

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu gminy

STARE KUROWO

za 2012 rok

Stare Kurowo

luty 2013 rok

Spis treści:

L.p.	Wyszczególnienie	Strona
1.	Wstęp	3-9
2.	Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	9
3.	Wykonanie dochodów budżetu gminy	10-15
4.	Dochody budżetu gminy wg źródeł pochodzenia	16
5.	Zestawienie należności budżetowych z tytułu podatków i opłat	17
6.	Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg - odroczeń, umorzeń i zwolnień	18
7.	Wykonanie wydatków budżetu gminy	19-30
8.	Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych jednostkach	31
9.	Zestawienie wydatków majątkowych	32
10.	Dotacje z budżetu gminy	33
11.	Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	34-36
12.	Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37-40
13.	Analiza wykonanych wydatków	41-57
14.	Zestawienie stanu zobowiązań wymagalnych do zapłaty oraz stanu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	58
15.	Podsumowanie	59-61
16.	Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	62
17.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	63
18.	Realizacja wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw)	64
19.	Sprawozdanie z wykonania wydatków szkół podstawowych wg poszczególnych szkół	65
20.	Zestawienie wydatków oświatowych i źródeł ich finansowania w 2011 roku i w latach 2007 - 2012	66-67
21.	Zestawienie wydatków na opiekę społeczną i źródeł ich finansowania w latach 2007 - 2012	68

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE KUROWO ZA 2012 ROK

W S T Ę P

=====

Budżet gminy Stare Kurowo na 2012 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Stare Kurowo Nr XII.65.2011.

Plan dochodów budżetowych wynosił 13 215 125,29 zł, w tym:

1. dochody bieżące 11 371 558,29 zł,
2. dochody majątkowe 1 843 567,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosił 11 066 158,29 zł, w tym :

1. wydatki bieżące 10 736 471,83 zł,
2. wydatki majątkowe 329 686,46 zł.

Planowany budżet zamykał się nadwyżką w wysokości 2 148 967,00 zł .

W trakcie roku wprowadzono zmiany budżetu gminy następującymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy :

1. Zarządzenie Nr 0050.2.2012 Wójta Gminy z dnia 31 stycznia 2012 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 3 000,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (3 000,00 zł),
2. Uchwała Nr XIII.73.2012 Rady Gminy z dnia 17 lutego 2012 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 303 489,14 zł, tytułem zwiększenia planowanych wpływów z podatku od nieruchomości (267 849,00 zł), z podatku rolnego (9 823,62 zł) i podatku leśnego (70,00 zł), wprowadzenia do budżetu gminy dofinansowania projektu „Bezpieczeństwo dzieci w sieci” (2 300,00 zł) i projektu „Poszukuję i Zdobywam” (23 446,52 zł),
3. Uchwała Nr XV.79.2012 Rady Gminy z dnia 27 marca 2012 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 133,11 zł, tytułem wprowadzenia wpływów z otrzymanych darowizn (133,11 zł),
4. Zarządzenie Nr 0050.8.2012 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2012 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 81 000,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowych na świadczenia rodzinne (2 000,00 zł), na zasiłki okresowe (54 000,00 zł) i na dożywianie (25 000,00 zł); zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 14 626,00 zł, tytułem zmniejszenia dotacji celowych na ośrodek wsparcia (14 226,00 zł), na składki na ubezpieczenia zdrowotne (200,00 zł) i na ośrodek pomocy społecznej (200,00 zł),
5. Uchwała Nr XVI.89.2012 Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2012 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 88 690,48 zł, tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (56 624,00 zł) oraz wprowadzenia do budżetu zwiększenia dofinansowania projektu Lubuska Szkoła Równych Szans III Edycja (32 066,48 zł); zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 54 017,00 zł, tytułem zmniejszenia planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
6. Uchwała Nr XVI.90.2012 Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2012 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 260 200,00 zł, tytułem otrzymanej dotacji z Min. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego (179 000,00 zł), zwiększenia planowanych wpływów z podatku rolnego (46 500,00 zł), udziałów w podatku

- dochodowym od osób prawnych (32 500,00 zł), wpływów z dzierżawy (1 000,00 zł), zwiększenia dofinansowania zrealizowanego projektu w ramach PROW (1 200,00 zł),
7. Zarządzenie Nr 0050.11.2012 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2012 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 166 017,00 zł, tytułem przyznanej dotacji z budżetu państwa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (65 591,00 zł), na składki na ubezpieczenie zdrowotne (900,00 zł) oraz na pomoc materialną dla uczniów na okres styczeń – czerwiec 2012 roku (99 526,00 zł),
 8. Zarządzenie Nr 0050.14.2012 Wójta Gminy z dnia 31 maja 2012 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 18 000,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji z budżetu państwa na dożywianie (18 000,00 zł),
 9. Uchwała Nr XVII.96.2012 Rady Gminy z dnia 1 czerwca 2012 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 20 500,00 zł, tytułem wprowadzenia do budżetu dofinansowania projektów zrealizowanych w 2011 r. – „Święto Starego Kurowa” (8 000,00 zł) i „Sportowe spotkanie wśród Danieli” (12 500,00 zł),
 10. Zarządzenie Nr 0050.16.2012 Wójta Gminy z dnia 28 czerwca 2012 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 3 000,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (3 000,00 zł),
 11. Uchwała Nr XVIII.98.2012 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2012 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2 708,55 zł, tytułem wprowadzenia do budżetu zwiększenia dofinansowania projektu „Program aktywności społeczno-zawodowej klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie” (1 992,09 zł) i otrzymanych darowizn (716,46 zł),
 12. Zarządzenie Nr 0050.20.2012 Wójta Gminy z dnia 11 lipca 2012 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1 300,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z opłacaniem składki za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (1 300,00 zł),
 13. Zarządzenie Nr 0050.24.2012 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2012 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 17 878,80 zł, tytułem otrzymanej dotacji celowej na realizację programu „Asystent rodziny 2012” (8 878,80 zł) oraz na pomoc materialną dla uczniów „Wyprawka szkolna 2012” (9 000,00 zł),
 14. Uchwała Nr XIX.106.2012 Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2012 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 740 555,00 zł, tytułem wprowadzenia do budżetu dofinansowania projektu „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Stare Kurowo poprzez zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego oraz budowę remizy OSP w Pławinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (740 555,00 zł),
 15. Zarządzenie Nr 0050.30.2012 Wójta Gminy z dnia 24 sierpnia 2012 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 19 000,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (6 000 zł) oraz na dożywianie (13 000 zł),
 16. Uchwała Nr XX.109.2012 Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2012 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 23 590,00 zł, tytułem zwiększenia planowanych wpływów z podatku od nieruchomości (20 000,00 zł), udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (3 500,00 zł) i otrzymanych darowizn (90,00 zł),
 17. Zarządzenie Nr 0050.31.2012 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2012 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 40 000,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych (40 000 zł),

18. Zarządzenie Nr 0050.34.2012 Wójta Gminy z dnia 24 września 2012 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 21 200,00 zł, tytułem otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku intensywnych opadów deszczu, burz i silnych wiatrów (20 000 zł) oraz na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (1 200 zł),
19. Zarządzenie Nr 0050.35.2012 Wójta Gminy z dnia 27 września 2012 roku - zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1 812,00 zł, tytułem mniejszej od planowanej liczby osób korzystających z usług ośrodka wsparcia (1 812 zł),
20. Uchwała Nr XXI.114.2012 Rady Gminy z dnia 28 września 2012 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 38 607,89 zł, tytułem zwiększenia planowanych wpływów z najmu i dzierżawy (2 000 zł), z otrzymanych odszkodowań (19 233,68 zł), z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (15 000 zł), z otrzymanej kary pieniężnej (2 334,62 zł) i otrzymanych darowizn (39,59 zł),
21. Zarządzenie Nr 0050.36.2012 Wójta Gminy z dnia 12 października 2012 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 7 232,00 zł, tytułem otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjn. powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli (132 zł) oraz na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze pracy (7 100 zł),
22. Uchwała Nr XXII.118.2012 Rady Gminy z dnia 26 października 2012 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 29 927,33 zł, tytułem zwiększenia planowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (14 000 zł), z najmu i dzierżawy (2 900 zł), z otrzymanych odszkodowań (2 827,33 zł), z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (10 200 zł); zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 56 537,00 zł, tytułem zmniejszenia planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od dróg nie gminnych (56 537 zł),
23. Zarządzenie Nr 0050.37.2012 Wójta Gminy z dnia 29 października 2012 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 161 402,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (72 417zł), na składki na ubezpieczenie zdrowotne (2 430 zł), na zasiłki okresowe (7 300 zł), na zasiłki stałe (10 000 zł), na pokrycie bieżących wydatków związanych z realizacją zadań zawartych w zatwierdzonych programach naprawczych w ośrodkach wsparcia (15 875 zł), na pomoc materialną dla uczniów na okres wrzesień – grudzień 2012 roku (50 000 zł) oraz na „Wyprawkę szkolną 2012” (3 380 zł),
24. Zarządzenie Nr 0050.38.2012 Wójta Gminy z dnia 14 listopada 2012 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 8 621,20 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej na realizację pr. „Asystent rodziny 2012” (8 621,20 zł),
25. Zarządzenie Nr 0050.39.2012 Wójta Gminy z dnia 23 listopada 2012 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 82 525,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne (82 000 zł), na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (200 zł) oraz na „Wyprawkę szkolną 2012” (325 zł); zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 8 584,00 zł, tytułem zmniejszenia dotacji z budżetu państwa otrzymanej na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (2 584 zł) i na świadczenia rodzinne (6 000 zł),

26. Uchwała Nr XXIV.127.2012 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2012 roku –
zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 60 909,68 zł, tytułem
zwiększenia planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (8 000 zł)
i otrzymanych darowizn (43,68 zł) oraz wprowadzenia do budżetu dofinansowania projektu
„Zdobywać Szczyty” (52 866 zł);
zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 101 422,00 zł, tytułem
zmniejszenia planowanych wpływów ze sprzedaży majątku (101 422 zł),
27. Uchwała Nr XXIV.128.2012 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2012 roku –
zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 37 691,00 zł, tytułem
zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (37 691,00 zł),
28. Zarządzenie Nr 0050.40.2012 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2012 roku –
zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 16 055,00 zł, tytułem
zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe (14 000 zł) i na zasiłki
stałe (2 055 zł),
29. Zarządzenie Nr 0050.42.2012 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2012 roku -
zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2 115,00 zł, tytułem
zwiększenia dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne (2 115 zł),
30. Uchwała Nr XXV.141.2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 roku –
zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 143 350,48 zł, tytułem
zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (9 233 zł) i wprowadzenia otrzymanych
darowizn (134 117,48 zł);
zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 156 630,00 zł, tytułem
zmniejszenia kwoty dotacji otrzymanej ze środków Funduszu Promocji Kultury Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację GOK (22 630 zł), zmniejszenia
planowanych wpływów ze sprzedaży majątku (120 000 zł) oraz podatku rolnego od osób
fizycznych (14 000 zł),
31. Uchwała Nr XXV.148.2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 roku –
zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 9 625,00 zł, tytułem
otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów (9 625 zł).

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY
na dzień 31 grudnia 2012 roku:**

Zwiększenia planu dochodów i wydatków	– razem	2 392 268,66 zł:
- zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		275 913,00
- zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy		356 378,00
- zwiększenia dotacji na realizację inwestycji własnych		179 000,00
- zwiększenie tytułem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		874 926,09
- zwiększenie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej		103 548,00
- zwiększenie tytułem podatku od nieruchomości		287 849,00
- zwiększenie tytułem podatku rolnego i leśnego		56 393,62
- zwiększenie tyt. podatku od czynn. cywilnoprawnych		25 200,00
- zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych		50 000,00
- zwiększenie tytułem wpływów z najmu i dzierżawy		5 900,00

- zwiększenie tytułem darowizn pieniężnych	135 140,32
- zwiększenie tytułem kar pieniężnych	2 334,62
- zwiększenie tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 000,00
- zwiększenie tytułem odszkodowań	22 061,01
- zwiększenie tytułem otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej	9 625,00
Zmniejszenia planu dochodów i wydatków – razem	409 683,00 zł:
- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	(-) 24 822,00
- zmniejszenie dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy	(-) 16 255,00
- zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	(-) 54 017,00
- zmniejszenie wpływów z pod. od nieruchomości	(-) 56 537,00
- zmniejszenie wpływów ze sprzedaży majątku	(-) 221 422,00
- zmniejszenie dotacji na realizację inwestycji	(-) 22 630,00
- zmniejszenie wpływów z podatku rolnego	(-) 14 000,00 .

Oprócz wymienionych zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok, podjęte Uchwały Rady Gminy:

- Nr XV.78.2012 z dnia 27 marca 2012 r. – wprowadza zmniejszenie dochodów budżetu gminy i zmniejszenie planowanych rozchodów na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 7 500,00 zł,
- Nr XV.79.2012 z dnia 27 marca 2012 r. – wprowadza zmniejszenie dochodów budżetu gminy (zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT) o kwotę 241 700,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 34 000,00 zł, których źródłem pokrycia będą środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- Nr XVI.90.2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r. – wprowadza zwiększenie wydatków o kwotę 51 800,00 zł, których źródłem pokrycia będą środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Po wymienionych zmianach:

- **planowane dochody budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1 733 385,66 zł** (2.392.268,66 – 409.683,00 – 7.500,00 – 241.700,00),
- **planowane wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2 068 385,66 zł** (2.392.268,66 – 409.683,00 + 34.000,00 + 51.800,00).

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok po zmianach - 14 948 510,95 zł, wykonany został w wysokości **14 156 730,55 zł**, co stanowi **94,70 %** planu.

Z planowanych dochodów po zmianach przeznaczono:

- na dochody bieżące 12 445 240,95 zł, z czego wykonano 12 380 299,84 zł, tj. 99,48 %,
- na dochody majątkowe 2 503 270,00 zł, z czego wykonano 1 776 430,71 zł, tj. 70,96 %.

