

# **SPRAWOZDANIE**

## **z wykonania Budżetu Gminy Łagów**

### **za 2012 rok**

Zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.) **Wójt Gminy Łagów przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.**

Budżet Gminy Łagów na 2012 rok według Uchwały Nr XIX/106/12 Rady Gminy Łagów z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2012 rok po stronie dochodów ustalony został w kwocie **25.275.260 zł**, po stronie wydatków **28.212.351 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu w kwocie 2.937.091 zł zaplanowane zostały przychody pochodzące z pożyczek i kredytów. Przychody budżetu ustalone zostały w wysokości 4.407.171 zł i zaplanowane zostały z kredytów i pożyczek, a rozchody w wysokości 1.470.080 zł a zaplanowano je na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Dokonane w trakcie roku zmiany spowodowały zwiększenie budżetu gminy w stosunku do pierwotnie uchwalonego o kwotę 361.555,16 zł i po stronie dochodów plan zamknął się kwotą 25.636.815,16 zł, a po stronie wydatków kwotą 28.573.906,16 zł.

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami ustawowymi przez Radę Gminy stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet gminy. Korzystając z upoważnienia Wójt Gminy wydał 28 zarządzeń, w tym zakresie.

## DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody w kwocie **25.636.815,16** zł wykonane zostały w wysokości **23.598.386,09** zł, co stanowi 92,05 % planu rocznego.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% planu	% wykonania ogółem
<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>24.013.910,34</b>	<b>23.023.121,27</b>	<b>95,88</b>	<b>97,56</b>
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	<b>163.249,00</b>	154.293,54	94,51	0,65
Dochody własne	7.217.312,00	6.399.968,78	88,68	27,12
Subwencja ogólna	10.689.147,00	10.689.147,00	100,00	45,30
Dotacje celowe na zadania zlecone	4.220.580,00	4.091.149,83	96,93	17,34
Dotacje celowe na zadania własne	1.671.285,34	1.637.384,54	97,97	6,94
Pozostałe dochody bieżące pozyskane z innych źródeł	52.037,00	51.177,58	98,35	0,22
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>1.623.204,82</b>	<b>575.264,82</b>	<b>35,44</b>	<b>2,44</b>
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	507.771,00	507.771,00	100,00	2,15
Dochody własne	1.115.433,82	67.493,82	6,05	0,29
<b>Ogółem:</b>	<b>25.636.815,16</b>	<b>23.598.386,09</b>	<b>92,05</b>	

Szczegółową realizację dochodów z uwzględnieniem źródeł pochodzenia obrazuje załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 95,88 % i stanowiły 97,56 % wszystkich zrealizowanych dochodów. Wśród nich w największym stopniu wykonane były dochody z subwencji ogólnej (100%) i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – majątkowe (100 %) i bieżące (98,35%) , dotacje na zadania własne wykonane zostały 94,51 %, a dotacje na zadania zlecone 96,93 %. Dochody własne wykonane zostały 88,68 % i stanowiły 27,12 % we wszystkich dochodach. Dochody majątkowe zostały zrealizowane zaledwie w 35,44 % i stanowiły 2,44 % wszystkich dochodów, realizacja zadań inwestycyjnych i ich dofinansowanie przesunęło się w czasie i ich realizacja została zaplanowana w 2013 roku.

## WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków ogółem w kwocie **28.573.906,16 zł** zrealizowany został w wysokości 25.752.356,10 zł, co stanowi 90,13 % planu rocznego.

Wydatki te dzielą się na:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% planu
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23.683.818,16</b>	<b>22.012.174,67</b>	<b>92,94</b>
<i>w tym:</i>			
<b>Wydatki jednostek budżetowych w tym:</b>	<b>16.832.036,16</b>	<b>15.520.143,92</b>	<b>92,21</b>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9.067.531,00</i>	<i>8.885.728,46</i>	<i>98,00</i>
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7.764.505,16</i>	<i>6.634.415,46</i>	<i>85,45</i>
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1.253.793,00</b>	<b>1.195.871,90</b>	<b>95,38</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5.172.874,00</b>	<b>4.964.164,55</b>	<b>95,97</b>
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</b>	<b>217.129,00</b>	<b>203.193,65</b>	<b>93,58</b>
<b>Obsługa długu</b>	<b>207.986,00</b>	<b>128.800,65</b>	<b>61,93</b>
<b>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4.890.088,00</b>	<b>3.740.181,43</b>	<b>76,48</b>
<i>W tym:</i>			
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>4.800.314,00</b>	<b>3.693.520,70</b>	<b>76,94</b>
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2</i>	<i>89.774,00</i>	<i>46.660,73</i>	<i>51,98</i>

Wydatki budżetu w podziale na rodzaj wydatku obrazuje Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 2a do sprawozdania .

Wydatki majątkowe poniesione w 2012 roku oraz zaawansowanie prac omawia Załącznik Nr 3 i Nr 3a do niniejszej informacji.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p.) prezentuje Załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

**Poniesione wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

**Plan 5.583.607,16 zł, Wykonanie 4.496.972,14 zł tj. 80,54 % planu**

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania wodociągów i kanalizacji i są to wydatki na:

- ekwiwalent za odzież roboczą- 280, 00zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń- 246 932, 83 zł
- zakup paliwa i części do samochodów, materiały na awarię wodociągów i kanalizacji, wodomierze, środki czystości, wyposażenie - 102 910, 91 zł
- zapłata za energię elektryczną na przepompowniach i hydroforniach, za pobór wody- 280 997, 09 zł
- remont silników elektrycznych i pomp, oraz naprawa samochodu- 5 550, 00 zł
- badania okresowe pracowników- 230, 00 zł
- wypompowanie ścieków, wykonanie skrzynki sterowniczej, wywóz osadu ściekowego- 49 995, 45 zł
- rozmowy telefoniczne- 1 237, 86 zł
- analiza, badania wody i ścieków- 9 130, 00 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe- 4 998, 48 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody- 73 928, 97 zł
- odpis za ZFŚS- 7 701, 00 zł
- podatek od nieruchomości- 315 699, 00 zł
- szkolenia pracowników- 297, 00 zł
- cykl imprez plenerowych w ramach zadania Odnowa Wsi - występy artystyczne i wynajem sceny (Majówka Piotrowska, Dni Łagowa, Dożynki)- 36 500, 00 zł

