

# **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:

| <b>L.p.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Strona</b> |
|-------------|---|---------------|
| 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<br>administracji rządowej                      |         | 275 913,00       |
| - zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań<br>bieżących gminy                             |         | 356 378,00       |
| - zwiększenia dotacji na realizację inwestycji własnych   |         | 179 000,00       |
| - zwiększenie tytułem dotacji w ramach programów<br>finansowanych z udziałem środków europejskich |         | 874 926,09       |
| - zwiększenie wysokości części oświatowej subwencji<br>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<br>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<br>(161 693,13) | 5 409 430,83<br>(147 524,88) | 98,48<br>(91,24)  | 46,97<br>(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                                  |
| <b>Razem wydatki bieżące</b>  | <b>11 813 404,47</b>         | <b>11 516 924,62</b>         | <b>97,49</b>      | <b>100,00</b>                          |

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            |
|------------|--|----------------------|----------------------|
|            | <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>   |                      |                      |
| 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.         | <b>Razem przychody ( 1 + 2 + 3 )</b>   | <b>327 500,00</b>    | <b>358 632,31</b>    |
| 5.         | <b>Dochody budżetu</b>   | <b>14 948 510,95</b> | <b>14 156 730,55</b> |
| <b>6.</b>  | <b>Razem przychody i dochody budżetu ( 4 + 5 )</b>   | <b>15 276 010,95</b> | <b>14 515 362,86</b> |
|            | <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>  |                      |                      |
| 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.         | <b>Razem rozchody ( 7 + 8 )</b>  | <b>2 141 467,00</b>  | <b>2 141 467,00</b>  |
| 10.        | <b>Wydatki budżetu</b>   | <b>13 134 543,95</b> | <b>12 212 174,49</b> |
| <b>11.</b> | <b>Razem rozchody i wydatki budżetu ( 9 + 10 )</b>   | <b>15 276 010,95</b> | <b>14 353 641,49</b> |

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2012 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %     |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 683 391,00</b> | <b>1 683 365,80</b> | 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 |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>94 481,63</b>    | <b>106 823,88</b>   | 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 |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>64 519,00</b>    | <b>73 352,68</b>    | 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 |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>715,00</b>       | <b>715,00</b>       | 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 |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>550,00</b>       | <b>549,99</b>       | 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 |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>877 380,87</b>   | <b>149 790,07</b>   | 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   |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>3 482 350,62</b> | <b>3 480 258,00</b> | 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        |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>5 200 334,00</b> | <b>5 199 985,87</b> | <b>100,0</b> |
| 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        |

|            |       |      |  |                     |                     |       |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>89 268,45</b>    | <b>93 718,41</b>    | 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 |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 785 187,00</b> | <b>2 774 492,45</b> | 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       |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>307 232,38</b> | <b>292 025,74</b> | <b>95,1</b> |
|            | 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  |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>162 231,00</b> | <b>107 411,24</b> | 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  |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>25 666,75</b>  | 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  |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>156 370,00</b> | <b>156 370,00</b> | 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 |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>12 500,00</b>  | <b>12 204,67</b>  | 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 |

|  |  |                      |                      |             |
|--|--|----------------------|----------------------|-------------|
|  | <b>Razem:</b>  | <b>14 948 510,95</b> | <b>14 156 730,55</b> | <b>94,7</b> |
|  | <b>z tego:</b>   |                      |                      |             |
|  | <b>dochody bieżące</b>   | <b>12 445 240,95</b> | <b>12 380 299,84</b> | <b>99,5</b> |
|  | 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        |
|  | <b>dochody majątkowe</b>   | <b>2 503 270,00</b>  | <b>1 776 430,71</b>  | <b>71,0</b> |
|  | 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 %<br>w dochodach ogółem |       |
|------|--|----------------------|--------------------------------|-------|
| 1.   | Subwencje ogólne   | 5 184 709,00         | 34,7                           | 74,0  |
| 2.   | Dotacje celowe<br>(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                            |       |
|      | <b>Ogółem plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok</b>  | <b>14 948 510,95</b> | 100,0                          | 100,0 |

