GMINA STOPNICA
ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
NIP 655-17-68-527
REGON 291010783

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOPNICA
ZA 2012 ROK

Budżet Gminy Stopnica wg Uchwały Nr XIII/7/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 20 stycznia 2012 roku po stronie dochodów wynosił **27 688 149,95** zł. a po stronie wydatków wynosił **33 694 889, 90** zł. W toku wykonywania budżetu plan dochodów i wydatków uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił odpowiednio:
- plan dochodów po zmianach - **29 604 244,24** zł.
- plan wydatków po zmianach - **34 977 066,99** zł

Dochody budżetowe ogółem wykonane zostały w kwocie **26 989 592,75** zł, co stanowi **91,17 %** planu,
w tym:
dochody bieżące na plan **21 984 225,74** zł wykonano w kwocie: **22 062 106,33** zł stanowiącej **100,35 %** planu;
dochody majątkowe na plan **7 620 018,50** zł wykonano w kwocie: **4 927 486,42** zł stanowiącej **64,67 %** planu.

Wydatki budżetowe ogółem wykonane zostały w kwocie **25 116 053,89** zł co stanowi **71,81 %** planu,
w tym:
wydatki bieżące na plan **20 282 924,34** zł wykonano w kwocie: **18 026 096,52**zł stanowiącej **88,87 %** planu;
wydatki majątkowe na plan **14 694 142, 65** zł wykonano w kwocie **7 089 957,37** zł stanowiącej **48,25 %** planu.

Należności wymagalne ogółem wynoszą: **816 036,03 zł**, w tym 468 933 ,27 zł z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 62 735,83 zł z tytułu dostaw towarów i usług i 284 366,93 zł z tytułu podatków.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. gmina posiada zadłużenie w kwocie 12 089 997,33 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Kielcach w łącznej wysokości **5 450 420,85** zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Stopnicy i w Pocztowym Banku Krakowskim w wysokości : **6 639 576,48 zł.**

Zestawienie dochodów przedstawia załącznik Nr 1, a zestawienie wydatków załącznik Nr 2. W załączniku nr 3 zobrazowano przychody i rozchody budżetu za 2012 rok.

Ponadto załącza się Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 rok instytucji kultury:
-Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy
-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy.
oraz Informację o stanie mienia jst na dzień 31.12.2012 r.

Realizacja dochodów budżetu gminy

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie **3 958 144,12** zł, które zrealizowano w kwocie **3 722 691,29**zł, co stanowi **94,05 %** planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan **3 566 335,12zł** wykonano dochody w wysokości **3 330 882,85 zł**, co stanowi **93,40%** planu.
Są to dochody pochodzące ze środków UE na realizację inwestycji dotyczących :

1. „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Suchowola, Szklanów, Falęcin Stary" – 632 283,52 zł ,
2. „Rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Mietel-Mariampol-Szczeglin" - 2 461 515,33 zł
3. Rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica – 237 084,00 zł.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Na plan **391 809,00 zł** wykonano dochody w wysokości **391 808,44** zł, co stanowi **100 %** planu.
Dochody pochodzące z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

Dział 020-Leśnictwo

Plan dochodów w wysokości **1 500,00 zł** wykonano w kwocie **1 573,15 zł**, co stanowi **104,88 %** .

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie **1 500,00** zł , a wykonano w kwocie zł **1 573,15** co stanowi **104,88 %** planu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan dochodów ogółem w wysokości **660 000,00 zł** wykonano w kwocie **691 860,30 zł,** co stanowi **104,83 %** planu.

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Dochody na plan **660 000,00 zł** wykonano w kwocie **691 860,30 zł**, co stanowi **104,83 %** planu.
Zaplanowane dochody ze sprzedaży wody w kwocie **660 000,00** zł, wykonano w wysokości **683 780,14 zł**, co stanowi **103,60 %** planu; uzyskano także nieplanowane dochody z tytułu: kosztów upomnienia – 2 984,46zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat - 5 095,70 zł.

700-Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem na plan **146 020,15** zł wykonano w kwocie **150 889,30 zł** co stanowi **103,33 %** planu.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody na plan **100 205,15 zł** wykonano w kwocie **114 888,30 zł**, co stanowi **114,65%** planu.
Są to dochody z tytułu :
-wieczystego użytkowania- 5 205,15 zł,
-wpływy z różnych opłat, (są to m.in. wpływy z tytułu rezerwacji miejsca na targowicy oraz koszty upomnień i zwrotu za gaz) – 14 792,51 zł
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie- 70 273,92 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie: 16 385,60 zł
oraz nieplanowane dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego na prawo własności w kwocie 8 066,00 zł i odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za lokale mieszkaniowe w kwocie 165,12 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości **45 815,00** zł wykonano w kwocie zł **36 001,00** tj. w **78,58 %** - są to środki otrzymane w ramach realizacji zadania z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" :
- utworzenie placów zabaw w miejscowościach Stopnica, Smogorzów
- utworzenie placów zabaw w miejscowościach Mietel, Szczytniki, Konary.

720-Informatyka

Zaplanowano dochody w kwocie **245 629,24 zł** , a wykonano w kwocie **0**.

Rozdział 72095– Pozostała działalność

Planowane dochody w roku 2012 w kwocie **245 629,24 zł** – przeznaczone na realizację programu „ e-Świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst i „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" nie zostały zrealizowane ,gdyż instytucja wdrażająca czyli Urząd Marszałkowski w Kielcach przesunął ostatecznie termin realizacji zadania na rok 2013.

Dział 750-Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w wysokości **63 688,23 zł** a wykonano w wysokości **67 423,98 zł**, co stanowi **105,87 %** planu.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Na plan **57 542,00 zł** wykonano dochody w wysokości **57 562,15 zł** co stanowi **100,04%** planu – z tytułu otrzymanych dotacji celowych 57 542,00 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 20,15 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -5% dochodów dla gminy z tytułu opłat za udostępnienie danych ze zbioru PESEL.

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan **6 146,23 zł** wykonano dochody w wysokości **9 861,83 zł** co stanowi **160,45 %** planu. Wpływy uzyskano z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i przesyłki pocztowe z GOPS , zwrot za gaz , refundacja wynagrodzenia za 2011 rok).

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

Dochody ogółem w formie dotacji celowej na plan **4 922,00 zł** zrealizowano w kwocie **4 690,45** zł tj. **95,30%** planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan **1 392,00 zł** wykonano w wysokości **1 392,00 zł** tj. w **100,00 %**.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dochody przeznaczone na wybory uzupełniające do Rady Gminy na plan **3 530,00 zł** wykonano w wysokości **3 298,45 zł** co stanowi **93,44 %** planu – zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego niewykorzystaną dotację w kwocie 231,55 zł.

Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan ogółem **4 649 900,03 zł** wykonano dochody w wysokości **4 745 359,97 zł** , co stanowi **102,05 %** planu.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej na plan w kwocie **6 800,00 zł** wykonano w wysokości **7 775,13 zł,** tj. **114,34%** planu.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego i podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Na plan **1 016 200,00 zł** wykonano dochody w wysokości **1 024 610,14 zł** tj. w **100,83 %** planu, z tytułu:
-podatku od nieruchomości – 995 557,10 zł
-podatku rolnego – 8 334,04 zł

-podatku leśnego – 17 680,00 zł
-podatku od środków transportowych -2 870,00 zł
Uzyskano także nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 169,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Na plan **1 220 000,00 zł** wykonano dochody w wysokości **1 347 961,64 zł** co stanowi **110,49%** planu, z tytułu:
-podatku od nieruchomości- 370 760,63zł
-podatku rolnego – 759 819,39 zł
-podatku leśnego – 13 714,19 zł
-podatku od środków transportowych - 94 293,00 zł
-podatku od spadku i darowizn – 20 692,34 zł
-wpływów z opłaty targowej – 11 473,00 zł
-podatku od czynności cywilno-prawnych – 65 901,45 zł
Uzyskano także wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 11 307,64 zł na plan 3 000,00 zł..

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na plan **116 539,50 zł** wykonano dochody w wysokości **121 161,83 zł** co stanowi **103,97%** planu , z tytułu:
-wpływów z opłaty skarbowej – 16 310,00 zł
-wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 101 705,70 zł
-wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) oraz z tytułu odsetek – 3 146,13 zł.

Rozdział 75619- Wpływy z różnych rozliczeń

Na plan **130,53 zł** wykonano dochody w wysokości **3 324,55 zł,** co stanowi **2 546,96 %** planu, z tytułu:
-wpływów z różnych rozliczeń (kary umowne) – 3 194,02 zł,
-wpływów z różnych dochodów (zwrot opłaty od komornika) - 130,53 zł.

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan **2 290 230,00 zł** wykonano dochody w wysokości **2 240 526,68** co stanowi **97,83 %** planu .

Z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano dochody w wysokości 2 222 526,00 zł, a w podatku od osób prawnych 18 000,68 zł.

758-Różne rozliczenia

Dochody ogółem na plan **10 466 199,13 zł** wykonano w wysokości **10 625 749,11zł,** co stanowi **101,52 %** planu.

Rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **5 459 459,00 zł** wykonano dochody w wysokości **5 459 459,00zł** , co stanowi **100,00 %** planu.

Rozdział 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Otrzymano nieplanowaną subwencję uzupełniającą w wysokości **14 861,00 zł** w związku ze wzrostem w roku 2012 składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Na plan **3 879 117,00 zł** wykonano dochody w wysokości **3 879 117,00 zł,** co stanowi **100,00 %** planu.

Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe

Na plan **1 127 623,13 zł** wykonano dochody w wysokości **1 272 312,11 zł,** co stanowi **112,83 %** planu.
Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – **218 004,82 zł** i z tytułu zwrotu podatku VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w związku z realizowanymi inwestycjami w latach poprzednich, oraz dochodów z tytułu wyroków sądów tytułem kosztów postępowania - **1 017 998,24 zł**, a także zwrotu za rok 2011 poniesionych wydatków na fundusz sołecki – **36 309,05 zł.**

801-Oświata i wychowanie

Plan dochodów ogółem w kwocie **191 776,00** zł, wykonano w wysokości **198 221,55 zł,** co stanowi **103,36 %** planu.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na plan w kwocie **1 500,00 zł** wykonano dochody w wysokości **4 795,58 zł**, co stanowi **319,71 %** planu.

