

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XLI/265/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy , oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2012 r. w następujących kwotach:

1. Dochody plan 16 040 644,00 zł wykonanie 15 775 486,62 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1) w tym:

a) dochody majątkowe – 5 15 389,94 zł, z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku – 73 392,43 zł,

- środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

- 431 567,51 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych – 10 430,00 zł.

b) dochody bieżące – 15 260 096,68 zł z tego:

- dochody własne pozostałe 5 449 989,15 zł (w tym uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 79 231,80 zł oraz opłat środowiskowych 52 542,99 zł)

- subwencja z budżetu państwa 5 791 751,00 zł,

- dotacje na zadania zlecone 2 721 193,53 zł,

- dotacje celowe na zadania własne 1 174 399,90 zł,

- środki z budżetu Unii Europejskiej 122 763,10 zł.

2. Wydatki plan 15 688 795,00 zł wykonanie 15 340 535,28 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2) w tym:

a) wydatki bieżące 15 060 065,93 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 304 575,12 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 721 193,53 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia narkomanii 78 047,53 zł,

- wydatki na obsługę długu 163 339,21 zł,

- dotacje dla sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

462 281,83 zł,

b) wydatki majątkowe 280 469,35 zł z tego:

- wydatki inwestycyjne 209 651,78 zł,

- pozostałe zakupy inwestycyjne 70 817,57 zł,

3. Wynik finansowy za rok 2012 to nadwyżka budżetowa w wysokości 434 951,34 zł (przy planowanej

nadwyżce w wysokości 351 849,00 zł, którą spłacono raty kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2012 r.).

4. Przychody i rozchody

- zrealizowane przychody 479 367,00 zł,

- zrealizowane rozchody 831 216,01 zł.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

w Dąbrowie Biskupiej za 2012 r. w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2012 r. w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przedstawić informacje wymienione w § 1, 2, 3 i 4 w terminie do dnia 31 marca 2013 r. Radzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy oddział we Włocławku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego.

WÓJTA GMINY

Roman Wieczorek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, informację o stanie mienia komunalnego i sprawozdanie z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r.

WÓJT GMINY
Roman Wiczorek

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
DĄBROWA BISKUPIA ZA 2012 ROK**

Budżet Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2012 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Biskupia nr XIV/100/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku. Uchwalony budżet gminy był budżetem zrównoważonym. Dochody jak i wydatki budżetowe uchwalono w wysokości **14 567 000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym budżet gminy zmieniany był 7 uchwałami Rady Gminy i 11 zarządzeniami Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach plan dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 1 473 644,00 zł i ostatecznie wyniósł kwotę **16 040 644,00 zł.**

Plan dochodów uległ zwiększeniu, między innymi z tytułu:

- 1) dotacji na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 63 676,00zł,
- 2) subwencji oświatowej z budżetu państwa o kwotę 40 308,00 zł,
- 3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy dotyczących pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 94 853,00 zł.
- 4) dotacji z WFOŚiGW na zakup drzewek i krzewów – 9 000,00 zł,
- 5) dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 560 427,00 zł,
- 6) dotacji na wypłatę dodatków specjalnych pracownikom GOPSu – 7 370,00 zł,
- 7) dotacji na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 931,00 zł
 - dofinansowanie zasiłków okresowych w kwocie 63 027,00 zł,
 - dofinansowanie zasiłków stałych w kwocie 20 633,00 zł,
 - dożywianie i zasiłki celowe w kwocie 109 820,00 zł,
- 8) dotacji na realizację projektów w szkołach : Comenius, zakup wyprawek szkolnych, komisję egzaminacyjną itp. w kwocie 87 682,00 zł,
- 9) zwiększenia planów w dochodach podatkowych;
 - w podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę 48 000,00 zł,
 - w podatku rolnym od osób prawnych o kwotę 13 830,00 zł,
 - w podatku leśnym od osób prawnych o kwotę 5 130,00 zł,
- 10) dotacji ze środków Unii Europejskiej na budowę dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiących ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 76 646,00 zł,
- 11) dotacji ze środków Unii Europejskiej na organizację świąt okolicznościowych (obchody rocznicy urodzin gen. Sikorskiego dożynki, sołtysiada) w kwocie 59 674,00 zł,
- 12) dotacji ze środków Unii Europejskiej na budowę placów zabaw i wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej – nagłośnienie 554 922,00 zł.

Natomiast zmniejszenia planu dochodów dotyczyły :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 119 580,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 11 554,00 zł,
- sprzedaży gruntów gminnych o kwotę 17 600,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 7 000,00 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 796,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 6 400,00 zł,
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 10 000,00 zł,

Wprowadzone w ciągu roku zmiany dotyczyły również planu wydatków, który wyniósł ostatecznie kwotę **15 688 795,00 zł**. Zmiany dotyczyły przede wszystkim zmian wprowadzonych na podstawie decyzji Wojewody a także zwiększenia planu wydatków na:

- utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej o kwotę 11 270,00 zł,
- wyłapanie utrzymanie wałęsających się psów na terenie gminy o kwotę 3 300,00 zł,
- utrzymanie dróg gminnych o kwotę 7 500,00 zł,
- wprowadzeniu planu na wypłatę odszkodowania za nie dostarczenie lokalu socjalnego w kwocie 400,00 zł
- wydatki rady gminy o kwotę 3 498,00 zł,
- wydatki urzędu gminy o kwotę 60 509,00 zł,
- odsetki bankowe od kredytów i pożyczek o kwotę 25 046,00 zł,
- wydatki szkół podstawowych o kwotę 22 393,00 zł,
- wydatki gimnazjum o kwotę 60 941,00 zł,
- dowożenie uczniów o kwotę 4 893,00 zł,
- wprowadzeniu dotacji na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Chlewiskach w kwocie 6 400,00 zł,
- wydatki SAPO o kwotę 5 448,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków z UE w oświacie o kwotę 63 307,00 zł,
- wydatki na pomoc społeczną o kwotę 198 897,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 112 251,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla GOKSiRu o kwotę 5 585,00 zł,
- podatek od nieruchomości o kwotę 4 800,00 zł,
- wydatki na organizację uroczystości gminnych o kwotę 47 589,00 zł,
- wydatki na sport o kwotę 1 373,00 zł.

Zmniejszenia planu wydatków dotyczyły:

- wpłat na izby rolnicze o kwotę 4 50,00 zł,
- energii w strażach o kwotę 13 000,00 zł,
- oświetlenia ulicznego o kwotę 24 532,00 zł,

Plan budżetu gminy w 2012 roku po zmianach ostatecznie był budżetem nie zrównoważonym. Zakładał nadwyżkę w wysokości **351 849,00 zł**, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na inwestycje.

Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych w roku 2012 w wysokości **16 040 644,00 zł** wykonany został w wysokości **15 775 486,62 zł**, co stanowi **98,35 %** planu rocznego.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 r. mniejsze jest od dochodów planowanych o kwotę **265 157,38 zł**.

Na takie wykonanie miało wpływ mniejsze niż planowano wykonanie dochodów między innymi z tytułu:

- wpływu ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków o kwotę 15 591,48 zł,
- wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 60 630,07 zł
- wpływu podatku od środków transportowych o kwotę 41 630,90 zł,
- wpływu wpłat podatku od spadków i darowizn w kwocie 4 291,00 zł,
- wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 13 966,00 zł,
- wpływu opłaty skarbowej o kwotę 1 958,50 zł,

- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 81 426,00 zł,
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 22 101,51 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych o kwotę 50 729,36 zł
- wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 17 457,01 zł,

Powodem niskiego wykonania było przede wszystkim nieterminowe dokonywanie wpłat należnych gminie podatków i opłat, mniejsza realizacja dochodów przez Urząd Skarbowy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych a także mniejsze wpływy uzyskane z ministerstwa finansów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych .

Realizacja planu dochodów podatkowych :

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonano kwotę 866 672,84 zł, co stanowi 103,08 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonano w wysokości 2 446 791,94 zł, co stanowi 98,13 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 116 435,10 zł, co stanowi 73,66 % planu rocznego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 73 034,00 zł, co stanowi 83,95 % planu rocznego,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 2 709,00 zł, co stanowi 38,70 % planu rocznego,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w wysokości 7 433,71 zł, co stanowi 53,10 % planu rocznego,
- opłata skarbową - zrealizowano kwotę 18 041,50 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego,
- podatek leśny wykonano w wysokości 74 895,16 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 278 720,18 zł i były wyższe od zaległości w analogicznym okresie roku ubiegłego o kwotę 35 174,03 zł. (wzrost o ok. 14 %)

Struktura zaległości w podatkach i opłatach przedstawia się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 19 146,25 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2011 o 6 626,13 zł),
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 154 595,88 zł (wzrost w stosunku do roku 2011 o 30 783,16 zł),
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 51 907,58 zł (wzrost w stosunku do roku 2011 o 10 162,48 zł),
- w podatku rolnym od osób prawnych – 2032,37 zł (zwiększenie w stosunku do roku 2011 o 2 032,37 zł),
- w podatku od środków transportowych – 43 717,81 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2011 o 2 286,22 zł),
- w podatku leśnym – 2 064,10 zł (zwiększenie w stosunku do roku 2011 o 936,54 zł),
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy – 5 256,19 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2011 o 29,91 zł).

Na zaległości wystawiono 1060 upomnień , 178 tytułów wykonawczych oraz dokonano wpisu do hipoteki przymusowej na kwotę 65 295,75 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiły 1,8 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zastosował ulgi w spłacie zobowiązań w postaci umorzeń podatku od nieruchomości na kwotę 1 256,00 zł, podatku rolnego 62 258,00 zł. Natomiast nie zastosował przesunięć terminu płatności do roku 2013.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2012 r. wynoszą 1 726 549,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 529 309,00 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych 154 515,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 15 358,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 288 360,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 706 862,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 32 145,00 zł.

Dochody ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków wykonano w wysokości 744 408,52 zł tj. 97,95 % planu rocznego. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2012 rok wyniosły 69 956,49 zł i zmniejszyły się o kwotę 32 627,48 zł w stosunku do 2011 r.

W 2012 r. na zaległości wystawiono 928 wezwań do zapłaty oraz skierowano 23 pozwy do sądu w celu wyegzekwowania należności przez komornika sądowego.

Z uwagi na bezskuteczność egzekucji komorniczej zdecydowano o odcinaniu wody odbiorcom zalegającym w opłatach co najmniej przez dwa okresy obrachunkowe. W 2012 r. odcięto 57 przyłączy.

W 2012 r. gmina z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskała dochody w wysokości 79 231,80 zł, co stanowi 99,04 % wykonania planu rocznego.

W porównaniu z analogicznym okresem roku 2011 powyższe dochody gminy zwiększyły się o 7 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 400 927,00	1 386 517,92	98,27
020	Leśnictwo	11 000,00	10 130,00	92,09
600	Transport i łączność	79 646,00	79 493,36	99,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	116 469,44	190,93
750	Administracja publiczna	91 676,00	92 593,95	101,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 406,00	1 399,75	99,56
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	5 146 291,00	4 937 398,86	95,94
758	Różne rozliczenia	5 856 680,00	5 845 387,09	99,81
801	Oświata i wychowanie	87 682,00	99 428,23	113,40
852	Pomoc społeczna	2 632 757,00	2 577 547,18	97,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 853,00	78 535,71	82,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 300,00	133 161,83	83,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 674,00	60 673,50	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	356 752,00	356 749,80	100,00
R A Z E M		16 040 644,00	15 775 486,62	98,35

Dochody własne gminy, których plan wynosił 4 955 524,00 zł
wykonano 4 861 669,70 zł
co stanowi 30,8 % ogółu wykonanych dochodów
i 98,1% wykonania planu

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
na plan 1 330 000,00 zł
wykonano 1 226 472,49 zł
co stanowi 7,8 % ogółu wykonanych dochodów
i 92,2 % wykonania planu

Dotacje celowe
na plan 3 963 369,00 zł
wykonano 3 895 593,43 zł
co stanowi 24,7 % ogółu wykonanych dochodów
i 98,3 % wykonania planu

Subwencja
na plan 5 791 751,00 zł
wykonano 5 791 751,00 zł
co stanowi 36,7 % ogółu wykonanych dochodów
i 100 % wykonania planu

Wykorzystanie otrzymanych dotacji

1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan ogółem 2 772 044,00 zł, wykorzystano dotacje w wysokości 2 721 193,53 zł, tj. 98,17 %

z tego:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| a) administracja publiczna | 73 571,03 zł |
| b) aktualizacja list wyborców | 1 399,75 zł |
| c) pomoc społeczna | 2 085 862,64 zł |
| d) zwrot podatku akcyzowego | 560 360,11 zł |

2. Na zadania własne na plan ogółem 1 191 325,00 zł zrealizowano dotacje w wysokości 1 174 399,90 zł, tj. 98,6 % z tego:

- dział transport i łączność – 76 645,51 zł na budowę dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiących ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej – rozliczenie końcowe,
- dział różne rozliczenia – 44 929,05 zł tytułem zwrotu 20 % wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- dział oświata i wychowanie – 73 199,60 zł na komisję egzaminacyjną w szkołach, zakup podręczników i wyprawek szkolnych i realizację projektu Comenius,
- dział pomoc społeczna – 477 494,53 zł na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków stałych, dożywianie uczniów, składki zdrowotne, utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej,
- dział edukacyjna opieka wychowawcza – 78 535,71 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 000,00 zł na zakup drzewek

- i krzewów,
 g) dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 59 673,50 zł na dofinansowanie uroczystości gminnych,
 j) dział kultura fizyczna i sport – 354 922,00 zł , na dofinansowanie budowy placów zabaw i wyposażenie świetlicy w nagłośnienie.

Odchylenia w realizacji planu dochodów budżetowych

Analizując powyższe można stwierdzić, że najniższe wykonanie dochodów obserwuje się:

- w dziale 020 – leśnictwo i łowiectwo
- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek – w podatku od spadków i darowizn, opłacie skarbowej, wpłatach z innych lokalnych opłat i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, w podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od środków transportowych ,
- w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu wpływów z usług – mniejsze niż planowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów i na zakup podręczników.

Na większość w/w dochodów gmina nie ma wpływu, ponieważ realizacja odbywa się poprzez urzędy skarbowe , urząd wojewódzki i urząd marszałkowski. Natomiast niewykonanie dochodów podatkowych uzależnione jest od zdyscyplinowania i możliwości finansowych podatników.

Stan zaległości ogółem na 31 grudnia 2012 r. wynosił kwotę 364 244,95 zł.

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił ogółem 7 733,30 zł, w tym z tytułu:

- opłat za wodę i ścieki – 1 950,93 zł,
- najmu lokali użytkowych, mieszkalnych, użytkowania wieczystego – 491,30 zł,
- podatku od nieruchomości – 2 108,35 zł,
- podatku rolnego – 2 227,47 zł,
- podatku leśnego – 7,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 200,25 zł,
- pozostałych podatków i opłat – 748,00 zł.

Wydatki budżetowe

Według poszczególnych zadań budżet gminy na 2012 r. obejmował wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę	15 377 630,00 zł
a wydatkowano	15 060 065,93 zł
	co stanowi 97,9 % planu
natomiast plan na zadania majątkowe wynosił	311 165,00 zł
a wydatkowano	280 469,35 zł
	co stanowi 90,1 % planu

Zadania inwestycyjne

Wykonane w 2012 roku wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowiły 1,8 % wykonanych wydatków ogółem.