### Wykonany udział dochodów

| L.p. | Wyszczególnienie   | Kwota                | Udział %<br>w dochodach ogółem |       |
|------|--|----------------------|--------------------------------|-------|
| 1.   | Subwencje ogólne   | 5 184 709,00         | 36,6                           | 72,5  |
| 2.   | Dotacje celowe<br>(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                            |       |
|      | <b>Ogółem wykonanie dochodów budżetu gminy w 2012 roku</b>   | <b>14 156 730,55</b> | 100,0                          | 100,0 |

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

**I. Od osób fizycznych:**

| Lp.       | Miejscowość  | Zaległości<br>na dzień<br>31.12. 2010 r. | Zaległości<br>na dzień<br>31.12. 2011 r. | Zaległości<br>na dzień<br>31.12. 2012 r. | Uwagi   |
|-----------|--|--|--|--|---|
| <b>1.</b> | <b>Podatki - rolny, leśny,<br/>od nieruchomości:</b> | <b>153 976,45</b>                        | <b>173 748,74</b>                        | <b>199 489,89</b>                        |   |
|           | 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                                |   |
| <b>2.</b> | <b>Podatek od środków<br/>transportowych</b>         | -  | -  | -  |   |
| <b>I</b>  | <b>Razem</b>   | <b>153 976,45</b>                        | <b>173 748,74</b>                        | <b>199 489,89</b>                        | Wpisy przymusowe<br>na hipoteki<br>na kwotę<br>46 760,78 zł |

**II. Od osób prawnych:**

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

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

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

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2012 roku

| Dział      | Rozdz. | Para-<br>graf | Treść  | Plan              | Wykonanie         | %     |
|------------|--------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------|
| <b>010</b> |        |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>141 464,00</b> | <b>141 266,28</b> | 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 |
| <b>600</b> |        |               | <b>Transport i łączność</b>  | <b>309 695,00</b> | <b>305 888,57</b> | 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 |
| <b>630</b> |        |               | <b>Turystyka</b>   | <b>6 743,01</b>   | <b>5 094,01</b>   | 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  |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>98 849,58</b>    | <b>83 294,76</b>    | 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  |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 475 720,47</b> | <b>1 418 915,32</b> | 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 socjalnych  | 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       |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>32 019,00</b> | <b>29 743,20</b> | <b>92,9</b> |
|              | 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       |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>69 211,37</b> | <b>61 801,91</b> | <b>89,3</b> |
|              | 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       |

|            |       |      |  |                     |                     |       |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                  | <b>715,00</b>       | <b>715,00</b>       | 100,0 |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných 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 |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>550,00</b>       | <b>549,99</b>       | 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 |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 070 385,87</b> | <b>466 165,74</b>   | 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 |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>289 970,30</b>   | <b>286 087,05</b>   | 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  |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>7 500,00</b>     | <b>6 847,79</b>     | 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  |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 534 703,45</b> | <b>4 505 808,05</b> | 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 |

|            |       |      |   |                     |                     |       |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>60 897,11</b>    | <b>59 631,90</b>    | 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 |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 396 024,00</b> | <b>3 343 161,97</b> | 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        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>317 348,25</b> | <b>256 503,58</b> | <b>80,8</b> |
|            | 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        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>339 001,00</b> | <b>274 315,30</b> | <b>80,9</b> |
|            | 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        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>296 187,92</b> | <b>287 962,14</b> | <b>97,2</b> |

|   |       |  |                      |                      |             |
|---|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 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        |
| <b>921</b>  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>635 603,00</b>    | <b>622 277,39</b>    | <b>97,9</b> |
|   | 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        |
| <b>926</b>  |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>153 185,99</b>    | <b>147 689,65</b>    | <b>96,4</b> |
|   | 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        |
| <b>Razem:</b>   |       |  | <b>13 134 543,95</b> | <b>12 212 174,49</b> | <b>93,0</b> |
| <b>z tego:</b>  |       |  |                      |                      |             |
| <b>wydatki bieżące</b>  |       |  | <b>11 813 404,47</b> | <b>11 516 924,62</b> | <b>97,5</b> |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |  | 346 883,15           | 283 780,58           | 81,8        |
| <b>wydatki majątkowe</b>  |       |  | <b>1 321 139,48</b>  | <b>695 249,87</b>    | <b>52,6</b> |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>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**