Ogólna kwota planowanych dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku obejmuje :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 126 176,00 zł, z czego otrzymano 2 115 528,43 zł, tj. 99,50 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 991 723,00 zł, z czego otrzymano 935 841,76 zł, tj. 94,37 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – bieżące – 315 232,38 zł, z czego otrzymano 300 040,86 zł, tj. 95,18 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – majątkowe – 740 555,00 zł, z czego otrzymano 12 964,20 zł, tj. 1,75 % (nie otrzymano planowanej zaliczki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pławin),
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 156 370,00 zł, z czego otrzymano 156 370,00 zł, tj. 100,00 %,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł 12 200,00 zł, z czego otrzymano 20 955,50 zł, tj. 171,77 %,
- środki otrzymane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 1 537 267,00 zł, z czego otrzymano 1 537 267,00 zł, tj. 100,00 %,
- subwencje ogólne z budżetu państwa 5 184 709,00 zł, z czego otrzymano 5 184 709,00 zł, tj. 100,00 %,
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 zł, z czego uzyskano 13 188,30 zł, tj. 65,94 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 58 000,00 zł, z czego uzyskano 58 939,47 zł, tj. 101,62 %,
- dochody ze sprzedaży majątku 69 078,00 zł, z czego uzyskano 69 829,51 zł, tj. 101,09 %.

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok po zmianach – 13 134 543,95 zł,
wykonany został w wysokości **12 212 174,49 zł**, co stanowi **92,98 %** planu.

Z planowanych wydatków po zmianach przeznaczono:

- na wydatki bieżące 11 813 404,47 zł, z czego wykonano 11 516 924,62 zł, tj. 97,49 %,
- na wydatki majątkowe 1 321 139,48 zł, z czego wykonano 695 249,87 zł, tj. 52,63 %.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania planu	Udział % w wykonanych wydat. bieżących
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym od projektów z udz. śr. zagranicznych)	5 492 806,76 (161 693,13)	5 409 430,83 (147 524,88)	98,48 (91,24)	46,97 (1,28)
Pochodne od świadczeń (85212/4110)	42 714,32	42 714,32	100,00	0,37
Dotacje (dla klubów sport., samorzą. instytucji kultury)	418 000,00	417 908,21	99,98	3,63
Na obsługę długu - odsetki	289 970,30	286 087,05	98,66	2,48
Pozostałe wydatki bieżące	5 569 913,09	5 360 784,21	96,25	46,55
Razem wydatki bieżące	11 813 404,47	11 516 924,62	97,49	100,00

Planowana na 2012 rok nadwyżka po zmianach **+1 813 967,00 zł**,
 wykonanie na dzień 31.12.2012 rok – nadwyżka **+1 944 556,06 zł**.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie
	PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	327 500,00	358 632,31
4.	Razem przychody (1 + 2 + 3)	327 500,00	358 632,31
5.	Dochody budżetu	14 948 510,95	14 156 730,55
6.	Razem przychody i dochody budżetu (4 + 5)	15 276 010,95	14 515 362,86
	ROZCHODY BUDŻETU		
7.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)	1 536 067,00	1 536 067,00
8.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	605 400,00	605 400,00
9.	Razem rozchody (7 + 8)	2 141 467,00	2 141 467,00
10.	Wydatki budżetu	13 134 543,95	12 212 174,49
11.	Razem rozchody i wydatki budżetu (9 + 10)	15 276 010,95	14 353 641,49

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 683 391,00	1 683 365,80	100,0
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 544 567,00	1 544 567,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 300,00	100,0
		6288	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	1 537 267,00	1 537 267,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	138 824,00	138 798,80	100,0
		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	3 400,00	3 376,33	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 424,00	135 422,47	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 481,63	106 823,88	113,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 481,63	106 823,88	113,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	1 401,84	93,5
		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	23 050,00	31 097,48	134,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 938,00	68 689,51	101,1
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	45,20	90,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	690,32	690,32	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 253,31	4 899,53	390,9
750			Administracja publiczna	64 519,00	73 352,68	113,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 100,00	55 110,85	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 100,00	55 100,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	969,00	1 034,12	106,7
		0830	Wpływy z usług	400,00	465,12	116,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	520,00	520,00	100,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	49,00	49,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	16 757,71	209,5
	2008	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	8 000,00	8 015,12	100,2
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 742,59	
75095		Pozostała działalność	450,00	450,00	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450,00	450,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	715,00	715,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	715,00	715,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715,00	715,00	100,0
752		Obrona narodowa	550,00	549,99	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	550,00	549,99	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	549,99	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 380,87	149 790,07	17,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	877 380,87	149 790,07	17,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	620,00	620,00	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	134 000,00	134 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 205,87	2 205,87	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	740 555,00	12 964,20	1,8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 482 350,62	3 480 258,00	99,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 943,21	73,6
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 921,11	73,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,10	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 254 005,62	1 277 777,97	101,9

	0310	Podatek od nieruchomości	1 116 312,00	1 134 906,87	101,7
	0320	Podatek rolny	31 823,62	35 468,50	111,5
	0330	Podatek leśny	46 070,00	46 505,00	100,9
	0340	Podatek od środków transportowych	58 000,00	59 107,00	101,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	670,00	134,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 120,60	86,2
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	771 811,00	756 972,37	98,1
	0310	Podatek od nieruchomości	402 000,00	380 126,84	94,6
	0320	Podatek rolny	262 311,00	261 735,69	99,8
	0330	Podatek leśny	3 500,00	2 951,00	84,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 988,00	104,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	744,00	74,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	76 112,06	108,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 314,78	116,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 200,00	84 408,16	104,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 574,70	104,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	58 939,47	101,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 869,31	110,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 785,91	139,3
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	238,77	119,4
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 371 334,00	1 358 156,29	99,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 296 334,00	1 260 354,00	97,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	97 802,29	130,4
758		Różne rozliczenia	5 200 334,00	5 199 985,87	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 522 406,00	3 522 406,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 522 406,00	3 522 406,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 625,00	9 625,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 625,00	9 625,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 629 861,00	1 629 861,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 629 861,00	1 629 861,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	5 651,87	94,2
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 651,87	94,2
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 442,00	32 442,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 442,00	32 442,00	100,0

801			Oświata i wychowanie	89 268,45	93 718,41	105,0
	80101		Szkoły podstawowe	18 291,87	18 503,87	101,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	275,00	301,00	109,5
		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	900,00	976,00	108,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 116,87	17 226,87	100,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 800,00	1 786,00	99,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 786,00	99,2
	80104		Przedszkola	18 884,96	19 111,72	101,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 400,00	15 716,00	102,1
		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	2 000,00	1 910,76	95,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 484,96	1 484,96	100,0
	80110		Gimnazja	4 634,62	4 854,62	104,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 334,62	2 334,62	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300,00	2 300,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 525,00	49 330,20	108,4
		0830	Wpływy z usług	45 525,00	49 330,20	108,4
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 785 187,00	2 774 492,45	99,6
	85203		Ośrodki wsparcia	284 997,00	284 990,79	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 957,00	284 957,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	33,79	84,5
	85206		Wspieranie rodziny	17 500,00	17 500,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,00	17 500,00	100,0

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 000,00	1 608 885,93	99,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 609 000,00	1 598 354,60	99,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 531,33	105,3
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	24 145,00	24 144,37	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 030,00	7 029,37	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 115,00	17 115,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 300,00	349 132,73	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 300,00	349 132,73	100,0
85216		Zasiłki stałe	197 945,00	197 380,03	99,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 945,00	197 380,03	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 900,00	84 879,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 900,00	84 879,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 179,60	101,3
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 179,60	101,3
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	20 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	173 400,00	173 400,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	13 400,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 232,38	292 025,74	95,1
	85395	Pozostała działalność	307 232,38	292 025,74	95,1
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których	268 321,07	261 852,05	97,6

			mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		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	38 911,31	30 173,69	77,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 231,00	107 411,24	66,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 231,00	107 411,24	66,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 231,00	107 411,24	66,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	25 666,75	80,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 478,45	104,0
		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	12 000,00	12 471,79	103,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,66	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 188,30	65,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 188,30	65,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 370,00	156 370,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	156 370,00	156 370,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	156 370,00	156 370,00	100,0
926			Kultura fizyczna	12 500,00	12 204,67	97,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00	12 204,67	97,6
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 600,00	2 291,76	88,1
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 900,00	9 912,91	100,1

	Razem:	14 948 510,95	14 156 730,55	94,7
	z tego:			
	dochody bieżące	12 445 240,95	12 380 299,84	99,5
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 032,38	323 288,12	98,0
	dochody majątkowe	2 503 270,00	1 776 430,71	71,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 277 822,00	1 550 231,20	68,1

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Planowany udział dochodów

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział % w dochodach ogółem	
1.	Subwencje ogólne	5 184 709,00	34,7	74,0
2.	Dotacje celowe (w tym dotacje w ramach programów finansow. z udziałem śr. zagranicznych, środki na dofinansowanie inwestycji oraz środki z innych źródeł)	5 879 523,38	39,3	
3.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 482 350,62	23,3	26,0
4.	Pozostałe dochody własne	401 927,95	2,7	
	Ogółem plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok	14 948 510,95	100,0	100,0

Wykonany udział dochodów

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział % w dochodach ogółem	
1.	Subwencje ogólne	5 184 709,00	36,6	72,5
2.	Dotacje celowe (w tym dotacje w ramach programów finansow. z udziałem śr. zagranicznych, środki na dofinansowanie inwestycji oraz środki z innych źródeł)	5 078 967,75	35,9	
3.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 480 258,00	24,6	27,5
4.	Pozostałe dochody własne	412 795,80	2,9	
	Ogółem wykonanie dochodów budżetu gminy w 2012 roku	14 156 730,55	100,0	100,0

Zestawienie należności z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2012 roku:

I. Od osób fizycznych:

Lp.	Miejscowość	Zaległości na dzień 31.12. 2010 r.	Zaległości na dzień 31.12. 2011 r.	Zaległości na dzień 31.12. 2012 r.	Uwagi
1.	Podatki - rolny, leśny, od nieruchomości:	153 976,45	173 748,74	199 489,89	
	Błotnica	6 422,05	10 745,20	9 941,39	
	Głęboczek	21 032,60	25 814,07	28 594,54	
	Kawki	-	-	8,00	
	Łącznica	22 649,69	24 443,81	24 445,43	
	Łęgowo	3 239,02	4 060,70	6 109,43	
	Nowe Kurowo	3 594,00	5 426,00	7 998,01	
	Pławin	20 349,38	20 201,07	23 218,28	
	Przynotecko	35 111,98	35 817,69	45 793,82	
	Rokitno	4 657,50	6 643,50	5 505,50	
	Stare Kurowo	36 920,23	40 596,70	47 875,49	
2.	Podatek od środków transportowych	-	-	-	
I	Razem	153 976,45	173 748,74	199 489,89	Wpisy przymusowe na hipoteki na kwotę 46 760,78 zł

II. Od osób prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12. 2010 r.	Zaległości na dzień 31.12. 2011 r.	Zaległości na dzień 31.12. 2012 r.	Uwagi
1.	Podatek od nieruchomości	53 512,22	27 302,34	32 437,88	Wpisy przymusowe na hipoteki na kwotę 0,00 zł
2.	Podatek od środków transportowych	1 370,00	765,00	1 672,00	
3.	Podatek rolny	-	-	285,00	
4.	Podatek leśny	15,00	-	72,00	
II	Razem (od osób prawnych)	54 897,22	28 067,34	34 466,88	
I +II	O g ó ł e m należności z tytułu zaległych podatków	208 873,67	201 816,08	233 956,77	Wpisy przymusowe na hipoteki na łączną kwotę 46 760,78 zł

**SKUTKI OBNIŻENIA MAKSYMALNYCH STAWEK PODATKOWYCH
ORAZ UDZIELONYCH ULG -ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ
W 2012 ROKU**

Lp.	Rodzaj podatku	Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg - odroczeń, umorzeń i zwolnień (bez ulg ustawowych)	Uwagi
1.	Podatek od nieruchomości	Osoby fizyczne 74 782,70 Osoby prawne 147 861,93 Razem 222 644,63	Osoby fizyczne 4 600,24 17 668,71 ----- Razem 22 268,95 Osoby prawne 33 376,00 292 561,00 ----- 325 937,00 Razem 348 205,95	odroczenia umorzenia odroczenia zwolnienia wg uchwały
2.	Podatek rolny	Osoby fizyczne 71 420,00 Osoby prawne 8 481,00 Razem 79 901,00	Osoby fizyczne 2 830,00 3 444,10 Razem 6 274,10	odroczenia umorzenia
3.	Podatek leśny	0,00	0,00	
4.	Podatek od środków transportowych	Osoby prawne 8 073,27	Osoby prawne 3 880,00	zwolnienia wg uchwały
	R a z e m	310 618,90	358 360,05 w tym: - odroczenia 40 806,24 - umorzenia 21 112,81 - zwolnienia wg uchwały 296 441,00	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdz.	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 464,00	141 266,28	99,9
	01030		Izby rolnicze	6 040,00	5 843,81	96,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 040,00	5 843,81	96,8
	01095		Pozostała działalność	135 424,00	135 422,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,48	150,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,66	16,66	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,94	394,19	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105,53	1 104,75	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	109,27	109,27	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	132 767,12	132 767,12	100,0
600			Transport i łączność	309 695,00	305 888,57	98,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	232,05	232,05	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	232,05	232,05	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	840,16	840,16	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	840,16	840,16	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	99 851,79	96 045,53	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 744,00	9 566,34	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	60 516,00	60 516,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 511,79	1 911,19	54,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,00	3 672,00	99,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	19 680,00	99,9
	60017		Drogi wewnętrzne	207 835,00	207 835,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	207 835,00	207 835,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	936,00	935,83	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	464,00	464,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	471,83	100,0
630			Turystyka	6 743,01	5 094,01	75,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 743,01	5 094,01	75,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 743,01	2 094,01	55,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 849,58	83 294,76	84,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 849,58	83 294,76	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 249,26	10 385,87	46,7
		4260	Zakup energii	24 664,32	21 845,77	88,6
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	799,24	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	49 480,00	48 761,51	98,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 156,00	1 146,37	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	356,00	71,2
750			Administracja publiczna	1 475 720,47	1 418 915,32	96,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 276,70	55 276,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 756,00	45 756,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 138,00	8 138,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	1 206,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	176,70	176,70	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 999,40	74 538,92	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 800,00	73 677,50	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	225,72	45,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	699,40	635,70	91,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 243 214,00	1 197 554,59	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 986,00	3 624,30	90,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 144,00	722 267,84	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 562,00	59 561,96	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	20 796,50	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 538,00	130 519,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	12 902,70	92,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 612,00	5 561,00	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 482,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	48 333,88	84,8
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 856,30	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	410,00	51,3
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 628,34	98,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 920,00	2 917,11	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 330,00	2 151,41	92,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 750,00	5 846,33	86,6