Dochody uzyskano z funduszu prewencyjnego PZU w kwocie **1 500,00 zł** oraz nieplanowanych dochodu z wynajmu autobusu, wydawania duplikatów legitymacji szkolnych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości ogółem **1 118,27 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot kosztów za szkolenie przeprowadzone w roku 2011), ora z za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan w kwocie **190 000,00 zł** wykonano dochody w wysokości **192 031,70 zł**, co stanowi **101,07 %** planu.

Dochody zaplanowano i wykonano z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej; (wysokość wpływów uzależniona jest od liczby dzieci i młodzieży korzystającej w danym roku z posiłków).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan **276,00 zł** wykonano dochody w wysokości **276,00 zł** , co stanowi **100,00 %** planu. Dochody zaplanowano i wykonano na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan **25 013,73 zł** uzyskano dochody w wysokości **25 013,73 zł,** co stanowi **100,00%** planu, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej z GCK w Stopnicy za 2011 rok.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan dochodów ogółem w kwocie **4 386 241,00 zł** wykonano w wysokości **4 261 861,62** zł co stanowi **97,16%** planu.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin i na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan ogółem **4 364 241,00 zł** wykonano w kwocie **4 224 443,72 zł** tj. **96,80 %** planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów z tytułu opłat za pobyt osób w Domach Opieki Społecznej od rodzin w kwocie **12 000,00 zł** wykonano w wysokości **11 847,67 zł** co stanowi **98,73%** planu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów w kwocie **10 000,00 zł** wykonano w wysokości **9 995,37 zł,** co stanowi **99,95 %** planu.

Otrzymano i wykorzystano dotację na realizację drugiej edycja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny" w wysokości 9 995,37 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan **4 001 567,00 zł** wykonano dochody w wysokości **3 880 132,52 zł,** co stanowi **96,97 %** planu.

Uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ponoszone koszty obsługi w wysokości **3 861 343,16 zł** a także dochody w należnej części gminie z tytułu zwrotu z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika w wysokości **18 722,03 zł.** Uzyskano także nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz w związku z kosztami upomnienia w wysokości: **67,33 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na plan **33 272,00 zł** wykonano dochody w wysokości **28 830,57 zł ,** co stanowi **86,65 %** planu.
Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych w kwocie ogółem **28 830,57 zł.**

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na plan **4 869,00 zł** wykonano dochody w wysokości **4 869,00zł ,** co stanowi **100,00 %** planu.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie **4 869,00 zł.**

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

Na plan **98 184,00 zł** wykonano dochody w wysokości **93 811,97 zł ,** co stanowi **95,55 %** planu.
Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie **93 811,97 zł.**

Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **76 982,00 zł** wykonano dochody w wysokości **83 012,87 zł ,** co stanowi **107,83 %** planu.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **76 232,00 zł** oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym **6 780,87 zł.**

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Na plan **149 367,00 zł** wykonano dochody w wysokości **149 361,65 zł ,** co stanowi **100,00%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowych – (dożywianie) w kwocie **117 861,65 zł** oraz z tytułu dodatkowych świadczeń dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie **31 500,00 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan ogółem w **305 695,78 zł** zrealizowano dochody w tym dziale w wysokości **269 575,75 zł,** co stanowi **88,18 %** planu.

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **305 695,78** zł a wykonano w kwocie **269 575,75 zł** co stanowi **88,18%** planu.

Dochody w wysokości **269 169,59 zł** tj. w **88,06 %** wykonano w ramach Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki :

- „ Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Stopnica" - **14 237,84 zł**
- „ Z wiedzą w przyszłość" – **38 195,46 zł**
- „ W poszukiwaniu drogi zawodowej" – **31 334,59 zł**
- „ Aktywna integracja – szansą na lepsze jutro" – **103 754,72 zł**
- „ Chcemy być lepsi" – **62 651,21 zł**
- „Żyjmy twórczo i aktywnie" –**18 995,77 zł**

Uzyskano także dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości **406,16 zł.**

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan ogółem w **51 194,00 zł** zrealizowano dochody w tym dziale w wysokości **40 649,00 zł,** co stanowi **79,40 %** planu.

85415-Pomoc materialna dla uczniów

Na plan **51 194,00 zł** wykonano dochody w formie dotacji w wysokości **40 649,00 zł** , co stanowi **79,40 %** planu – zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 10 545,00 zł.
Zaplanowane kwoty dochodów ogółem w kwocie **51 194,00** zł wykonano w kwocie **40 649,00** zł w ramach dotacji z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:
- Narodowy Program Stypendialny Wyprawka Szkolna 2012 – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów **19 345,00 zł**, oraz dofinansowanie do zakupu podręczników dla szkoły ponadgimnazjalnej działającej na terenie Gminy Stopnica **1 658,00 zł;**
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium socjalne) **19 646,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan ogółem w kwocie **3 905 023,83 zł** zrealizowano dochody w tym dziale w wysokości **1 859 623,55,** co stanowi **47,62 %** planu.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan **450 000,00 zł** wykonano dochody w wysokości **443 591,65 zł** ,co stanowi **98,58 %** planu jako wpływy z tytułu opłat za ścieki oraz z usług szaletu publicznego .

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **3 610,93 zł** wykonano dochody w wysokości **3 610,93 zł** tj. 100% planu z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na plan **12 000,00 zł** wykonano dochody w wysokości **9 558,24** zł, co stanowi **79,65 %** planu.
Uzyskano wpływy z różnych opłat (udziały z Urzędu Marszałkowskiego).

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Na plan **3 439 412,90 zł** uzyskano dochody w wysokości **1 402 862,73 zł,** co stanowi **40,79%** planu.

Otrzymano dotację z Ministerstwa Gospodarki na realizację Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Stopnica w wysokości **11 808,00 zł,**
Kwota **1 391 054,73 zł** stanowi zwrot niewykorzystanych środków niewygasających za 2011 rok.
Nie otrzymano środków pochodzących z UE na zadanie inwestycyjne „Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości na bazie unikatowego potencjału historyczno-kulturalnego, turystycznego i rekreacyjnego"- **2 032 358,17 zł** w związku z przesunięciem terminu realizacji tego zadania na rok 2013.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan dochodów w kwocie ogółem **543 297,00 zł** gmina wykonała dochody w wysokości **324 410,00 zł,** co stanowi **59,71%** planu.

Rozdział – 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan **154 053,00 zł** uzyskano dochody na zadanie pn. „Wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy" w kwocie **154 053,00 zł** co stanowi **100%** planu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **389 244,00 zł** otrzymano środki w wysokości **170 357,00zł** co stanowi **43,77 %** planu.
Są to środki przeznaczone na realizację zadania „Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica : świetlice oraz wyposażenie GCK" .
Na zadanie „Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica adaptacja i remont świetlic Czyżów, Mietel, Szczytniki, Topola" – środki otrzymano w styczniu 2013 roku w formie refundacji.

Realizacja wydatków gminy

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano środki ogółem w wysokości **7 713 787,45 zł**, wykonano w kwocie**6 561 347,22 zł** ,co stanowi **85,06 %** planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan **7 305 228,45 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **6 154 363,06 zł** co stanowi **84,25 %** planu.
Zaplanowano środki na:
-Budowę kanalizacji w Falęcinie Starym w wysokości 1 010 434,08 zł. Inwestycja została wykonana, przekazana do użytkowania i rozliczona. Koszt realizacji zadania wyniósł łącznie 1 010 434,08 zł.
-Rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica w wysokości 600 000,00 zł, z czego środki unijne to 231 584,00 zł, a własne 368 416,00 zł. Inwestycja została wykonana, rozliczona i przekazana do użytkowania. Ze środków własnych wydatkowano kwotę: 231 032,43 zł, a ze środków unijnych 229 084,00 zł czyli łącznie 460 116, 43 zł. Niewykonanie planu wynika z obniżenia kosztów realizacji zadania oraz zwrotu podatku Vat z US.
-Budowę kanalizacji w miejscowościach Szklanów, Suchowola w wysokości 20 000,00 zł na ewentualne dokumenty do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie. Nie zachodziła taka potrzeba, stąd do chwili obecnej brak wykonania.
-Budowę kanalizacji w miejscowościach Mariampol, Mietel, Szczeglin, w wysokości 5 415 794,37 zł, z czego 2 702 467,60 zł to środki unijne a 2 713 326,77 zł to środki własne. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 4 540 279,90 zł (środki własne-1 842 615,04 zł a unijne 2 697 664,86 zł. Niewykonanie planu związane jest ze zwrotem podatku VAT z US.
- Przebudowę stropodachów na dachy konstrukcji drewnianej na istniejących budynkach: magazynu materiałów wodno-kanalizacyjnych w Stopnicy i hydroforni w Wolicy zaplanowano 177 000,00 zł. Zadanie wykonane i rozliczone. Wydatkowano kwotę 143 532,65 zł.
- Projektowanie kanalizacji sanitarnej w Prusach, Skrobaczowie i Folwarkach zaplanowano kwotę 82 000,00 zł. Podpisano z wybranym w drodze przetargu wykonawcą umowę na wykonanie projektu z datą realizacji 28 września 2013 r. Stąd nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

W wysokości **16 750,00 zł** zaplanowano środki na wpłaty gminy na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach-2% odpisu od wpływów podatku rolnego , wykonano w wysokości **15 175,72 zł,** co stanowi **90,60 %** planu.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Na plan **391 809,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **391 808,44 zł** w związku z wypłatą środków otrzymanych z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego tj. w 100%.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **1 040 691,24 zł** a wykonano w kwocie **881 766,99 zł** czyli w **84,73 %** planu.

Rozdział 40002-Dostarczanie wody

Plan wydatków ogółem w wysokości **1 040 691,24** zł został wykonany w wysokości **881 766,99** zł tj. **84,73 %** .

Zaplanowano i zrealizowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (części niezbędne przy usuwaniu awarii na sieciach wodociągowych, paliwo), na zakup usług pozostałych i usług remontowych (przeglądy, naprawy w związku z licznymi awariami na sieci wodociągowej), na zakup energii, na opłaty za telefony, za monitoring, na ubezpieczenia, na delegacje pracowników, na podatek od nieruchomości, na szkolenia pracowników, na ZFŚS pracowników, na wynagrodzenia i badania pracowników, na składki ZUS, na nadania i analizy wody, na opłatę do urzędu marszałkowskiego za pobór.
Zaplanowano także środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 248 900,00 zł na zakup ciągnika z osprzętem komunalnym, samochodu i pompy z czego wydatkowano łącznie na w/w zakupy inwestycyjne 211 227,53 zł. Niewykonanie planu wynika ze zwrotu podatku VAT z US.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **812 717,81 zł**, zrealizowano w wysokości **667 310,66 zł**, co stanowi **82,11 %** planu.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości **812 717,81 zł** zrealizowano w kwocie **667 310,66 zł** co stanowi **82,11 %** planu.