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Udział % w planie wydatk. budżetu gminy</b> | <b>Wykonanie w złotych</b> | <b>% wykon. planu</b> | <b>Udział % w zreal. wydatk. budżetu gminy</b> |
|--|-------------------------|--|----------------------------|-----------------------|--|
| <b>Gminny Zespół Oświaty:</b>  |                         |  |                            |                       |  |
| Dział 801<br>(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   |
| <b>Razem Gminny Zespół Oświaty</b>   | <b>4 839 439,45</b>     | <b>36,84</b>                                   | <b>4 747 427,59</b>        | <b>98,10</b>          | <b>38,88</b>                                   |
| <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>   |                         |  |                            |                       |  |
| Dział 852<br>(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)  |                         |  |                            |                       |  |
| <b>Urząd Gminy</b>   |                         |  |                            |                       |  |
| 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  |
| <b>R A Z E M</b>   | <b>13 134 543,95</b>    | <b>100,00</b>                                  | <b>12 212 174,49</b>       | <b>92,98</b>          | <b>100,00</b>                                  |

## 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<br>(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        |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |       |        |   | <b>1 321 139,48</b> | <b>695 249,87</b>                                      | <b>52,6</b> |

### 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 |
|--|-------|----------|-------|--|--------------------|-------------------------|
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>  |       |          |       |  |                    |                         |
| - 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               |
| <b>Ogółem</b>  |       |          |       |  | <b>348 000,00</b>  | <b>347 908,21</b>       |
| - 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                |
| <b>Ogółem</b>  |       |          |       |  | <b>16 429,47</b>   | <b>14 780,47</b>        |
| <b>Ogółem</b>  |       |          |       |  | <b>364 429,47</b>  | <b>362 688,68</b>       |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>  |       |          |       |  |                    |                         |
| - 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               |
| <b>Ogółem</b>  |       |          |       |  | <b>70 000,00</b>   | <b>70 000,00</b>        |
| <b>O G Ó Ł E M</b>   |       |          |       |  | <b>434 429,47</b>  | <b>432 688,68</b>       |

