31 500	35 483,73
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500	35 483,73
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	31 500	35 483,73
			Razem	31 500	35 483,73

Załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poniec za rok 2012

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jedn. samorządu
terytorialnego w roku 2012 - DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	26 400,00	26 400,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 400,00	26 400,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	26 400,00	100,00%
Razem				26 400,00	26 400,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
600			Transport i łączność	26 400,00	26 400,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	26 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	14 400,00	4 851,80	33,69%
	80104		Przedszkola	14 400,00	4 851,80	33,69%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	4 851,80	33,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 955,00	60 162,58	82,47%
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 955,00	54 363,80	86,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 200,00	13 609,02	61,30%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 755,00	40 754,78	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 798,78	57,99%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 798,78	57,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem				128 755,00	106 414,38	82,65%

Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ponec za rok 2012

Wydatki majątkowe jednoroczne - plan i wykonanie w roku 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	1 997 900,00	1 989 601,16	99,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	363 000,00	362 577,74	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	363 000,00	362 577,74	99,88%
			I. CHDR - PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA W DRZEWACACH	73 200,00	73 134,43	99,91%
			I. CHSZU - PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA W SZURKOWIE	58 800,00	58 756,31	99,93%
			I. SKK - PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC KROBSKIEJ I KOŚCIUSZKI W PONIECU	231 000,00	230 687,00	99,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 634 900,00	1 627 023,42	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	1 598 400,00	1 591 968,42	99,60%
			I. CHZAW - PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA W ZAWADZIE	20 000,00	19 869,42	99,35%
			I. DRSAR - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SARBINOWIE	40 000,00	39 996,16	99,99%
			I. PUH-PRZEBUDOWA UL. HARCERSKIEJ	371 600,00	371 598,87	100,00%
			I. PUK-PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. KOŚCIELNEJ W PONIECU POŁĄCZONA Z BUDOWĄ PARKINGU	550 000,00	543 820,16	98,88%
			I. SHG - PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. HARCERSKIEJ Z UL. GOSTYŃSKĄ WRAZ Z PARKINGIEM	223 400,00	223 302,60	99,96%
			I. UKSP - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULIC SŁOWACKIEGO, KONOPNICKIEJ I CZĘŚCI ULIC PRUSA I MICKIEWICZA W PONIECU	393 400,00	393 381,21	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	36 500,00	35 055,00	96,04%
			I. ZAKUP PIĘCIU WIAT PRZYSTANKOWYCH	36 500,00	35 055,00	96,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00	236 399,30	93,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 000,00	236 399,30	93,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	253 000,00	236 399,30	93,44%
			I. KL-WYKUP NIEMUCHOMOŚCI NA CELE KULTURALNO-OŚWIATOWE	214 900,00	214 899,30	100,00%
			I. WYKUP GRUNTÓW	38 100,00	21 500,00	56,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 600,00	91 741,80	96,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania:	10 000,00	10 000,00	100,00%
			I. PSPNH - WSPÓLFINANSOWANIE ZAKUPU ZESTAWU RATOWNICZEGO NARZĘDZI HYDRAULICZNYCH DLA POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOSTYNIU	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 600,00	24 546,80	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	4 600,00	4 546,80	98,84%
			I. PSZL - ZAKUP POMPY SZLAMOWEJ DLA OSP PONIEC	4 600,00	4 546,80	98,84%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania:	20 000,00	20 000,00	100,00%
			I. DOSP - DOTACJA DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PONIECU NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU ZESTAWU NARZĘDZI HYDRAULICZNYCH	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	57 195,00	95,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	60 000,00	57 195,00	95,33%
			I. MON - WYKONANIE INSTALACJI MONITORINGU PONIECA	60 000,00	57 195,00	95,33%
758			Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania:	10 000,00	0,00	0,00%
			I. REZERWA NA INWESTYCJE	10 000,00	0,00	0,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 755,00	80 457,11	99,63%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 755,00	40 754,78	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania: I. DLP - DOTACJA DLA M. LESZNA NA WSPÓŁFINANSOWANIE SCHRONISKA DLA PSÓW	40 755,00	40 754,78	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	39 702,33	99,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: I. OSŁW-BUDOWA LINII OŚWIETLENIOWEJ W ŁĘCE WIELKIEJ	40 000,00	39 702,33	99,26%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 700,00	14 673,90	99,82%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 700,00	14 673,90	99,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: I. CSW3- ZAKUP TRZECH SZAF CHŁODNICZYCH DLA ŚWIETLIC WIEJSKICH	14 700,00	14 673,90	99,82%
926		Kultura fizyczna	69 900,00	69 894,26	99,99%
	92601	Obiekty sportowe	69 900,00	69 894,26	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: I. OSBS-BUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ NA BOISKU SPORTOWYM W PONIECU	69 900,00	69 894,26	99,99%
Razem			2 520 855,00	2 482 767,53	98,49%

Załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poniec za rok 2012.

Plan i wykonanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w 2012 roku

NAZWA	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2012		
		od	do		Plan	wykonanie	
RAZEM				16 353 976,00	460 500,00	360.361,44	
1.	Budowa hali widowiskowo sportowej w Poniecu - rozwój kultury fizycznej	Urząd Miejski w Poniecu	2005	2016	5 018 535,00	100 000,00	40.077,85
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsiach Łęka Wielka, Łęka Mała, Bogdanki i Kopanie - oczyszczanie ścieków	Urząd Miejski w Poniecu	2011	2017	3 081 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa trasy turystycznej Poniec-Janiszewo - poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Miejski w Poniecu	2012	2013	735 000,00	35 000,00	34.958,71
4.	Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego w Poniecu - poprawa sytuacji w zakresie wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski w Poniecu	2011	2014	5 993 941,00	100 000,00	96.406,19
5.	Przebudowa nawierzchni Rynku w Poniecu - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski w Poniecu	2011	2015	1 350 000,00	70 000,00	33.456,00
6.	Przebudowa odcinka chodnika w Rokosowie - poprawa bezpieczeństwa ludności	Urząd Miejski w Poniecu	2011	2012	175 500,00	155 500,00	155.462,69

Załącznik nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poniec za rok 2012

Zestawienie planowanych kwot dotacji i ich realizacja w roku 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji				Wykonanie	% wyk
				podmiotowej	przebiegającej	celowej	RAZEM		
dla sektora finansów publicznych				1 079 661	80 000	102 355	1 262 016	1 239 675,38	98,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	80 000	0	80 000	80 000,00	100,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	80 000	0	80 000	80 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		80 000	0	80 000	80 000,00	100,00%
			Dotacja dla ZGKiM w Poniecu na utrzymanie substancji mieszkaniowej						
801			Oświata i wychowanie	0	0	14 400	14 400	4 851,80	33,69%
	80104		Przedszkola	0	0	14 400	14 400	4 851,80	33,69%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			14 400	14 400	4 851,80	33,69%
			Dotacja dla gm. Gostyń i gm. Krobica na dopłatę do przedszkoli prywatnych, do których uczęszczają dzieci z gm. Poniec						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	72 955	72 955	60 162,58	82,47%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	0	62 955	62 955	54 363,80	86,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			22 200	22 200	13 609,02	61,30%
			Dotacja dla m. Leszna na koszty utrzymania psów z gminy Poniec w schronisku						
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			40 755	40 755	40 754,78	100,00%
			Dotacja dla m. Leszna na współfinansowanie inwestycji budowy schroniska dla psów						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	10 000	10 000	5 798,78	57,99%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000	10 000	5 798,78	57,99%
			Dotacja dla powiatu gostyńskiego na likwidację azbestu i wyrobów zawierających azbest						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 661	0	15 000	1 094 661	1 094 661,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 480	0	0	285 480	285 480,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 480			285 480	285 480,00	100,00%
			Dotacja dla GCK w Poniecu na utrzymanie i działalność bieżącą świetlic wiejskich z terenu gm. Poniec						
	92114		Pozostałe instytucje kultury	607 196	0	0	607 196	607 196,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 196			607 196	607 196,00	100,00%
			Dotacja dla GCK w Poniecu na działalność bieżącą						
	92116		Biblioteki	186 985	0	0	186 985	186 985,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 985			186 985	186 985,00	100,00%
			Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Poniecu na działalność bieżącą						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			15 000	15 000	15 000,00	100,00%
			Dotacja dla gminy Piaski						
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0	0	102 425	102 425	94 190,98	91,96%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	0	16 425	16 425	12 191,75	74,23%
	01008		Melioracje wodne	0	0	16 425	16 425	12 191,75	74,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			16 425	16 425	12 191,75	74,23%
			Dotacja dla Spółki Wodnej i Spółki Drenarskiej na dofinansowanie działalności						