Poniesione wydatki majątkowe i na zadania inwestycyjne:

- Zakup gruntu pod przepompownie wodociągowe i kanalizacyjne – 2.091, 00 zł
- Zakup zbiornika na olej napędowy- 20 709, 40 zł

- Przebudowa wodociągu w Łagowie, ul. Bardzka (wykonanie dokumentacji) - 30 750, 00 zł
- Zakup samochodu ciężarowego- 174 390, 24 zł
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (wykonanie dokumentacji) - 29 544, 60 zł
- Dotacja dla gminy Nowa Słupia- 98 430, 00 zł
- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Łagowie- 74 565,39 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wola Łagowska- wykonanie kosztorysów- 2 460, 00 zł
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Łagów- 2 662 549, 19 zł
- Zakup pomp zatapialnych do hydroforni i przepompowni – 7 280,00 zł

W dziale tym ponoszone są również wydatki na odpis podatku rolnego (2%) przekazywanego na Izbę Rolniczą kwota 8.730,60 zł oraz z dotacji na zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolników w wysokości 249.083, 13 zł .

#### **Dział 600- Transport i Łączność**

**Plan 3 055 828, 00 zł, Wykonanie 2 704 297,58, tj. 88,50% planu**

W dziale tym środki zostały przeznaczone na:

#### **Lokalny transport zbiorowy- 3 600, 00 zł**

- usługa transportowa przewóz osób- 3 600, 00 zł

#### **Drogi krajowe: 396, 60 zł**

- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego- 396, 60 zł

#### **Drogi wojewódzkie: 181, 78 zł**

- opłata za zajęcie pasa drogowego- 181, 78 zł

#### **Drogi powiatowe: 352 174, 60 zł**

- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego- 2 174, 60 zł
- dotacja dla Powiatu na remont dróg- 350 000, 00 zł

**Drogi gminne: 1 004 108, 44 zł**

- wynagrodzenie umowa zlecenie ( wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej) - 40 498, 00 zł
- paliwo i części do samochodów, zakup kruszywa, zakup piasku, przepusty, kosiarka, znaki drogowe, rury- 244 042, 62 zł
- naprawa samochodów – 17 004,23 zł
- remont drogi Łagów- Małacentów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 573 219,54 zł
- transport piasku, wyznaczenie punktów granicznych, wykonanie prac geodezyjnych na drogach, przegląd techniczny samochodu, montaż znaków drogowych, odśnieżanie dróg gminnych, wykonanie przystanków- 116 262, 05 zł
- ubezpieczenie samochodów- 5 882, 00 zł

**Wydatki inwestycyjne:**

- Budowa mostu w ciągu drogi Nowy Staw- Winna opracowanie dokumentacji- 7 200,00 zł

**Drogi wewnętrzne: 282 626, 85 zł**

- zakup kruszywa, przepustów- 125 304, 51 zł
- remont dróg wewnętrznych- 150 088, 80 zł
- transport przepustów, utwardzenie placu- 7 233, 54 zł

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 1 049 949, 31 zł**

- wynagrodzenia umowa zlecenie- 6 000, 00 zł
- remont dróg gminnych Łagów- Sędek, Baraniec- Kąty, Czyżów- Wołyń- 1 043 949, 31 zł

**Pozostała działalność- 11 260, 00 zł**

- wyznaczenie punktów granicznych i utwardzenie placu- 11 260, 00 zł

**Dział 630- Turystyka**

**Plan 91 203, 00 zł, Wykonanie 67 218, 74 zł, tj. 73, 70% planu.**

W dziale tym środki wydatkowano na:

- składka członkowska na Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, Regionalna Organizacja Turystyczna- 28 842, 50 zł
- zakup materiałów, wykonanie przystanku turystycznego w msc. Zbelutka Stara - 38 376, 24 zł

### **Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa**

**Plan 724 923, 00 zł, Wykonanie 645 302, 22 zł, tj. 89,02% planu**

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia- umowy- zlecenia- 15 490, 62 zł
- zakup wyposażenia i materiałów, zakup opału, kosy spalinowej, nagłośnienia, butli gazowej, grzejników oraz wykonanie placu zabaw Wesole Skrzaty- 120 706, 65 zł
- energia elektryczna- 15 788, 09 zł
- remont kanałów kominowych, konserwacja windy- 3 273, 00 zł
- wycena działek, ogłoszenie w prasie, wznowienie punktów granicznych, monitorowanie obiektów, wymiana pokrycia dachowego, ogrodzenie boiska - 102 207, 94 zł
- zapłata czynszu dzierżawnego (budynek UG ul. Iwańska) - 27 754, 00 zł
- opłaty sądowe- 1 213, 06 zł
- zapłata za dostęp do Internetu - 313, 80 zł
- ubezpieczenie budynków- 1 345, 84 zł
- odsetki z tytułu czynszu dzierżawnego (budynek UG ul. Iwańska) - 15 020, 00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Termomodernizacja Szkoła Podstawowa w Rudzie- 321 769, 99 zł
- Wykonanie placu zabaw Wesole Skrzaty- 13 654, 23 zł
- Zakup pieca CO wraz z montażem (wykonanie dokumentacji –Schronisko młodzieżowe)- 6 765,00 zł

### **Dział 710- Działalność Usługowa**

**Plan 98 104, 00 zł, Wykonanie 57 756, 28 zł, tj. 58,87% planu**

Główne wydatki w tym dziale to:

- umowy zlecenie- wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej- 11 000, 00 zł
- ogłoszenia w prasie, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy- 23 304, 00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi targowej-8 484, 09 zł
- druki opłaty targowej, środek dezynfekcyjny, materiały- 2 488, 59 zł
- energia elektryczna- 440, 90 zł
- nadzór nad targiem powiatowego lekarza weterynarii - 4 574, 70 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa targowiska- kopie map oraz wykonanie dokumentacji projektowej- 7 464, 00 zł