**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<br>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<br>Działanie 3.1.<br>Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego   |                                |  |                            |                     | Otrzymano 620 7 = 12.964,20 |                                       |                            |            |                     |            |
|              | Nazwa projektu:<br>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Stare Kurowo poprzez zakup ciężkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego oraz budowę remizy OSP w Pławinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą<br>razem | Dział 754<br>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<br>Działanie 413<br>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  |                                |  |                            |                     | Otrzymano 628 8 = 0,00      |                                       |                            |            |                     |            |
|              | Nazwa projektu:<br>Aktywizacja społeczna Przynotecka poprzez budowę Mini Placu Zabaw<br>razem   | Dział 926<br>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  | <b>Wydatki bieżące<br/>Razem</b>  | X  | <b>697.166,51</b> | <b>106.953,49</b> | <b>590.213,02</b>   | <b>346.883,15</b>  | <b>283.780,58</b> | <b>54.212,29</b> | <b>44.779,82</b> | <b>292.670,86</b> | <b>239.000,76</b> |
| 2.1 | Program - Program Operacyjny<br>Kapitał Ludzki  | Otrzymano 200 7 = 132.018,20   |                   |                   |   |  |                   |                  |                  |                   |                   |
|     | Priorytet 9.<br>Rozwój wykształcenia<br>i kompetencji w regionach   | 200 9 = 23.297,34  |                   |                   |   |  |                   |                  |                  |                   |                   |
|     | Działanie 9.1.<br>Wyrównywanie szans edukacyjnych<br>uczniów z grup o utrudnionym<br>dostępie do edukacji oraz<br>zmniejszenie różnic w jakości usług<br>edukacyjnych | -----<br>155.315,54  |                   |                   |   |  |                   |                  |                  |                   |                   |
|     | Nazwa projektu:<br>Lubuska Szkoła Równych Szans III<br>edycja - Szkoła Podstawowa<br>w Starym Kurowie<br>razem  | Dział 853<br>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<br>Kapitał Ludzki  | Otrzymano 200 7 = 16.150,99 (w 2011 - 1.623,62)                        |                   |                   |   |  |                   |                  |                  |                   |                   |
|     | Priorytet 9.<br>Rozwój wykształcenia<br>i kompetencji w regionach   | 200 9 = 3.136,69   |                   |                   |   |  |                   |                  |                  |                   |                   |
|     | Działanie 9.5.<br>Oddolne inicjatywy edukacyjne na<br>obszarach wiejskich   | -----<br>19.287,68   |                   |                   |   |  |                   |                  |                  |                   |                   |
|     | Nazwa projektu:<br>Poszukuję i Zdobywam<br>razem  | Dział 853<br>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<br>Kapitał Ludzki  | Otrzymano 200 7 = 68.746,76 (w 2011 r. - 1.891,96; pozostało 2.463,52) |                   |                   |   |  |                   |                  |                  |                   |                   |
|     | Działanie 7.1.<br>Rozwój i upowszechnianie aktywnej<br>integracji   | 200 9 = 3.609,29 (za 2011 r. 100,13 + 3.639,53 – 130,37)               |                   |                   |   |  |                   |                  |                  |                   |                   |
|     | Nazwa projektu:<br>Program aktywności społeczno-<br>zawodowej klientów Ośrodka<br>Pomocy Społecznej w Starym<br>Kurowie<br>razem                                      | Dział 853<br>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<br>Współpracy Transgranicznej Polska<br>(Województwo Lubuskie) –<br>Brandenburgia 2007-2013  | Otrzymano 270 7 = 8.742,59   |                   |                   |   |  |                   |                  |                  |                   |                   |
|     | Nazwa projektu:<br>VII Międzynarodowe Dni Daniela<br>razem  | Dział 750<br>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<br>Kapitał Ludzki   | Otrzymano 200 7 = 44.936,10 (pozostało 44.936,10) |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                     |                   |
|     | Działanie 9.1.<br>Wyrównywanie szans edukacyjnych<br>i zapewnienie wysokiej jakości usług<br>edukacyjnych świadczonych<br>w systemie oświaty         | 200 9 = 0,00<br>-----<br>44.936,10                |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                     |                   |
|     | Nazwa projektu:<br>Zdobycie Szczyty<br>razem   | Dział 853<br>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<br>Villum Kann Rasmussen Founden<br>w ramach programu mikrograntów<br>Bezpieczne dzieciństwo<br>Fundacji Dzieci Niczyje | Otrzymano 270 3 = 2.300,00                        |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                     |                   |
|     | Nazwa projektu:<br>Bezpieczeństwo dzieci w sieci<br>razem  | Dział 801<br>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          |                     |                     |                   |                   |                   |                     |                   |
|     | <b>OGÓLEM (I + II)</b>   | X   | <b>2.808.835,93</b> | <b>428.948,07</b> | <b>2.379.887,86</b> | <b>1.286.641,16</b> | <b>621.498,64</b> | <b>200.420,15</b> | <b>190.548,64</b> | <b>1.086.221,01</b> | <b>430.950,00</b> |