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

- 1) dokonano aktualizacji projektu na wykonanie II etapu modernizacji stacji uzdatniania wody w Parchaniu za kwotę 1845,00 zł,
- 2) dofinansowano 18 mieszkańcom gminy budowę oczyszczalni przydomowych na kwotę ogółem 86 170,00 zł,
- 3) wykonano dokumentacje projektową na budowę chodnika w Przybysławiu za kwotę 18 450,00 zł,
- 4) wykonano dokumentacje projektową na przebudowę drogi w Zagajewiczkach za kwotę 26 445,00 zł,
- 5) zamontowano lampę solarną w Dąbrowie Biskupiej za kwotę 6 800,00 zł,
- 6) wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika Dąbrowa Bisk.- Chlewiska za kwotę 9 138,90 zł,
- 7) dokończono budowę chodnika w Brudni za kwotę 8 858,00 zł,
- 8) montaż oświetlenia w Pieczyskach za kwotę 6 311,24 zł,
- 9) wykonano boisko do koszykówki przy szkole w Parchaniu za kwotę 23 353,06 zł,
- 10) zakupiono i postawiono 7 wiat autobusowych za kwotę 24 862,57 zł,
- 11) adaptacja budynku po hydrofornii w Ośniszczewku na świetlice wiejską – 4 924,33 zł,
- 12) opracowanie dokumentacji projektowej na pompę ciepła w świetlicy w Dąbrowie Biskupiej za kwotę 5 000,00 zł,
- 13) utwardzenie kostką brukowa tzw. grzybka przy świetlicy w Przybysławiu za kwotę 3 740,00 zł,
- 14) ogrodzenie boiska w Stanominie – 9 350,32 zł,
- 15) ogrodzenie boiska w Parchankach – 3 005,93 zł,
- 16) zakupiono kosiarko-spycharkę do utrzymania zieleni za kwotę 10 400,00 zł.
- 17) zakupiono do urzędu sprzęt komputerowy za kwotę 3 660,00 zł,
- 18) W 2012 r. nie dokonano zakupu programu komputerowego do ewidencji księgowej i obsługi sprzedaży wody, odprowadzania ścieków i odpadów komunalnych. Rada Gminy uznała ten wydatek jako wydatek nie wygasający w 2012 r. (planowana w budżecie kwota na realizację zadania wynosiła 28 155,00 zł). W miesiącu grudniu 2012 r. zawarto umowę o dostawę w/w programu. Faktura zostanie zapłacona po zainstalowaniu i wdrożeniu w miesiącu marcu 2013 r. Koszt zakupu wyniesie 24 600,00 zł.

Udzielone dotacje z budżetu gminy w 2012 roku.

1. Udzielono dotację Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ OKNO” w wysokości 9 000,00 zł na zlecone przez gminę zadanie w zakresie „Organizacji zajęć integracyjnych połączonych z czynnym wypoczynkiem dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia”. Zadanie zostało zrealizowane, Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie i dokonano rozliczenia dotacji.

2. Udzielono Ludowemu Zespołowi Sportowemu „ Dąb” Bąkowo dotację w kwocie 17 000,00 zł na zlecone zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz kwotę 23 000, 00 zł na szkolenia i udział w rozgrywkach ligowych. LZS złożył sprawozdanie i dokonano rozliczenia przekazanej dotacji.

3. Przekazano zgodnie z porozumieniem dotację dla Policji w Dąbrowie Biskupiej na zakup paliwa do samochodu służbowego w wysokości 2 000,00 zł. Zadanie zrealizowano

i dokonano rozliczenia dotacji.

4. Udzielono dotacji Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec Inowrocław w wysokości 2 000,00 zł, na realizację zadania publicznego pod nazwą IV Harcerski Bieg na Orientację. Zadanie i dotację rozliczono.

5. Udzielono 30 000,00 zł dotacji Parafii Kościoła w Pieraniu na zakup środka do wykonania impregnacji kościoła w Pieraniu. Parafia zakupiła środek za kwotę 8 861,83 zł a pozostałą kwotę tj. 21 138,17 zł zwróciła do budżetu gminy.

6. Udzielono dotację Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Pieranie w wysokości 2 000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Razem możemy inaczej”. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z wykonania zadania i dokonano rozliczenia.

7. Udzielono dotację Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Niezapominajki” w Przybysławiu w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Integracja mieszkańców Przybysławia i okolic”. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z wykonania zadania i dokonano rozliczenia dotacji.

8. Udzielono dotacje Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Chlewiska w wysokości 2 000,00 zł, na realizację zadania publicznego pod tytułem: „...Trzymamy się za ręce...” Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie i dokonano rozliczenia dotacji.

9. Udzielono dotację podmiotową Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 146 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bibliotek w Dąbrowie Biskupiej, Pieraniu, Radojewicach i Wonorzu. Instytucja przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego i z wykorzystania dotacji.

10. Udzielono dotację podmiotową w wysokości 155 850,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej. Instytucja przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego i z wykorzystania dotacji.

11. Udzielono dotację Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Chlewiska w wysokości 6 400,00 zł, na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat.”. Dotację rozliczono,

12. Udzielono 18 mieszkańcom gminy dotacji tytułem dofinansowania budowy oczyszczalni przydomowych. Koszt dofinansowania wynosił maksymalnie 5 000,00 zł do 1 oczyszczalni. W okresie sprawozdawczym udzielono i rozliczono dotacje na ogólną kwotę 86 170,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących

Wykonanie wydatków po wprowadzonych w ciągu roku zmianach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Cel	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 088 517,00	2 054 005,44	98,35
600	Transport i łączność	344 821,00	331 050,62	96,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400,00	1 084,67	77,48
750	Administracja publiczna	1 848 499,00	1 844 147,59	99,76

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00	1 399,75	99,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 000,00	90 052,50	90,96
757	Obsługa długu publicznego	165 046,00	163 339,21	98,97
758	Różne rozliczenia	9 969,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	6 363 220,00	6 328 415,28	99,45
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	78 047,53	97,56
852	Pomoc społeczna	3 140 137,00	2 971 950,60	94,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 251,00	101 853,94	90,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 968,00	665 178,88	95,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 120,00	623 693,17	95,94
926	Kultura fizyczna i sport	81 441,00	77 316,10	94,94
OGÓŁEM		15 688 795,00	15 340 535,28	97,78

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki / bez inwestycji/ w wysokości 1 352 690,00 zł wykonano w kwocie 1 342 179,51 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię , sieć kanalizacyjną i wodociągi 239 260,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 012,83 zł,
- zakup gazu, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych oraz do koparki i kosiarek , zakup materiałów remontowych, wodomierzy, podręcznych narzędzi, środków BHP, kart do telefonów komórkowych, części zamiennych do kosiarek, odzież ochronną, materiały na ogrodzenie oczyszczalni grupowej, zakup hydrantów itp. 131 395,66 zł,
- usługi w zakresie rozmów telefonicznych, dozoru technicznego, dzierżawę gruntów, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, wymianę i naprawę pomp, naprawę sprzętu, usługi geodezyjne, badania lekarskie pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, badanie ścieków, szkolenia, opłaty pocztowe, opieka autorska nad programem woda/ścieki, wywóz odpadów komunalnych itp. 64 787,13 zł,
- energię na oczyszczalni , sieci kanalizacyjnej i hydroforniach 283 838,55 zł,
- delegacje i kilometrówki 5140,85 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, 93 528,00 zł,
- podatek od nieruchomości 453 368,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 6 563,58 zł,
- badania fizykochemiczne ścieków i wody, badania wód podziemnych na wysypisku, i badania monitoringowe 36 453,51 zł,
- pozostałe (ubezpieczenie mienia) 12 830,95 zł.

Zwalczania chorób zakaźnych - plan wydatków wykonano w kwocie

18 218,53 zł

(utrzymanie psów w schronisku i wywóz padłych zwierząt)

<u>Izby Rolnicze</u> – odprowadzono składki w wysokości	17 077,29 zł,
<u>Pozostała działalność</u> - wykonano wydatki w kwocie	560 360,11 zł,
z tego:	
- wypłata zwrotu części podatku akcyzowego od paliwa rolniczego	549 437,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	3 708,22 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (związane z obsługą wypłaty akcyzy)	7 214,30 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Drogi publiczne gminne – wykonano plan wydatków (bez inwestycji) w kwocie 255 047,48 zł,

Środki te przeznaczono na zakup kamienia i żuźla na drogi gminne, naprawy cząstkowe dróg gminnych, zakup paliwa i części zamiennych do równiarki, zapłatę odsetek od dotacji, oraz na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskami sołeckimi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Pozostała działalność- wydatkowano kwotę ogółem 1 084,67 zł, którą przeznaczono na zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych na groby wojenne oraz na wypłatę 400,00 zł tytułem odszkodowania za nie udzielenie lokalu socjalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły kwotę 73 571,03 zł. (sfinansowano wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe i fundusz socjalny).