**Dział 750- Administracja Publiczna**

**Plan 2 804 509, 00 zł, Wykonanie 2 606 753, 06 zł, tj. 92,95% planu**

Główne wydatki w tym dziale to:

1. Utrzymanie **administracji rządowej** (dotacja z UW na zadania zlecone)- wynagrodzenia i pochodne- 51 761, 00 zł
2. Obsługa **Rady Gminy**, tj. diety dla radnych, zakup artykułów spożywczych na sesje, wykonanie zestawu certyfikowanego do podpisu elektronicznego, szkolenie radnych- 153 937, 68 zł
3. Utrzymanie **Urzędu Gminy**- 2 195 258, 37 zł

w tym:

- woda dla pracowników, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze- 8 973,33 zł
- wynagrodzenia i pochodne- 1 725 860, 46 zł
- wpłata na PFRON- 8 584, 00 zł
- materiały biurowe, prenumerata prasy, środki czystości, paliwo do samochodu, zakup opału, druki, pieczątki, art. spożywcze, zestawy komputerowe- 119 275, 75 zł
- energia elektryczna- 17 261, 66 zł
- naprawa samochodu, konserwacja i naprawa drukarek i ksera- 9 964, 53 zł
- badania okresowe pracowników- 1 101, 00 zł



- przesyłki listowe, obsługa prawna, opłaty bankowe, opieka autorska do programów komputerowych, wykonanie pieczętek, obsługa BHP, ogłoszenia w prasie, przegląd samochodu, monitorowanie obiektów- 192 469, 23 zł
- za dostęp do sieci Internet- 2 112, 63 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe- 24 964, 41 zł
- delegacje pracowników i ryczałty samochodowe- 20 900, 67 zł
- ubezpieczenia mienia, budynków i samochodu - 5 869, 01 zł
- odpis za ZFŚS- 37 412, 00 zł
- podatek od środków transportu- 4 303, 00 zł
- opłata sądowa- 355, 39 zł
- szkolenie pracowników- 15 767, 60 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa budynku UG w Łagowie- wykonanie kopii map- 83, 70 zł

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- 96 189, 13 zł**

W tym:

- umowy zlecenia- 9 480, 00 zł
- medale, wiązanki okolicznościowe, artykuły i inne materiały (wydatki na promocję gminy – fundusz sołecki) - 41 544, 46 zł
- druk „Naszej Gazety Łagowskiej”, ogłoszenia, druk plakatów, ochrona festynu, pokaz pirotechniczny, nagłośnienie i oświetlenie imprezy, usługa dziennikarska- 45 000, 67 zł
- ubezpieczenie osób- 164, 00 zł

**5. Pozostała działalność- 109 606, 88 zł**

w tym:

- diety dla sołtysów za udział w sesji- 66 330, 00 zł
- prowizja dla sołtysów za inkaso sołeckie- 28 103, 00 zł
- opłata komornicza (tytuły egzekucyjne podatkowe) - 15 173, 88 zł

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów kontroli i ochrony prawa  
Plan 1 194, 00zł, Wykonanie 1 194, 00 zł, tj. 100%**

- zakup materiałów biurowych- 1 194, 00 zł

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Plan 278 661, 00 zł, Wykonanie 197 261, 46 zł, tj. 70, 79%**

W dziale tym poniesiono wydatki na:

**Komenda Wojewódzka Policji- fundusz wsparcia policji- 4 000, 00 zł**

**Bieżące funkcjonowanie jednostek OSP- 193 261, 46 zł**

W tym:

- udziały w akcjach ratowniczych- 11 683, 20 zł
- wynagrodzenia i pochodne- 34 889, 51 zł
- zakup paliwa i części do samochodów, zakup opału, mundury strażackie, maszt, piece akumulacyjne- 61 794, 41 zł
- energia elektryczna- 11 878, 15 zł
- naprawa i konserwacja aparatów, naprawa motopomp- 25 396, 90 zł
- badania i szkolenia strażaków, przegląd narzędzi hydraulicznych, wykonanie instalacji elektrycznych- 16 617, 32 zł
- rozmowy telefoniczne- 1 299, 07 zł
- delegacja dla pracowników- 40, 10 zł
- ubezpieczenie drużyn strażackich, budynków, mienia, samochodów- 6 825, 80 zł
- odpis na ZFŚS- 1 094, 00 zł
- podatek od nieruchomości- 870,00 zł
- podatek od środków transportu- 1 073, 00 zł

Wydatek inwestycyjny:

- Dotacja dla OSP Łagów na zestaw hydrauliczny- 19 800, 00 zł

**Dział 757- Obsługa długu publicznego**

**Plan 207 986, 00 zł, Wykonanie 128 800, 65 zł, tj. 61, 93% planu**

- zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów- 128 800, 65 zł

**Dział 758- Różne rozliczenia- rezerwy ogólne i celowe**

**Plan 35 254, 00 zł, Wykonanie 0, 00 zł**

**Dział 801- Oświata i Wychowanie**

**Plan 7 880 329,00 zł, Wykonanie 7 721 153,51 zł, tj. 97,98 % planu**

Wydatki dotyczą funkcjonowania jednostek oświatowych i finansowania zadań z zakresu oświaty. Środki pochodzą z kilku źródeł finansowania. Zaangażowana w finansowanie tych zadań jest subwencja oświatowa, dotacje z budżetu państwa oraz środki własne budżetu gminy. Wydatki ponoszone są przez Gminny Zespół Szkół w Łagowie, szkoły w Zbelutce i w Piotrowie, Biuro Obsługi Szkół oraz Urząd Gminy.