Zaplanowano środki na:
- zakup materiałów- w wysokości 112 717,81 zł. Zaplanowano zakup kręgów, znaków, masy asfaltowej do remontów cząstkowych, oprysków, kostki, krawężników, cementu oraz paliwa niezbędnego do prac przy drogach gminnych oraz do odśnieżania dróg . Wykonano plan w kwocie 75 559,08 zł tj. w 67,03% w związku z niskimi zwłaszcza wydatkami na odśnieżanie.
– zakup usług remontowych- remont nawierzchni dróg gminnych – plan 252 900,00 zł oraz na nadzór inwestorski 2 100,00 zł. Wykonano zaplanowany remont na kwotę: 224 150,28 zł, co stanowi 88,63 % planu (niższe wykonanie planu wynika z rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w wyniku którego uległy pomniejszeniu). Na nadzór zaś wydatkowano kwotę: 2 060,69 zł, co stanowi 98,13 % planu.
- zakup usług pozostałych (dostawa kruszywa, usługi równiarką i transport); zaplanowano środki w wysokości 445 000,00 zł. Zakładane usługi zostały wykonane za kwotę: 365 540,61 zł co stanowi 82,14 % planu (niższy koszt realizacji zadania jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu ograniczonego).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem w wysokości **182 284,00 zł** wykonano w kwocie **122 747,79 zł** co stanowi **67,34 %.**

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości **94 284,00 zł** zrealizowano w kwocie **53 370,52 zł** co stanowi **56,61 %** planu.

Zaplanowano środki na:
-Zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie 3 000,00 zł .Wykonanie wyniosło 1 750 ,95 zł czyli 58,37 %; środki na materiały do drobnych remontów wykonywanych przez pracowników Ref. Gospodarki Komunalnej w budynkach gminnych . Wykonanie uzależnione jest w zależności od bieżących potrzeb.
- zakup energii - 33 000,00 zł wykonano w 25,49% , na opłaty za media w budynkach będących na zasobach gminy. Wykonanie uzależnione jest od zużycia.
-zakup usług pozostałych- 23 850,00 zł, wykonanie 53,21 % w związku z opłatami za podziały, rozgraniczenia, wyceny, przeglądy oraz wywóz odpadów z budynków i placów gminnych.
Na wykonanie ekspertyzy dotyczącej przyczyny łuszczenia się spoin w sali ekspozycji kamienia w zamku zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 6 150,00 zł, czyli w 100%.
-różne opłaty składki- plan 3 784,00 zł wykonanie 100 % - ubezpieczenie budynków będących na zasobach gminy.
-podatek od nieruchomości - 19 000,00 zł wykonanie 82,46 %.
-na zakup działki w Prusach i Podlasku oraz na zamianę działki w Wolicy zaplanowano 5 500,00 zł, wydatkowano 4 916,30 zł, tj. 89,39%.

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości **88 000,00** zł na budowę placów zabaw w miejscowościach Mietel, Stopnica, Smogorzów, Konary i Szczytniki, z czego 42 185,00 zł to środki gminy, natomiast 45 815,00 zł to środki unijne.
Wykonano place zabaw w msc Mietel, Konary i Szczytniki za kwotę 30 283,66 zł, a w msc Stopnica i Smogorzów za kwotę: 39 093,61 zł. Łącznie wydatkowano kwotę: 69 377,27 zł.
Obniżone koszty realizacji zadania wynikają z rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, tj. zadanie wykonano w 78,84 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan ogółem w wysokości **32 000,00 zł** wykonano w kwocie **23 688,87 zł**, co stanowi **74,03%** planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie **30 000, 00** zł wykonano w wysokości **22 480,00** zł co stanowi **74,93%** planu.
Przeznaczono na:

-opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy , decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzgodnień decyzji środowiskowych.
Wydatkowano kwotę 22 480,00 zł co stanowi 74,93 % planu. Wykonanie wydatków w zakresie projektów decyzji uzależnione jest od ilości złożonych przez inwestorów wniosków o wydanie w/w decyzji i od ilości przedkładanych decyzji do uzgodnień.

Rozdział 71035 –Cmentarze

Na plan **2 000,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **1 208,87 zł** tj. w **60,44 %** planu.
Środki przeznaczono na:
– zakup zniczy i kwiatów na mogiły żołnierzy polskich i radzieckich.

Dział 720 –Informatyka

Rozdział 72095-Pozostała działalność

Zaplanowano środki w łącznej wysokości **303 745,14** zł na realizację zadania „e-świętokrzyskie" Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST i Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Realizacja w/w zadań z uwagi na opóźnienie procedury przetargowej i przesunięcie terminu realizacji zadania przez Urząd Marszałkowski odbędzie się w roku 2013.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan ogółem **2 710 690,97 zł** realizacja wydatków wynosi **2 256 263,63 zł** co stanowi **83,24 %** planu.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Na plan **57 542,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **57 542,00 zł** tj. w **100 %** planu pochodzące ze środków otrzymanych przez gminę w ramach dotacji celowej na zadania zlecone i przeznaczono je na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone (USC-ewidencja ludności, dowody osobiste).

Rozdział 75022- Rady gmin

Na plan **123 500,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **101 366,10 zł** tj. **82,08 %** planu.

Środki te przeznaczono na: diety dla radnych (przez okres 4 miesięcy diety wypłacano dla 14 radnych z uwagi na złożoną rezygnację przez radnego z pełnienia tej funkcji oraz w związku z nieusprawiedliwioną nieobecnością w kilku radnych na posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy- nastąpiło niewykonanie planu), na zakup materiałów i wyposażenia (papier do ksero, tonery, art. spożywcze), na rozmowy telefoniczne oraz za udział 2 radnych w szkoleniu organizowanym przez RIO w Kielcach.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Na plan **2 278 601,97 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **1 862 938,67 zł** w Urzędzie Gminy co stanowi **81,76 %** planu.

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, paliwo do samochodu służbowego itp.), wypłatę wynagrodzeń i pochodnych(niewykonanie planu wynika z tego, iż nie wypłacono planowanych odpraw emerytalnych, jeden pracownik przebywała na dłuższym zwolnieniu lekarskim przez okres 5 miesięcy, nie podwyższono wynagrodzeń pracowników), wydatki dotyczyły także wpłat na PFRON, wypłat wynagrodzenia bezosobowego z tytułu umów zlecenia, opłat za energię elektryczną, wodę i gaz, za używanie telefonów stacjonarnych i komórkowych, zakup akcesoriów komputerowych oraz programów. Zaplanowane środki wydatkowano także na szkolenia pracowników i podróże służbowe oraz na zakup usług pozostałych(prenumerata czasopism, opieka autorska, nadawanie przesyłek pocztowych, prowizja bankowa, opłaty stałe); usług remontowych, na badania lekarskie pracowników, na zakup Internetu, na podatek od środków transportowych, na ZFŚS, na ubezpieczenia budynku i na inne opłaty i składki oraz na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(zakup okularów – praca przy komputerze - przysługujących pracownikom-przepisy BHP, zakup wody dla pracowników-BHP.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **8 200,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **4 429,53 zł** tj. w **54,02 %.**

Realizowano wydatki dotyczące zakupu prasy, dotyczące ogłoszeń i promocji gminy w prasie lokalnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan **242 847,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **229 987,33 zł** tj. **94,70 %** planu Wydatki na diety dla sołtysów za udział w sesjach, za usługi świadczone przez radcę prawnego, na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów, na opłaty komornicze za ściągnięcie zaległych podatków przez urzędy skarbowe i opłata bankowa, oraz na składki na rzecz związków i stowarzyszeń .Wydatkowano także środki na opłaty sądowe od pozwów.

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

Plan ogółem w wysokości **4 922,00** zł wykonano w kwocie **4 690,45** zł co stanowi **95,30 %** .

Rozdział 75101-Urzedy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

Na plan **1 392,00 zł** zrealizowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **1 392,00 zł** tj. w **100%** .

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na plan **3 530,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **3 298,45 zł** otrzymane na przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Gminy Stopnica , co stanowi **93,44 %** planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym plan ogółem wynosi **143 700,00** zł a realizacja wydatków to kwota zł **86 389,70** zł , co stanowi **60,12 %** planu.

Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane w wysokości **15 500,00 zł** i wydatkowane w wysokości **15 465,00 zł, czyli w 99,77%** środki przeznaczono na wpłaty na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na badania osób doprowadzonych do wytrzeźwienia, na rekompensatę za ponadnormatywną służbę a także na remont parkingu przy Komisariacie Policji.

Rozdział 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **5 000,00 zł** na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla PSP w Busku-Zdroju poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Plan wykonano w 100%.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Na plan **67 886,80 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **65 611,50 zł** tj. w **96,65 %** planu na utrzymanie gotowości bojowej OSP w gminie Stopnica.
Wydatkowano środki na: wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa, materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów pożarniczych; na opłaty za energię, wodę i gaz, remonty i konserwację samochodów pożarniczych i gaśnic; na wymianę kół w samochodzie strażackim, na przeglądy rejestracyjne, ubezpieczenia, na zakup motopompy.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana w budżecie rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **55 000,00 zł** nie została wykorzystana , gdyż nie zaistniała sytuacja kryzysowa i nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych środków.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na plan **313,20 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **313,20 zł** tj. w **100 %** na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach wiedzy pożarniczej.

Dział 757 –Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **491 000,00 zł** wykonano wydatki w wysokości **449 231,62** zł tj. **91,49 %.**
Niewydatkowana kwota na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów wynika z tego, iż gmina nie zaciągnęła w roku 2012 wszystkich planowanych kredytów.