Rada Gminy

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły 90 926,23 zł, które przeznaczono na: wypłatę diet radnym, zakup znaków pocztowych, opłaty telefoniczne, prenumeratę czasopism, zakup materiałów biurowych.

Urząd Gminy

Zaplanowane w tym dziele środki wykonano /bez inwestycji/ na kwotę 1 621 870,33 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	1 108 622,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 336,40 zł,
- składki na PFRON	27 029,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia radcy prawnego, leśnika, komendanta gminnego OSP itp.	60 052,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, toner do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, środki BHP, materiały szkoleniowe, druki, papier do nakazów płatniczych, części zamienne do sprzętu komputerowego i maszyn do liczenia, zakup materiałów remontowych do kserokopiarek, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, oleju opałowego itp.	112 338,16 zł,
- energia	16 211,00 zł,
- zakup usług – opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne i internetowe, prenumerata czasopism, druk gazety samorządowej „Dąbrowianin”, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego	

i kserokopiarek, usługi informatyczne, opłaty za ochronę budynku urzędu, badania okresowe pracowników, itp.	145 946,94 zł,
- podróże służbowe i kilometrówki	22 949,97 zł,
- szkolenia pracowników	10 107,00 zł,
- ubezpieczenie mienia	5 789,24 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	35 087,79 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł,

Pozostała działalność- na plan w wysokości 54 120,00 zł, wydatkowano kwotę 54 120,00 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne soltysów .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy- na aktualizację rejestru wyborców na plan w wysokości 1 406,00 zł, wydatkowano kwotę 1 399,75 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Policji – zgodnie z uchwałą budżetową przekazano na fundusz celowy Policji kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Policji w Dąbrowie Biskupiej.

Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 97 000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 88 052,50 zł. Wydatki te dotyczyły : zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych, mundurów, ubrań bojowych, akumulatorów, badań lekarskich strażaków, ubezpieczenia sprzętu i strażaków, ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów, kosztów energii w remizach, naprawy sprzętu i samochodów strażackich.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa kredytów i pożyczek – na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano w 2012 roku kwotę 163 339,21 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe - w 2012 r. rozdysponowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki i na zarządzanie kryzysowe w wysokości 51 25,00 zł. Kwota 9 969,00 zł nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Na plan w wysokości 4 338 893,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 4 338 215,63 zł.

Gimnazjum

Plan wydatków w wysokości 1 264 271,00 zł, wykonano w kwocie 1 264 265,79 zł.

Dowożenie uczniów

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 390 273,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 390 262,35 zł.

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół zaplanowano kwotę 285 448,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 285 435,04 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 128,00 zł,

Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizowanego przez szkołę w Dąbrowie Biskupiej projektu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” w wysokości 29 093,11 zł, zakup nagród i art. żywnościowych na konkursy szkolne – 2 615,36 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki na ten cel wynosiły 80 000,00 zł, z czego wydatkowano 78 047,53 zł.

Z środków tych finansowano: spektakle teatralne , umowy –zlecenie psychologa, rozmowy telefoniczne , przewóz dzieci na spektakle , konserwację kserokopiarki , delegacje i wynagrodzenia komisji , zakup nagród na konkursy, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, materiały biurowe, koszty postępowania sądowego itp.

Dział 852 Pomoc społeczna

Domy Pomocy Społecznej

Wydatki dotyczyły opłat pobytu osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej i wyniosły 149 819,99 zł.

Świadczenia rodzinne

Na planowane wydatki w wysokości 2 107 676,00 zł wykonano kwotę 2 057 209,64 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły kwotę 14 568,60 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

- wypłacono zasiłki i opłacono składki w kwocie 184 705,89 zł.

Dodatki mieszkaniowe na planowane 15 940,00 zł wydatkowano kwotę 14 232,38 zł.

Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 109 977,02 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki na ośrodek pomocy społecznej wyniosły 250 765,91 zł, na planowane w kwocie 327 870,00 zł.

Pozostała działalność

- dożywianie uczniów i zasiłki celowe wyniosły kwotę 190 671,17 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano dotacje dla stowarzyszeń , które omówiono w części „ udzielone dotacje”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano kwotę 78 558,95 zł na stypendia dla uczniów oraz kwotę 15 688,55 zł na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Natomiast kwotę 7 606,44 zł zwrócono Wojewodzie jako dotację pobraną w nadmiernej wysokości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka opadami – wydatkowano kwotę 2 223,93 zł na energię i wywóz odpadów.

Utrzymanie zieleni – wydatkowano kwotę 10 041,94 zł na zakup drzewek i krzewów.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Środki na energię i konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego zaplanowano po zmianach w wysokości 448 468,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 430 075,02 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków /bez inwestycji/ w kwocie 203 300,00 zł wykonano w wysokości 197 975,42 zł. Wydatki te dotyczyły w szczególności:

- zakupu paliwa do samochodu służbowego, zakupu materiałów remontowych, zapłaty za wypisy i mapy, wydania decyzji o warunkach zabudowy, opłat za korzystanie ze środowiska, wycen majątku do sprzedaży, zapłaty za opinie, ekspertyzy, czyszczenia i konserwacji kominów, wywozu odpadów komunalnych z obiektów gminnych itp.

	83 549,17 zł,
- ubezpieczenia mienia i podatku od nieruchomości	94 800,00 zł,
- czynszu za lokale w Pieraniu	17 448,06 zł
- energii	2 178,19 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan wydatków wynosił (bez inwestycji i dotacji podmiotowej dla instytucji kultury omówionej w części „udzielone dotacje”) 213 783,00 zł, który zrealizowano w wysokości 213 601,09 zł. Powyższe środki wydatkowano na :

- zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia świetlicowe oraz zakup wyposażenia świetlic (wraz z wydatkami w ramach funduszu sołectkiego)	71 800,08 zł,
- energię	45 490,05 zł,
- podatek od nieruchomości	51 800,00 zł,
- remonty świetlic (w ramach funduszu sołectkiego) oraz wywóz odpadów, ścieków i czyszczenie kominów	43 610,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki	900,00 zł.

Biblioteki – omówiono w pozycji „udzielone dotacje”.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - omówiono w pozycji „udzielone dotacje”

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 85 715,92 zł i dotyczyły wydatków związanych z organizacją uroczystości gminnych w tym zorganizowanie obchodów rocznicy urodzin gen. Sikorskiego, dożynek oraz sołtysiady współfinansowane ze środków UE oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego. W rozdziale tym ujęto ponadto wydatki na zlecenie zadań publicznych stowarzyszeniom w wysokości 6 000,00 zł, które omówiono w części „udzielone dotacje”.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale / bez inwestycji/ wynosił kwotę 56 573,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 54 559,85 zł, na:

- dotację dla LZS „Dąb” Bąkowo” w wysokości 40 000,00 zł. (omówiono w pozycji „udzielone dotacje”),
- dotacje dla Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec Inowrocław w wysokości

- 2 000,00 zł,
- sport młodzieży szkolnej kwotę 6 247,67 zł,
- utrzymanie boisk i placów zabaw kwotę 6 312,18 zł.

Realizacja przedsięwzięć z funduszu sołeckiego

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 237 852,01 zł. Wydatki te zrealizowano zgodnie z wnioskami uchwalonymi przez mieszkańców sołectw, które dotyczyły:

- utrzymania dróg gminnych – 69 489,86 zł,
- inwestycji drogowych – 29 796,90 zł,
- wyposażenia ochotniczych straży pożarnych w sprzęt i ubrania 2 500,00 zł,
- wykonania płyty do koszykówki na boisku w Parchaniu – 4 000,00 zł,
- zakupu koszy ulicznych – 819,71 zł,
- remontu przystanku autobusowego – 33,70 zł,
- wyposażenia świetlic i zakup materiałów remontowych – 58 839,61 zł,
- zakupu usług - remonty świetlic, transport mieszkańców na wycieczki integracyjne – 28 702,04 zł,
- adaptacja budynku po hydrofornii w Ośniszczewku na świetlicę – 4 924,33 zł,
- zakup kostki brukowej na „grzybek” w Przybysławiu – 3 740,00 zł,
- wynagrodzenie za naukę wykonywania stroików okolicznościowych – 350,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych i nagród na spotkania integracyjne mieszkańców sołectw – 10 429,61 zł,
- zakup książek do biblioteki w Dąbrowie Biskupiej – 3 000,00 zł,
- zakup usług związanych z organizacją spotkań integracyjnych – 9 370,00 zł,
- zakup materiałów do ogrodzenia boiska w Stanominie i Parchankach - 11 856,25 zł,

Przychody budżetowe - w roku 2012 zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 479 367,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wyboru banku dokonano w drodze przetargu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Umowę podpisano z Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim.