**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                 |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>135 424,00</b> | <b>135 422,47</b> | <b>135 424,00</b> | <b>135 422,47</b> |
|            | 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        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>55 100,00</b>  | <b>55 100,00</b>  | <b>55 100,00</b>  | <b>55 100,00</b>  |
|            | 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          |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>715,00</b>       | <b>715,00</b>       | <b>715,00</b>       | <b>715,00</b>       |
|            | 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              |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>550,00</b>       | <b>549,99</b>       | <b>550,00</b>       | <b>549,99</b>       |
|            | 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              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 934 387,00</b> | <b>1 923 740,97</b> | <b>1 934 387,00</b> | <b>1 923 740,97</b> |
|            | 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           |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>2 126 176,00</b> | <b>2 115 528,43</b> | <b>2 126 176,00</b> | <b>2 115 528,43</b> |

## **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”**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Plan wydatków na 2012 rok wynosił</b> | <b>141 464,00 zł,</b>            |
| <b>wykonano</b>                          | <b>141 266,28 zł, tj. 99,9 %</b> |

#### **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”**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Plan wydatków na 2012 rok wynosił</b> | <b>309 695,00 zł,</b>            |
| <b>wykonano</b>                          | <b>305 888,57 zł, tj. 98,8 %</b> |

#### **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, wykonanie 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, drzewo 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 ogrzewacza 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              |
| <b>R a z e m</b>      |                  |               | <b>1 507 689,35</b>    |

**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         |
| <b>R a z e m</b>   |               |             | <b>390 980,58</b> |

**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 (utyliczacja 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 wylapywanie 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**

| <b>Lp.</b> | <b>W y s z c z e g ó l n i e</b>  | <b>Kwota w zł</b>   |
|------------|---|---------------------|
| 1          | 2   | 3                   |
| <b>I</b>   | <b>Zobowiązania krótkoterminowe<br/>wymagalne do zapłaty</b><br>Urząd Gminy – 0,00 zł,<br>Ośrodek Pomocy Społecznej – 0,00 zł,<br>Gminny Zespół Oświaty – 0,00 zł | <b>0,00</b>         |
| <b>II</b>  | <b>Zobowiązania z tytułu pożyczek z budżetu<br/>państwa:</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>III</b> | <b>Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów:</b>   | <b>4 256 429,00</b> |
| 1.         | Kredyt z BGK O/Piła:<br>- 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 Dreźnie:<br>- 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 Dreźnie:<br>- na wydatki majątkowe – 2011 r. (spłata do XII/2021)  | 1 797 600,00        |
|            | <b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek<br/>(II + III)</b>   | <b>4 256 429,00</b> |

## 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                        |
| <b>R a z e m</b>   | <b>2 673 142,46</b> | <b>3 083 938,53</b> | <b>3 480 258,00</b> | <b>+ 807 115,54</b>                | <b>+ 396 319,47</b>                |

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**

| D O C H O D Y   |  |                         |        |       | W Y D A T K I  |                            |                                  |              |          |       |  |       |
|---|--|-------------------------|--------|-------|--|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------|-------|--|-------|
| Rodzaj dochodu  | Kwota                                    | K l a s y f i k a c j a |        |       | Rodzaj wydatku   | Wykonanie<br>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   | <b>Plan</b><br>58 000,00                 | 756                     | 75618  | 048 0 | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>9 770,94</b><br>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 |
|   | <b>Wykonanie</b><br>58 939,47<br>101,6 % |                         |        |       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>49 860,96</b><br>98,0 % | <b>851</b>                       | <b>85154</b> |          |       |  |       |
| <b>Niewykorzystane środki - 2 204,68 zł</b><br>( 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    |       |  |       |
|   |  |                         |        |       | <b>R A Z E M</b>   | <b>60 897,11</b>           | <b>59 631,90</b><br>97,9 % planu |              |          |       |  |       |

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

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

## 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         |
|     |        |      | <b>O g ó ł e m</b>   | <b>2.224.404,87</b> | <b>2.214.686,68</b> | <b>1.393.606,87</b> | <b>1.388.081,83</b> | <b>830.798,00</b> | <b>826.604,85</b> |