Urząd Gminy poniósł wydatki na:

- dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej, klasy „0” i oddziału przedszkolnego w Rudzie- 295 611, 52 zł
- dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej, klasy „0” i oddziału przedszkolnego w Czyżowie- 158 557,96 zł
- dotacja na prowadzenie grupy przedszkolnej „Rodzice Dzieciom”- 86 353, 37 zł
- dotacja na prowadzenie publicznego punktu wychowania przedszkolnego „Tęcza”-43 949, 05 zł
- dowożenie uczniów - zakup paliwa- 25 302, 71 zł
- zakup książek na nagrody dla dzieci- 1 334, 68 zł
- stypendia naukowe dla uczniów - 11 000, 00 zł

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe, w podziale na rodzaj nauczania prezentuje załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

#### **Dział 851- Ochrona Zdrowia**

**Plan 114 671, 00 zł, Wykonanie 89 451,35 zł, tj. 78,01 % planu**

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

1. Dotacja dla powiatu kieleckiego- realizacja programu ograniczenia skutków niepełnosprawności- 5 400, 00 zł
2. Utrzymanie budynków Ośrodków Zdrowia- 7 684, 01 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne- 6 803, 51 zł
  - za dozór techniczny windy- 157, 50 zł
  - ubezpieczenie budynków i mienia- 723, 00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązania problemów Alkoholowych to:

**Rozdział: 85153: Plan – 5 900,00zł Wykonanie 5 900,00 zł tj. 100 % planu**

- doposażenie siłowni - orbitek magnetyczny ,rower magnetyczny , masażer oraz Notebook Acer – 5 900,00 zł

**Rozdział: 85154: Plan – 92 807,00 zł Wykonanie 70 467,34 zł tj. 75,93% planu**

Wydatki poniesione na podstawie preliminarza wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika Świetlicy Środowiskowej oraz wynagrodzenia członków komisji alkoholowej - 30 214,68 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych, materiałów do programów profilaktycznych, zasilacz do laptopa, firany, talerze , książki , ozdoby świąteczne, strój mikołaja, kuchenka mikrofalowa, doposażenie siłowni (stopper z twisterem i platforma wibracyjna), opał -11 708,81 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego, programy profilaktyczne, abonament za odbiorniki radiowo-telewizyjne, usługa transportowa, przewóz dzieci na zieloną szkołę, badanie psychiatryczne i wydanie opinii biegłego, usługi krawieckie, konserwacja drukarki, koszty wysyłki – 15 021,35 zł
- dostęp do Internetu – 552,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia – 340,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 094,00
- opłaty sądowe – 4 304,10 zł

Wydatek majątkowy:

- zakup kserokopiarki Toshiba- 7 232,40 zł

### **Dział 852- Pomoc Społeczna**

**Plan 5 060 887, 00 zł, Wykonanie 4 803 864,22 zł, tj. 94,92 % planu**

Wydatki poniesione w tym dziale to:

1. Rozdział 85201: Plan 3500, 00 zł Wykonanie 3220,00 tj. 92,00%

- Pobyt podopiecznego w Stowarzyszeniu na Rzecz Bezdomnych – 3220,00 zł
2. Rozdział 85202: Plan 72 000, 00 zł Wykonanie 64 105,30 zł tj. 89,04 %
    - Opłaty za pobyt 3 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 64 105,30zł
  3. Rozdział 85204: Plan 1500,00 zł Wykonanie 738,42 zł tj. 49,23
    - Zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej – 738,42 zł
  4. Rozdział 85206: Plan 18 660,00 zł Wykonanie 11 810,66 zł tj. 63,29%
    - Wynagrodzenia i pochodne Asystenta rodzinnego – 11 810,66 zł
  5. Rozdział 85212: Plan 3 856 686,00 zł Wykonanie – 3 727 275,76 zł tj. 96,64%
    - Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych – 3 539 470,60 zł
    - Ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych – 72 661,13 zł
    - Wynagrodzenia i pochodne pracownika – 51 099,33 zł
    - Zakup opału, materiały biurowe, druki, komputer, monitor, toner do kserokopiarki, woda mineralna, rolety do okien, czeki, pieczętka , karta sieciowa, książka nadawcza, Komputer HP, UPS, Canon Fax, - 33 436,92 zł
    - Naprawa kopiarki – 73,80 zł
    - Badania okresowe – 80,00 zł
    - Prowizje dla banku od wypłat świadczeń rodzinnych, przelewy ZUS, przesyłki pocztowe, monitorowanie obiektu, licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych, archiwizacja, usługa serwisowa, Lex abonament, dostęp do biblioteki Prawo Pracy – 19 081,61 zł
    - Za dostęp do internetu – 852,32 zł
    - Rozmowy telefoniczne – 6 720,48 zł
    - Delegacje pracowników – 296,50 zł
    - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia – 427,00
    - Odpis na ZFŚS – 1094,00 zł
    - Opłata komornicza – 32,07 zł
    - Szkolenia pracowników – 1950,00 zł

6. Rozdział 85213: Plan – 41 965,00 zł Wykonanie – 38 349,71 zł tj. 91,38%
- Ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone od osób otrzymujących świadczenia – 38 349,71 zł
- Odprowadzono składkę zdrowotną od 39 podopiecznych pobierających zasiłek stały oraz 37 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjny.

7. Rozdział 85214: Plan – 187 089,00 zł Wykonanie 146 235,15zł tj. 78,16 %
- Zapomogi dla podopiecznych – 146 235,15 zł

**Pomoc finansową / zasiłek okresowy otrzymało 84 rodzin na kwotę 103.428,77 zł oraz przyznano zasiłki celowe i celowe specjalne na kwotę 42.806,38 zł**

8. Rozdział 85215: Plan – 7 000,00 zł Wykonanie – 6 411,27zł tj. 91,59%
- Dodatki mieszkaniowe – 6 411,27 zł
9. Rozdział 85216: Plan 246 769,00 zł Wykonanie 208 030,73 zł tj. 84,30%
- Zasiłki stałe dla 48 podopiecznych –208 030,73 zł. Do tej formy pomocy kwalifikują się osoby niepełnosprawne i nie posiadające dochodu.
10. Rozdział 85219: Plan 185 593,00 zł Wykonanie – 175 445,62 zł tj. 94,53%