Rozchody budżetowe - spłacono raty kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 831 215,00 zł.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2012 roku przedstawia się następująco :

Wykonane dochody	- 15 775 486,62 zł
Wykonane wydatki	- 15 340 535,28 zł
wynik – nadwyżka roku 2012	434 951,34 zł (przy planowanej 351 849,00 zł)

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 roku wynosił kwotę 568 091,72 zł, w tym subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2013 roku w wysokości 360 253,00 zł, i środki niewygasające z upływem 2012 r. w wysokości 28 155,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku Gmina posiadała zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich na inwestycje oraz z tytułu kredytu

zaciągniętego w 2012 r. na spłatę części rat przypadających do zapłaty w 2012 r. w łącznej wysokości 3 495 924,82 zł.

W 2012 roku Wójt Gminy korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu i zaciągnął kredyt, który spłacono ostatecznie dnia 13.12.2012 roku.

Samorządowe jednostki oświatowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów własnych .

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Planowany wskaźnik zadłużenia wg Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 22,12 % planowanych dochodów budżetowych a faktyczny, według wykonanych dochodów wyniósł 22,16 % (przy maksymalnym poziomie ustawowym 60 %). Natomiast wskaźnik spłaty zadłużenia planowany w wysokości 6,15 % (przy ustawowym maksimum 15 % planowanych dochodów) na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 5,27 % wykonanych dochodów budżetowych. Przyjęte do WPF przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2012 r. zostały zrealizowane i wyniosły kwotę ogółem 280 469,35 zł, i dotyczyły wydatków majątkowych (realizację poszczególnych zadań omówiono w części „ zadania inwestycyjne”).

WÓJT GMINY
Roman Wieczorek

Załączniki:

- 1) Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w wersji tabelarycznej
- 2) Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w wersji tabelarycznej
- 3) Informacja o stanie mienia komunalnego
- 4) Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej
- 5) Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2012 ROK

DOCHODY

DZ.	ROZ DZIAŁ	§	OPIS	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wyk	Należności wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 400 927,00	1 386 517,92	98,97	69 956,49
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>773 100,00</u>	<u>759 742,81</u>	<u>98,27</u>	<u>69 956,49</u>
		0830	Wpływy z usług	760 000,00	744 408,52	97,95	69 956,49
		0920	Pozostałe odsetki	10 600,00	12 830,29	121,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 504,00	100,16	0,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>627 827,00</u>	<u>626 775,11</u>	<u>99,83</u>	<u>0,00</u>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	67 400,00	66 415,00	98,54	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560 427,00	560 360,11	99,99	0,00
020			LEŚNICTWO	11 000,00	10 130,00	92,09	0,00
	02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 000,00</u>	<u>10 130,00</u>	<u>92,09</u>	<u>0,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 210,00	102,63	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 000,00	1 920,00	64,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 646,00	79 493,36	99,81	0,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>79 646,00</u>	<u>79 493,36</u>	<u>99,81</u>	<u>0,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 847,85	94,93	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	76 646,00	76 645,51	100,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 000,00	116 469,44	190,93	11 790,63
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>61 000,00</u>	<u>116 469,44</u>	<u>190,93</u>	<u>11 790,63</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	8 015,55	80,16	4 340,79
		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	43 000,00	45 407,98	105,60	7 449,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	55 303,20	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	6 977,43	99,68	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	765,28	76,53	0,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 676,00	92 593,95	101,00	0,00
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>73 672,00</u>	<u>73 584,98</u>	<u>99,88</u>	<u>0,00</u>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 572,00	73 571,03	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	13,95	13,95	0,00
			<u>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>18 004,00</u>	<u>19 008,97</u>	<u>105,58</u>	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,80	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 004,00	18 603,67	103,33	0,00
	75023	2980	Wpływy db wyjaśnienia	0,00	218,50	0,00	0,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 406,00	1 399,75	99,56	0,00
			<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 406,00</u>	<u>1 399,75</u>	<u>99,56</u>	<u>0,00</u>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 406,00	1 399,75	99,56	0,00
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 146 291,00	4 937 398,86	95,94	278 720,18
			<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>14 000,00</u>	<u>7 433,71</u>	<u>53,10</u>	<u>4 979,19</u>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	7 433,71	53,10	4 979,19

1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 418 416,00</u>	<u>2 348 052,04</u>	<u>97,09</u>	<u>25 044,62</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 130 420,00	2 079 789,93	97,62	19 146,25
		0320	Podatek rolny	159 830,00	160 368,71	100,34	2 032,37
		0330	Podatek leśny	60 700,00	60 617,00	99,86	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	63 466,00	46 675,10	73,54	3 866,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000,00	438,00	21,90	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	154,50	7,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	0,00	0,00
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 281 375,00</u>	<u>1 257 059,72</u>	<u>98,10</u>	<u>248 696,37</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	363 000,00	367 002,01	101,10	154 595,88
		0320	Podatek rolny	698 000,00	706 304,13	101,19	51907,58
		0330	Podatek leśny	14 204,00	14 278,16	100,52	2 064,10
		0340	Podatek od środków transportowych	94 600,00	69 760,00	73,74	39 851,81
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	2 709,00	38,70	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	72 596,00	85,41	277,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 571,00	17 059,05	117,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 351,37	147,03	0,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>102 500,00</u>	<u>98 380,90</u>	<u>95,98</u>	<u>0,00</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 041,50	90,21	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	832,60	55,51	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	79 231,80	99,04	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	275,00	27,50	0,00
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 330 000,00</u>	<u>1 226 472,49</u>	<u>92,22</u>	<u>0,00</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 300 000,00	1 218 574,00	93,74	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	7 898,49	26,33	0,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	5 856 680,00	5 845 387,09	99,81	0,00
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 631 765,00</u>	<u>4 631 765,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 631 765,00	4 631 765,00	100,00	0,00
	<u>75802</u>		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10 549,00</u>	<u>10 549,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	10 549,00	10 549,00	100,00	0,00
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 149 437,00</u>	<u>1 149 437,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 149 437,00	1 149 437,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	
801	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>64 929,00</u>	<u>53 636,09</u>	<u>82,61</u>	<u>0,00</u>	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	8 707,04	43,54	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 499,00	34 499,05	100,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 430,00	10 430,00	100,00	0,00	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 682,00	99 428,23	113,40	0,00	
		<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>20 500,00</u>	<u>31 218,42</u>	<u>152,28</u>	<u>0,00</u>
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 865,42	0,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 500,00	14 353,00	98,99	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>3 960,00</u>	<u>4 130,00</u>	<u>104,29</u>	<u>0,00</u>
			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	0,00	100,00	0,00	0,00
			2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 960,00	3 960,00	100,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70,00	0,00	0,00
		<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>0,00</u>	<u>168,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	168,91	0,00	0,00
		<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>63 222,00</u>	<u>63 910,90</u>	<u>101,09</u>	<u>0,00</u>
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	741,30	0,00	0,00
			2001	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	63 090,00	63 089,60	100,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	80,00	60,61	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	2 632 757,00	2 577 547,18	97,90	0,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczeni z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 125 676,00</u>	<u>2 071 136,65</u>	<u>97,43</u>	<u>0,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 074,02	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	13 115,99	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 107 676,00	2 056 946,64	97,59	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>14 631,00</u>	<u>14 555,10</u>	<u>99,48</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 663,00	5 616,00	99,17	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 968,00	8 939,10	99,68	0,00
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>124 527,00</u>	<u>124 527,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 527,00	124 527,00	100,00	0,00
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>110 533,00</u>	<u>109 977,02</u>	<u>99,50</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 533,00	109 977,02	99,50	0,00
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>101 770,00</u>	<u>101 770,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 770,00	101 770,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>155 620,00</u>	<u>155 581,41</u>	<u>99,98</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00	23 300,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 320,00	132 281,41	99,97	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 853,00	78 535,71	82,80	0,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>94 853,00</u>	<u>78 535,71</u>	<u>82,80</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 853,00	78 535,71	82,80	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 300,00	133 161,83	83,59	3 777,65
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>80 000,00</u>	<u>70 930,07</u>	<u>88,66</u>	<u>3 777,65</u>
		0830	Wpływy z różnych dochodów	77 900,00	68 286,03	87,66	3 777,65
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 644,04	125,91	0,00
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>70 000,00</u>	<u>52 542,99</u>	<u>75,06</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	52 542,99	75,06	0,00
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>300,00</u>	<u>493,00</u>	<u>164,33</u>	<u>0,00</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	493,00	164,33	0,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>195,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	195,77	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 674,00	60 673,50	100,00	0,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>60 674,00</u>	<u>60 673,50</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		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	59 674,00	59 673,50	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	356 752,00	356 749,80	100,00	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>356 752,00</u>	<u>356 749,80</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		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	1 830,00	1 827,80	99,88	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	354 922,00	354 922,00	100,00	0,00
			OGÓLEM DOCHODY	16 040 644,00	15 775 486,62	98,35	364 244,95