	4410	Podróże służbowe krajowe	24 470,00	24 135,98	98,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	535,15	89,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 802,00	3 801,28	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 500,00	28 157,03	95,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 066,00	86,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 019,00	29 743,20	92,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,80	312,80	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,27	104,27	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	44,82	44,82	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,94	14,94	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 519,00	1 519,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 642,88	3 564,75	97,9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 214,29	1 188,25	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	110,70	99,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 131,75	5 866,62	82,3
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 377,25	1 955,55	82,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 154,10	3 136,50	99,4
	4307	Zakup usług pozostałych	9 038,92	8 688,76	96,1
	4309	Zakup usług pozostałych	3 012,98	2 896,24	96,1
	4437	Różne opłaty i składki	255,00	255,00	100,0
	4439	Różne opłaty i składki	85,00	85,00	100,0
75095		Pozostała działalność	69 211,37	61 801,91	89,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 672,11	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 123,75	8 631,91	71,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,00	1 231,20	39,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	796,28	73,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 573,00	5 565,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 309,16	10 219,71	90,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	105,00	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 616,00	4 159,18	90,1
	4430	Różne opłaty i składki	14 754,00	14 745,79	99,9
	4480	Podatek od nieruchomości	1 414,00	1 362,00	96,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 557,27	98,4
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 686,46	9 686,46	100,0

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	715,00	715,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	715,00	715,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	107,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	591,00	591,00	100,0
752			Obrona narodowa	550,00	549,99	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	549,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	385,00	384,99	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 385,87	466 165,74	43,6
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 720,00	3 360,00	90,3
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	720,00	360,00	50,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 040 502,87	436 645,53	42,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 090,00	31 010,35	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 362,00	18 362,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 343,87	37 396,03	97,5
		4260	Zakup energii	10 362,00	9 871,52	95,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	2 780,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 047,00	15 728,63	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	18 721,00	17 853,00	95,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 077,45	168 097,40	21,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 719,55	135 546,60	99,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 163,00	25 160,21	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 938,00	5 935,37	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 856,00	18 855,84	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	289 970,30	286 087,05	98,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	289 970,30	286 087,05	98,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	289 970,30	286 087,05	98,7
758			Różne rozliczenia	7 500,00	6 847,79	91,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	6 847,79	91,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 847,79	91,3
801			Oświata i wychowanie	4 534 703,45	4 505 808,05	99,4

80101		Szkoły podstawowe	2 224 404,87	2 214 686,68	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 080,00	98 772,68	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 685,64	1 394 004,23	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 938,41	106 938,41	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 515,51	254 019,80	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 880,00	34 802,85	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 060,00	13 886,47	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 840,00	101 423,09	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 850,00	7 837,76	99,8
	4260	Zakup energii	23 530,00	23 524,19	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	47 756,87	47 756,48	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	620,00	76,5
	4300	Zakup usług pozostałych	24 667,00	24 442,68	99,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 184,42	99,3
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 280,00	2 256,79	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00	2 876,47	98,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 133,00	1 102,00	97,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 675,44	78 675,44	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	370,00	92,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 193,00	19 192,92	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 208,69	277 386,00	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 580,73	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 419,86	185 091,51	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 877,79	12 877,79	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 630,99	31 431,36	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 460,59	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	354,71	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 163,98	99,5
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 943,46	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	3 451,82	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 030,05	11 030,05	100,0
80104		Przedszkola	305 367,59	303 692,40	99,5
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 572,00	4 602,84	82,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 760,00	8 734,08	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 081,70	172 038,57	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 161,22	13 161,22	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 329,48	29 324,10	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 798,82	3 796,82	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 905,00	6 901,90	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 629,96	31 070,35	98,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,00	99,9
	4260	Zakup energii	7 720,00	7 711,31	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	270,00	96,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 495,00	10 493,06	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210,00	1 203,42	99,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	440,00	435,00	98,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	451,32	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	770,00	96,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 929,41	10 929,41	100,0
80110		Gimnazja	1 147 854,91	1 147 068,93	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 730,00	55 700,44	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 070,00	755 779,16	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 507,17	56 507,17	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 347,83	140 320,99	100,0
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,24	64,24	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 750,00	19 687,55	99,7
	4123	Składki na Fundusz Pracy	10,42	10,42	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 680,00	5 633,03	99,2
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	905,34	905,34	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 654,62	27 558,05	99,7
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 630,00	10 554,99	99,3
	4260	Zakup energii	10 800,00	10 784,80	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	10 229,71	100,0
	4303	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 897,62	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	656,24	93,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	919,99	92,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 483,90	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 710,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 715,29	43 715,29	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 530,00	237 951,76	95,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	250,00	96,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 219,55	23 104,77	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 755,78	1 755,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 574,22	5 548,99	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	609,30	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	20 858,40	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 344,59	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	166 130,00	155 000,48	93,3
	4430	Różne opłaty i składki	5 660,00	5 659,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	210 810,00	207 733,23	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 332,13	135 980,63	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 126,79	11 126,79	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 330,00	25 221,08	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00	2 207,09	95,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 543,83	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 955,00	6 954,59	100,0
	4260	Zakup energii	4 235,00	3 844,48	90,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	6 946,99	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 310,00	1 302,66	99,4
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 420,00	2 418,39	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	953,62	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	57,00	57,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,08	4 011,08	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	2 165,00	99,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 570,00	20 409,70	94,6
	4300	Zakup usług pozostałych	21 570,00	20 409,70	94,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 681,33	51 603,29	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229,63	229,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,52	130,52	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,18	21,18	100,0
	4220	Zakup środków żywności	51 300,00	51 221,96	99,8
80195		Pozostała działalność	45 276,06	45 276,06	100,0
	3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 144,06	40 144,06	100,0

851			Ochrona zdrowia	60 897,11	59 631,90	97,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 770,94	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 310,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	2 443,73	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 017,21	98,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 897,11	49 860,96	98,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	26,75	13,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	646,38	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	92,61	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 932,00	14 932,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 290,00	11 214,40	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	23 232,11	22 448,82	96,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3 396 024,00	3 343 161,97	98,4
	85202		Domy pomocy społecznej	126 800,00	115 170,61	90,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 800,00	115 170,61	90,8
	85203		Ośrodki wsparcia	284 957,00	284 957,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449,57	449,57	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 289,30	123 289,30	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 107,42	7 107,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 545,39	22 545,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,50	3 220,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 184,70	4 184,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 541,64	55 541,64	100,0
		4260	Zakup energii	16 858,46	16 858,46	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 775,00	3 775,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 162,50	34 162,50	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	695,89	695,89	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	466,43	466,43	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 148,37	1 148,37	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,93	2 110,93	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	425,60	425,60	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,64	5 469,64	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 513,00	1 513,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 992,66	1 992,66	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	4 663,00	46,6

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,50	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 200,00	55,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,00	1 613,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	850,00	42,5
85206		Wspieranie rodziny	26 880,00	26 473,16	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 594,27	14 594,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,16	2 548,16	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	357,57	357,57	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 419,00	4 419,00	100,0
	4260	Zakup energii	260,00	214,64	82,6
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 908,05	2 746,57	94,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682,95	682,95	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 000,00	1 598 354,60	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,03	171,03	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 518 015,68	1 507 689,35	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 995,32	46 995,32	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	686,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	4 290,00	100,0
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 980,93	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 878,97	3 878,97	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 183,00	1 183,00	100,0
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	24 145,00	24 144,37	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 145,00	24 144,37	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 300,00	390 980,58	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	391 300,00	390 980,58	99,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	5 657,11	94,3
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 657,11	94,3
85216		Zasiłki stałe	197 945,00	197 380,03	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	197 945,00	197 380,03	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 690,07	397 940,62	95,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 397,00	4 897,00	90,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 874,76	243 662,64	96,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 085,24	17 085,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 777,00	46 120,54	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 882,59	90,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 470,00	6 185,30	95,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 511,00	14 933,29	90,4
	4260	Zakup energii	6 600,00	4 885,80	74,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	127,00	127,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 560,69	28 439,71	93,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	965,00	688,02	71,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	714,28	71,4
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 177,00	1 095,93	93,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 150,00	10 495,28	94,1
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 645,38	8 443,84	97,7
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	324,16	40,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 110,00	97,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 093,93	42 198,65	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 026,00	1 026,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 840,66	20 839,91	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 295,34	1 295,34	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 334,00	5 086,98	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	753,49	96,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 654,00	12 033,00	88,1

		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	237 213,00	235 242,24	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	233 713,00	233 088,24	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 154,00	61,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 348,25	256 503,58	80,8
	85395		Pozostała działalność	317 348,25	256 503,58	80,8
		3119	Świadczenia społeczne	8 492,25	8 492,25	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 841,23	23 313,58	97,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262,18	1 234,26	97,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 427,08	5 765,30	89,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,25	305,22	89,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	637,16	235,92	37,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,73	12,48	37,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 357,21	95 781,54	90,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480,29	14 666,75	90,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 395,07	35 965,42	98,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 685,02	5 662,26	99,6
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 914,19	0,00	0,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 337,80	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	60 372,75	56 906,25	94,3
		4309	Zakup usług pozostałych	8 772,04	8 162,35	93,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 001,00	274 315,30	80,9
	85401		Świetlice szkolne	144 770,00	143 227,50	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 030,00	9 011,45	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 076,09	93 249,50	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 511,79	7 511,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 058,33	17 733,81	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	2 975,39	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 993,87	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 417,90	94,5
		4260	Zakup energii	1 710,00	1 710,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 623,79	6 623,79	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 231,00	131 087,80	67,5
		3240	Stypendia dla uczniów	9 076,00	7 201,00	79,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	185 155,00	123 886,80	66,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 187,92	287 962,14	97,2

90002		Gospodarka odpadami	1 200,00	974,96	81,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	974,96	81,2
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	2 730,36	78,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 730,36	78,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 787,92	250 768,52	100,0
	4260	Zakup energii	111 989,92	111 971,24	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	138 798,00	138 797,28	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 188,30	65,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 188,30	65,9
90095		Pozostała działalność	20 700,00	20 300,00	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 300,00	98,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 603,00	622 277,39	97,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	270 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	78 000,00	77 908,21	99,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000,00	77 908,21	99,9
	92195	Pozostała działalność	287 603,00	274 369,18	95,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 603,00	274 369,18	95,4
926		Kultura fizyczna	153 185,99	147 689,65	96,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 185,99	147 689,65	96,4
	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	70 000,00	70 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	578,90	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 186,00	12 186,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,99	1 174,81	99,6
	4260	Zakup energii	17 493,00	15 332,55	87,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 838,99	3 530,39	92,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 492,00	2 492,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 456,00	8 320,94	79,6
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 472,70	23 851,84	97,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 488,31	10 222,22	97,5
Razem:			13 134 543,95	12 212 174,49	93,0
z tego:					
wydatki bieżące			11 813 404,47	11 516 924,62	97,5
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			346 883,15	283 780,58	81,8
wydatki majątkowe			1 321 139,48	695 249,87	52,6
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			939 758,01	337 718,06	35,9

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Udział % w planie wydatk. budżetu gminy	Wykonanie w złotych	% wykon. planu	Udział % w zreal. wydatk. budżetu gminy
Gminny Zespół Oświaty:					
Dział 801 (bez środków na stypendia i środków sołeckich)	4 500 438,45	34,26	4 473 112,29	99,39	36,63
Dział 854	339 001,00	2,58	274 315,30	80,92	2,25
Razem Gminny Zespół Oświaty	4 839 439,45	36,84	4 747 427,59	98,10	38,88
Ośrodek Pomocy Społecznej					
Dział 852 (bez prac. społ. użytecznych i wydatku na podatek w 85219)	3 460 331,63	26,35	3 405 200,47	98,41	27,88
Dział 853 (1 projekt)					
Urząd Gminy					
Wszystkie pozostałe działy oraz z Działu 801 – stypendia, środki sołeckie, paragraf 290 i wydatki majątkowe, z Działu 852 - pracownicy społ. użyteczni i wydatki na podatki, z Działu 853 (3 projekty)	4 834 772,87	36,81	4 059 546,43	83,97	33,24
R A Z E M	13 134 543,95	100,00	12 212 174,49	92,98	100,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2012		
				Plan	Wykonanie	%
1.	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Starym Kurowie –przygotowanie dokumentacji	19 700,00	19 680,00	99,9
2.	630	63003	Dotacja na pomoc finansową dla Pow. Strzelecko–Drezdeneckiego na realizację projektu pn. „Transgraniczna turystyka rowerowa”	3 000,00	3 000,00	100,0
3.	630	63003	Dotacja do Powiatu Gorzowskiego na realizację projektu pn. „Transgraniczny turystyczny system oznakowania i informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Drezdenko”	3 743,01	2 094,01	55,9
4.	750	75023	Zakup serwera do Urzędu Gminy	5 000,00	5 000,00	100,0
5.	750	75095	Dotacja dla samorządu Województwa Lubuskiego na realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd”	9 686,46	9 686,46	100,0
6.	754	75404	Dofinansowanie Policji do zakupu pojazdu oznakowanego (poprzez Fundusz Wsparcia Policji)	3 000,00	3 000,00	100,0
7.	754	75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez zakup ciężkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego oraz budowę remizy OSP w Pławinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - I etap	904 797,00	303 644,00 (nie wpłynęła planowana zaliczka z LRPO)	33,6
8.	801	80101	Zakup pieca CO do SP Nowe Kurowo	19 193,00	19 192,92	100,0
9.	900	90019	Modernizacja GOK w Starym Kurowie – Etap I (wymiana dachu eternitowego)	20 000,00	13 188,30	65,9
10.	921	92195	Modernizacja GOK w Starym Kurowie – Etap I (wymiana dachu, ocieplenie stropu, wymiana stolarki okiennej, prace elektryczne)	287 603,00	274 369,18	95,4
				307 603,00	287 557,48	93,5
11.	926	92605	Budowa Mini Placu Zabaw w Przynotecku	45 417,01	42 395,00	93,3
O G Ó Ł E M				1 321 139,48	695 249,87	52,6

Źródła finansowania wykonanych wydatków:

- dochody własne, darowizna, wolne środki 525.915,67 (75,6 %)
 - (w tym do zwrotu z zaliczki 165.588,20 i do refundacji 24.340,72 – razem 189.928,92)
- dotacja z Fund. Prom. Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 156.370,00 (22,5 %)
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich (refundacja) 12.964,20 (1,9 %)

RAZEM:

- własne (dochody własne, darowizna, wolne środki) – 335.986,75 – 48,3 %,
- z zewnątrz – 359.263,12 – 51,7 %,
 - (dotacja 156.370,00 + refundacja 12.964,20 + do zwrotu z zaliczki 165.588,20 i do refundacji 24.340,72).