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000	20 000	20 000,00	100,00%
		Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożnej w Poniczu na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych						
851		Ochrona zdrowia	0	0	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2 000	2 000	2 000,00	100,00%
		Dotacja dla "Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	4 000	4 000	3 999,23	99,98%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	4 000	4 000	3 999,23	99,98%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4 000	4 000	3 999,23	99,98%
		Dotacja dla Związku Chórów Kościelnych z przeznaczeniem dla Chóru Kościelnego w Poniczu						
926		Kultura fizyczna i sport	0	0	60 000	60 000	56 000,00	93,33%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	60 000	60 000	56 000,00	93,33%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			60 000	60 000	56 000,00	93,33%
		Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu						
		RAZEM	1 079 661	80 000	204 780	1 364 441	1 333 866,36	97,76%

Załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Poniec za rok 2012

Plan i wykonanie wpływów i wydatków związanych z ochroną środowiska za rok 2012

L.p.	Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie
	Dz	Rozdz.	§ treść		
I.	Wpływy			35 000,00	37 328,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35 000,00	37 328,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00	37 328,01
		0690	wpływy z różnych opłat	35 000,00	37 328,01
II.	Wydatki			36 139,00	29 512,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			36 139,00	29 512,38
zad:	90002	gospodarka odpadami		6 000,00	6 000,00
	Monitoring i pielęgnacja zrekultywowanego składowiska odpadów	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
zad:	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 139,00	17 713,60
	Zakup drzewek do nasadzeń w ramach zadrzewień i materiałów pomocniczych (paliki, taśmy)	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 139,00	17 713,60
zad:	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	5 798,78
	Dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na likwidację azbestu i wyrobów zawierających abest	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 798,78

Plany wydatków związanych z ochroną środowiska zawierają się w ogólnym planie wydatków paragrafu.

Załącznik nr 10 do sprawowania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Poniec za rok 2012

**Plan wpływów z tytułu opłaty produktowej i wydatków związanych z
recyklingiem opakowań w roku 2012**

L.p.	Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie
Dz	Rozdz.	§	treść		
I.	Wpływy			3 000,00	1 870,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000,00	1 870,25
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej		3 000,00	1 870,25
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	1 870,25
II.	Wydatki			3 000,00	1 870,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000,00	1 000,00
zad.:	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	Opróżnianie pojemników na leki przeterminowane				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 000,00	870,25
zad.:	90095	Pozostała działalność		2 000,00	870,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	870,25
	Zakup nagród dla uczeńek konkursu "Bądź przyjacielem środowiska" polegające na zbórcie baterii				

Plany wydatków związanych z recyklingiem opakowań zawierają się w ogólnym planie wydatków paragrafu.