#### **Utrzymanie GOPS**

- Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 160 323,61 zł
- Druki, woda mineralna, rolety do okien, zakup publikacji, woda mineralna, szafka z nadstawką, zamek do drzwi, pieczętka, druki, MS Win Serwer 2012 oprogramowanie, Serwer HP ML, art. biurowe – 6 285,06 zł
- Naprawa serwisowa kopiarki – 105,78 zł
- Badania okresowe – 80,00 zł
- Opieka autorska oprogramowania Środki Trwałe, usługi pocztowe, obsługa konferencji, szkolenie, usługa serwisowa – 2 921,03 zł
- Delegacje pracowników –491,14 zł
- Odpis na ZFŚS – 4 102,00 zł
- Podatek od nieruchomości – 28,00 zł
- Szkolenia pracowników – 1 109,00 zł

11.Rozdział 85228: Plan 26 881,00 zł Wykonanie – 25 411,44 zł tj.  
94,53%

Utrzymanie pracownika usług opiekuńczych

- Wynagrodzenia i pochodne – 24 317,44 zł
- Odpis na ZFŚS – 1094,00 zł

Pracownik wykonujący usługi opiekuńcze u 4 podopiecznych tj: osób niezaradnych życiowo, zamieszkujących na terenie gminy Łągów.

12.Rozdział 85295: Plan 378 844,00 zł Wykonanie – 374 756,63 zł tj.  
98,92%

Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

- Dożywianie uczniów, talony żywnościowe podopiecznym, zapomogi, prace społecznie użyteczne – 361 203,13 zł
- Wydatek w ramach zadania Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - Maszynka do mięsa, przystawka do nacinania kotletów, tarcza z tarką, popychacz, rękawice lateksowe – do wyposażenia stołówki szkolnej – 8 000,00 zł
- Usługa transportowa – 553,50 zł
- Składka na Bank Żywności – 5 000,00 zł

W ramach w/w programu zostało objętych dożywianiem 288 uczniów w różnego typu szkołach, wydano talony żywnościowe dla 118 podopiecznych, zasiłki celowe pobrało 141 rodzin, na prace społecznie- użyteczne zatrudnionych było 16 osób.

Pozostałe wydatki to:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki- 17 673, 53 zł
- dotacja na obsługę informatyczną programów SAC- 4 400, 00 zł

**Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan 255 759, 00 zł, Wykonanie 119 379,24 zł, tj. 46,68 % planu**

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektów dofinansowanych przez ŚBRR ze środków POKL.

- Zapomogi dla podopiecznych – 12 784,64 zł
  - Wynagrodzenia i pochodne (pracowników socjalnych) – 62 602,80 zł
  - Dodatek specjalny kierownik, dodatek specjalny księgowy – 14 000,00 zł
  - Materiały biurowe i eksploatacyjne , czeki -1 210,00 zł
  - Badania lekarskie - 160,00 zł
  - Przelewy ZUS, organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego „ Kucharz z obsługą kasy fiskalnej”, warsztaty wizażu, organizacja i przeprowadzenie szkolenia – 26 283,00 zł
  - Delegacje pracowników – 150,80 zł
  - Odpis na ZFŚS – 2 188,00 zł
- Z warsztatów szkoleniowych skorzystało 8 osób .

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**Plan – 645 919,00 zł Wykonanie 634 134,13 zł tj. 98,18 % planu**

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe prezentuje załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

#### **Dział 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

**Plan 1 202 136, 00 zł, Wykonanie 1 093 067, 54 zł, tj. 90, 93% planu**

Wydatki w tym dziale to:

1. **Gospodarka odpadami-** 15 229, 85 zł
  - Kwotę tą wydatkowano na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Łagów
2. **Oczyszczanie miast i wsi-** 516 292, 32 zł

w tym:

- ekwiwalent za odzież- 4 340, 00 zł
- wynagrodzenia i pochodne- 462 778, 73 zł
- paliwo i części do wykaszarki, materiały, drzewka, ziemia - 16 896, 88 zł
- badania profilaktyczne pracowników- 1 360, 00 zł
- wynajem kabiny WC i wywóz nieczystości, wykonanie tablic informacyjnych, przegląd serwisowy fontanny- 11 380, 45 zł
- delegacje pracowników, ryczał samochodowy- 1 114, 26 zł



- odpis na ZFŚS- 18 422, 00 zł
3. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-** 21 902, 41 zł
- wydruk plakatów, opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych, ogłoszenia w prasie- 17 196, 90 zł
  - opłata za korzystanie ze środowiska- 3 475, 51 zł
  - sprawdzenie zgodności lokalizacji obiektów składowania odpadów- 1 230, 00 zł
4. **Oświetlenie ulic, placów, dróg-** 505 070,31 zł
- w tym:
- zakup żarówek halogenowych- 72, 32 zł
  - oświetlenie uliczne- 239 107, 97 zł
  - konserwacja oświetlenia ulicznego- 29 986, 00 zł
  - opłaty przyłączeniowe, wymiana słupa oświetlenia ulicznego- 13 008, 23 zł
- Wydatki inwestycyjne:
- Modernizacja oświetlenia ulicznego- 216 395,79 zł
  - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łagów – 6.500,00 zł
5. **Pozostała działalność-** 34 572, 65 zł
- wyłapywanie i utylizacja odpadów zwierzęcych- 34 572, 65 zł

**Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**  
**Plan 302 402, 00 zł, Wykonanie 179 828, 76 zł, tj. 59, 47% planu**

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. **Zadania w zakresie upowszechniania kultury-** 44 976, 65 zł
- umowa zlecenie- wynagrodzenie za występ zespołów muzycznych- 15 245, 00 zł
  - artykuły spożywcze, zestaw pirotechniczny, materiały- 6 413, 85 zł
  - ochrona imprezy, występy zespołów- 23 317, 80 zł
2. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-** 47 252, 11 zł
- zakup krzeseł, firan, zasłon, termosy, buty, komputery, kamery i inny sprzęt- 28 390, 61 zł
- Wydatek inwestycyjny:
- Odnowa wsi Łagów- opracowanie dokumentacji, stół bilardowy- 18 861, 50 zł

**3. Biblioteki- 87 600, 00 zł**

- dotacja dla instytucji kultury- biblioteka- 87 600, 00 zł

**Dział 926- Kultura Fizyczna i Sport**

**Plan 230 534, 00 zł, Wykonanie 205 921, 22 zł, tj. 89,32% planu**

Wydatki dotyczą:

- dotacja dla ŁKS na prowadzenie klubu sportowego, turniej piłki nożnej i siatkowej, zajęcia sportowo- gimnastyczne- 164 000, 00 zł
- wynagrodzenia i pochodne- umowa zlecenie- 18 790, 90 zł
- zakup pucharów na turnieje sportowe- 1 199, 14 zł
- za korzystanie z pływalni- projekt nauka pływania, czyszczenie boiska- 7 346, 18 zł
- ubezpieczenie sportowców i uczestników projektu- nauka pływania- 2 900,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Odnowa wsi Płucki- opracowanie dokumentacji- 11 685, 00 zł

## PODSUMOWANIE

Realizacja dochodów w wyniosła 23.598.386,09 zł na zaplanowane 25.636.815,16 zł co stanowi 92,05 % planu, w tym:

- Dochody bieżące zostały wykonane 95,88 % planu i stanowiły 97,56 % wszystkich zrealizowanych dochodów
- Dochody majątkowe wykonane zostały w 35,44 % , a to stanowi 2,44 % wszystkich osiągniętych dochodów

Plan wydatków ogółem w kwocie 28.573.906,16 zł, zrealizowany został w wysokości 25.752.356,10 zł co stanowi 90,13 % planu.

Rok 2012 zamknął się deficytem w wysokości 2.153.970,01 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 5.031.809,00 zł i pochodziły z kredytów i pożyczek z WFOŚ i GW. Rozchody budżetu wykonane zostały w wysokości 2.550.659,98 zł którymi sfinansowano spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2012 roku wynosi 5.498.182,38 zł.

Należności budżetu wynoszą 2.438.612,49 zł i składają się na nie:

- Depozyty na żądanie w kwocie (środki na rachunkach bankowych) – 1.058.443,24 zł
- Należności wymagalne kwota 1.334.262,22 zł
- Pozostałe należności kwota 45.917,03 zł.

Dochody własne zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/106/12 Rady Gminy Łagów z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2012 rok ustalone zostały dla jednej jednostki budżetowej tj. Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do wyżej cytowanej uchwały.

Za 2012 rok na rachunku dochodów własnych środki gromadził Gminny Zespół Szkół w Łagowie W Dziale 801 zaplanowane zostały przychody i wydatki w kwocie 10.000 zł, a wykonanie zarówno po stronie przychodów jak i wydatków wyniosło 1.395,00 zł. Szczegółowe sprawozdania z realizacji przychodów i wydatków prezentuje Załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z realizacji zadań realizowanych w referacie inwestycyjnym i zamówień publicznych oraz referacie gospodarki komunalnej stanowi Załącznik Nr 6 i Nr 7 do niniejszej informacji

Realizacja planu dochodów i planu wydatków przebiegała prawidłowo.

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
mgr Małgorzata Sitarz

## Dochody budżetu gminy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			w tym z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	854 009,00	824 626,81	96,56%	1 404 000,00	506 680,00	34,14%	520 772,00	520 772,35	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	536 270,00	508 458,88	94,81%	4 000,00	3 950,00	98,75%	0,00	0,00	0,00%
	0590		Wpływy z różnych opłat	500,00	378,40	75,68%						
	0830		Wpływy z usług	531 770,00	504 106,78	94,80%						
	0920		Pozostałe odsetki	4 000,00	3 973,70	99,34%						
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				4 000,00	3 950,00	98,75%	0,00	0,00	0,00%
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	20 772,00	20 772,35	100,00%	500 000,00	500 000,00	100,00%	520 772,00	520 772,35	100,00%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 772,00	20 772,35	100,00%				20 772,00	20 772,35	100,00%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	500 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	286 967,00	295 395,58	99,47%	980 000,00	2 730,00	0,28%			
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	45 883,00	45 226,20	98,57%						
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				980 000,00	2 730,00	0,28%			
	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	1 086,25	54,31%						
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	249 084,00	249 083,13	100,00%						
020			Leśnictwo	3 500,00	3 480,98	99,74%	0,00	0,00		0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 480,98	99,74%	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 480,98	99,74%						
600			Transport i łączność	830 329,00	830 329,00	100,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	173 915,00	173 915,00	100,00%						
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 915,00	173 915,00	100,00%						
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	100,00%						
	2440		Dotacje otrzymane z parastatowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%						
60078			Usługi skutków kłeszkowyliowych	636 414,00	636 414,00	100,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	636 414,00	636 414,00	100,00%						

630	63003	1	Urządyska	21 741,00	19 131,23	88,00%	0,00	0,00	21 741,00	19 131,23	88,00%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 741,00	19 131,23	88,00%			21 741,00	19 131,23	88,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 741,00	19 131,23	88,00%			21 741,00	19 131,23	88,00%
700	70006		Gospodarka mieszkaniowa	168 888,00	174 111,88	103,09%	11 371,00	11 371,00	19 533,00	15 566,36	79,69%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 888,00	174 111,88	103,09%	11 371,00	11 371,00	19 533,00	15 566,36	79,69%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 620,00	10 482,60	90,21%	✓				
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 222,24						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00	84 344,07	✓ 104,13%					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości					3 600,00	100,00%		
		0830	Wpływy z usług	57 506,00	62 762,89	✓ 109,14%					
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 162,28	77,49%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	6 342,44	115,32%					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 762,00	7 795,36	66,28%			11 762,00	7 795,36	66,28%
750	75011		Administracja publiczna	58 061,00	58 068,75	100,01%		7 771,00	7 771,00	0,00	100,00%
			Urząd wojewódzkie	51 761,00	51 768,75	100,01%			0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 761,00	51 761,00	100,00%					
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75						
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	100,00%					
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	6 300,00	6 300,00	100,00%					
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	1 194,00	1 194,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 194,00	1 194,00	100,00%					
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 194,00	1 194,00	100,00%					
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 200,00	6 262,39			0,00	0,00	0,00	
			Straż miejska	6 200,00	6 262,39						
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne	6 200,00	6 262,39						
756	75601		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 187 333,00	5 416 310,61	87,54%		0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 147,00	8 988,04	146,22%					
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 147,00	8 981,04	✓ 146,10%					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7,00						