WÓJT GMINY
Roman Wieczorek

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2012 ROK

Załącznik nr 2

DZ.	ROZD.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonanie	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	2 088 517,00	2 054 005,44	98,35	0,00
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 492 690,00</u>	<u>1 458,349,51</u>	<u>97,70</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	494,25	32,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 700,00	198 695,58	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 020,00	15 012,83	99,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	35 530,91	99,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 033,96	96,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	131 395,66	98,79	0,00
		4260	Zakup energii	285 232,00	283 838,55	99,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	2 276,45	54,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	885,90	98,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	54 892,96	99,44	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 324,43	66,49	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 673,14	89,10	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	36 500,00	36 453,51	99,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 980,00	5 140,85	85,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	106 370,00	106 358,95	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 120,00	6 563,58	92,19	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	453 368,00	453 368,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,00	48,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345,00	345,00	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125,00	1 125,00	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375,00	375,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 155,00	28 155,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	86 170,00	78,34	0,00
	<u>01022</u>		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</u>	<u>18 300,00</u>	<u>18 218,53</u>	<u>99,55</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 218,53	99,55	0,00
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>17 100,00</u>	<u>17 077,29</u>	<u>99,87</u>	<u>0,00</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 100,00	17 077,29	99,87	0,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>560 427,00</u>	<u>560 360,11</u>	<u>99,99</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	549 439,00	549 437,59	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	447,00	446,94	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,70	99,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 709,00	3 708,22	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 168,00	4 103,66	98,46	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	344 821,00	331 050,62	96,01	0,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>344 821,00</u>	<u>331 050,62</u>	<u>96,01</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 482,00	200 250,11	94,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	55,72	55,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	51 658,65	95,84	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	3 083,00	99,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 239,00	76 003,14	99,69	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 400,00	1 084,67	77,48	0,00
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 400,00</u>	<u>1 084,67</u>	<u>77,48</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	684,67	68,47	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 848 499,00	1 844 147,59	99,76	0,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>73 572,00</u>	<u>73 571,03</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 518,00	2 517,47	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 200,00	8 200,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 972,00	1 972,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	1 765,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 682,00	6 681,56	99,99	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 172,00	1 172,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	3 063,00	100,00	0,00
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>90 998,00</u>	<u>90 926,23</u>	<u>99,92</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 300,00	88 292,00	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 936,63	96,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398,00	397,60	99,90	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00	0,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 629 809,00</u>	<u>1 625 530,33</u>	<u>99,74</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	926 378,83	99,61	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 337,00	77 336,40	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166 692,00	166 691,08	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 553,00	15 552,25	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 030,00	27 029,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	60 052,67	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 339,00	112 338,16	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 211,00	16 211,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 201,71	92,44	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 566,60	97,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 644,00	124 263,09	99,69	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 257,00	4 256,86	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 908,00	4 907,15	99,98	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	9 751,53	99,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 949,97	99,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 790,00	5 789,24	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 121,00	35 087,79	99,91	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 107,00	10 107,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00	3 660,00	100,00	0,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>54 120,00</u>	<u>54 120,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 120,00	54 120,00	100,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 406,00	1 399,75	99,56	0,00
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 406,00</u>	<u>1 399,75</u>	<u>99,56</u>	<u>0,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110,00	110,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	17,39	86,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	710,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	562,36	99,36	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	99 000,00	90 052,50	90,96	0,00
	<u>75405</u>		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>97 000,00</u>	<u>88 052,50</u>	<u>90,78</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	11 208,82	84,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 292,00	46 169,92	93,67	0,00
		4260	Zakup energii	9 900,00	7 168,70	72,41	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 511,50	88,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 485,56	94,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 508,00	9 508,00	100,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165 046,00	163 339,21	98,97	0,00
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>165 046,00</u>	<u>163 339,21</u>	<u>98,97</u>	<u>0,00</u>
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	165 046,00	163 339,21	98,97	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 969,00	0,00	0,00	0,00
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>9 969,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4810	Rezerwy	9 969,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 363 220,00	6 328 415,28	99,45	0,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 338 893,00</u>	<u>4 338 215,63</u>	<u>99,98</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	212 627,00	212 624,89	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 623,00	2 661 621,53	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 439,00	201 437,28	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	476 000,00	475 989,51	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 463,00	67 461,14	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 707,00	17 707,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 795,00	345 293,20	99,85	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 329,00	10 326,86	99,97	0,00
		4260	Zakup energii	54 953,00	54 950,53	99,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	609,00	609,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 420,00	50 418,05	99,99	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 510,00	4 508,97	99,97	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 038,00	5 035,79	99,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 096,00	3 094,82	99,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 463,00	11 463,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 721,00	190 721,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 353,06	99,37	0,00
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>6 400,00</u>	<u>6 400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1 264 271,00</u>	<u>1 264 265,79</u>	<u>99,99</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 739,00	74 738,18	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 394,00	875 393,19	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 416,00	64 415,93	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 928,00	167 927,40	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 094,00	23 093,78	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	1 324,11	99,93	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	639,00	639,00	100,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 789,00	1 788,11	99,95	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	383,00	382,74	99,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 524,00	2 523,35	99,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 040,00	52 040,00	100,00	0,00
	<u>80113</u>		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>390 273,00</u>	<u>390 262,35</u>	<u>99,99</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 639,00	79 634,86	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 467,00	6 466,12	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 551,00	13 549,50	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 139,00	2 137,52	99,93	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 355,00	55 354,38	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 478,00	224 477,50	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	117,01	99,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 178,00	4 178,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	100,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	601,00	600,46	99,91	0,00
	<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>285 448,00</u>	<u>285 435,04</u>	<u>99,99</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	189 991,24	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 674,00	14 673,62	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 312,00	36 311,43	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 065,00	3 064,16	99,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 540,00	12 539,73	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 103,00	10 102,52	99,99	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 359,00	1 358,58	99,96	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 517,00	4 516,07	99,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 255,00	4 254,69	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	182,00	182,00	100,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 196,00	5 196,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 245,00	3 245,00	100,00	0,00
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>12 128,00</u>	<u>12 128,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 128,00	12 128,00	100,00	0,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>65 807,00</u>	<u>31 708,47</u>	<u>48,18</u>	<u>0,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 617,00	2 615,36	99,93	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,00	1 115,83	16,93	0,00
		4221	Zakup środków żywności	4 500,00	2 012,41	44,72	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	5 787,41	89,03	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 313,10	96,60	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 240,10	74,67	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 000,00	12 227,46	37,05	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	296,80	29,68	0,00
		4701	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	78 047,53	97,56	0,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>80 000,00</u>	<u>78 047,53</u>	<u>97,56</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 920,00	76,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 747,84	99,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	47,04	23,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 360,00	62 910,00	99,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	386,17	96,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 725,90	90,89	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	230,84	76,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	39,74	99,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,00	40,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 140 137,00	2 971 950,60	94,64	0,00
	<u>85201</u>		<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>3 840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 840,00	0,00	0,00	0,00
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>154 000,00</u>	<u>149 819,99</u>	<u>97,28</u>	<u>0,00</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	149 819,99	97,28	0,00
	<u>85204</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00