Dział 758 –Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Plan dotyczący rezerwy ogólnej w wysokości **60 011,76 zł** nie został wykonany , gdyż nie zachodziła taka konieczność.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan ogółem w wysokości **6 390 483,41 zł** wykonany został w wysokości **5 951 837,71 zł** co stanowi **93,14 %.**

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Plan w wysokości **2 955 742,00 zł** wykonany został w kwocie **2 815 352,36 zł** co stanowi **95,25 %.**

Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Przekazano składki ZUS oraz Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń i dodatków. Na zakończenie roku szkolnego wypłacono stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Zakupiono artykuły biurowe, chemiczne, elektryczne, hydrauliczne, środki czystości, paliwo do kosiarki, druki (świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne). Zapłacono prenumeratę niezbędnych czasopism dla rady pedagogicznej oraz poradników dla sekretariatu i księgowości. Zakupiono puchary i nagrody dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych, imprezach kulturalnych i konkursów harcerskich organizowanych na terenie gminy. Zakupiono laptop, drukarkę i gablotę informacyjną. Zakupiono książki do biblioteki. Wydatkowano środki na zakup energii, wody, gazu. Sfinansowano koszty badania profilaktycznego dla pracownika. Sfinansowano wywóz odpadów komunalnych, nieczystości. Sfinansowano opłaty stałe za dostarczane media, przesyłki pocztowe, opłaty RTV oraz prowizję bankową. W ramach sportu i harcerstwa zapłacono za usługę transportową. Zapłacono za usługi Internetowe i telefonii stacjonarnej. Zwrócono koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w naradach szkoleniowych i konferencjach. Ubezpieczono budynek, sprzęt elektroniczny szkoły. Przekazano odpis na ZFŚS nauczycieli, pracowników obsługi i emerytów. Zapłacono za usługi szkoleniowe pracowników administracji. Pomalowano część sal oddziału przedszkolnego na parterze budynku oraz lamperie w szatni. Przystosowano także salę dla klas I-III Filia w Czyżowie. Przerobiono instalację CO oraz oddzielono ścianą klatkę schodową.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan w wysokości **257 174,00 zł** wykonany został w kwocie **250 758,66 zł** co stanowi **97,51 %.**
Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Przekazano składki ZUS oraz Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń i dodatków. Przekazano odpis na ZFŚS nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan w wysokości **450 006,41 zł** wykonany został w kwocie **366 456,46 zł** co stanowi **81,43 %.**
Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Przekazano składki ZUS oraz Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń i dodatków. Sfinansowano zakup środków czystości, energii, gazu oraz opłat stałych. Wyremontowano kocioł gazowy i zmywarkę. Zapłacono za usługi telefonii stacjonarnej. Przekazano odpis na ZFŚS nauczycieli, pracowników obsługi. Dokonano zapłaty na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Busku za dziecko z terenu gminy Stopnica uczęszczające w latach ubiegłych do przedszkola w Busku (zgodnie z wyrokiem sądu).

Rozdział 80110 –Gimnazja

Plan w wysokości **1 933 740,00 zł** wykonany został w kwocie **1 760 716,08 zł** co stanowi **91,05%.**
Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Przekazano składki ZUS oraz Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń i dodatków.
Na zakończenie roku szkolnego wypłacono stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Zakupiono artykuły biurowe, chemiczne, elektryczne, hydrauliczne, środki czystości, druki. Zapłacono za przedłużenie abonamentu obejmującego użytkowanie oprogramowania. Zapłacono prenumeratę niezbędnych czasopism dla rady pedagogicznej oraz poradników dla sekretariatu i księgowości. Zakupiono puchary i nagrody dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych, imprezach kulturalnych organizowanych na terenie gminy.
Wydatkowano środki na zakup energii, wody, gazu.
Przeprowadzono remont lampy oświetlenia awaryjnego, dwóch uszkodzonych skrzynek zabezpieczających z włącznikiem znajdujących się w hali sportowej, urządzeń drukujących i kopiujących.
Przeprowadzono przeglądy urządzeń kopiujących i instalacji gazowej, pomiary instalacji elektrycznej, sfinansowano wywóz odpadów komunalnych, nieczystości. Sfinansowano opłaty stałe za dostarczane media, przesyłki pocztowe. W ramach sportu, kultury i harcerstwa zapłacono za usługę transportową (zawody sportowe, warsztaty planowania kariery zawodowej uczniów klas trzecich). Zapłacono za usługi Internetowe, telefonii stacjonarnej i komórkowej.
Zwrócono koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w naradach szkoleniowych i konferencjach. Przekazano odpis na ZFŚS nauczycieli, pracowników obsługi i emerytów. Zapłacono za usługi szkoleniowe pracowników administracji.

Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół

Plan w wysokości **416 894,00 zł** wykonany został w kwocie **408 188,60 zł** co stanowi **97,91 %.**
Wypłacono wynagrodzenie dla kierowcy autobusu oraz wynagrodzenia osobom sprawującym opiekę podczas dowozów uczniów. Przekazano składki ZUS oraz Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń. Zakupiono paliwo do autobusu szkolnego i mikrobusu. Wyremontowano autobus. Zakupiono usługę transportową (dowóz i odwóz uczniów) świadczoną przez przewoźników wybranych w drodze przetargu. Przekazano odpis na ZFŚS.

Wydatkowano środki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do odpowiedniego ośrodka rehabilitacyjnego.

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **11 741,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **9 374 ,00 zł** tj. w **79,84 %.**

Sfinansowano szkolenie rady pedagogicznej, udział w seminariach oraz doradztwo metodyczne.

Rozdział 80148-Stołówki szkolne

Na plan **317 182,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **292 987,55 zł** co stanowi **92,37 %.**

Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników obsługujących stołówkę szkolną. Przekazano składki ZUS oraz Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń. Sfinansowano środki czystości. Zakupiono produkty do sporządzania posiłków dla uczniów szkoły podstawowej gimnazjum i wychowanków przedszkola. Przekazano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80195-Pozostała działalność

Na plan **48 004,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **48 004,00 zł** tj. w **100 %.**
Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów .

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan w wysokości **159 509,33 zł** wykonano w wysokości **101 492,42 zł** co stanowi **63,63 %.**

Rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii

Na plan **9 115,90 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **3 409,38 zł** tj. w **37,40%.**

Środki przeznaczone zostały na programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i młodzieży gimnazjum oraz na kolonie profilaktyczne.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan **138 393,43 zł** wykonano wydatki w wysokości **86 163,04 zł** tj. **62,26 %.**
Zaplanowane środki wydatkowano na programy profilaktyczne skierowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, na kampanie profilaktyczne i szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla mieszkańców gminy oraz na kolonie letnie zorganizowane dla dzieci pochodzących z rodzin patologicznych.
Wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji.
Zaplanowano i przekazano 2 dotacje celowe w łącznej wysokości 70 000,00 zł dla Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy na zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych i zakup energii w świetlicach wiejskich znajdujących się na terenie gminy w wysokości 40 000,00 zł i na remont dachu na świetlicy w Klępiu Dolnym w kwocie 30 000,00 zł. Przekazano zgodnie z umowami kwoty w łącznej wysokości 70 000,00 zł. Wydatkowano środki na szkolenie pracownika oraz na koszty postępowania sądowego. Zaplanowano także środki w wysokości 19 175,00 zł na zakupy inwestycyjne czyli na zakup siłowni do świetlic

środowiskowych w Żernikach Dolnych, Szczytnikach i Smogorzowie. Realizacja wydatków inwestycyjnych nie została zrealizowana gdyż nie złożone zostały wnioski na zakup siłowni do świetlic wiejskich.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości **12 000,00 zł** na wykonie prac remontowych w budynku Ośrodka Zdrowia. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 11 920,00 zł czyli 99,33% planu. Wymieniono posadzkę w poczekalni na parterze przy poradni dziecięcej i wc na piętrze.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan w wysokości **4 884 596,00 zł** wykonano w wysokości **4 561 217,03 zł** co stanowi **93,38 %.**

Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan na 2012 r. – **1 781,75 zł,** wykonanie – **1 781,75 zł**, wykonany został w **100%.**
Poniesiono wydatki na pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Plan na 2012 r. – **81 600,00 zł**, wykonanie – **73 977,81 zł,** wykonany został w **90,66 %.**

Sfinansowano koszty pobytu 5 osób – mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. W dwóch przypadkach opłatę wnosi osoba umieszczona w domu pomocy społecznej, rodzina i gmina.

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze

Plan na 2012 r. – **1 877,54 zł**, wykonanie – **1 877,54** zł, wykonany został w **100%.**

Poniesiono wydatki na pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan na 2012 r. – **10 000,00 zł**, wykonanie – **9 995,37** zł, wykonany został w **99,95 %.**

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na 2012 r.- **3 991 567,00** zł, wykonanie – **3 861 343,16** zł, wykonany został w **96,74 %.**

Na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami i świadczenia opiekuńcze wydatkowano 3 422 393,97 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 252 740,00 zł i na składki emerytalne – 82 597,81 zł.

Wypłacono wynagrodzenia i zakupiono niezbędne druki na nowy okres zasiłkowy. Przekazano podatek od nieruchomości. Zapłacono za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne i szkolenia pracowników. Łączny koszt obsługi świadczeń rodzinnych wyniósł 103 611,38 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej

Plan na 2012r. - **35 192,00** zł, wykonanie – **28 830,57** zł, wykonany został w **81,92%.**

Składki opłacane są za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej . Kilka osób utraciło prawo do tego świadczenia z powodu wygaśnięcia ważności orzeczenia o stopniu niesprawności.

Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan na 2012r. – **58 020,71** zł, wykonanie – **47 347,86** zł, wykonany został w **81,61%.**

Wydatkowano 47 347,86 zł wypłacając 4 989,33 zł – zasiłki okresowe, 42 358,53 zł – zasiłki celowe.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Plan na 2012r.- **15 000,00** zł, wykonanie – **12 334,30** zł, wykonany został w **82,23%.**

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 7 osób.

Rozdział 85216-Zasiłki stałe

Plan na 2012 r. – **120 329,00** zł, wykonanie – **93 811,97** zł, wykonany został w **77,96%.**

Wypłacono zasiłki stałe w kwocie 93 811,97 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan na 2012 r. – **356 161,00** zł, wykonanie – **248 423,45** zł, ogółem plan wykonano w **69,75%.**
Wypłacono wynagrodzenie pracownikom obsługującym GOPS. Zapłacono za przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, opłacono usługę transportową pracowników GOPS celem realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i dokonano odpisu na ZFŚS.
Zaplanowano środki na obsługę informatyczną GOPS w Stopnicy w formie dotacji dla Gminy Chmielnik w kwocie 4 400,00 zł. Przekazano 4 400,00 zł na obsługę informatyczną GOPS w Stopnicy przez informatyka z Gminy Chmielnik.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Środki w wysokości **2 000,00** zł zaplanowano w celu działalności antykryzysowej. Nie zostały wykorzystane, gdyż nie zachodziła taka konieczność.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano na ten cel środki w wysokości **4 000,00** zł. Brak wydatków spowodowany jest tym, iż osoby potrzebujące fachowej pomocy miały ją zapewnioną przez najbliższych członków rodziny lub sąsiada.