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji / zadania	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury						
1.	921	92109	248 0	Gminny Ośrodek Kultury GOK w Starym Kurowie	270 000,00	270 000,00
2.	921	92116	248 0	Gminna Biblioteka Publiczna GBP w Starym Kurowie	78 000,00	77 908,21
Ogółem					348 000,00	347 908,21
- dotacje celowe						
1.	630	63003	630 0	Powiat Strzelecko - Drezdenecki	3 000,00	3 000,00
2.	630	63003	662 0	Powiat Gorzowski	3 743,01	2 094,01
3.	750	75095	663 0	Województwo Lubuskie	9 686,46	9 686,46
Ogółem					16 429,47	14 780,47
Ogółem					364 429,47	362 688,68
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
1.	926	92605	236 0	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00
Ogółem					70 000,00	70 000,00
O G Ó Ł E M					434 429,47	432 688,68

Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym		Wydatki					
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem plan	Wydatki razem wykonanie na 31.12.2012	2012 rok			
								z tego			
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
Wydatki plan	Wydatki wykonanie na 31.12.2012	Wydatki plan	Wydatki wykonanie na 31.12.2012								
1	Wydatki majątkowe Razem	X	2.111.669,42	321.994,58	1.789.674,84	939.758,01	337.718,06	146.207,86	145.768,82	793.550,15	191.949,24
1.1	Program – Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013	Otrzymano 620 7 = 12.964,20									
	Działanie 3.1. Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego										
	Nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Stare Kurowo poprzez zakup ciężkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego oraz budowę remizy OSP w Pławinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą razem	Dział 754 Rozdz. 75412	2.076.708,41	311.506,27	1.765.202,14	904.797,00	303.644,00	135.719,55	135.546,60	769.077,45	168.097,40
	z tego										
	2012 plan		904.797,00	135.719,55	769.077,45						
2013 plan		1.171.911,41	175.786,72	996.124,69							
1.2	Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Otrzymano 628 8 = 0,00									
	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju										
	Nazwa projektu: Aktywizacja społeczna Przynotecka poprzez budowę Mini Placu Zabaw razem	Dział 926 Rozdz. 92605	34.961,01	10.488,31	24.472,70	34.961,01	34.074,06	10.488,31	10.222,22	24.472,70	23.851,84
z tego											
2012 plan		34.961,01	10.488,31	24.472,70							

II	Wydatki bieżące Razem	X	697.166,51	106.953,49	590.213,02	346.883,15	283.780,58	54.212,29	44.779,82	292.670,86	239.000,76
2.1	Program - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Otrzymano 200 7 = 132.018,20									
	Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	200 9 = 23.297,34									
	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	----- 155.315,54									
	Nazwa projektu: Lubuska Szkoła Równych Szans III edycja - Szkoła Podstawowa w Starym Kurowie razem	Dział 853 Rozdz. 85395	301.740,00	45.261,00	256.479,00	156.541,48	155.315,54	23.481,22	23.297,34	133.060,26	132.018,20
	z tego										
	2011 wykonanie	145.198,52	21.779,78	123.418,74	W 2012 r. plan powiększony o niewykonane w 2011 r. – 32.066,48 zł						
	2012 plan	156.541,48	23.481,22	133.060,26							
2.2	Program - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Otrzymano 200 7 = 16.150,99 (w 2011 - 1.623,62)									
	Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	200 9 = 3.136,69									
	Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	----- 19.287,68									
	Nazwa projektu: Poszukuję i Zdobywam razem	Dział 853 Rozdz. 85395	49.990,00	7.498,50	42.491,50	25.070,14	20.911,30	3.760,52	3.136,69	21.309,62	17.774,61
	z tego										
	2011 wykonanie	24.919,86	3.737,98	21.181,88	W 2012 r. plan powiększony o niewykonane w 2011 r. – 25.070,14 zł						
	2012 plan	25.070,14	3.760,52	21.309,62							
2.3	Program - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Otrzymano 200 7 = 68.746,76 (w 2011 r. - 1.891,96; pozostało 2.463,52)									
	Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	200 9 = 3.609,29 (za 2011 r. 100,13 + 3.639,53 – 130,37)									
	Nazwa projektu: Program aktywności społeczno- zawodowej klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie razem	Dział 853 Rozdz. 85395	242.635,61	36.395,36	206.240,25	82.870,63	80.276,74	12.231,92	12.101,54	70.638,71	68.175,20
	z tego										
		2011 wykonanie	78.886,44	12.031,65	66.854,79	W 2012 r. plan powiększony o niewykonane w 2011 r. – 1.992,09 zł					
	2012 plan	82.870,63	12.231,92	70.638,71							
	2013 plan	80.878,54	12.131,79	68.746,75							
2.4	Program - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013	Otrzymano 270 7 = 8.742,59									
	Nazwa projektu: VII Międzynarodowe Dni Daniela razem	Dział 750 Rozdz. 75075	27.234,90	6.808,73	20.426,17	27.234,90	24.977,00	6.808,73	6.244,25	20.426,17	18.732,75
	z tego										
	2012 plan	27.234,90	6.808,73	20.426,17							

2.5	Program - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Otrzymano 200 7 = 44.936,10 (pozostało 44.936,10)									
	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	200 9 = 0,00 ----- 44.936,10									
	Nazwa projektu: Zdobycie Szczyty razem	Dział 853 Rozdz. 85395	73.266,00	10.989,90	62.276,10	52.866,00	0,00	7.929,90	0,00	44.936,10	0,00
	z tego										
	2012 plan	52.866,00	7.929,90	44.936,10							
	2013 plan	20.400,00	3.060,00	17.340,00							
2.6	Środki The Velux Foundations Villum Kann Rasmussen Founden w ramach programu mikrograntów Bezpieczne dzieciństwo Fundacji Dzieci Niczyje	Otrzymano 270 3 = 2.300,00									
	Nazwa projektu: Bezpieczeństwo dzieci w sieci razem	Dział 801 Rozdz. 80110	2.300,00	-	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	z tego										
	2012 plan	2.300,00	-	2.300,00							
	OGÓLEM (I + II)	X	2.808.835,93	428.948,07	2.379.887,86	1.286.641,16	621.498,64	200.420,15	190.548,64	1.086.221,01	430.950,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2012 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 424,00	135 422,47	135 424,00	135 422,47
	01095		Pozostała działalność	135 424,00	135 422,47	135 424,00	135 422,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 424,00	135 422,47		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			150,48	150,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy			16,66	16,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			880,00	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			394,94	394,19
		4300	Zakup usług pozostałych			1 105,53	1 104,75
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			109,27	109,27
		4430	Różne opłaty i składki			132 767,12	132 767,12
750			Administracja publiczna	55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 100,00	55 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 756,00	45 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 138,00	8 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 206,00	1 206,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	715,00	715,00	715,00	715,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	715,00	715,00	715,00	715,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715,00	715,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			107,00	107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			17,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			591,00	591,00
752			Obrona narodowa	550,00	549,99	550,00	549,99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	549,99	550,00	549,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	549,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			165,00	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych			385,00	384,99
852			Pomoc społeczna	1 934 387,00	1 923 740,97	1 934 387,00	1 923 740,97
	85203		Ośrodki wsparcia	284 957,00	284 957,00	284 957,00	284 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 957,00	284 957,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			449,57	449,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			123 289,30	123 289,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 107,42	7 107,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 545,39	22 545,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 220,50	3 220,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 184,70	4 184,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55 541,64	55 541,64
		4260	Zakup energii			16 858,46	16 858,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 775,00	3 775,00

	4300	Zakup usług pozostałych			34 162,50	34 162,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			695,89	695,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			466,43	466,43
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 148,37	1 148,37
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 110,93	2 110,93
	4430	Różne opłaty i składki			425,60	425,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 469,64	5 469,64
	4480	Podatek od nieruchomości			1 513,00	1 513,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 992,66	1 992,66
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 000,00	1 598 354,60	1 609 000,00	1 598 354,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 609 000,00	1 598 354,60		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			171,03	171,03
	3110	Świadczenia społeczne			1 518 015,68	1 507 689,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 600,00	21 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46 995,32	46 995,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy			686,00	686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 680,00	1 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 290,00	4 290,00
	4260	Zakup energii			2 000,00	1 980,93
	4300	Zakup usług pozostałych			3 878,97	3 878,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			300,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			200,00	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			300,00	300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki			200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 200,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 183,00	1 183,00
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	7 030,00	7 029,37	7 030,00	7 029,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 030,00	7 029,37		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			7 030,00	7 029,37
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	20 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			20 000,00	20 000,00
85295		Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	13 400,00		
	3110	Świadczenia społeczne			13 400,00	13 400,00
Razem:			2 126 176,00	2 115 528,43	2 126 176,00	2 115 528,43

ANALIZA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STARE KUROWO W 2012 ROKU

Z planowanych wydatków w kwocie **13 134 543,95 zł** wykonano w 2012 roku **12 212 174,49 zł**, tj. 92,98 %, z czego wydatki bieżące wyniosły 11 516 924,62 zł, wydatki majątkowe 695 249,87 zł.

W wydatkach bieżących znaczną kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, których planowana wysokość w stosunku do ogólnego planu wydatków budżetowych wynosiła 5 492 806,76 zł (co stanowiło 46,50 % planowanych wydatków bieżących), natomiast wykonanie wynosi 5 409 430,83 zł (tj. 46,97 % wykonanych wydatków bieżących w 2012 r.).

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia tabela na stronach 19-30 oraz poniższa analiza.

Dz. 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan wydatków na 2012 rok wynosił	141 464,00 zł,
wykonano	141 266,28 zł, tj. 99,9 %

Rozdz. 01030 IZBY ROLNICZE

Plan wydatków 6 040,00 zł

Zrealizowane wydatki w wysokości 5 843,81 zł (96,8 %) stanowią odpisy w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego, który zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy przekazują na ich utrzymanie (§ 285 0).

Rozdz. 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 135 424,00 zł, wykonanie 135 422,47 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 37-40 sprawozdania) - wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (kwota 132 767,12 zł) oraz wydatków gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (kwota 2 655,35 zł).

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (koszty postępowania) – 150,48 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy (koszty postępowania) – 16,66 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (koszty postępowania) – 880,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (koszty postępowania) – 394,19 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty postępowania) – 1 104,75 zł,

§ 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej (koszty postępowania) – 109,27 zł,

§ 4430 - różne opłaty i składki (wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego) - 132 767,12 zł.

Dz. 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan wydatków na 2012 rok wynosił	309 695,00 zł,
wykonano	305 888,57 zł, tj. 98,8 %

Rozdz. 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków wynosił 232,05 zł, wykonanie 232,05 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatek dotyczył opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 443 0).

Rozdz. 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków wynosił 840,16 zł , wykonanie 840,16 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatek dotyczył opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 443 0).

Rozdz. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków wynosił 99 851,79 zł , wykonanie 96 045,53 zł, co stanowi 96,2 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych 5 041,62 zł, zakup etyliny i oleju napędowego 2 626,41 zł, zakup asfaltu, cementu, piasku 1 898,31 zł) – 9 566,34 zł (w tym ze środków do dyspozycji sołectwa 1 995,21 zł),
- § 4270 – zakupu usług remontowych (remonty dróg gminnych) – 60 516,00 zł,
- § 4300 - zakupu usług pozostałych (usługi zimowego utrzymania, usługi transportowe) – 1 911,19 zł,
- § 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 3 672,00 zł,
- § 4590 - kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych – 700,00 zł,
- § 6050 – wydatków inwestycyjnych (dokumentacja na przebudowę ul. Polnej w Starym Kurowie) – 19 680,00 zł.

Rozdz. 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan wydatków wynosił 207 835,00 zł , wykonanie 207 835,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4480 – podatku od nieruchomości (od dróg nie mających statusu dróg gminnych) – 207 835,00 zł.

Rozdz. 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 936,00 zł, wykonanie 935,83 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowa o dzieło) – 464,00 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (śr. chemiczne, farby, etylina do wykaszania obok przystanków PKS) – 471,83 zł.

Dz. 630 „TURYSTYKA”

Plan na 2012 rok wynosił 6 743,01 zł ,

wykonano 5 094,01 zł, tj. 75,5 %

Rozdz. 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan wydatków wynosił 6 743,01 zł, wykonanie 5 094,01 zł, co stanowi 75,5 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 6300 – dotacji na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dotacja dla Pow. Strzelecko–Drezdeneckiego na realizację projektu pn. „Transgraniczna turystyka rowerowa”) – 3 000,00 zł,
- § 6620 – dotacji celowej przekazanej dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (dotacja dla Pow. Gorzowskiego na realizację projektu pn. „Transgraniczny turystyczny system oznakowania i informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Dresdenko”) – 2 094,01 zł.