## Dochody budżetu gminy za 2012 rok

I p.o.t.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			w tym z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	925 626	382 761,53	41,35%	3 525 000	500 000,00	14,18%	2 520 772	500 000	19,84%
	0690		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	635 500	237 685,08	37,39%	2 045 000	0,00	0,00%	2 000 000	0,00	0,00%
	0830		Wpływy z różnych opłat	500	290,40	58,08%						
	0920		Wpływy z usług	635 000	235 830,68	37,14%						
			Pozostałe odsetki	0	1 314,00							
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				2 000 000	0,00	0,00%	2 000 000	0,00	0,00%
	6280		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					45 000	0,00%		0,00	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					0			0,00	
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	20 772		0,00%	500 000	500 000,00	100,00%	520 772	500 000,00	96,01%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 772	0,00	0,00%				20 772	0,00	0,00%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					500 000	100,00%	500 000	500 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	269 354	145 126,45	53,88%	980 000	0,00	0,00%			
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000	22 720,21	15,67%						
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				980 000	0,00	0,00%			
	0920		Pozostałe odsetki	2 000	62,99	2,65%						
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 354	122 353,25	100,00%						
020			Leśnictwo	2 000	1 274,51	63,73%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000	1 274,51	63,73%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	1 274,51	63,73%						
600			Transport i łączność	820 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	180 500,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
			Wpływy z różnych opłat	500	0,00	0,00%						





0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	3 000	0,00	0,00%					
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	674,46	134,89%					
75831	Cześć równoważąca subencji ogólnej dla gmin	329 282	164 640,00	50,00%					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329 282	164 640,00	50,00%					
801	Oświata i wychowanie	178 060	97 508,04	54,75%	0	0,00			0
80101	Szkoły podstawowe	4 000	1 013,04	25,33%					
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	1 013,04	25,33%					
80110	Gimnazja	7 060	0,00	0,00%					
2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 060	0,00	0,00%					
80148	Stołówki szkolne	167 000	96 495,00	57,78%	0	0,00			0,00
0850	Wpływy z usług	167 000	96 495,00	57,78%					
852	Pomoc społeczna	4 188 461	2 199 912,26	52,52%	0	0,00			0
85202	Domy pomocy społecznej	13 200	6 600,00	50,00%					
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200	6 600,00	50,00%					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	40 000	0,00	0,00%					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000	0,00	0,00%					
85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia rodzinne oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 522	1 861 964,26	50,99%					
0920	Pozostałe odsetki	15 000	3 163,06	21,09%					
0970	Wpływy z różnych dochodów		48,43						
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 607 922	1 847 412,00	51,20%					
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600	5 529,20	40,66%					
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	5 811,57	38,74%					
85213	Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 087	17 782,00	73,82%	0	0,00			0,00
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 862	9 172,00	93,00%					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 225	8 610,00	60,53%					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	80 050	56 613,00	70,72%	0	0,00			0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 050	56 613,00	70,72%					
85216	Zasiłki stałe	172 626	102 736,00	59,51%					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 626	102 736,00	59,51%					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 584	30 005,00	42,51%	0	0,00			0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 584	30 005,00	42,51%					







## Wydatki bieżące za 2012 r

§	Wydatki jednostek budżetowych w tym:										Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Obsługa długu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
	250 298	246 932,83	967 929,16	852 675,76	0	0,00	1 800	280,00	0	0,00	0	0,00	
3020							1 800	280,00					
4010	199 960	197 081,96											
4040	10 656	10 655,05											
4110	34 882	34 654,53											
4120	4 800	4 541,29											
4210			131 500,00	102 910,91									
4260			330 000,00	280 997,09									
4270			20 599,00	5 550,00									
4280			600,00	230,00									
4300			59 285,16	49 995,45									
4360			2 000,00	1 237,86									
4390			19 000,00	9 130,00									
4410			6 000,00	4 998,48									
4430			74 500,00	73 928,97									
4440			7 701,00	7 701,00									
4480			315 744,00	315 699,00									
4700			1 000,00	297,00									
	0	0,00	8 961	8 730,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2850			8 961	8 730,60									
	0												
4307									36 500	36 500,00			
4309									20 772	20 772,35			
									15 728	15 727,65			
	0	0,00	249 084	249 083,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4210			4 884	4 883,98									

DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01030

DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01041

DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01095





4300			6 000	4 574,70															
<b>DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75011</b>																			
	<b>51 761</b>	<b>51 761,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4010	43 115	43 115,00																	
4110	7 602	7 602,00																	
4120	1 044	1 044,00																	
<b>DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75022</b>																			
	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18 200</b>	<b>16 307,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>143 000</b>	<b>137 630,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3030							143 000	137 630,00											
4210			7 000	5 257,90															
4300			11 200	11 049,78															
4410				0,00															
<b>DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75023</b>																			
	<b>1 780 017</b>	<b>1 725 860,46</b>	<b>547 071</b>	<b>460 340,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500</b>	<b>8 973,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3020							12 500	8 973,33											
4010	1 416 422	1 368 332,03																	
4040	90 441	90 440,35																	
4110	237 544	235 808,62																	
4120	35 610	31 279,46																	
4140			8 600	8 584,00															
4170	0	0,00																	
4210			153 400	119 275,75															
4260			22 000	17 261,66															
4270			11 000	9 964,53															
4280			2 000	1 101,00															
4300			225 949	192 469,23															
4350			4 000	2 112,63															
4360			9 000	8 188,86															
4370			18 000	16 775,55															
4390			0	0,00															
4410			24 900	20 900,67															
4430			8 000	5 869,01															
4440			37 412	37 412,00															
4500			4 310	4 303,00															
4510			500	355,39															
4610			0	0,00															
4700			18 000	15 767,60															
<b>DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75075</b>																			



DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75421												
	0	0,00	55 500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4300			500	0,00								
4810			55 000	0,00								
DZIAŁ 757 ROZDZIAŁ 75702												
8110	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	207 986	128 800,65
											207 986	128 800,65
DZIAŁ 758 ROZDZIAŁ 75818												
4810	0	0,00	35 254	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			35 254	0,00								
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101												
	2 739 072	2 735 899,03	640 870	605 746,78	410 243	394 069,48	132 090	128 708,72	0	0,00	0	0,00
2590					410 243	394 069,48						
3020							132 090	128 708,72				
4010	2 132 931	2 132 178,24										
4040	164 001	163 324,97										
4110	390 180	389 199,67										
4120	51 960	51 196,15										
4210			375 130	368 237,77								
4240			4 050	1 429,52								
4260			56 000	52 188,31								
4270			2 500	1 000,00								
4280			4 300	2 230,00								
4300			53 490	51 126,30								
4370			7 400	5 956,73								
4410			3 000	1 378,36								
4430			3 000	925,00								
4440			127 500	118 572,01								
4700			4 500	2 702,78								
	334 801	326 743,58	42 635	28 079,86	23 713	20 548,84	20 013	17 933,79	0	0,00	0	0,00
2590					23 713	20 548,84						
3020							20 013	17 933,79				
4010	255 010	250 831,17										
4040	19 611	19 231,71										
4110	52 750	51 443,83										
4120	7 430	5 236,87										
4210			5 200	5 049,97								
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103												

4300				8 135			7 248,00														
4330				11 000			0,00														
4440				18 300			15 781,89														
				<b>DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80104</b>																	
2540				5 570			5 566,73			91 903	83 500,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
2590										49 943	43 949,05										
4300				5 570			5 566,73			41 960	39 551,16										
				<b>DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80106</b>																	
2590										86 534	86 353,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
										86 534	86 353,37										
				<b>DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80110</b>																	
3020										0	0,00	106 002	104 019,53	0	0,00	0	0,00				
4010												106 002	104 019,53								
4040																					
4110																					
4120																					
4170																					
4210																					
4240										138 200	129 063,45										
4260										430	427,00										
4270										53 000	52 685,40										
4280										0	0,00										
4300										2 200	1 825,00										
4370										31 500	31 339,94										
4410										2 500	2 412,62										
4430										1 500	1 390,75										
4440										1 000	692,54										
4700										92 000	91 903,79										
										500	500,00										
				<b>DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80113</b>																	
										0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
4010										232 450	228 214,02										
4040																					
4110																					
4120																					
4210										49 000	47 388,49										
4280										300	0,00										
										<b>45 310</b>											
										43 248,69	43 248,69	232 450	228 214,02	0	0,00	0	0,00				
										35 420	33 975,58										
										2 550	2 302,65										
										5 800	5 746,97										
										900	784,85										













4580			1 000	0,00																	
			DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90019																		
4300	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
			DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90095																		
4300			50 000	34 572,65																	
			50000 34 572,65																		
			DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92105																		
	16 000	15 245,00	57 500	29 731,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4170	16 000	15 245,00																			
4210			23 000	6 413,85																	
4300			34 500	23 317,80																	
			DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109																		
2480	0	0,00	51 150	28 390,61	30 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4210					30 000	0,00															
4300																					
			DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116																		
2480	0	0,00	0	0,00	87 600	87 600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
			87 600 87 600,00																		
			DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605																		
2820	19 851	18 790,90	33 176	11 445,32	164 000	164 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4110	2 051	1 870,90			164 000	164 000,00															
4120	300	0,00																			
4170	17 500	16 920,00																			
4210			19 100	1 199,14																	
4300			10 976	7 346,18																	
4430			3 100	2 900,00																	
Rem	9 067 531	8 885 728,46	7 764 505,16	6 634 415,46	1 253 793	1 195 871,90	5 172 874	4 964 164,55	217 129	203 193,65	207 986	128 800,65	0	0,00							

## Razem wydatki bieżące

Plan 23 683 818,16

Wykonanie 22 012 174,67









## Wydatki majątkowe za 2012 r.

§	Inwestycje i zakupy inwest		Wydatki na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji	
	<b>DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010</b>					
	<b>4 066 575,00</b>	<b>3 100 309,82</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6050	3 736 465,00	2 797 409,18				
6057			0,00	0,00		
6059			2 460,00	2 460,00		
6060	205 110,00	204 470,64				
6300	125 000,00	98 430,00	✓			
<b>DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016</b>						
	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6050	7 200,00	7 200,00	✓			
6060	0,00	0,00				
<b>DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005</b>						
	<b>331 800,00</b>	<b>328 534,99</b>	<b>13 655,00</b>	<b>13 654,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6050	331 800,00	328 534,99	✓			
6067			7 771,00	7 770,70	✓	
6069			5 884,00	5 883,53	✓	
<b>DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71095</b>						
	<b>7 600,00</b>	<b>7 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6050	7 600,00	7 464,00	✓			
<b>DZIAŁ 720 ROZDZIAŁ 72095</b>						
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6057			0,00	0,00		
6059			0,00	0,00		
<b>DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75023</b>						
	<b>1 639,00</b>	<b>83,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6050	1 639,00	83,70				
<b>DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412</b>						
	<b>20 000,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6230	20 000,00	19 800,00	✓			
<b>DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154</b>						
	<b>8 000,00</b>	<b>7 232,40</b>				
6060	8 000,00	7 232,40				
<b>DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85395</b>						
	<b>134 000,00</b>					
6060	134 000,00					
<b>DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015</b>						
	<b>223 500,00</b>	<b>222 895,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6050	223 500,00	222 895,79				
<b>DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 92109</b>						
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 152,00</b>	<b>18 861,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6057			10 787,00	0,00		
6059			44 365,00	18 861,50	✓	
<b>DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92120</b>						
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6059			5 000,00	0,00		
<b>DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605</b>						

## Załącznik Nr 2a do Sprawozdania z realizacji budżetu za 2012 roku

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 507,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6057			0,00	0,00		
6059	0,00		13 507,00	11 685,00		
<b>R-em</b>	<b>4 800 314,00</b>	<b>3 693 520,70</b>	<b>89 774,00</b>	<b>46 660,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Plan **4 890 088**

Wydatki **3 740 181,43**

Wykonanie % **76,48%**

Ogółem