Rozdział 85295-Pozostała działalność

Plan na 2012 r. **207 067,00 zł** wykonanie **181 493,25 zł** plan wykonano w **87,65 %.**

Na dożywianie dzieci wydatkowano w szkołach 94 028,04 zł. Przyznano pomoc pieniężną na zakup żywności osobom zamieszkującym na terenie naszej gminy. Na ten cel wydatkowano 55 965,21 zł.
Wypłacono dodatkowe świadczenie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 31 500,00 zł .

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan **305 695,78** zł wykonanie wyniosło **274 376,50** zł, czyli plan zrealizowany został w **89,75%.**

Rozdział 85395-Pozostała działalność

Na plan **305 695,78** zł wykonanie wyniosło **274 376,50** zł, czyli plan zrealizowany został w **89,75%.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2012 roku Projekt pt. **"Aktywna integracja-szansą na lepsze jutro".** Na plan **105 362,98 zł,** wykonano **103 754,72** zł czyli zrealizowano w **98,47%.** W ramach upowszechniania aktywnej integracji został zatrudniony pracownik socjalny, którego wynagrodzenie w całości finansowane jest ze środków EFS. Wypłacone zostały dodatki pracownikom zajmującym się realizacją projektu. Zapłacono za usługę edukacyjną – kurs „kierowca wózków widłowych jezdniowych z napędem silnikowym". Sfinansowano także prowadzenie zajęć przez doradcę zawodowego w ramach realizowanego projektu. Poniesiono koszty na promocję projektu.

Projekt 9.1.2 ZSP w Stopnicy **„Z wiedzą w przyszłość"** realizowany od 01.10.2011 r. do 31.05.2012 r. Na plan **46 610,40 zł** w 2012 r. wydatkowano kwotę **43 257,97 zł.** Sfinansowano zajęcia pozalekcyjne uczniom biorącym udział w projekcie. Zakupiono pomoce dydaktyczne, artykuły papiernicze i biurowe do prowadzenia zajęć,. Plan wykonano w **92,80 %.** Nie wykorzystane środki w kwocie 3 352,43 zł wynikające z oszczędności powstałych przy stosowaniu prawa zamówień publicznych zostaną zwrócone.

Projekt 9.5 ZSP w Stopnicy **„W poszukiwaniu drogi zawodowej"** realizowany od 02.11.2011 r. do 22.06. 2012 r. Na plan **32 858,91 zł** w 2012 r. wydatkowano kwotę **32 115,66 zł.** Sfinansowano uczniom biorącym udział w projekcie zajęcia pozalekcyjne rozwijające ich zainteresowania. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów,

sfinansowano wycieczkę autokarową . Plan wykonano w **97,73 %.** Nie wykorzystana kwota 743,25 zostanie zwrócona w lipcu 2012. Projekt został zakończony.

Projekt 9.1.2 **„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Stopnica"** realizowany od 14.02.2011r. do 22.06.2012r. Na plan **37 297,09 zł** w 2012r. wydatkowano kwotę **24 477,84 zł**. Sfinansowano zajęcia dla dzieci mających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz czytaniu i pisaniu a także zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo, recytatorsko-teatralnie, muzycznie, rytmiczno-tanecznie. Sfinansowano także specjalistyczne zajęcia terapeutyczne. Zakupiono pomoce naukowe do prowadzenia powyższych zajęć. Plan wykonano w **65,63 %.** Niewykorzystana kwota środków w wysokości 12 819,25 zł zostanie zwrócona do ŚBRR w lipcu. Projekt został zakończony.

Projekt 9.5 **„Żyjmy twórczo i aktywnie"** realizowany jest od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r. Zaplanowano na rok 2012 wydatki w kwocie **19 685,00** zł a wydatkowano w **15 090,16** zł., czyli w **76,66 %.** Pozostała kwota zostanie wydatkowana w 2013 r. W roku 2012 sfinansowano zajęcia pozalekcyjne (warsztaty) pozwalające uczniom klas I-VI rozwijać ich pasje i zainteresowania .Zakupiono materiały do prowadzenia warsztatów robótek ręcznych, krawieckich, tanecznych, muzycznych, fotograficznych. Zakupiono wieżę, magnetofon, materiały biurowe do prowadzenia zajęć. Sfinansowano koszty obsługi projektu.

Projekt 9.1.2 **„Chcemy być lepsi"** realizowany jest od 01.09.2012 r. do 31.05.2013 r. Zaplanowano na rok 2012 kwotę **63 881,40** zł a wydatkowano z niej **55 680,15** zł, czyli **87,16** %. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w roku 2013. Sfinansowano zajęcia pozalekcyjne uczniów klas I-VI doskonalące umiejętności czytania, liczenia, logicznego myślenia, wykorzystywania wiedzy w praktyce i posługiwania się językiem angielskim. Zakupiono laptop, projektor i ekran a także program multimedialny do prowadzenia j. angielskiego. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz materiały biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Sfinansowano koszty obsługi projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości **263 834,00 zł** wykonano w kwocie **202 511,65 zł** co stanowi **76,76%.**

Rozdział 85401-Świetlice szkolne

Plan w wysokości **203 640,00 zł** wykonano w kwocie **155 666,65 zł** co stanowi **76,44 %.**

Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Przekazano składki ZUS oraz na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń i dodatków. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów

Plan w wysokości **60 194 ,00 zł** zrealizowano w wysokości **46 845,00 zł** tj. w **77,82 %.** Wypłacono stypendia socjalne w ramach pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 25 842,00 zł oraz przeznaczono środki na wyprawkę szkolną dla uczniów –zakup podręczników 21 003,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem w wysokości 7 **480 774,18 zł** wykonano w kwocie **1 144 882,29 zł** co stanowi **15,30 %** planu.

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w wysokości **1 018 100,00 zł** wykonano w kwocie **860 304,99 zł** tj. w **84,50%.**

Zaplanowano i wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń społecznych, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, na zakup wody w ramach przepisów BHP , na zakup materiałów na awarie kanalizacyjne, na zakup energii, na badania lekarskie pracowników, na zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz skratek z oczyszczalni, opłaty stałe) , na opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy, na opłaty za badania ścieków, na wypłatę ryczałtu samochodowego dla pracownika, na delegacje. Zaplanowano także wydatki na opłaty za zrzucanie ścieków, zajęcie pasa drogowego podczas awarii oraz podatek od nieruchomości i szkolenia pracowników.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan **12 716,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **7 386,85 zł** tj. w **58,09%.**

Wydatkowano środki w zakresie utrzymania zieleni w gminie na zakup kwiatów, sfinansowano usługę koszenia i wywożenia trawy.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano środki w wysokości **10 000,00 zł** na wydatki dotyczące zadania „Instalacja systemów energii odnawialnej".
Wykonanie zadania uzależnione było od postępu prac Miasta i Gminy Busko-Zdrój jako instytucji realizującej w/w projekt. W roku 2012 instytucja nie obciążyła Gminy Stopnica żadnymi kosztami ,stąd brak poniesionych wydatków.

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **373 610,93 zł** wykonano wydatki w wysokości **202 775,91 zł** tj. w **54,27%.**

Opłacono faktury na zakup energii elektrycznej ,konserwację i remont oświetlenia ulicznego.
Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności energii elektrycznej oraz przeprowadzonego przetargu na dostawę energii obniżającego jej cenę.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano środki w kwocie **12 000,00 zł** , wykonano w kwocie **4 269,00** zł czyli w **35,58 %** planu.
Poniesiono wydatki na opracowanie systemu gospodarki odpadami .

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Na plan **6 054 347,25 zł** wykonano wydatki w wysokości **70 145,54 zł** tj. w **1,16 %.**

Na rekultywację wysypiska zaplanowano kwotę 20 000,00 zł i wykonano w ramach planu monitoring, poniesiono nakłady na energię i paliwo niezbędne do robót na wysypisku. Wydatkowano kwotę: 14 897,43 zł, co stanowi 74,49 %.
Na „Rewitalizację centrum Stopnicy" zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł na opracowanie materiałów niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych i złożenia wniosku o dofinansowanie. Wydatkowano jedynie 38,38 zł na zakup mapy. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania pozostałej kwoty.
Na „Kompleksową rewitalizację Stopnicy..." zaplanowano 5 951 347,25 zł, w tym środki unijne to kwota 2 032 358,17 (0% wykonania) a środki własne gminy to kwota 3 938 989,08 zł z których wykonano kwotę 23 720,51 zł (wyk. 0,60 %) na opinię rzeczoznawców o projekcie budowlanym niezbędną do toczących się sporów z wykonawcą. Z uwagi na fakt ,że wykonawca przerwał roboty budowlane gmina odstąpiła od umowy. Nowe postępowanie o zamówienie publiczne na dokończenie robót wykazało, że cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione. W związku z tym przeprowadzono rozeznanie dotyczące kosztów wykonania niecki basenowej w innej technologii przy zachowaniu dotychczasowych gabarytów. Okazało się, że koszty wykonania niecki żelbetowej są zdecydowanie niższe od kosztów wykonania niecki stalowej. W związku z powyższym postanowiono zlecić opracowanie projektu zamiennego dla niecki i związanego z nią brodzika. Po opracowaniu w/w projektu zostanie przeprowadzony przetarg i rozpocznie się realizacja zadania w roku 2013.
Zaplanowano środki w wysokości 30 000,00 zł na zadanie dotyczące wykonania zabezpieczenia skarp zbiornika i Stopniczanki w Wolicy. Wykonano plan w wysokości 41,49 %.
Zaplanowano także środki na wydatki w związku z obowiązkiem realizacji przez gminę programu dotyczącego opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2012 r. oraz na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stopnica – 20 000,00 zł, w tym 16 000,00 zł to środki pochodzące z dotacji z Ministerstwa Gospodarki. Wydatkowano środki w wysokości 15 410,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków ogółem w wysokości **1 863 623,92** zł wykonano w kwocie: **1 709 308,11** zł co stanowi **91,72%.**

Rozdział 92105- Pozostała działalność w zakresie kultury

Na plan **378 970,84** wykonano wydatki w wysokości **378 970,84 zł** co stanowi **100,00 %** planu.
Zaplanowano wydatki na zadanie dotyczące wyposażenia GCK w Stopnicy (meble)- po stronie wydatków ze środków UE wydatkowano kwotę 154 053,00 zł czyli w 100 %, po stronie środków własnych kwotę 224 917,84 zł czyli 95,74 %. Zadanie zakończone.