Załącznik nr 11 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poniec za rok 2012

Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i rozwiązywaniem problemów alkoholowych za rok 2012

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	dochody		wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	96 000,00	132 727,47	x	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00	132 727,47	x	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	96 000,00	132 727,47	x	x
Dochody razem				96 000,00	132 727,47		
750			Administracja publiczna	x	x	11 848,00	11 091,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	x	x	11 848,00	11 091,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	11 448,00	11 091,40
851			Ochrona zdrowia	x	x	78 415,00	71 056,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	x	x	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	200,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	78 215,00	71 056,21
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	4 063,00	3 690,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	29 800,00	29 793,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	20 700,00	18 667,19
		4260	Zakup energii	x	x	1 500,00	1320,30
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	17 952,00	14 706,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	600,00	517,31
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	800,00	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	x	x	4 000,00	3 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	x	x	4 000,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	3 800,00	3 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	x	x	30 502,00	30 500,01
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	x	x	30 502,00	30 500,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	753,00	752,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	12 540,00	12 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	8 764,00	8 763,21
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	8 445,00	8 444,40
Wydatki razem						124 765,00	115 947,62

nanian

% wykonania
138,26%
138,26%
138,26%
138,26%
93,61%
93,61%
0,00%
96,89%
90,62%
0,00%
0,00%
90,85%
100,00%
90,84%
99,98%
90,18%
88,02%
81,92%
86,22%
45,00%
0,00%
82,50%
82,50%
0,00%
86,84%
99,99%
99,99%
99,92%
100,00%
99,99%
99,99%
92,93%

Załącznik nr 12 do sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy za rok 2012

Plany i wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2012

L.p.	Wyszczególnienie		Przychody		Koszty			
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	wpłata do budżetu	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe:							
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pontecu	Plan Wykonanie	595 683,00 549 409,57	80 000,00 80 000,00	593 638,00 584 422,08	0,00 0,00	328 737,00 327 650,83	0,00 0,00
2	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pontecu z/s w Drzewcach	Plan Wykonanie	2 358 067,00 2 208 727,13	0,00 0,00	2 355 032,00 2 140 133,93	0,00 0,00	550 101,00 454 039,93	20 000,00 15 144,46
	Ogółem	Plan Wykonanie	2 953 750,00 2 758 136,70	80 000,00 80 000,00	2 948 670,00 2 724 556,01	0,00 0,00	878 838,00 781 690,76	20 000,00 15 144,46

Załącznik nr 13 do sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu
Gminy za rok 2012

**Zakres i kwoty dotacji
dla samorządowych zakładów budżetowych
w roku 2012**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ponieczu	Dotacja przedmiotowa na bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej	80 000,00 zł	80 000,00 zł.
RAZEM				80 000,00 zł	80 000,00 zł.

Załącznik nr 14 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Ponec za rok 2012

Terminy spłat zaciągniętych kredytów

Terminy spłat pożyczek z WFOS i GW	Pożyczki z WFOS i GW w Poznaniu na budowę kanalizacji				BGK kanaliz. Śmiłowo	BGK Boisko Żyrowiecko	Razem	Realizacja
	etap IV	etap V	Śmiłowo	Bączylas				
2012	90 000	50 000	35 000			175 000,00	spłacone	
20.05	90 000	50 000	35 000		478 535,85	1 153 535,85	spłacone	
20.08	90 000	50 000	35 000	40 000		215 000	spłacone	
20.11	90 000	50 000	35 000	40 000		215 000	spłacone	
Razem 2012 r	360 000	200 000	140 000	80 000	478 535,85	1 758 535,85		
2013	90 000	75 000	35 000	40 000		240 000	do spłaty	
20.05	90 000	75 000	35 000	40 000		240 000	do spłaty	
20.08	280 000	100 000	35 000	40 000		455 000	do spłaty	
20.11	100 000	100 000	35 000	40 000		175 000	do spłaty	
Razem 2013 r	460 000	350 000	140 000	160 000		1 110 000		
w tym planowane umorzenie	280 000	0	0	0		280 000		
2014		100 000	50 000	53 000		203 000	do spłaty	
20.05		200 000	50 000	53 000		303 000	do spłaty	
20.08				54 000		54 000	do spłaty	
20.11				100 000		100 000	do spłaty	
Razem 2014 r		300 000	100 000	260 000		660 000		
w tym planowane umorzenie	0	200 000		100 000		300 000		
całkowita kwota pożyczki	1 400 000	1 000 000	380 000	500 000		x		
oczekiwany % umorzenia	20%	20%	0%	20%		x		
Zadłużenie razem na początku okresu sprawozdawczego						3 528 535,85		
Zwiększenie zadłużenia w okresie sprawozdawczym						0,00		
Spłata w okresie sprawozdawczym						1 758 535,85		
Umorzenie w okresie sprawozdawczym						0,00		
Zadłużenie razem na koniec okresu sprawozdawczego						1 770 000,00		