Dz. 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan na 2012 rok wynosił 98 849,58 zł,
wykonano 83 294,76 zł, tj. 84,3 %

Rozdz. 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków wynosił 98 849,58 zł, wykonanie 83 294,76 zł, co stanowi 84,3 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (zakup materiałów budowlanych, etyliny, części elektrycznych, wyposażenia, farb, pędzli, stołów, ławek, krzeseł, węgla) – 10 385,87 zł (w tym ze środków do dyspozycji sołectw 5 740,94 zł),
- § 4260 - zakupu energii – 21 845,77 zł,
- § 4270 - zakupu usług remontowych (remont instalacji elektrycznej w Łącznicy) – 799,24 zł (w tym ze środków do dyspozycji sołectw 400,00 zł),
- § 4300 - zakupu usług pozostałych – 48 761,51 zł (w tym ze środków do dyspozycji sołectw 1 000,00 zł),
- § 4400 – opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (dla PKP) – 1 146,37 zł,
- § 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 356,00 zł.

Dz. 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 475 720,47 zł,
wykonanie 1 418 915,32 zł, tj. 96,2 %

Rozdz. 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków wynosił 55 276,70 zł, wykonanie 55 276,70 zł, co stanowi 100,0 %.

Część wydatków dotyczyła realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - ewidencji ludności, obrony cywilnej, wydawania dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 37-40 sprawozdania) – kwota 55 100,00 zł, część zadań własnych – zwrotu 95 % dochodów za udostępnienie danych osobowych, należnych budżetowi państwa (przyjętych w 2011 roku jako opłata skarbową) – kwota 176,70 (§ 4510).

Wydatki: § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55 100,00 zł.

Rozdz. 75022 RADY GMIN

Plan wydatków w budżecie gminy po zmianach wynosił 75 999,40 zł, wykonanie 74 538,92 zł, tj. 98,1 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 3030 – różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (diety przewodniczącego Rady, przewodniczących komisji, radnych i sołtysów) – 73 677,50 zł,
- § 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (oprawy, artykuły spożywcze) – 225,72 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 635,70 zł.

Rozdz. 75023 URZĘDY GMIN

Plan wydatków 1 243 214,00 zł, wykonanie 1 197 554,59 zł, tj. 96,3 % .

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, środki czystości dla pracowników, ubranie i buty robocze, dopłaty do okularów) – 3 624,30 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 949 733,98
- § 4100 – wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnym (prowizje sołtysów) – 20 796,50 zł,
- § 4140 – wpłat na PFRON – 5 561,00 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel, książki, publikacje, prenumeraty, druki, materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, tonery, akcesoria i programy komputerowe, wyposażenie, aparaty telefoniczne, etylina i olej do piły i kosiarki, flagi, kalendarze, wiązanki okolicznościowe, kartki świąteczne, farby, materiały budowlane, narzędzia, pieczętki, – 48 333,88 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 13 856,30 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 410,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (opłaty pocztowe i abonamenty radiowe, ogłoszenia w prasie, regeneracje gaśnic, usługi informatyczne i opieka autorska, utrzymanie BIP, wywóz śmieci i nieczystości, usługi kominiarskie, wymian mat, usługi prawne i notarialne, usługi transportowe, usługi elektryczne, pocztowe, wyrabianie pieczętek, usługi introligatorskie, konserwacje i naprawa sprzętu itp.) – 78 628,34 zł,
- § 4350 – zakupu usług dostępu do sieci Internet – 2 917,11 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 2 151,41 zł.
- § 4370 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 5 846,33 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych (delegacje i ryczałty) – 24 135,98 zł,
- § 4420 – podróży służbowych zagranicznych – 535,15 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia mienia) – 3 801,28 zł,
- § 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28 157,03 zł,
- § 4700 – szkoleń pracowników – 4 066,00 zł,
- § 6060 – wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup serwera) – 5 000,00 zł.

Rozdz. 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków 32 019,00 zł, wykonanie 29 743,20 zł, tj. 92,9 % .

Wydatki dotyczyły:

- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowa o dzieło) – 1 519,00 zł,
- § 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179 – wynagrodzeń i pochodnych (projekt „VII Międzynarodowe Dni Daniela”) – 5 229,83 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (tablice informacyjne) – 110,70 zł,
- § 4217, 4219 – zakupu materiałów i wyposażenia (projekt Dni Daniela) – 7 822,17 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (reklama gminy na portalu, usługi promocyjne) – 3 136,50 zł,
- § 4307, 4309 – zakupu usług pozostałych (projekt Dni Daniela) – 11 585,00 zł,
- § 4437, 4439 – różnych opłat i składek (ubezpieczenie – projekt Dni Daniela) – 340,00 zł.

Rozdz. 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 69 211,37 zł, wykonanie 61 801,91 zł, tj. 89,3 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dla zatrudnionych w ramach prac publicznych - ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, środki czystości, woda mineralna, ubrania, buty i rękawice robocze) – 2 672,11 zł,
- § 4010, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 16 224,39 zł (w tym ze środków do dyspozycji sołectw 2 103,00 zł),
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 10 219,71 zł (w tym ze środków do dyspozycji sołectw 9 859,70 zł),
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 105,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 4 159,18 zł (w tym ze środków do dyspozycji sołectw 420,00 zł),
- § 4430 – różnych opłat i składek (składki z tytułu członkostwa gminy w stowarzyszeniach i organizacjach, ubezpieczenie imprezy sołectwej) – 14 745,79 zł,
- § 4480 – podatku od nieruchomości (od budynku przy ul. Kościuszki) – 1 362,00 zł,
- § 4500 – pozostałych podatków na rzecz budżetów jst. (podatku leśnego) – 70,00 zł,
- § 4610 – kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 557,27 zł,
- § 6630 – dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (dla Woj. Lubuskiego - projekt pn. „Lubuski e-Urząd”) – 9 686,46 zł.

**Dz. 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA”**

Plan wydatków 715,00 zł, wykonanie 715,00 zł, tj. 100,0 %.

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizowanych zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 37-40 sprawozdania).

**Rozdz. 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Plan 715,00 zł, wykonanie 715,00 zł, tj. 100,0 %.

Wydatki dotyczyły aktualizacji spisów wyborców na terenie gminy (§ 4110, 4120, 4170).

Dz. 752 „OBRONA NARODOWA”

Plan wydatków 550,00 zł, wykonanie 549,99 zł, tj. 100,0 %.

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizowanych zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 37-40 sprawozdania).

Rozdz. 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan 550,00 zł, wykonanie 549,99 zł, tj. 100,0 %.

Poniesione wydatki na realizację szkoleń obronnych.

Dz. 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Plan wydatków 1 070 385,87 zł,

wykonanie 466 165,74 zł, tj. 43,6 %.

Rozdz. 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Plan 3 720,00 zł, wykonanie 3 360,00 zł, tj. 90,3 %.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- § 3000 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (na Fundusz Wsparcia Policji – zgodnie z URG Nr XIX.106.2012 z dnia 10.08.2012 r. oraz podpisanym Porozumieniem z dnia 11.12.2012 r. – na dodatkowe służby prewencyjne, realizowane na terenie gminy) – 360,00 zł,
- § 6170 - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (na Fundusz Wsparcia Policji - zgodnie z URG Nr XXIV.128.2012 z 28.11.2012 r. oraz podpisanym Porozumieniem z dnia 10.12.2012 r. – na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla KPP Strzelce Kraj.) – 3 000,00 zł.

Rozdz. 75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100,0 %.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- § 3000 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – zgodnie z URG Nr XX.109.2012 z dnia 29.08.2012 r. oraz Podpisaną Umową z dnia 5.09.2012 r. – na dofinansowanie zakupu wyposażenia zaplecza sprzętu ODO w KP PSP w Strzelcach Kraj.) – 1 000,00 zł.

Rozdz. 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan 1 040 502,87 zł, wykonanie 436 645,53 zł, tj. 42,0 %.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- § 3030 - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych) – 31 010,35 zł,
- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych – 18 362,00 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (etyliny i oleju napędowego, części do samochodów i sprzętu, artykułów na zawody, wyposażenia, mundurów, butów, sprzętu, kalendarzy, artykułów spożywczych, materiałów budowlanych itp.) - 37 396,03 zł (w tym ze środków do dyspozycji sołectw 17 199,29 zł),
- § 4260 – zakupu energii – 9 871,52 zł,
- § 4280 - zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków) – 2 780,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (przeeglądy i rejestracje samochodów, regeneracja gaśnic, konserwacje i naprawy, usługi transportowe, szkolenia itp.) – 15 728,63 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia strażaków, samochodów, remiz, wyjazdów na zawody) – 17 853,00 zł,
- § 6057 - wydatki inwestycyjne (zakup ciężkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego oraz budowę remizy OSP w Pławinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - I Etap - do refundacji) - 168 097,40 zł (nie otrzymano planowanej zaliczki z LRPO; pozostało do zapłaty 600 000,00 zł),
- § 6059 - wydatki inwestycyjne (zakup ciężkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego oraz budowę remizy OSP w Pławinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - I Etap - udział własny) – 135 546,60 zł.

Rozdz. 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan 25 163,00 zł, wykonanie 25 160,21 zł, tj. 100,0 %.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (etylina, śpiwory, poduszki, akumulator, wyposażenie apteczki, filtr powietrza, ostrzałka, piasek, art. spożywcze, materiały biurowe) - 5 935,37 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (roboty drogowe, usługi transportowe, koszty przesyłki) – 18 855,84 zł,
- § 4390 – zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 369,00 zł.

Dz. 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan wydatków 289 970,30 zł, wykonanie 286 087,05 zł, tj. 98,7 %.

Rozdz. 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane wydatki 289 970,30 zł, wykonane 286 087,05 zł, tj. 98,7 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 8110 – odsetek od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (odsetki od kredytów z BGK w Pile, GBW w Poznaniu, LWBS w Drezdenku i pożyczki z budżetu państwa) – 286 087,05 zł.

Dz. 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan wydatków 7 500,00 zł, wykonanie 6 847,79 zł, tj. 91,3 %.

Rozdz. 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan wydatków 7 500,00 zł, wykonanie 6 847,79 zł, tj. 91,3 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4300 – zakupu usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe, związane z prowadzonymi rachunkami bankowymi) – 6 847,79 zł.

Dz. 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan wydatków

4 534 703,45 zł,

Wykonanie

4 505 808,05 zł, tj. 99,4 %

Rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków 2 224 404,87 zł, wykonanie 2 214 686,68 zł, tj. 99,6 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 98 722,68 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 803 651,76 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 53 786,70 zł, materiały biurowe i szkolne, prenumerata 6 837,30 zł, środki czystości 4 379,07 zł, farby, drzewi z ościeżnicami, artykuły budowlane 9 105,38 zł, toner, tusz 1 055,95 zł, kamery 1 500,00 zł, 10 komputerów 9 450,00 zł, oprogramowanie 2 999,97 zł, urządzenia zabawowe 3 079,00 zł, meble klasowe 3 013,18 zł, szafki do szatni 1 599,98 zł,

- pozostałe – znaki ewakuacyjne, głośniki, ramki, antyramy, podgrzewacz, biurka, apteczka, mikrofon, drukarka akcesoria komputerowe 4 616,56 zł) – łącznie 101 423,09 zł (w tym ze środków do dyspozycji sołectw 3 200,00 zł),
- § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7 837,76 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 23 524,19 zł,
- § 4270 – zakupu usług remontowych (SP Stare Kurowo – prace elektryczne, wymiana stolarki, prace malarskie, naprawa dachu, montaż drzwi zewnętrznych i okna - 43 856,48 zł; SP Nowe Kurowo – wymiana okien – 3 900,00 zł) – 47 756,48 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 620,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci i nieczystości, usługi kominiarskie 3 479,86 zł, usługi BHP i przeglądy 6 902,00 zł, usługi pocztowe i RTV 1 827,54 zł, czyszczenie rynien 1 203,91 zł, usługi elektryczne 4 262,04 zł, dorabianie kluczy, usługi ksero, regeneracja gaśnic, usługi szkoleniowe 3 271,91 zł, usługi autokarowe 3 495,42 zł) – łącznie 24 442,68 zł (w tym ze śr. do dyspozycji sołectw 200,00 zł),
- § 4350 – zakupu usług dostępu do sieci Internet – 2 184,42 zł,
- § 4370 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2 256,79 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 2 876,47 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 1 102,00 zł,
- § 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78 675,44 zł,
- § 4700 – szkoleń pracowników – 370,00 zł,
- § 6060 - wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup pieca CO do SP Nowe Kurowo) – 19 192,92 zł.

Wykonanie całości wydatków w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe przedstawia tabela na stronie 65.

Wykonane wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia:

- SP Stare Kurowo bez projektów (192 uczniów) 7 229,59 zł (w 2007 r. 5.179,52 /215 uczn. w 2008 r. 6 753,96 /198 uczn.; w 2009 r. 7 014,55 /196 uczn.; w 2010 r. 6 888,68 /199; w 2011 r. 7 705,92 /185 uczn.),
- SP Nowe Kurowo (83 uczniów) 9 959,09 zł (w 2005 r. 4 936 /101 uczn.; w 2006 r 5 191,40 /99 uczn.; w 2007 r. 5 262,37 /100 uczn.; w 2008 r. 5 405,36/103 uczn.; w 2009 r. 6 745,64 /92 uczn.; w 2010 r. 7 603,99 /91 uczn.; w 2011 r. 6 983,08 /109).

Rozdz. 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków 278 208,69 zł, wykonanie 277 386,00 zł, tj. 99,7 %.