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby

Na plan **817 923,08 zł** wykonano wydatki w wysokości **663 607,27 zł** co stanowi **81,13%** planu.
Zaplanowano środki na zadania dotyczące:
- Wyposażenia GCK w Stopnicy (instrumenty) + wyposażenie parku rekreacyjno – sportowego w Stopnicy w wysokości ogółem **316 578,00** zł z czego 205 904,00 zł to środki unijne (wykorzystanie 72,77 %), a 110 674,00 to środki własne (wykorzystane w 69,30 %).
-Rozwój infrastruktury publicznej (remont świetlic w Szczytnikach i Mietlu) zaplanowano ogółem kwotę **447 350,00** zł z czego 183 340,00 zł to środki unijne (wykorzystanie 81,73 %), a 264 010,00 zł to środki własne (wykorzystane w 84,24 %).
Na projektowanie i budowę świetlicy w Kucharach zaplanowano kwotę **25 000,00** zł.
Zaplanowano środki w formie dotacji celowej dla GCK w Stopnicy w wysokości **26 000,00** zł na remont dachu na świetlicy w Klępiu Dolnym. Wydatki w kwocie 26 000,00 zł zrealizowano w 100%.

Rozdział 92113 – Centra Kultury i Sztuki

Zaplanowano dotację dla Gminnego Centrum Kultury w wysokości **610 000,00** zł, przekazano w wysokości **610 000,00** zł co stanowi **100 %** planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy w wysokości **56 730,00** zł , przekazano w wysokości **56 730,00** zł, co stanowi **100%** planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w wysokości **133 000,00 zł** a wydatkowano w kwocie **116 991,25%,** co stanowi **99,15%** planu.

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w wysokości **118 000,00 zł** wykonano w kwocie **113 301,25 zł** tj. w **96,02 %**.

Wydatki związane z realizacją dotacji w wysokości 110 000,00zł wykonano w kwocie 110 000,00 zł co stanowi 100% planu. Dotację przekazano dla Ludowego Klubu Sportowego „PIAST" – 90 000,00 zł stowarzyszenia realizującego zadania własne gminy w zakresie sportu, oraz dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego- 20 000,00 zł, działającego jako stowarzyszenie zwykłe. Zaplanowano także środki w wysokości 5 800,00 zł na zakup nagród i pucharów w turniejach sportowych. Na sędziowanie podczas tych turniejów została zaplanowana kwota w wysokości 2 200,00 zł, a wykonana w wysokości 450,00 zł. Na ubezpieczenia członków klubu sportowego zaplanowano kwotę 2 000,00 zł a wydatkowano 1 800,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na realizację zadania pod nazwą „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Stopnicy" w wysokości **15 000,00 zł** .Wykonano projekt przedsięwzięcia za kwotę **3 690,00 zł**, co stanowi **24,60 %** planu.

WÓJT
Ryszard Zych

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Nazwa działu / rozdziału	Symbol			WYDATKI													
					Plan ogółem po zmianach na 2012 rok	Wydatki wykonane za 2012 rok	% wykon.	Wydatki bieżące			w tym:						Majątkowe		
								Plan na 2012	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.	Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.
		Dział	Rozdział	§							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
1.	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**010**																	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		**01010**	6050	259 000,00	143 532,65	55,42										259 000,00	143 532,65	55,42
				6057	3 297 131,12	3 292 328,38	99,85										3 297 131,12	3 292 328,38	99,85
				6058	231 584,00	229 084,00	98,92										231 584,00	229 084,00	98,92
				6059	3 517 513,33	2 489 418,03	70,77										3 517 513,33	2 489 418,03	70,77
	Razem rozdział 01010				**7 305 228,45**	**6 154 363,06**	**84,25**										**7 305 228,45**	**6 154 363,06**	**84,25**
	Izby rolnicze		**01030**	2850	16 750,00	15 175,72	90,60	16 750,00	15 175,72	90,60									
	Razem rozdział 01030				**16 750,00**	**15 175,72**	**90,60**	**16 750,00**	**15 175,72**	**90,60**									
	Pozostała działalność		**01095**	4010	4 734,19	4 734,18	100,00	4 734,19	4 734,18	100,00	4 734,19	4 734,18							
				4110	813,81	813,81	100,00	813,81	813,81	100,00	813,81	813,81							
				4120	115,99	115,99	100,00	115,99	115,99	100,00	115,99	115,99							
				4210	1 039,57	1 039,02	99,95	1 039,57	1 039,02	99,95									
				4300	979,52	979,52	100,00	979,52	979,52	100,00									
				4430	384 125,92	384 125,92	100,00	384 125,92	384 125,92	100,00									
	Razem rozdział 01095				**391 809,00**	**391 808,44**	**100,00**	**391 809,00**	**391 808,44**	**100,00**	**5 663,99**	**5 663,98**					-		
	RAZEM DZIAŁ 010				**7 713 787,45**	**6 561 347,22**	**85,06**	**408 559,00**	**406 984,16**	**99,61**	**5 663,99**	**5 663,98**					**7 305 228,45**	**6 154 363,06**	**84,25**
2.	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**400**																	
	Dostarczanie wody		**40002**	3020	3 467,54	2 804,96	80,89	3 467,54	2 804,96	80,89									
				4010	240 000,00	239 542,24	99,81	240 000,00	239 542,24	99,81	240 000,00	239 542,24							
				4040	19 532,46	19 532,46	100,00	19 532,46	19 532,46	100,00	19 532,46	19 532,46							
				4110	45 200,00	42 759,02	94,60	45 200,00	42 759,02	94,60	45 200,00	42 759,02							
				4120	6 500,00	4 413,22	67,90	6 500,00	4 413,22	67,90	6 500,00	4 413,22							
				4210	146 591,24	91 292,77	62,28	146 591,24	91 292,77	62,28									
				4260	130 000,00	97 848,95	75,27	130 000,00	97 848,95	75,27									
				4270	6 200,00	4 623,64	74,57	6 200,00	4 623,64	74,57									
				4280	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00									
				4300	16 500,00	8 667,86	52,53	16 500,00	8 667,86	52,53									
				4360	2 200,00	1 127,23	51,24	2 200,00	1 127,23	51,24									
				4370	1 900,00	1 174,72	61,83	1 900,00	1 174,72	61,83									
				4390	4 500,00	1 822,88	40,51	4 500,00	1 822,88	40,51									
				4410	4 500,00	3 120,46	69,34	4 500,00	3 120,46	69,34									
				4430	50 000,00	44 784,05	89,57	50 000,00	44 784,05	89,57									
				4440	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00									
				4480	105 200,00	98 613,00	93,74	105 200,00	98 613,00	93,74									
				4700	1 000,00	412,00	41,20	1 000,00	412,00	41,20									
				6060	248 900,00	211 227,53	84,86										248 900,00	211 227,53	84,86
	Razem rozdział 40002				**1 040 691,24**	**881 766,99**	**84,73**	**791 791,24**	**670 539,46**	**84,69**	**311 232,46**	**306 246,94**					248 900,00	211 227,53	84,86
	RAZEM DZIAŁ 400				**1 040 691,24**	**881 766,99**	**84,73**	**791 791,24**	**670 539,46**	**84,69**	**311 232,46**	**306 246,94**					**248 900,00**	**211 227,53**	**84,86**

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol			WYDATKI													
								Wydatki bieżące								Majątkowe		
											w tym							
											Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu			
		Dział	Rozdział	§	Plan ogółem po zmianach na 2012 rok	Wydatki wykonane za 2012 rok	% wykon.	Plan na 2012	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.
3.	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**600**																
	Drogi publiczne gminne		**60016**	4170	2 100,00	2 060,69	98,13	2 100,00	2 060,69	98,13	2 100,00	2 060,69						
				4210	112 717,81	75 559,08	67,03	112 717,81	75 559,08	67,03								
				4270	252 900,00	224 150,28	88,63	252 900,00	224 150,28	88,63								
				4300	445 000,00	365 540,61	82,14	445 000,00	365 540,61	82,14								
	Razem rozdział 60016				**812 717,81**	**667 310,66**	**82,11**	**812 717,81**	**667 310,66**	**82,11**	**2 100,00**	**2 060,69**						
	RAZEM DZIAŁ 600				**812 717,81**	**667 310,66**	**82,11**	**812 717,81**	**667 310,66**	**82,11**	**2 100,00**	**2 060,69**						
4.	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**700**																
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**70005**	4210	3 000,00	1 750,95	58,37	3 000,00	1 750,95	58,37								
				4260	33 000,00	8 410,50	25,49	33 000,00	8 410,50	25,49								
				4300	23 850,00	12 691,53	53,21	23 850,00	12 691,53	53,21								
				4390	6 150,00	6 150,00	100,00	6 150,00	6 150,00	100,00								
				4430	3 784,00	3 784,00	100,00	3 784,00	3 784,00	100,00								
				4480	19 000,00	15 667,24	82,46	19 000,00	15 667,24	82,46								
				6060	5 500,00	4 916,30	89,39										5 500,00	4 916,30	89,39
	Razem rozdział 70005				**94 284,00**	**53 370,52**	**56,61**	**88 784,00**	**48 454,22**	**54,58**							**5 500,00**	**4 916,30**	**89,39**
	Pozostała działalność		**70095**	4218	26 005,00	17 339,00	66,68	26 005,00	17 339,00	66,68								
				4219	27 186,00	19 246,47	70,80	27 186,00	19 246,47	70,80								
				6058	19 810,00	18 662,00	94,20										19 810,00	18 662,00	94,20
				6059	14 999,00	14 129,80	94,20										14 999,00	14 129,80	94,20
	Razem rozdział 70095				**88 000,00**	**69 377,27**	**78,84**	**53 191,00**	**36 585,47**	**68,78**							**34 809,00**	**32 791,80**	**94,20**
	RAZEM DZIAŁ 700				**182 284,00**	**122 747,79**	**67,34**	**141 975,00**	**85 039,69**	**59,90**							**40 309,00**	**37 708,10**	**93,55**
5.	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**710**																
	Plany zagospodarowania przestrzennego		**71004**	4170	24 700,00	20 140,00	81,54	24 700,00	20 140,00	81,54	24 700,00	20 140,00						
				4300	5 300,00	2 340,00	44,15	5 300,00	2 340,00	44,15								
	Razem rozdział 71004				**30 000,00**	**22 480,00**	**74,93**	**30 000,00**	**22 480,00**	**74,93**	**24 700,00**	**20 140,00**						
	Cmentarze		**71035**	4210	2 000,00	1 208,87	60,44	2 000,00	1 208,87	60,44								
	Razem rozdział 71035				**2 000,00**	**1 208,87**	**60,44**	**2 000,00**	**1 208,87**	**60,44**								
	RAZEM DZIAŁ 710				**32 000,00**	**23 688,87**	**74,03**	**32 000,00**	**23 688,87**	**74,03**	**24 700,00**	**20 140,00**						