Załącznik nr 15 do sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Poniec za rok 2012

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Lp.	Treść	Kwota w zł.	Termin realizacji
	Przebudowa skrzyżowania ulic Krobskiej i Kościuszki w Poniecu	213.486,82	30 czerwca 2013 rok
Razem		213.486,82	

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	213.487 zł.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213.487 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.487 zł.
Razem				213.487 zł.

Gminne Centrum Kultury
Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu
64-126 Poniec
ul. Szkolna 3, tel. 65 573 11 69
NIP 696-16-37-440 Regon 411144146

Poniec, 30.01.2013r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI
W PONIECU ZA ROK 2012**

CENTRUM 92114 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
700 – przychody ze sprzedaży i usług	78 900,00 zł	78 289,86 zł
za ogrzewanie garaży		2 914,00 zł
wynajem sprzętu		368,50 zł
za występy orkiestry		2 150,00 zł
za stoiska oraz sponsoring		18 927,00 zł
wpłaty z imprez i turniejów		14 799,22 zł
wynajem sal		26 688,37 zł
za sprzedany miesięcznik		12 442,77 zł
740 - dotacje z budżetu gminy	607 196,00 zł	607 196,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	20 000,00 zł	20 000,00 zł
750 - odsetki	2 800,00 zł	2 738,95 zł
razem	708 896,00 zł	708 224,81 zł

BIBLIOTEKA 92116 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
740 - dotacja z budżetu gminy	186 985,00 zł	186 985,00 zł
dotacja z Fundacji Orange	1 134,00 zł	1 133,95 zł
dotacja "PODAJ DALEJ"	1 000,00 zł	1 000,00 zł
dotacja Ministerstwo Kultury	7 405,00 zł	7 405,00 zł
760 - dzierżawa	4 700,00 zł	4 693,63 zł
razem	201 224,00 zł	201 217,58 zł

ŚWIETLICE 92109 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
740- dotacja z budżetu gminy	285 480,00 zł	285 480,00 zł
razem	285 480,00 zł	285 480,00 zł

CENTRUM 92114 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
403 - zużycie energii, gaz, woda energia	48 000,00 zł	47 600,43 zł
gaz		16 160,57 zł
woda		30 406,11 zł
		1 033,75 zł
404 - usługi remontowe	0,00 zł	0,00 zł
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 055,00 zł	2 879,81 zł
406 - pozostałe usługi jednorazowe usługi kominiarskie, p. poz i komunalne	190 000,00 zł	185 429,28 zł
warsztaty dla orkiestry		3 342,53 zł
jedn. umowy zlecenia		7 740,00 zł
drobne usługi remont.		11 685,00 zł
usługi transportowe		10 610,66 zł
organizacja imprez		26 575,23 zł
inne		59 602,79 zł
koszty wydruku miesięcznika		17 241,56 zł
		48 631,51 zł
407 - wynagrodzenia płace osobowe		315 791,00 zł
umowy zlecenia	240 267,64 zł	
3% fundusz nagród	64 645,00 zł	
nagroda jubileuszowa	6 656,66 zł	
	3 494,40 zł	
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00 zł	854,96 zł
409 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	50 000,00 zł	48 904,92 zł
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 022,00 zł	8 022,15 zł
411- podatki	3 000,00 zł	2 857,00 zł
412 - podróże służbowe	5 900,00 zł	5 834,94 zł
415 - pozostałe koszty	84 228,00 zł	84 018,87 zł
czasopisma, art. biurowe		3 314,18 zł
potrzeby bieżące (zakup nagród)		33 986,98 zł
środki czystości		1 955,12 zł
sekcja modelarska		2 108,21 zł
akcesoria dla orkiestry		29 710,79 zł
zakup sprzętu		11 425,95 zł
kółko taneczne		1 216,24 zł
kółko wokalne		301,40 zł
razem	708 896,00 zł	701 466,06 zł