Wydatki dotyczyły (klasy „O” w Starym Kurowie i Nowym Kurowie):

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 15 580,73 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 234 215,96
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 6 391,18 zł, środki czystości 498,22 zł, materiały szkolno-biurowe 173,56 zł, różne 101,02 zł) – 7 163,98 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 5 943,46 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci i nieczystości, usługi kominiarskie, RTV, usługi elektryczne, regeneracja gaśnic, usługi szkoleniowe) – 3 451,82 zł,
- § 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 030,05 zł.

Rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA

Plan wydatków 305 367,59 zł, wykonanie 303 692,40 zł, tj. 99,5 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 2900 – wpłat gminy na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (pokrywanie

- kosztów dotacji udzielanej przez gminę Drezdenko dla przedszkola niepublicznego za dzieci z naszej gminy) – 4 602,84 zł,
- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 8 734,08 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 225 222,61 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 12 274,82 zł, środki czystości 1 055,26 zł, grzejniki, płytki, panele 8 648,49 zł, stoliki, krzesła 5 115,00 zł, laptop 2 800,00 zł, regał zamykany 340,00 zł, art. szkolno-biurowe 274,63 zł, odkurzacz 199,00 zł, tusz, toner 363,15 zł) – 31 070,35 zł,
- § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 999,00 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 7 711,31 zł,
- § 4270 – zakupu usług remontowych (wymiana okna) – 800,00 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 270,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci i nieczystości, usługi kominiarskie 5 761,71 zł, opłaty pocztowe, RTV 316,78 zł, prace dekarские 700,00 zł, montaż pogrzewacza wody 1 230,00 zł, usługi elektryczne 734,00 zł, usługi ksero 166,05 zł, przegląd budowlany 738,00 zł, różne 846,52 zł) – 10 493,06 zł,
- § 4350 – zakupu usług dostępu do sieci Internet – 1 203,42 zł,
- § 4370 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 435,00 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 451,32 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 770,00 zł,
- § 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 929,41 zł.

Rozdz. 80110 GIMNAZJA

Plan wydatków 1 147 854,91 zł, wykonanie 1 147 068,93 zł, tj. 99,9 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie) – 55 700,44 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 977 927,90 zł,
- § 4113, 4123, 4173 – wynagrodzeń i pochodnych (projekt „Bezpieczne dzieci w sieci” ze środków The Velux Foundations w konkursie małych grantów Fundacji Dzieci Niczyje) – 980,00 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i szkolne, prenumeraty, dzienniki, znaczki 2 185,00 zł, węgiel 17 654,88 zł, środki czystości 1 876,98 zł, materiały budowlane i elektryczne 703,88 zł, kserokopiarka 2 460,00 zł, program antywirusowy, tusz, toner, akcesoria komputerowe 2 207,41 zł, różne 469,90 zł) – 27 558,05 zł,
- § 4213 – zakupu materiałów i wyposażenia (projekt „Bezpieczne dzieci w sieci”) – 700,00 zł,
- § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10 554,99 zł (w tym ze środków do dyspozycji sołectw 500,00 zł),
- § 4260 – zakupu energii – 10 784,80 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 450,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci i usługi kominiarskie 2 511,97 zł, usługi pocztowe, RTV 536,89 zł, usługi autokarowe 2 680,00 zł, usługi BHP 1 440,00 zł, przegląd techniczny 738,00 zł, usługi ksero 1 480,92 zł, różne usługi 841,93 zł) – 10 229,71 zł,
- § 4303 – zakupu usług pozostałych wyposażenia („Bezpieczne dzieci w sieci”) – 620,00 zł,
- § 4350 – zakupu usług dostępu do sieci Internet – 1 897,62 zł,

- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 656,24 zł,
- § 4370 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 919,99 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 2 483,90 zł,
- § 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 1 710,00 zł,
- § 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 43 715,29 zł,
- § 4700 – szkoleń pracowników – 180,00 zł.

Wykonane wydatki Gimnazjum Stare Kurowo na 1 ucznia (141 uczniów):

- bez projektów 8 135,24 zł (w 2005 r. 4 205 /190 uczn.; w 2006 r. 4 675,26 /182 uczn.; w 2007 r. 5 016,44 /179 uczn.; w 2008 r. 5 511,85 /165 uczn.; w 2009 r. 6 194,28/159 uczn.; w 2010 r. 6 380,48 /159 uczn.; w 2011 r. 7 234,84 /149 uczn.).

Rozdz. 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków 249 530,00 zł, wykonanie 237 951,76 zł, tj. 95,4 % .

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 250,00 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 51 877,24 zł
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (paliwo, części, środki czystości) – 24 344,59 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (dowozy dzieci do szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, szkół specjalnych, świetlic i gimnazjum) – 155 000,48 zł,
- § 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 5 659,00 zł,
- § 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 820,45 zł.

Rozdz. 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan 210 810,00 zł, wykonanie 207 733,23 zł, tj. 98,5 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 179 079,42
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (drukarka, programy, tusz, tonery, akcesoria komputerowe 3 905,96 zł, materiały biurowe 1 448,95 zł, niszczarki 1 177,11 zł, środki czystości 422,57 zł) – 6 954,59 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 3 844,48 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (opłaty bankowe 3 621,92 zł, wywóz nieczystości 546,00, usługi BHP 360,00 zł, opłaty pocztowe, RTV 634,70 zł, przeglądy techniczne 1 023,00 zł, usługi informatyczne 761,37 zł) – 6 946,99 zł,
- § 4350 – zakupu usług dostępu do sieci Internet – 1 302,66 zł,
- § 4370 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2 418,39 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 953,62 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek – 57,00 zł,
- § 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 011,08 zł,
- § 4700 – szkoleń pracowników – 2 165,00 zł.

Rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków 21 570,00 zł, wykonanie 20 409,70 zł, tj. 94,6 %.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

- § 4300 – zakupu usług pozostałych - 20 409,70 zł.

Rozdz. 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków 51 681,33 zł, wykonanie 51 603,29 zł, tj. 99,8 %.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

§ 4010, 4110, 4120 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 381,33 zł,

§ 4220 – zakupu środków żywności – 51 221,96 zł.

Rozdz. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 45 276,06 zł, wykonanie 45 276,06 zł, tj. 100,0 %.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

§ 3250 – stypendiów różnych (za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie) – 5 000,0 zł,

§ 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (za prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego)– 132 zł,

§ 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 40 144,06 zł.

Dz. 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan wydatków 60 897,11 zł, wykonanie 59 631,90 zł, tj. 97,9 %.

Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan wydatków 10 000,00 zł, wykonanie 9 770,94 zł, tj. 97,7 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 4170 – wynagrodzeń bezosobowych – 2 310,00 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 2 443,73 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 5 017,21 zł.

Rozdz. 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan wydatków 50 897,11 zł, wykonanie 49 860,96 zł, tj. 98,0 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 3030 – różnych wydatków na rzecz osób fizycznych – 26,75 zł,

§ 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 15 670,99 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 11 214,40 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych - 22 448,82 zł,

§ 4370 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 500,00 zł.

Wydatki realizowano na wniosek Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, która działała w oparciu o zatwierdzony przez Radę Gminy program.

Zakres zadań zrealizowanych przedstawiają dodatkowe informacje na str. 62-63 sprawozdania.

Dz. 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan wydatków

3 396 024,00 zł,

Wykonanie

3 343 161,97 zł, tj. 98,4 %,

z czego 1 923 740,97 zł stanowiły wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 37-40 sprawozdania),

1 419 421,00 zł - wydatki na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.

Rozdz. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 126 800,00 zł, wykonanie 115 170,61 zł, tj. 90,8 % - w ramach zadań własnych i dotyczą opłat za pobyt 5 osób w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków 284 957,00 zł, wykonanie 284 957,00 zł, tj. 100,0 %

(z tego § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne 160 347,31 zł).

Wszystkie wydatki zrealizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 37-40 sprawozdania).

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzony jest Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób wymagających specjalnej opieki - osób z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych. Posiada 25 miejsc.

Głównym celem działalności jest umożliwienie użytkownikom korzystania z rehabilitacji społecznej, psychologicznej w miejscu zamieszkania. Poprzez rozwój umiejętności, zainteresowań i uczestnictwo w życiu kulturalnym, a tym samym zapobieganie izolacji i dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb psychicznych zwłaszcza kontaktów społecznych, bezpieczeństwa, estetycznych, kulturalnych.

Rozdz. 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan wydatków 10 000,00 zł, wykonanie 4 663,00 zł, tj. 46,6 % - w ramach dodatkowych ustawowych zadań własnych (z tego § 4170 – wynagrodzenia 2 200,00 zł).

Rozdz. 85206 WSPIERANIE RODZINY

Plan wydatków 26 880,00 zł, wykonanie 26 473,16 zł, tj. 98,5 % - w ramach dodatkowych ustawowych zadań własnych, z tego z dotacji na zadania własne 17 500,00 zł

(z tego § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne 17 500,00 zł).

Rozdz. 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDYSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan wydatków 1 609 000,00 zł, wykonanie 1 598 354,60 zł, tj. 99,3 %

(z tego § 4010, 4040, 4110 od płac, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 247,00 zł).

Wszystkie wydatki realizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 37-40 sprawozdania) i dotyczyły wydatków związanych z realizacją świadczeń rodzinnych w formie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych wskutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej i zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Z wydatkowanej kwoty 1 598 354,60 zł - na świadczenia rodzinne oraz składki od świadczeń wydano 1 550 403,67 zł, tj. 97,00 % łącznych wydatków (na świadczenia 1 507 689,35 zł; na składki od świadczeń 42 714,32 zł), na pozostałe 47 950,93 zł, tj. 3,00 % (na wszystkie koszty obsługi – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy niezbędnych materiałów - papier, materiały biurowe, toner, znaczki, koszty pocztowe i itp.).

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Liczba rodzin	Łączna kwota świadczeń
Świadczenia rodzinne	10 706	338	1 423 518,97
Fundusz alimentacyjny	689	40	84 170,38
R a z e m			1 507 689,35

Rozdz. 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

Plan wydatków 24 145,00 zł, wykonanie 24 144,37 zł, tj. 100,0 %.

Część wydatków realizowano w ramach zadań zleconych - 7 029,37 zł (wyszczególnienie w tabeli na stronach 37-40 sprawozdania), część w ramach zadań własnych – 17 115,00 zł (sfinansowanych w 100 % z dotacji z budżetu państwa na zadania własne).

Są to wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające za świadczeń społecznych: zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych z tytułu opieki nad chorym dzieckiem lub osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rozdz. 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan 391 300,00 zł, wykonanie 390 980,58 zł, tj. 99,9 %,

realizowanych o w ramach zadań własnych (z czego 349 132,73 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa na zadania własne).

Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin	Liczba osób	Kwota w złotych
Zasiłki okresowe (z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności)	164	455	349 132,73
Zasiłki celowe	138	348	41 847,85
R a z e m			390 980,58

Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan wydatków 6 000,00 zł, wykonanie 5 657,11 zł, tj. 94,3 % - w ramach zadań własnych.

Z tego rodzaju pomocy skorzystały w 2012 roku 2 rodziny (18 osób).

Rozdz. 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan 197 945,00 zł, wykonanie 197 380,03 zł, tj. 99,7 %,

realizowanych o w ramach zadań własnych (sfinansowanych w 100 % z dotacji z budżetu państwa na zadania własne).

Z tego rodzaju pomocy skorzystało w 2012 roku 56 osób (48 rodzin).

Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 417 690,07 zł, wykonanie 397 940,62 zł, tj. 95,3 %, zrealizowanych w ramach zadań własnych (z czego 84 879,00 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa na zadania własne).

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 4 897,00 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodz. – 318 936,31 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe 7 257,34 zł, środki czystości 641,66 zł, czasopisma i druki 2 575,64 zł, licencje, zasilacz, program antywirusowy 2 388,43 zł, szafki biurowe i telefon 2 070,22 zł) – 14 933,29 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 4 885,80 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 127,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (usługi informatyczne i serwisowe 10 028,40 zł, BHP 2 210,85 zł, usługi bankowe 4 998,82 zł, usługi pocztowe 8 341,26 zł, wywóz nieczystości 214,86 zł, usługi prawne 861,00 zł, pozostałe 1 784,52) – 28 439,71 zł,
- § 4350 – zakupu usług dostępu do sieci Internet – 688,02 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 714,28 zł,
- § 4370 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 095,93 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 10 495,28 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek – 300,00 zł,
- § 4440 - odpisów na ZFŚS - 8 443,84 zł,
- § 4480 - podatku od nieruchomości (OPS) - 550,00 zł,
- § 4610 - kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego - 324,16 zł,
- § 4700 – szkoleń pracowników – 3 110,00 zł.

Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan wydatków 44 093,93 zł , wykonanie 42 198,65 zł, tj. 95,7 %, realizowanych w ramach zadań własnych.

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 1 026,00 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 40 008,72 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 70,00 zł,
- § 4440 - odpisów na ZFŚS - 1 093,93 zł.

Rozdz. 85278 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan wydatków 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100,0 %, realizowanych w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 37-40 sprawozdania).

Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 237 213,00 zł , wykonanie 235 242,24 zł, tj. 99,2 %.

Część wydatków realizowano w ramach zadań zleconych - 13 400,00 zł (wyszczególnienie w tabeli na stronach 37-40 sprawozdania), część w ramach zadań własnych – 221 842,24 zł, z czego 160 000,00 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa (na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 160 000,00 zł na udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych - łącznie na dożywianie wydano 202 000,00 zł, z tego wkład własny gminy – 42 000,00 zł).

Wydatki dotyczyły:

- § 3110 – świadczeń społecznych (na bezrobotnych w ramach prac społ. – użytecznych 17 688,24 zł, na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach zadań zleconych 13 400,00 zł, na dożywianie 202 000,00 – 466 osób) – łącznie 233 088,24 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (za pobyt bezdomnego w noclegowni) – 2 154,00 zł.

Dz. 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan wydatków 317 348,25 zł, wykonanie 256 503,58 zł, tj. 80,8 %.

Rozdz. 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 317 348,25 zł, wykonanie 256 503,58 zł, tj. 80,8 % .