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol			WYDATKI													
					Plan ogółem po zmianach na 2012 rok	Wydatki wykonane za 2012 rok	% wykon.	Wydatki bieżące									Majątkowe		
								Plan na 2012	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.	w tym						Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.
											Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu			
		Dział	Rozdział	§							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
6.	**INFORMATYKA**	**720**																	
	Pozostała działalność		**72095**	6057	245 629,24	0,00	0,00										245 629,24	0,00	0,00
				6059	58 115,90	0,00	0,00										58 115,90	0,00	0,00
	Razem rozdział 72095				**303 745,14**	**0,00**	**0,00**										**303 745,14**	**0,00**	**0,00**
	RAZEM DZIAŁ 720				**303 745,14**	**0,00**	**0,00**										**303 745,14**	**0,00**	**0,00**
7.	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**750**																	
	Urzędy wojewódzkie		**75011**	4010	45 675,15	45 675,15	100,00	45 675,15	45 675,15	100,00	45 675,15	45 675,15							
				4040	3 413,95	3 413,95	100,00	3 413,95	3 413,95	100,00	3 413,95	3 413,95							
				4110	7 390,89	7 390,89	100,00	7 390,89	7 390,89	100,00	7 390,89	7 390,89							
				4120	1 062,01	1 062,01	100,00	1 062,01	1 062,01	100,00	1 062,01	1 062,01							
	Razem rozdział 75011				**57 542,00**	**57 542,00**	**100,00**	**57 542,00**	**57 542,00**	**100,00**	**57 542,00**	**57 542,00**							
	Rady gmin		**75022**	3030	116 000,00	96 434,48	83,13	116 000,00	96 434,48	83,13									
				4210	4 800,00	3 526,48	73,47	4 800,00	3 526,48	73,47									
				4300	1 500,00	370,97	24,73	1 500,00	370,97	24,73									
				4360	1 200,00	1 034,17	86,18	1 200,00	1 034,17	86,18									
	Razem rozdział 75022				**123 500,00**	**101 366,10**	**82,08**	**123 500,00**	**101 366,10**	**82,08**									
	Urzędy gmin		**75023**	3020	9 000,00	8 082,37	89,80	9 000,00	8 082,37	89,80									
				4010	1 454 000,00	1 239 713,15	85,26	1 454 000,00	1 239 713,15	85,26	1 454 000,00	1 239 713,15							
				4040	95 886,32	95 886,31	100,00	95 886,32	95 886,31	100,00	95 886,32	95 886,31							
				4110	260 000,00	199 816,71	76,85	260 000,00	199 816,71	76,85	260 000,00	199 816,71							
				4120	40 000,00	15 134,45	37,84	40 000,00	15 134,45	37,84	40 000,00	15 134,45							
				4140	35 000,00	21 175,00	60,50	35 000,00	21 175,00	60,50									
				4170	8 500,00	7 310,90	86,01	8 500,00	7 310,90	86,01	8 500,00	7 310,90							
				4210	73 098,00	49 636,82	67,90	73 098,00	49 636,82	67,90									
				4260	60 000,00	39 516,62	65,86	60 000,00	39 516,62	65,86									
				4270	7 000,00	3 970,81	56,73	7 000,00	3 970,81	56,73									
				4280	2 800,00	1 785,00	63,75	2 800,00	1 785,00	63,75									
				4300	142 683,78	103 537,55	72,56	142 683,78	103 537,55	72,56									
				4350	15 000,00	8 937,24	59,58	15 000,00	8 937,24	59,58									
				4360	2 500,00	2 288,47	91,54	2 500,00	2 288,47	91,54									
				4370	9 500,00	9 082,45	95,60	9 500,00	9 082,45	95,60									
				4410	6 000,00	3 791,20	63,19	6 000,00	3 791,20	63,19									
				4430	3 287,58	3 281,00	99,80	3 287,58	3 281,00	99,80									
				4440	32 096,29	32 096,29	100,00	32 096,29	32 096,29	100,00									
				4500	2 250,00	1 650,00	73,33	2 250,00	1 650,00	73,33									
				4700	20 000,00	16 246,33	81,23	20 000,00	16 246,33	81,23									
	Razem rozdział 75023				**2 278 601,97**	**1 862 938,67**	**81,76**	**2 278 601,97**	**1 862 938,67**	**81,76**	**1 858 386,32**	**1 557 861,52**							
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**75075**	4210	5 000,00	2 363,13	47,26	5 000,00	2 363,13	47,26									
				4300	3 200,00	2 066,40	64,58	3 200,00	2 066,40	64,58									
	Razem rozdział 75075				**8 200,00**	**4 429,53**	**54,02**	**8 200,00**	**4 429,53**	**54,02**									

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol			WYDATKI													
								Wydatki bieżące								Majątkowe		
											w tym:							
		Dział	Rozdział	§	Plan ogółem po zmianach na 2012 rok	Wydatki wykonane za 2012 rok	% wykon.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.	Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.
											plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
	Pozostała działalność		**75095**	3030	36 320,00	30 120,00	82,93	36 320,00	30 120,00	82,93									
				4100	66 000,00	65 461,00	99,18	66 000,00	65 461,00	99,18	66 000,00	65 461,00							
				4300	35 000,00	31 898,90	91,14	35 000,00	31 898,90	91,14									
				4430	44 540,00	43 671,50	98,05	44 540,00	43 671,50	98,05									
				4510	2 500,00	1 541,00	61,64	2 500,00	1 541,00	61,64									
				4610	58 487,00	57 294,93	97,96	58 487,00	57 294,93	97,96									
	Razem rozdział 75095				**242 847,00**	**229 987,33**	**94,70**	**242 847,00**	**229 987,33**	**94,70**	**66 000,00**	**65 461,00**							
	RAZEM DZIAŁ 750				**2 710 690,97**	**2 256 263,63**	**83,24**	**2 710 690,97**	**2 256 263,63**	**83,24**	**1 981 928,32**	**1 680 864,52**							
8.	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**751**																	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		**75101**	4110	155,00	155,00	100,00	155,00	155,00	100,00	155,00	155,00							
				4120	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00							
				4170	1 020,00	1 020,00	100,00	1 020,00	1 020,00	100,00	1 020,00	1 020,00							
	Razem rozdział 75101				**1 392,00**	**1 392,00**	**100,00**	**1 392,00**	**1 392,00**	**100,00**	**1 200,00**	**1 200,00**							
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		**75109**	3030	2 190,00	2 190,00	100,00	2 190,00	2 190,00	100,00									
				4110	69,00	69,00	100,00	69,00	69,00	100,00	69,00	69,00							
				4120	9,84	9,84	100,00	9,84	9,84	100,00	9,84	9,84							
				4170	401,49	401,49	100,00	401,49	401,49	100,00	401,49	401,49							
				4210	829,67	598,80	72,17	829,67	598,80	72,17									
				4300	30,00	29,32	97,73	30,00	29,32	97,73									
	Razem rozdział 75109				**3 530,00**	**3 298,45**	**93,44**	**3 530,00**	**3 298,45**	**93,44**	**480,33**	**480,33**							
	RAZEM DZIAŁ 751				**4 922,00**	**4 690,45**	**95,30**	**4 922,00**	**4 690,45**	**95,30**	**1 680,33**	**1 680,33**							