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA W 2012 ROKU

| <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan<br/>po zmianach</b>   | <b>Wykonanie</b>  |
|-----------------|--|---|---|
| 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 –<br>administracyjnej szkół                      | 210 810,00  | 207 733,23  |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie<br>nauczycieli                                  | 21 570,00   | 20 409,70   |
| 80195           | Pozostała działalność  | 45 276,06   | 45 276,06   |
|                 | <b>R a z e m rozdziały<br/>finansowane z części<br/>oświatowej subwencji</b> | <b>3 649 915,84</b>   | <b>3 635 174,60</b>   |
|                 | <b>F i n a n s o w a n i e<br/>wykonanych wydatków</b>                       | - część oświatowa<br>subwencji ogólnej<br>- dotacje na realizację<br>własnych zadań<br>bieżących<br>- środki pozyskane<br>z innych źródeł<br>- dochody własne<br>gminy  | <b>3 522 406,00</b><br><br><b>132,00</b><br><br><b>2 300,00</b><br><br><b>110 336,60</b>                              |
| 80103           | Oddziały przedszkolne<br>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  |
|                 |  | <b>1 223 788,61</b>   | <b>1 144 948,75</b>   |
|                 | <b>O G Ó Ł E M<br/>wydatki oświatowe</b>                                     | <b>4 873 704,45</b>   | <b>4 780 123,35</b>   |
|                 | <b>F i n a n s o w a n i e<br/>wykonanych wydatków</b>                       | - część oświatowa<br>subwencji ogólnej<br>- dotacje na realizację<br>własnych zadań<br>bieżących<br>- środki z rezerwy<br>subwencji ogólnej<br>- środki pozyskane<br>z innych źródeł<br>- dochody własne<br>gminy | <b>3 522 406,00</b><br><br><b>107 543,24</b><br><br><b>9 625,00</b><br><br><b>2 300,00</b><br><br><b>1 138 249,11</b> |

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

| <b>FINANSOWANIE</b>  | <b>2007 rok</b>     | <b>%</b>     | <b>2008 rok</b>     | <b>%</b>     | <b>2009 rok</b>     | <b>%</b>     | <b>2010 rok</b>     | <b>%</b>     | <b>2011 rok</b>     | <b>%</b>     | <b>2012 rok</b>     | <b>%</b>     | <b>Dynamika<br/>2012<br/>2007</b> |
|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| - 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                             |
| <b>WYDATKI OŚWIATOWE OGÓŁEM</b>                                | <b>4 038 298,03</b> | <b>100,0</b> | <b>4 197 417,17</b> | <b>100,0</b> | <b>4 560 065,70</b> | <b>100,0</b> | <b>4 566 563,07</b> | <b>100,0</b> | <b>4 607 981,47</b> | <b>100,0</b> | <b>4 780 123,35</b> | <b>100,0</b> | <b>118,4</b>                      |

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

| <b>FINANSOWANIE</b>  | <b>2007 rok</b>     | <b>%</b>     | <b>2008 rok</b>     | <b>%</b>     | <b>2009 rok</b>     | <b>%</b>     | <b>2010 rok</b>     | <b>%</b>     | <b>2011 rok</b>     | <b>%</b>     | <b>2012 rok</b>     | <b>%</b>     | <b>Dynamika<br/><u>2012</u><br/>2007</b> |
|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
| ŚRODKI<br>Z ZEWNĄTRZ,<br>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<br>realizację zadań<br>bieżących z zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz<br>innych zadań<br>zleconych gminie<br>(§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<br>realizację<br>własnych zadań<br>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<br>WŁASNE GMINY<br>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                                    |
| <b>WYDATKI<br/>OGÓLEM</b>  | <b>2 843 349,53</b> | <b>100,0</b> | <b>3 530 787,89</b> | <b>100,0</b> | <b>2 955 401,04</b> | <b>100,0</b> | <b>3 015 165,94</b> | <b>100,0</b> | <b>3 021 647,05</b> | <b>100,0</b> | <b>3 343 161,97</b> | <b>100,0</b> | <b>117,6</b>                             |