Wydatki dotyczyły realizacji 4 projektów - w ramach PO KAPITAŁ LUDZKI :

- Program aktywności społeczno – zawodowej klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie (OPS) – 80 276,74 zł (wkład własny gminy – 8 492,25 zł),
 - Szkoła Równych Szans (UG) – 155 315,54 zł,
 - Poszukuję i Zdobywam (UG) – 20 911,30 zł,
 - Zdobywać Szczyty (UG) – 0,00 zł,
- (w tym § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179 – 141 315,05 zł).

Dz. 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan wydatków 339 001,00 zł, wykonanie 274 315,30 zł, tj. 80,9 %.

Rozdz. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków 144 770,00 zł, wykonanie 143 227,50 zł, tj. 98,9 % .

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie) – 9 011,45 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 121 470,49 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel) – 2 993,87 zł,
- § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 417,90 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 1 710,00 zł,
- § 4440 - odpisów na ZFŚS - 6 623,79 zł.

Rozdz. 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan wydatków 194 231,00 zł, wykonanie 131 087,80 zł, tj. 67,5 % .

Wydatki współfinansowano z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących:

- na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2012” – 12 705,00 zł (kwotę wykorzystano w całości),
- na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 94 706,24 zł (liczba uczniów objętych pomocą - 299; nie wykorzystano kwoty 54 819,76 zł – przyznano pomoc w wysokości minimalnej ze względu na konieczność 20% udziału własnego gminy; łącznie na pomoc wydatkowano 118 382,80 zł, w tym udział własny gminy 23 676,56 zł – co stanowi 20 %).

Wydatki dotyczyły:

- § 3240 – stypendiów dla uczniów (sfinansowanych ze środków dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym) – 7 201,00 zł,
- § 3260 – innych form pomocy dla uczniów (sfinansowanych ze środków dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 87 505,24 zł i gminy – 23 676,56 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników – 12 705,00 zł) – łącznie 123 886,80 zł.

Dz. 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan wydatków	296 187,92 zł,
wykonanie	287 962,14 zł, tj. 97,2 %.

Rozdz. 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków 1 200,00 zł, wykonanie 974,96 zł, tj. 81,2 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4300 – zakupu usług pozostałych (utylicacja odpadów) – 974,96 zł.

Rozdz. 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan wydatków 3 500,00 zł, wykonanie 2 730,36 zł, tj. 78,0 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4300 – zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci z pojemników i koszy ulicznych) - 2 730,36 zł.

Rozdz. 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan wydatków 250 787,92 zł, wykonanie 250 768,52 zł, tj. 100,0 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4260 - zakupu energii – 111 971,24 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (za modernizację oświetlenia) - 138 797,28 zł.

Rozdz. 90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan wydatków 20 000,00 zł, wykonanie 13 188,30 zł, tj. 65,9 %.

Wydatki dotyczyły (dawny GFOŚiGW):

- § 6050 – wydatków inwestycyjnych (wymiana dachu eternitowego na GOK w Starym Kurowie) – 13 188,30 zł.

Rozdz. 90095 PZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 20 700,00 zł, wykonanie 20 300,00 zł, tj. 98,1 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4300 – zakupu usług pozostałych (za wyłapywanie bezpańskich psów) – 20 300,00 zł.

Dz. 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan wydatków 635 603,00 zł, wykonanie 622 277,39 zł, tj. 97,9 %.

Rozdz. 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan wydatków 270 000,00 zł, wykonanie 270 000,00 zł, tj. 100,0 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 2480 – dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie – 270 000,00 zł.

Rozdz. 92116 BIBLIOTEKI

Plan wydatków 78 000,00 zł, wykonanie 77 908,21 zł, tj. 99,9 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 2480 – dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Kurowie – 77 908,21 zł (po zwrocie części niewykorzystanych środków).

Rozdz. 92195 PZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 287 603,00 zł, wykonanie 274 369,18 zł, tj. 95,4 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 6050 – wydatków inwestycyjnych (modernizacja GOK w Starym Kurowie) – 274 369,18 zł (w tym ze środków dotacji z Funduszu Promocji Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 156 370,00 zł).

Dz. 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Plan wydatków

153 185,99 zł,

wykonanie

147 689,65 zł, tj. 96,4 %.

Rozdz. 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan wydatków 153 185,99 zł, wykonanie 147 689,65 zł, tj. 96,4%.

Wydatki dotyczyły:

§ 2360 – dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – dofinansowanie klubów sportowych – GKS MEPROZET St. Kurowo 40 000,00; KS ZRYW Głębołek 19 000,00; KS ZAWISZA Pławin 11 000,00) – łącznie 70 000,00 zł,

§ 4110, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych (umowy zlecenia ORLIK) – 12 764,90 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (etyliny do kosiarki, wyposażenia, materiałów do napraw, kosiarki) – 1 174,81 zł (w tym ze śr. do dyspozycji sołectw 699,99 zł),

§ 4260 – zakupu energii – 15 332,55 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (konserwacja boiska, odbiór ścieków, wywóz śmieci) – 3 530,39 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia obiektów) – 2 492,00 zł,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne (budowa Mini Placu Zabaw w Przynotecku w ramach PROW; VAT jako koszt niekwalifikowany oraz roboty dodatkowe) – 8 320,94 zł,

§ 6058 - wydatki inwestycyjne (budowa Mini Placu Zabaw w Przynotecku - do refundacji) 23 851,84 zł,

§ 6059 - wydatki inwestycyjne (budowa Mini Placu Zabaw w Przynotecku - udział własny) 10 222,22 zł (w tym ze środków do dyspozycji sołectw 8 896,00 zł).

**Zestawienie stanu zobowiązań
wymagalnych do zapłaty oraz stanu zobowiązań
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Lp.	W y s z c z e g ó l n i e	Kwota w zł
1	2	3
I	Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne do zapłaty Urząd Gminy – 0,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej – 0,00 zł, Gminny Zespół Oświaty – 0,00 zł	0,00
II	Zobowiązania z tytułu pożyczek z budżetu państwa:	0,00
III	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów:	4 256 429,00
1.	Kredyt z BGK O/Piła: - na wydatki majątkowe – 2009 r. (spłata do VI/2014)	805 895,00
2.	Kredyt z SGB-Banku S.A. w Poznaniu, L-W BS w Drezdenku: - na wydatki majątkowe – 2010 r. (spłata do IV/2020)	1 652 934,00
3.	Kredyt z SGB-Banku S.A. w Poznaniu, L-W BS w Drezdenku: - na wydatki majątkowe – 2011 r. (spłata do XII/2021)	1 797 600,00
	Razem zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (II + III)	4 256 429,00

P O D S U M O W A N I E

Przedstawione sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych odzwierciedla przebieg realizacji założonego planu budżetu gminy na 2012 rok.

Plan dochodów budżetowych został wykonany w wysokości 14 156 730,55 zł, co stanowi 94,70 %, plan wydatków w wysokości 12 212 174,49 zł, tj. 92,98 %.

Wykonany budżet zamknął się nadwyżką w wysokości +1 944 556,06 zł – przy planowanej nadwyżce w wysokości +1 813 967,00 zł.

Na wykonanie dochodów budżetowych w takiej wysokości wpływ miał przede wszystkim brak wpływu zaliczki z LRPO na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego oraz budowa remizy OSP w Pławinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” I Etap oraz niepełne wykonanie planu w dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej) – 3 480 258,00 zł, tj. 99,9 % (w 2008 r. – 2 975 905,54 zł, tj. 105,6 %; w 2009 r. – 2 794 044,02 zł, tj. 96,9 %; w 2010 r. – 2 673 142,46 zł, tj. 93,0 %; w 2011 r. – 3 083 938,53 zł, tj. 97,4 %).

Kształtowanie dochodów w poszczególnych paragrafach działu 756 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok	2012 rok	Kwota wzrostu + spadku - 2012/2010	Kwota wzrostu + spadku - 2012/2011
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatk. (przekazywany przez US)	3 323,39	711,68	2 921,11	- 402,28	+ 2 209,43
Podatek od nieruchomości	1 205 625,31	1 419 177,25	1 515 033,71	+ 309 408,40	+ 95 856,46
Podatek rolny	191 013,98	226 449,62	297 204,19	+ 106 190,21	+ 70 754,57
Podatek leśny	42 743,90	40 502,50	49 456,00	+ 6 712,10	+ 8 953,50
Podatek od środków transportowych	58 072,33	60 409,00	59 107,00	+ 1 034,67	- 1 302,00
Podatek od spadków i darowizn (przekazywany przez US)	1 148,30	32 696,00	25 988,00	+ 24 839,70	- 6 708,00
Wpływy z opłaty targowej	1 304,00	1 216,00	744,00	- 560,00	- 472,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez US)	43 866,87	45 309,39	76 782,06	+ 32 915,19	+ 31 472,67
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 607,82	8 126,71	10 696,25	+ 2 088,43	+ 2 569,54
Wpływy z opłaty skarbowej	13 518,00	12 269,00	13 574,70	+ 56,70	+ 1 305,70
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 135,22	53 650,46	58 939,47	+ 15 804,25	+ 5 289,01
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst. odr. ustaw	17 810,60	25 967,50	8 869,31	- 8 941,29	- 17 098,19
Wpływy z opłat za konc. i licencje	3 331,73	-	-	- 3 331,73	-
Wpływy z różnych opłat	2 836,61	2 240,81	2 785,91	- 50,70	+ 545,10
Podatek doch. od os. fizycznych (przekazywany przez MF)	1 011 383,00	1 143 729,00	1 260 354,00	+ 248 971,00	+ 116 625,00
Podatek doch. od osób prawnych (przekazywany przez US)	25 421,40	11 483,61	97 802,29	+ 72 380,89	+ 86 318,68
R a z e m	2 673 142,46	3 083 938,53	3 480 258,00	+ 807 115,54	+ 396 319,47

Trudne do zaplanowania są podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe:

- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wykonanie 97 802,29 zł (w 2008 r. 94 140,31; w 2009 r. 5 428,24; w 2010 r. 25 421,40; w 2011 r. 11 483,61),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 76 782,06 zł (w 2008 r. 75 377,58; w 2009 r. 59 172,48; w 2010 r. 43 866,87; w 2011 r. 45 309,39),
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 2 921,11 zł (w 2008 r. 3 536,19; w 2009 r. 3 402,15; w 2010 r. 3 323,39; w 2011 r. 711,68),
- podatek od spadków i darowizn – wykonanie 25 988,00 zł (w 2008 r. 21 294,60; w 2009 r. 15 870,00; w 2010 r. 1 148,30; w 2011 r. 32 696,00).

Niesystematycznie wpływają także udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywane przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach. Średnia miesięczna za I kwartał 2012 r. wynosi 84.386,00 zł (za I kw. 2011 r. – 75.067,33 zł; za I kw. 2010 r. - 64.740,67 zł; za I kw. 2009 r. – 73.003,33 zł), za II kwartał – 98.372,33 zł (za II kw. 2011 r. – 85.522,00 zł; za II kw. 2010 r. – 74.262,67 zł; za II kw. 2009 r. – 82.367,00 zł), za III kwartał – 111 236,33 zł (za III kw. 2011 r. – 99.528,67 zł; za III kwartał 2010 r. - 88 247,67 zł; za III kw. 2009 r. – 88.803,33 zł), za IV kwartał – 126 123,33 zł (za IV kw. 2011 r. – 121.125,00 zł; za IV kw. 2010 r. - 109 876,67 zł; za IV kw. 2009 r. – 105.865,33 zł). Rozpiętość rat wynosiła od 63.142 zł za III/12 do 131 749 zł za XII/12 (wykonanie w I kw. 2012 r. 253.158 zł, w II kw. 295.117 zł, w III kw. 333.709 zł, w IV kw. 378.370 zł).

W celu pozyskania zaległości podatkowych prowadzono działania windykacyjne, ale ich skuteczność w dalszym ciągu nie jest zadawalająca z uwagi na postępujące ubożenie społeczności gminnej, duże bezrobocie, niesprzyjające warunki pogodowe. Zwiększyła się kwota zaległości podatkowych od osób fizycznych (w porównaniu do stanu na 31.12.2011 r. – o 25 741,15 zł; w porównaniu do stanu na 31.12.2010 r. – o 45 513,44 zł) oraz kwota zaległości podatkowych od osób prawnych (w porównaniu do stanu na 31.12.2011 r. – o 6 399,54 zł; w porównaniu do stanu na 31.12.2010 r. – zmniejszenie o 20 430,34 zł). Zwiększyła się także kwota ogółem zaległości podatkowych (w porównaniu do stanu na 31.12.2011 r. – o 32 140,69 zł; w porównaniu do stanu na 31.12.2010 r. – o 25 083,10 zł). W 2012 roku na zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych osób fizycznych wysłano łącznie 346 upomnień na kwotę 165 618,18 zł, na zaległości osób prawnych - 7 upomnień na kwotę 37 101,43 zł, na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych - 2 upomnienia na kwotę 5 745,00 zł.

Wystawiono 125 tytułów wykonawczych od osób fizycznych na kwotę 47 546,70 zł; 4 tytuły wykonawcze od osób prawnych na kwotę 38 150,60 zł; 1 tytuł wykonawczy od środków transportu na kwotę 1 780,00 zł. Uporządkowane są tytuły egzekucyjne znajdujące się w urzędach skarbowych.

Planowane wydatki bieżące wykonano w 97,49 % (plan 11 813 404,47 zł, wykonanie 11 516 924,62 zł). Przy niewielkim budżecie – w wykonanych wydatkach bieżących udział procentowy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 46,97 %, pochodnych od świadczeń 0,37 %, wydatków na obsługę długu (spłata odsetek) 2,48 %, udzielonych dotacji 3,63 %, pozostałych wydatków bieżących 46,55 %.

Planowane wydatki majątkowe wykonano w 52,63 % (plan 1 321 139,48 zł, wykonanie 695 249,87 zł – wyszczególnienie na stronie 32).

Stan zobowiązań wymagalnych gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosi nadal 0,00 zł (w 2001 r. - 544 079 zł; w 2002 r. - 203 584 zł; w 2003 r. - 70 950 zł; w 2004 r. - 48 zł; w latach 2005-2011 – 0,00 zł).