BIBLIOTEKA 92116 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
402 - zużycie materiałów	543,00 zł	479,25 zł
403 - zużycie energii, gaz, woda	24 700,00 zł	24 353,25 zł
energia		8 787,66 zł
gaz		13 545,66 zł
woda		2 019,93 zł
404 - usługi remontowe	0,00 zł	0,00 zł
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 300,00 zł	3 290,09 zł
406 - pozostałe usługi jednorazowe	8 577,00 zł	8 426,98 zł
usługi komin. i p. poż, komunalne		1 253,92 zł
spotkania autorskie		600,00 zł
drobne usługi remontowe		2 245,98 zł
pozostałe usługi		4 327,08 zł
407 - wynagrodzenia	96 074,00 zł	96 073,88 zł
place osobowe		88 673,20 zł
3% fundusz nagród		2 662,16 zł
nagroda jubileuszowa		4 738,52 zł
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	1 071,00 zł	1 063,12 zł
409 - składki na ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	16 598,00 zł	16 540,67 zł
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 829,00 zł	3 828,76 zł
412 - podróże służbowe	1 600,00 zł	1 503,83 zł
415 - pozostałe koszty	44 932,00 zł	43 491,50 zł
czasopisma		4 564,53 zł
artykuły biurowe		1 760,27 zł
zakup książek		24 798,00 zł
zakup sprzętu		2 822,99 zł
środki czystości		1 232,82 zł
potrzeby bieżące, m. in. nagrody		8 312,89 zł
razem	201 224,00 zł	199 051,33 zł

ŚWIETLICE 92109 ROZCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
402 - zużycie materiałów	26 000,00 zł	25 703,28 zł
403 - zużycie energii, gazu i wody	34 000,00 zł	33 888,62 zł
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe - telefon (świetlica Szurkowo)	822,00 zł	376,85 zł
406 - pozostałe usługi jednorazowe oraz usługi remontowe	75 904,00 zł	53 633,68 zł
407 - wynagrodzenia - umowy zlecenia (świetlicowi)	69 796,00 zł	69 795,72 zł
409 - składki na ubezpieczenie społeczne	6 400,00 zł	6 359,73 zł
415 - pozostałe koszty - zakup materiałów i wyposażenia	72 558,00 zł	70 921,50 zł
razem	285 480,00 zł	260 679,38 zł

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Sportu Turystyki i Rekreacji w Ponioczu
mgr **Marcin Małczyk**

Główna Księgowa
Gminnego Centrum Kultury,
Sportu Turystyki i Rekreacji w Ponioczu
Alicja Domżał

Gminne Centrum Kultury
Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu
64-125 Poniec
ul. Szkolna 3, tel. 65 573 11 69
NIP 695-16-37-440 Regon 411144146

Poniec, 30.01.2013r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI
W PONIECU ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZA ROK 2012**

CENTRUM 92114 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
700 – przychody ze sprzedaży i usług	78 900,00 zł	78 289,86 zł
740 - dotacje z budżetu gminy	607 196,00 zł	607 196,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	20 000,00 zł	20 000,00 zł
750 - odsetki	2 800,00 zł	2 738,95 zł
razem	708 896,00 zł	708 224,81 zł

BIBLIOTEKA 92116 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
740 - dotacja z budżetu gminy	186 985,00 zł	186 985,00 zł
dotacja z Fundacji Orange	1 134,00 zł	1 133,95 zł
dotacja "PODAJ DALEJ"	1 000,00 zł	1 000,00 zł
dotacja Ministerstwo Kultury	7 405,00 zł	7 405,00 zł
760 - dzierżawa	4 700,00 zł	4 693,63 zł
razem	201 224,00 zł	201 217,58 zł