1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 107 676,00</u>	<u>2 057 209,64</u>	<u>97,60</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 984 856,00	1 949 715,50	98,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	35 670,24	71,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	999,93	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	53 895,89	99,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	917,69	53,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 196,04	99,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 995,35	99,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	205,37	68,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	2 217,63	99,89	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 396,00	99,71	0,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>19 931,00</u>	<u>14 568,60</u>	<u>73,09</u>	<u>0,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 931,00	14 568,60	73,09	0,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>194 527,00</u>	<u>184 705,89</u>	<u>94,95</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	194 527,00	184 705,89	94,95	0,00
	<u>85215</u>	3110	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>15 940,00</u>	<u>14 232,38</u>	<u>89,29</u>	<u>0,00</u>
			Świadczenia społeczne	15 940,00	14 232,38	89,29	0,00
	<u>85216</u>	3110	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>113 633,00</u>	<u>109 977,02</u>	<u>96,78</u>	<u>0,00</u>
			Świadczenia społeczne	113 633,00	109 977,02	96,78	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>327 870,00</u>	<u>250 765,91</u>	<u>76,48</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 933,00	169 244,33	80,23	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 826,00	11 825,39	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 000,00	30 970,00	75,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 937,00	4 214,19	53,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 102,29	28,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 274,00	11 356,25	56,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 917,69	99,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 750,82	91,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 706,95	58,83	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 243,00	69,05	0,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>190 720,00</u>	<u>190 671,17</u>	<u>99,97</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	131 180,00	131 180,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 540,00	59 491,17	99,91	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 251,00	101 853,94	90,74	0,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>112 251,00</u>	<u>101 853,94</u>	<u>90,74</u>	<u>0,00</u>
		2910	Zwrot 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	7 607,00	7 606,44	99,99	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	83 514,00	78 558,95	94,07	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 130,00	15 688,55	74,25	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA	693 968,00	665 178,88	95,85	0,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>7 158,00</u>	<u>2 223,93</u>	<u>31,07</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 958,00	819,72	20,71	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	350,93	35,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 053,28	47,88	0,00
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni</u>	<u>10 042,00</u>	<u>10 041,94</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 042,00	10 041,94	100,00	0,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>448 468,00</u>	<u>430 075,02</u>	<u>95,90</u>	<u>0,00</u>
		4260	Zakup energii	248 068,00	229 772,86	92,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 400,00	200 302,16	99,95	0,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>228 300,00</u>	<u>222 837,99</u>	<u>97,61</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 289,33	76,81	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 178,19	87,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	66 278,34	98,19	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	5 020,00	4 981,50	99,23	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 480,00	17 448,06	99,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	84 800,00	84 800,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 862,57	99,45	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	650 120,00	623 693,17	95,94	0,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>387 531,00</u>	<u>383 115,42</u>	<u>98,86</u>	<u>0,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	155 850,00	155 850,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 855,00	71 800,08	99,92	0,00
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 490,05	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 628,00	43 610,96	99,96	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 800,00	51 800,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 092,00	5 859,29	58,06	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 049,00	3 048,78	99,99	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017,00	1 016,26	99,93	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740,00	3 740,00	100,00	0,00
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>146 000,00</u>	<u>146 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	146 000,00	146 000,00	100,00	0,00
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>30 000,00</u>	<u>8 861,83</u>	<u>29,54</u>	<u>0,00</u>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	8 861,83	29,54	0,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>86 589,00</u>	<u>85 715,92</u>	<u>98,99</u>	<u>0,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00	2 350,00	78,86	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 549,49	99,99	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	456,00	450,51	98,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 837,57	98,98	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,00	15 192,71	99,66	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 673,19	99,81	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 038,00	15 036,45	99,99	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 092,20	99,95	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 540,00	2 533,80	99,76	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	81 441,00	77 316,10	94,94	0,00
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>81 441,00</u>	<u>77 316,10</u>	<u>94,94</u>	<u>0,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 153,00	4 344,97	70,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 220,00	8 214,88	99,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 868,00	12 356,25	89,10	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 400,00	94,55	0,00
			OGÓLEM WYDATKI	15 688 795,00	15 340 535,28	97,78	0,00


WOJTA GMINY
Roman Wieczorek

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Zal. Nr 3

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE MIENIA KOMUNALNEGO	WARTOŚĆ PO CZĄTKOWA NA DZIEŃ 1.01.2012 R	PRZYCHODY	ROZCHODY	WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2012R (wg ewidencji księgowej)	DANE DOTYCZĄCE RODZAJU PRAW MAJĄTKOWYCH					
						PRAWO WŁASNOŚCI	UŻYTKOWA NIE WIECZYSTA	NAJEM	DZIERŻAWA	WYKONANE DOCHODY w 2012 R	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Grunty										
1	Rolne, działki budowlane, lasy, zieleni,	329 062,91	1 099,00	11 530,00	318 631,91	308 357,91	10 274,00			74 625,00	\$0770i 0750
2	Rowy	20 068,00			20 068,00	20 068,00					
3.	Drogi	11 123,00			11 123,00	11 123,00					
II	Budynki i obiekty mieszkalne	521 568,68	24 862,57		546 431,25	546 431,25				107 688,61	\$ 0770 0760, 0750
2	Budynki użytkowe (OSP i Urząd Gminy)	390 301,69			390 301,69	390 307,69					
3	Szkoły i obiekty szkolne	4 823 716,48			4 823 716,48	4 823 716,48				100,00	\$ 0750
4	Obiekty kulturalne (biblioteki, świetlice)	870 629,68	60 491,83		931 121,51	931 121,51					
5	Obiekty sportowe (boiska, place zabaw)	2 587 897,59	24 360,36		2 612 257,95	2 612 257,95					
6	Ośrodki Zdrowia	299 335,14			299 335,14	299 335,14					
7	Inne (park,)	278 173,27			278 173,27	278 173,27					
III	Budowle										
1	Drogi i chodniki	4 687 902,42	8 858,00	56 491,83	4 640 268,59	4 640 268,59					
2	Wodociągi	3 496 914,61			3 496 914,61	3 496 914,61				532 996,50	\$ 0830

3	Oczyszczalnia i kanalizacja	5 515 028,45			5 515 028,45	5 515 028,45						211 412,02	§ 0830
4	Oczyszczalnie grupowe	880 448,05			880 448,05	880 448,05						*	
5	Wysypisko	453 925,71			453 925,71	453 925,71						68 286,03	§ 0830
7.	Oświetlenie uliczne	256 893,30	13 111,24		270 004,54	270 004,54							
8.	Oczyszczalnie przydomowe	2 080 683,98			2 080 683,98	2 080 683,98							
IV	Maszyny, urządzenia i wyposażenie	834 618,80	10 400,00		845 018,80	845 018,80							
V	Środki transportu	349 799,66			349 799,66	349 799,66							
VI	Zespoły komputerowe i programy	216 115,24	3 660,00		219 775,24	219 775,24							
VII	Inwestycje gminne w toku	152 151,67	85 694,12		237 845,79	237 845,79							
VI	Wierzytelności	0			0	0							
RAZEM		29 056 358,33	232 537,12	68 021,83	29 220 837,62	29 210 563,62	10 274,00					995 108,16	

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
WÓJT GMINY
Roman Wieczorek

S p r a w o z d a n i e
z wykonania planu działalności
Instytucji Kultury w Dąbrowie Biskupiej
na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dąbrowa Biskupia , dnia 22 stycznia 2012 roku

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Długa 74.
38-100 Dąbrowa Biskupia

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 74

przedstawia informację w sprawie wykonania planu działalności za II półrocze 2012r.

Przychody na 31.12.2012

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	Plan na 2012 rok	Dynamika %
1. Dotacja od Organizatora	146.000,00	146.000,00	100
2. Dotacja z Fundacji Orange	1810,01	1.810,01	100
3. Pomoc z PROW na operację „Organizacja warsztatów bibliotecznych”	12.544,65	12.544,65	100
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.917,00	2.917,00	100
Ogółem :	163.271,66	163.271,66	

Przychody ogółem wynoszą 163.271,66 zł. Plan działalności został wykonany w 100%.

Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa –146.000,00 zł z budżetu dla samorządowej jednostki kultury. Pozostałe przychody to dotacja z Fundacji Orange na łączną kwotę 1.810,01 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej 2917,00 oraz pomoc z PROW na zorganizowanie warsztatów literackich w wysokości 12.544,65 zł.

ROZCHODY:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012 roku
Dotacja od Organizatora	146.000,00	144.685,80
Dotacja z Fundacji Orange	1.810,01	1.810,01
Środki z PROW na organizację warsztatów	12.544,65	12.544,65
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.917,00	2.917,00

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa J. [signature]

Na dzień 31.12.2012 r. na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej pozostały nie wykorzystane środki z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy w kwocie 1 314,20. Zgodnie z oświadczeniem pani Dyrektor Ewy Szymańskiej środki te zostały wydatkowane na zapłatę faktury VAT nr 15353/2012 z dnia 31.12.2012 r. za zakupione materiały biurowe i środki czystości oraz 0,01 zł zwrot kosztów podróży służbowych. Środki te zostały wprowadzone do systemu bankowości elektronicznej i przekazane dnia 31.12.2012 r. jednak bank obciążył rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej dopiero dnia 02.01.2013 roku.

W związku z powyższym Biblioteka nie dokonała zwrotu do budżetu gminy niewykorzystanej dotacji w 2012 roku.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymańska

Koszty na 31.12.2012

Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan na 2012 rok
401	17.660,83	17.660,83
400/1	11.251,74	11.251,74
400/2	1.810,01	1.810,01
402	4.783,02	4.783,02
403	2.017,02	2.017,02
400/3	2.917,00	2.917,00
404	98.542,55	98.542,55
405	21.794,99	21.794,99
409	2.494,50	2.494,50
Razem:	163.271,66	163.271,66

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej poniosła koszty w kwocie – 163.271,66 zł, które w stosunku do planu działalności stanowią 100 % i tak:

- 400/1 zakup materiałów i usług - 11.251,74 zł**
w ramach warsztatów literackich
- 401 Zużycie materiałów i energii - 17.660,83 zł w tym:**
- prenumerata czasopism - 986,75
 - energia elektryczna - 8.518,94
 - zużycie wody , ścieki - 19,68
 - zakup materiałów - 3.809,36
 - zakup gaśnic - 319,80
 - zakup książek - 3.806,30
 - badania lekarskie - 200,00
- 400/2 Zakup usług internetowych - 1.810,01**
- 402 Usługi obce - 4.783,02 zł w tym:**
- wywóz nieczystości - 392,74
 - rozmowy telefoniczne - 3.275,84
 - abonament RTV - 59,40
 - legalizacja gaśnic - 116,85
 - szkolenia - 120,00
 - przewóz osób-warsztaty - 818,19
- 400/3 zakup książek - 2.917,00**

Georgina Księżkowsky
Gminnej Biblioteki Publicznej

Maria Pawlaczyk

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymańska

403 Podatki i opłaty - 2.017,02 zł w tym:
- podatek od nieruchomości - 1163,00
- składki członkowskie - 854,02

404 Wynagrodzenia - 98.542,55 zł w tym:
- płace - 94.032,55
- umowa zlecenie - 4.510,00

405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tyt. wynagrodzeń - 21.794,99 zł w tym:
- składki ZUS - 16.948,92
- składki na fundusz pracy - 2.111,25
- świadczenie urlopowe - 2.734,82

409 Pozostałe koszty - 2.494,50 zł w tym:
- koszty podróży służbowych - 700,50
- ubezpieczenie mienia - 1.794,00

Wynik finansowy na dzień 31.12.2012 r. wynosi – 0 zł

Stawomiej Karczewski
Gminnej Biblioteki Publicznej
Maria Pradolaczyk

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Szymańska

WÓJT GMINY
Roman Wieczorek

Sprawozdanie
z wykonania planu działalności
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Dąbrowie Biskupiej
na dzień 31 grudnia 2012r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej przedstawia informację w sprawie wykonania planu działalności za 2012r.

Przychody na 31 grudnia 2012r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 30 czerwca 2012r.</i>	<i>Plan na 2012r.</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<i>Dotacja od Gminy Dąbrowa Biskupia</i>	155.850,00	155.850,00	100,0%
<i>Przychody operacyjne i finansowe</i>	8.882,85	11.934,00	74,4%
<i>Razem</i>	164.732,85	167.784,00	98,2%

Przychody zrealizowane w 2012r. opiewały na kwotę 164.732,85 zł i stanowiły 98,2 % planu na br. Podstawowym źródłem dochodów GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej była dotacja podmiotowa stanowiąca 94,6% planowanych przychodów w 2012r.

Na pozostałe przychody składają się głównie wpływy z organizacji występów oraz imprez. W 2012 roku przychody te wyniosły 4.115,00 zł. Oprócz tego GOKSiR osiągnął przychód z tytułu odszkodowania za utracone mienie tj. opalona część elewacji. Odszkodowanie to opiewało na kwotę 3.949,53 zł. W 2012 roku GOKSiR wygenerował również przychody za wynajem sali w kwocie 373,00 zł oraz dochody z tytułu wpłaty za naukę karate w wysokości 310,00 zł. Pozostałe przychody na które złożyła się głównie kapitalizacja odsetek wyniosły 135,32 zł.

Koszty na 31 grudnia 2012r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2012r.</i>	<i>Plan na 2012r.</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<i>Amortyzacja</i>	1.134,00	1.134,00	100,00
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	19.177,64	19.200,00	99,88
<i>Usługi obce</i>	28.633,16	28.750,00	99,59
<i>Podatki i opłaty</i>	3.973,45	4.000,00	99,33
<i>Wynagrodzenia</i>	97.347,53	97.500,00	99,84
<i>Świadczenia na rzecz pracowników</i>	16.752,40	16.800,00	99,72
<i>Podróże służbowe</i>	376,10	400,00	94,02
<i>Razem</i>	167.394,28	167.784,00	99,77

Amortyzacja:

- Amortyzacja - 1.134,00 zł

Zużycie materiałów i energii:

• Energia elektryczna	-	3.005,06 zł
• Wyposażenie	-	1.900,00 zł
• Art. biurowe, papiernicze i środki czystości	-	<u>12.683,73 zł</u>
		19.177,64 zł

Usługi obce:

• Koncert autorski z okazji 3-go Maja	-	4.000,00 zł
• Organizacja placu zabaw	-	1.500,00 zł
• Bal karnawałowy dla dzieci	-	500,00 zł
• Spotkanie autorskie z Halamą	-	2.500,00 zł
• Licencja INFO-SYSTEM	-	2.361,60 zł
• Spotkanie z Arturem Zielińskim	-	699,87 zł
• Występ Zespołu Radojewiczanie w Gniewkowie	-	724,00 zł
• Występ Zespołu Radojewiczanie w Międzyzdrojach	-	4.473,00 zł
• Występ Zespołu Radojewiczanie w Szprotawie	-	2.052,00 zł
• Ochrona imprez	-	2.537,79 zł
• Pozostałe usługi	-	<u>7.284,90 zł</u>
		28.633,16 zł

Podatki i opłaty:

• Podatek od nieruchomości	-	1.280,00 zł
• Ubezpieczenia	-	2.588,00 zł
• Abonament RTV	-	<u>105,45 zł</u>
		3.973,45 zł

Wynagrodzenia:

• Wynagrodzenia	-	97.347,53 zł
-----------------	---	--------------

Świadczenia na rzecz pracowników:

• Składki ZUS	-	14.712,42 zł
• Składki na FP	-	<u>2.039,98 zł</u>
		16.752,40 zł

Podróże służbowe:

- Podróże służbowe - 376,10 zł

Wynik finansowy

Przychody - 164.732,85 zł

Koszty - 167.394,28 zł

Zysk / Strata (+/-) - 2.661,43 zł

DYREKTOR

Katarzyna Pawłowska

Główny księgowy
mgr Paweł Siudziński

WÓJT GMINY

Roman Wieczorek