Terminowo przebiega spłata kredytów i pożyczek, zaciągniętych w poprzednich latach. Na raty kapitałowe wydano 2 141 467,00 zł (kredyty – 605 400,00 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 1 536 067,00 zł), na spłatę odsetek 286 087,05 zł – łącznie 2 427 554,05 zł.

Łączne zobowiązania gminy na koniec 2012 r. (zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów – 4.256.429,00 zł, z tytułu pożyczki z budżetu państwa – 0,00 zł oraz zobowiązania krótkoterminowe wymagalne – 0,00 zł) wyniosły 4.256.429,00 zł.

Wskaźniki na dzień 31.12.2012 roku:

- obciążeń (wynikający z art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych - łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez j.s.t. poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami – nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów j.s.t.) – 6,30 % (bez wyłączeń 17,15 %),
- zadłużenia (wynikający z art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych – łączna kwota długu j.s.t. na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym) – 30,07 %.

I N F O R M A C J A

z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Starym Kurowie w 2012 roku

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Starym Kurowie w 2012 roku:

- odbyła 11 posiedzeń (wszyscy członkowie) i 9 posiedzenia podkomisji (rozmowy profilaktyczne z osobami potrzebującymi wsparcia),
- wysłała 34 wezwania do osób nadużywających alkohol na rozmowy przed Komisją,
- przeprowadziła 24 indywidualnych rozmów z osobami uzależnionymi,
- skierowała 1 wniosek o przymusowe leczenie (opłacono biegłego),
- 2 osoby przebywają na dobrowolnym leczeniu w Charcicach,
- dla mieszkańców gminy potrzebujących wsparcia lub terapii zatrudniono w Punkcie Konsultacyjnym Specjalistę Terapii Uzależnień (1 raz w tygodniu po 4 godziny) oraz psychologa (2 razy w miesiącu po 3 godziny),
- członkowie Komisji uczestniczyli także w kontroli sklepów w zakresie przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zgodnie z programem profilaktyki dofinansowano:

- warsztaty terapeutyczne o szkodliwości picia alkoholu, zażywania narkotyków i palenia papierosów,
- działalność grupy teatralnej w Gimnazjum (na przejazd do Warszawy na ogólnopolską prezentację projektów młodzieżowych „Moja biała – czerwona”),
- zakup nagród i przejazdów dla uczniów biorących udział w konkursach „Aktywność fizyczna TAK – uzależnienia NIE”, Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Przedsięwzięcie Uczniowskie IDEA 2012, Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie, turnieje piłkarskie Coca Cola Cup (dofinansowano posiłki),
- 6 wyjazdów do Gorzowa Wlkp. w czasie ferii zimowych (kino, basen, lodowisko, kręgle – 241 uczestników),
- wyjazdy uczniów szkół podstawowych na wycieczki do Zakopanego (6 dzieci) i 1 dziecka nad morze,
- wyjazd do Rewala dla zwycięskiej klasy gimnazjum biorącej udział w całorocznym konkursie profilaktycznym (22 uczniów),
- szkolenie gminnych nauczycieli nt. „Jak reagować na bezczelność i cynizm ucznia w szkole”,
- zorganizowanie placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem „Uzależnieniom powiedz NIE”,
- 2 wyjazdy nad morze do Rewala (50 uczniów Gimnazjum i 39 SP – przejazd i posiłek),
- Gminny Turniej Piłki Siatkowej (posiłek regeneracyjny, nagrody),
- wyjazd dziecka niepełnosprawnego na rehabilitację,
- „Dzień Daniela” w Pławinie,
- Wojewódzki Turniej Brydża Sportowego (posiłek regeneracyjny),
- zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych w przedszkolu,
- zakup artykułów papierniczych i książek do świetlic szkolnych i biblioteki Gimnazjum.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii –
wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku**

DOCHODY					WYDATKI							
Rodzaj dochodu	Kwota	K l a s y f i k a c j a			Rodzaj wydatku	Wykonanie 31.12.2012	K l a s y f i k a c j a					
	w złotych	Dz.	Rozdz.	§		w złotych	Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Plan 58 000,00	756	75618	048 0	Zwalczanie narkomanii	9 770,94 97,7 %	851	85153				
					10 000,00							
					wynagrodzenia bezosobowe 2 310,0				2 310,00	%		417 0
					zakup materiałów i wyposaż. 2 590,0				2 443,73	100,0		421 0
					zakup usług pozostałych 5 100,0				5 017,21	94,4		430 0
	Wykonanie 58 939,47 101,6 %				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 860,96 98,0 %	851	85154				
Niewykorzystane środki - 2 204,68 zł (58.939,47 – 59.631,90 + 2.897,11 środki z 2011 r.)					różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00	26,75	13,4		303 0			
					składki na ubezpiecz. społeczne 650,00	646,38	99,4		411 0			
					składki na FP 93,00	92,61	99,6		412 0			
					wynagrodz. bezosobowe 14 932,00	14 932,00	100,0		417 0			
					zakup mater. i wyposaż. 11 290,00	11 214,40	99,3		421 0			
					zakup usług pozostałych 23 232,11	22 448,82	96,6		430 0			
					opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej publ. sieci telef. 500,00	500,00	100,0		437 0			
					R A Z E M	60 897,11	59 631,90 97,9 % planu					

Realizacja wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) na dzień 31.12.2012 r.

L.p.	Jednostka pomocnicza Plan P/ Wykonanie W/ Niewykorzystane N	Dział 600 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne P/ W	Dział 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami P/ W	Dział 750 Rozdz. 75095 Pozostała Działalność P/ W	Dział 754 Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne P/ W	Dział 801 Rozdz. 80101 SP P/ W	Dział 801 Rozdz. 80110 Gimnazja P/ W	Dział 926 Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej P/ W	RAZEM P/ W/ N
1.	Sołectwo Błotnica	-	1.337/ 1.337,00	217/ 0	-	-	-	-	1.554/ 1.337/ 217
2.	Sołectwo Głębocek	-	2.008/ 2.008,00	-	-	-	-	-	2.008 / 2.008/ 0
3.	Sołectwo Kawki	-	-	344/ 344,00	-	-	-	-	344/ 344/ 0
4.	Sołectwo Łącznica	2.000/ 1.995,21	2.909/ 2.899,00	1.000/ 999,20	-	-	-	-	5.909/ 5.893,41/ 15,59
5.	Sołectwo Łęgowo	-	-	2.846/ 2.839,27	500/ 500,00	800/ 200,00	-	-	4.146/ 3.539,27/ 606,73
6.	Sołectwo Nowe Kurowo	-	-	1.164/ 1.157,99	300/ 300,00	500/ 500,00	-	-	1.964/ 1.957,99/ 6,01
7.	Sołectwo Pławin	-	415/ 160,00	500/ 471,28	5.000/ 4.999,99	-	-	-	5.915/ 5.631,27/ 283,73
8.	Sołectwo Przynotecko	-	-	-	-	-	-	8.896/ 8.896,00	8.896/ 8.896/ 0
9.	Sołectwo Rokitno	-	737/ 736,94	-	-	-	-	-	737/ 736,94/ 0,06
10.	Sołectwo Stare Kurowo	-	-	6.660,01/ 6.570,96	11.400/ 11.399,30	2.700/ 2.700,00	500/ 500,00	699,99/ 699,99	21.960/ 21.870,25/ 89,75
	Razem P/ W/ N	2.000,00/ 1.995,21/ 4,79	7.406,00/ 7.140,94/ 265,06	12.731,01/ 12.382,70/ 348,31	17.200,00/ 17.199,29/ 0,71	4.000,00/ 3.400,00/ 600,00	500,00/ 500,00/ 0,00	9.595,99/ 9.595,99/ 0,00	53.433,00/ 52.214,13/ (tj. 97,72%) 1.218,87

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2012 r. – Dział 801, Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Dz.	Rozdz.	§		Plan ogółem	Wykonanie	SP Stare Kurowo		SP Nowe Kurowo	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99.080,00	98.772,68	64.820,00	64.540,72	34.260,00	34.231,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.398.685,64	1.394.004,23	867.986,34	866.688,45	530.699,30	527.315,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106.938,41	106.938,41	69.797,92	69.797,92	37.140,49	37.140,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257.515,51	254.019,80	160.081,00	156.600,19	97.434,51	97.419,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.880,00	34.802,85	20.740,00	20.668,54	14.140,00	14.134,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.060,00	13.886,47	6.200,00	6.027,27	7.860,00	7.859,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.840,00	101.423,09	68.050,00	68.042,14	33.790,00	33.380,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.850,00	7.837,76	7.400,00	7.395,96	450,00	441,80
		4260	Zakup energii	23.530,00	23.524,19	17.460,00	17.459,14	6.070,00	6.065,05
		4270	Zakup usług remontowych	47.756,87	47.756,48	43.856,87	43.856,48	3.900,00	3.900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	620,00	460,00	340,00	350,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.667,00	24.442,68	13.767,00	13.766,66	10.900,00	10.676,02
		4350	Zakup usl. dostępu do sieci Internet	2.200,00	2.184,42	1.510,00	1.503,00	690,00	681,42
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2.280,00	2.256,79	1.130,00	1.124,16	1.150,00	1.132,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.910,00	2.876,47	2.050,00	2.023,46	860,00	853,01
		4430	Różne opłaty i składki	1.133,00	1.102,00	783,00	753,00	350,00	349,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.675,44	78.675,44	47.314,74	47.314,74	31.360,70	31.360,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	370,00	200,00	180,00	200,00	190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.193,00	19.192,92	-	-	19.193,00	19.192,92
			O g ó ł e m	2.224.404,87	2.214.686,68	1.393.606,87	1.388.081,83	830.798,00	826.604,85

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA W 2012 ROKU

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
80101	Szkoły podstawowe	2 224 404,87	2 214 686,68
80110	Gimnazja	1 147 854,91	1 147 068,93
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	210 810,00	207 733,23
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 570,00	20 409,70
80195	Pozostała działalność	45 276,06	45 276,06
	R a z e m rozdziały finansowane z części oświatowej subwencji	3 649 915,84	3 635 174,60
	F i n a n s o w a n i e wykonanych wydatków	- część oświatowa subwencji ogólnej - dotacje na realizację własnych zadań bieżących - środki pozyskane z innych źródeł - dochody własne gminy	3 522 406,00 132,00 2 300,00 110 336,60
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 208,69	277 386,00
80104	Przedszkola	305 367,59	303 692,40
80113	Dowożenie uczniów do szkół	249 530,00	237 951,76
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	51 681,33	51 603,29
85401	Świetlice szkolne	144 770,00	143 227,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów	194 231,00	131 087,80
		1 223 788,61	1 144 948,75
	O G Ó Ł E M wydatki oświatowe	4 873 704,45	4 780 123,35
	F i n a n s o w a n i e wykonanych wydatków	- część oświatowa subwencji ogólnej - dotacje na realizację własnych zadań bieżących - środki z rezerwy subwencji ogólnej - środki pozyskane z innych źródeł - dochody własne gminy	3 522 406,00 107 543,24 9 625,00 2 300,00 1 138 249,11

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA W LATACH 2007 - 2012

FINANSOWANIE	2007 rok	%	2008 rok	%	2009 rok	%	2010 rok	%	2011 rok	%	2012 rok	%	Dynamika <u>2012</u> <u>2007</u>
- część oświatowa subwencji ogólnej	2 654 856,00	65,7	2 819 791,00	67,2	3 055 692,00	67,0	3 122 073,00	68,4	3 314 656,00	71,9	3 522 406,00	73,7	132,7
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących	267 360,88	6,6	309 148,78	7,4	220 513,50	4,8	200 607,00	4,4	164 179,80	3,6	107 543,24	2,2	40,2
- dotacje na zakupy inwestycyjne	6 384,00	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- dotacje celowe w ram. programów z udz. środków zagranicznych	-	-	37 150,00	0,9	182 594,19	4,0	186 123,55	4,1	-	-	-	-	-
- środki pozyskane z innych źródeł	217 673,87	5,4	210 644,30	5,0	-	-	-	-	11 964,80	0,3	2 300,00	0,1	1,1
- środki z rezerwy subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 625,00	0,2	-
- dochody własne gminy i przychody	892 023,28	22,1	820 683,09	19,5	1 101 266,01	24,2	1 057 759,52	23,1	1 117 180,87	24,2	1 138 249,11	23,8	127,6
WYDATKI OŚWIATOWE OGÓŁEM	4 038 298,03	100,0	4 197 417,17	100,0	4 560 065,70	100,0	4 566 563,07	100,0	4 607 981,47	100,0	4 780 123,35	100,0	118,4

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA OPIEKĘ SPOŁECZNĄ (DZIAŁ 852)
I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA W LATACH 2007 - 2012**

FINANSOWANIE	2007 rok	%	2008 rok	%	2009 rok	%	2010 rok	%	2011 rok	%	2012 rok	%	Dynamika <u>2012</u> 2007
ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ, w tym:	2 520 458,03	88,6	2 768 126,15	78,4	2 538 586,92	85,9	2 510 700,91	83,3	2 433 475,21	80,5	2 749 747,73	82,2	109,1
- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§2010)	1 807 692,66	63,6	1 820 253,73	51,6	1 667 205,99	56,4	1 664 425,00	55,2	1 708 218,25	56,5	1 923 740,97	57,5	106,4
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§2030)	549 765,37	19,3	736 772,42	20,9	714 380,93	24,2	791 275,91	26,2	711 256,96	23,5	826 006,76	24,7	150,2
DOCHODY WŁASNE GMINY I PRZYCHODY	322 891,50	11,4	762 661,74	21,6	416 814,12	14,1	504 465,03	16,7	588 171,84	19,5	593 414,24	17,8	183,8
WYDATKI OGÓŁEM	2 843 349,53	100,0	3 530 787,89	100,0	2 955 401,04	100,0	3 015 165,94	100,0	3 021 647,05	100,0	3 343 161,97	100,0	117,6