ŚWIETLICE 92109 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
740- dotacja z budżetu gminy	285 480,00 zł	285 480,00 zł
razem	285 480,00 zł	285 480,00 zł

CENTRUM 92114 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
403 - zużycie energii, gaz, woda	48 000,00 zł	47 600,43 zł
404 - usługi remontowe	0,00 zł	0,00 zł

405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 055,00 zł	2 879,81 zł
406 - pozostałe usługi jednorazowe	190 000,00 zł	185 429,28 zł
407 - wynagrodzenia	315 791,00 zł	315 063,70 zł
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00 zł	854,96 zł
409 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	50 000,00 zł	48 904,92 zł
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 022,00 zł	8 022,15 zł
411- podatki	3 000,00 zł	2 857,00 zł
412 - podróże służbowe	5 900,00 zł	5 834,94 zł
415 - pozostałe koszty	84 228,00 zł	84 018,87 zł
razem	708 896,00 zł	701 466,06 zł

BIBLIOTEKA 92116 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
402 - zużycie materiałów	543,00 zł	479,25 zł
403 - zużycie energii, gaz, woda	24 700,00 zł	24 353,25 zł
404 - usługi remontowe	0,00 zł	0,00 zł
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 300,00 zł	3 290,09 zł
406 - pozostałe usługi jednorazowe	8 577,00 zł	8 426,98 zł
407 - wynagrodzenia	96 074,00 zł	96 073,88 zł
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	1 071,00 zł	1 063,12 zł
409 - składki na ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	16 598,00 zł	16 540,67 zł
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 829,00 zł	3 828,76 zł
412 - podróże służbowe	1 600,00 zł	1 503,83 zł
415 - pozostałe koszty	44 932,00 zł	43 491,50 zł
razem	201 224,00 zł	199 051,33 zł

ŚWIETLICE 92109 ROZCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
402 - zużycie materiałów	26 000,00 zł	25 703,28 zł
403 - zużycie energii, gazu i wody	34 000,00 zł	33 888,62 zł
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe - telefon (świetlica Szurkowo)	822,00 zł	376,85 zł
406 - pozostałe usługi jednorazowe oraz usługi remontowe	75 904,00 zł	53 633,68 zł
407 - wynagrodzenia - umowy zlecenia (świetlicowi)	69 796,00 zł	69 795,72 zł
409 - składki na ubezpieczenie społeczne	6 400,00 zł	6 359,73 zł
415 - pozostałe koszty - zakup materiałów i wyposażenia	72 558,00 zł	70 921,50 zł
razem	285 480,00 zł	260 679,38 zł

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Poniecu
mgr Maciej Malczyk

Główna Księgowa
Gminnego Centrum Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Poniecu
Alicja Domżał



Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu

Poniec, dnia 30.01.2013 r.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
GCKSTiR W PONIECU ZA ROK 2012**

Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu, na dzień 31.12.2012 r. posiadało zobowiązania na kwotę: 1 008,50 zł, w tym:

- faktura nr 44/12 (za wymianę butli gazowej filia w Żytowiecku) kwota: 325,03 zł,
- rachunek nr 88/2012 (za koncert edukacyjny) kwota: 250,00 zł,
- faktura nr 24032/02/2012 (za wywóz nieczystości) kwota: 370,00 zł,
- faktura korygująca nr 05/2012 (dzierzawa Boiska „ORLIK” za 2012 r.) kwota: 63,47 zł.

GCKSTiR w Poniecu na dzień 31.12.2012 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Gminne Centrum Kultury sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu na dzień 31.12.2012 r. posiadało należności na kwotę 120,00 zł (rachunek nr 214/2012 wystawiony za sprzedane miesięczniki).

GCKSTiR w Poniecu na dzień 31.12.2012 r. nie posiadało należności wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu
mgr Maciej Malczyk

Główna Księgowa
Gminnego Centrum Kultury
Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu
Alicja Domżał