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Symbol			WYDATKI													
							Wydatki bieżące								Majątkowe		
	Nazwa działu i rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan ogółem po zmianach na 2012 rok	Wydatki wykonane za 2012 rok	% wykon.	Plan na 2012	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.	w tym: Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.
											plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
	Szkoły podstawowe		**80101**	3020	119 500,00	119 237,07	99,78	119 500,00	119 237,07	99,78									
				3240	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00									
				4010	1 873 800,00	1 819 104,23	97,08	1 873 800,00	1 819 104,23	97.08	1 873 800,00	1 819 104,23							
				4040	139 482,00	139 347,08	99,90	139 482,00	139 347,08	99,90	139 482,00	139 347,08							
				4110	399 120,00	336 220,73	84,24	399 120,00	336 220,73	84,24	399 120,00	336 220,73							
				4120	53 200,00	42 689,34	80,24	53 200,00	42 689,34	80,24	53 200,00	42 689,34							
				4170	2 600,00	2 117,41	81,44	2 600,00	2 117,41	81,44	2 600,00	2 117,41							
				4210	56 500,00	56 474,13	99,95	56 500,00	56 474,13	99,95									
				4240	2 400,00	2 399,08	99,96	2 400,00	2 399,08	99,96									
				4260	116 082,00	109 940,29	94,71	116 082,00	109 940,29	94,71									
				4270	14 200,00	14 172,82	99,81	14 200,00	14 172,82	99,81									
				4280	1 400,00	410,00	29,29	1 400,00	410,00	29,29									
				4300	53 000,00	52 238,16	98,56	53 000,00	52 238,16	98,56									
				4350	1 200,00	1 190,74	99,23	1 200,00	1 190,74	99,23									
				4370	5 700,00	4 889,72	85,78	5 700,00	4 889,72	85,78									
				4410	3 700,00	2 493,16	67,38	3 700,00	2 493,16	67,38									
				4430	6 100,00	5 108,40	83,74	6 100,00	5 108,40	83,74									
				4440	102 758,00	102 758,00	100,00	102 758,00	102 758,00	100.00									
				4700	2 500,00	2 062,00	82,48	2 500,00	2 062,00	82,48									
	Razem rozdział 80101				**2 955 742,00**	**2 815 352,36**	**95,25**	**2 955 742,00**	**2 815 352,36**	**95,25**	**2 468 202,00**	**2 339 478,79**							
	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych		**80103**	3020	14 404,00	12 155,56	84,39	14 404,00	12 155,56	84,39									
				4010	174 100,00	170 848,33	98,13	174 100,00	170 848,33	98,13	174 100,00	170 848,33							
				4040	21 000,00	20 603,61	98,11	21 000,00	20 603,61	98,11	21 000,00	20 603,61							
				4110	34 500,00	34 000,08	98,55	34 500,00	34 000,08	98,55	34 500,00	34 000,08							
				4120	4 000,00	3 981,08	99,53	4 000,00	3 981,08	99,53	4 000,00	3 981,08							
				4440	9 170,00	9 170,00	100,00	9 170,00	9 170,00	100,00									
	Razem rozdział 80103				**257 174,00**	**250 758,66**	**97,51**	**257 174,00**	**250 758,66**	**97,51**	**233 600,00**	**229 433,10**							
	Przedszkola		**80104**	3020	28 182,00	20 518,34	72,81	28 182,00	20 518,34	72,81									
				4010	287 074,00	234 854,03	81,81	287 074,00	234 854,03	81,81	287 074,00	234 854,03							
				4040	19 100,00	18 336,72	96,00	19 100,00	18 336,72	96,00	19 100,00	18 336,72							
				4110	58 600,00	43 247,50	73,80	58 600,00	43 247,50	73,80	58 600,00	43 247,50							
				4120	10 600,00	5 147,66	48,56	10 600,00	5 147,66	48,56	10 600,00	5 147,66							
				4210	2 600,00	2 509,92	96,54	2 600,00	2 509,92	56,95									
				4260	12 400,00	11 768,96	94,91	12 400,00	11 768,96	94,91									
				4270	1 000,00	642,60	64,26	1 000,00	642,60	64,26									
				4300	2 000,00	1 553,50	77,68	2 000,00	1 553,50	77.68									
				4330	12 440,41	12 440,41	100,00	12 440,41	12 440,41	100.00									
				4370	1 200,00	826,82	68,90	1 200,00	826,82	50.95									
				4410	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0.00									
				4440	14 610,00	14 610,00	100,00	14 610,00	14 610,00	100,00									
	Razem rozdział 80104				**450 006,41**	**366 456,46**	**81,43**	**450 006,41**	**366 456,46**	**81,43**	**375 374,00**	**301 585,91**							

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol			WYDATKI													
								Wydatki bieżące								Majątkowe		
											w tym:							
											Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu			
		Dział	Rozdział	§	Plan ogółem po zmianach na 2012 rok	Wydatki wykonane za 2012 rok	% wykon.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.
	Gimnazja		**80110**	3020	74 000,00	73 829,19	99,77	74 000,00	73 829,19	99,77									
				3240	1 500,00	1 456,00	97,07	1 500,00	1 456,00	97,07									
				4010	1 192 500,00	1 102 654,89	92,47	1 192 500,00	1 102 654,89	92,47	1 192 500,00	1 102 654,89							
				4040	83 000,00	82 700,30	99,64	83 000,00	82 700,30	99,64	83 000,00	82 700,30							
				4110	265 240,00	202 459,47	76,33	265 240,00	202 459,47	76,33	265 240,00	202 459,47							
				4120	34 800,00	26 005,69	74,73	34 800,00	26 005,69	74,73	34 800,00	26 005,69							
				4170	11 500,00	10 796,00	93,88	11 500,00	10 796,00	93,88	11 500,00	10 796,00							
				4210	39 364,00	39 289,54	99,81	39 364,00	39 289,54	99,81									
				4240	4 320,00	3 207,28	74,24	4 320,00	3 207,28	74,24									
				4260	88 500,00	82 951,34	93,73	88 500,00	82 951,34	93,73									
				4270	10 000,00	9 109,34	91,09	10 000,00	9 109,34	91,09									
				4280	500,00	420,00	84,00	500,00	420,00	84,00									
				4300	50 000,00	49 140,32	98,28	50 000,00	49 140,32	98,28									
				4350	500,00	351,13	70,23	500,00	351,13	70,23									
				4360	1 100,00	819,08	74,46	1 100,00	819,08	74,46									
				4370	1 900,00	1 486,71	78,25	1 900,00	1 486,71	78,25									
				4410	2 000,00	1 329,80	66,49	2 000,00	1 329,80	66,49									
				4430	7 680,00	7 675,00	99,93	7 680,00	7 675,00	99,93									
				4440	62 836,00	62 836,00	100,00	62 836,00	62 836,00	100,00									
				4700	2 500,00	2 199,00	87,96	2 500,00	2 199,00	87,96									
	Razem rozdział 80110				**1 933 740,00**	**1 760 716,08**	**91,05**	**1 933 740,00**	**1 760 716,08**	**91,05**	**1 587 040,00**	**1 424 616,35**							
	Dowożenie uczniów do szkół		**80113**	4010	38 300,00	35 437,92	92,53	38 300,00	35 437,92	92,53	38 300,00	35 437,92							
				4040	3 100,00	3 068,16	98,97	3 100,00	3 068,16	98,97	3 100,00	3 068,16							
				4110	12 500,00	12 219,98	97,76	12 500,00	12 219,98	97,76	12 500,00	12 219,98							
				4120	2 400,00	1 576,78	65,70	2 400,00	1 576,78	65,70	2 400,00	1 576,78							
				4170	43 000,00	42 890,69	99,75	43 000,00	42 890,69	99,75	43 000,00	42 890,69							
				4210	49 000,00	47 606,11	97,16	49 000,00	47 606,11	97,16									
				4270	4 000,00	3 933,42	98,34	4 000,00	3 933,42	98,34									
				4300	257 500,00	254 924,54	99,00	257 500,00	254 924,54	99,00									
				4430	6 000,00	5 437,00	90,62	6 000,00	5 437,00	90,62									
				4440	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	1 094,00	100,00									
	Razem rozdział 80113				**416 894,00**	**408 188,60**	**97,91**	**416 894,00**	**408 188,60**	**97,91**	**99 300,00**	**95 193,53**							
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**80146**	4300	11 741,00	9 374,00	79,84	11 741,00	9 374,00	79,84									
	Razem rozdział 80146				**11 741,00**	**9 374,00**	**79,84**	**11 741,00**	**9 374,00**	**79,84**									
	Stołówki szkolne		**80148**	4010	92 000,00	81 144,99	88,20	92 000,00	81 144,99	88,20	92 000,00	81 144,99							
				4040	7 400,00	6 977,99	94,30	7 400,00	6 977,99	94,30	7 400,00	6 977,99							
				4110	17 000,00	14 871,13	87,48	17 000,00	14 871,13	87,48	17 000,00	14 871,13							
				4120	2 500,00	2 159,03	86,36	2 500,00	2 159,03	86,36	2 500,00	2 159,03							
				4210	4 680,00	3 391,27	72,46	4 680,00	3 391,27	72,46									
				4220	190 000,00	180 841,14	95,18	190 000,00	180 841,14	95,18									
				4270	320,00	320,00	100,00	320,00	320,00	100,00									
				4440	3 282,00	3 282,00	100,00	3 282,00	3 282,00	100,00									
	Razem rozdział 80148				**317 182,00**	**292 987,55**	**92,37**	**317 182,00**	**292 987,55**	**92,37**	**118 900,00**	**105 153,14**							

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol			WYDATKI													
								Wydatki bieżące									Majątkowe		
											w tym:							
											Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu				
		Dział	Rozdział	§	Plan ogółem po zmianach na 2012 rok	Wydatki wykonane za 2012 rok	% wykon.	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.
	Pozostała działalność		**80195**	4170	276,00	276,00	100,00	276,00	276,00	100,00	276,00	276,00							
				4440	47 728,00	47 728,00	100,00	47 728,00	47 728,00	100,00									
	Razem rozdział 80195				**48 004,00**	**48 004,00**	**100,00**	**48 004,00**	**48 004,00**	**100,00**	**276,00**	**276,00**							
	RAZEM DZIAŁ 801				**6 390 483,41**	**5 951 837,71**	**93,14**	**6 390 483,41**	**5 951 837,71**	**93,14**	**4 882 692,00**	**4 495 736,82**	**0,00**	**0,00**					
13.	**OCHRONA ZDROWIA**	**851**																	
	Zwalczanie narkomanii		**85153**	4210	3 640,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00									
				4300	5 475,90	3 409,38	62,26	5 475,90	3 409,38	62,26									
	Razem rozdział 85153				**9 115,90**	**3 409,38**	**37,40**	**9 115,90**	**3 409,38**	**37,40**									
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**85154**	2800	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00			70 000,00	70 000,00					
				4170	7 000,00	5 355,00	76,50	7 000,00	5 355,00	76,50	7 000,00	5 355,00							
				4210	2 187,00	0,00	0,00	2 187,00	0,00	0,00									
				4300	34 331,43	8 448,04	24,61	34 331,43	8 448,04	24,61									
				4410	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00									
				4610	5 000,00	1 860,00	37,20	5 000,00	1 860,00	37,20									
				4700	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00									
				6060	19 175,00	0,00	0,00										19 175,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85154				**138 393,43**	**86 163,04**	**62,26**	**119 218,43**	**86 163,04**	**72,27**	**7 000,00**	**5 355,00**	**70 000,00**	**70 000,00**			**19 175,00**	**0,00**	**0,00**
	Pozostała działalność		**85195**	4270	12 000,00	11 920,00	99,33	12 000,00	11 920,00	99,33									
	Razem rozdział 85195				**12 000,00**	**11 920,00**	**99,33**	**12 000,00**	**11 920,00**	**99,33**									
	RAZEM DZIAŁ 851				**159 509,33**	**101 492,42**	**63,63**	**140 334,33**	**101 492,42**	**72,32**	**7 000,00**	**5 355,00**	**70 000,00**	**70 000,00**			**19 175,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**POMOC SPOŁECZNA**	**852**																	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		**85201**	4330	1 781,75	1 781,75	100,00	1 781,75	1 781,75	100,00									
	Razem Rozdział 85201				**1 781,75**	**1 781,75**	**100,00**	**1 781,75**	**1 781,75**	**100,00**									
	Domy pomocy społecznej		**85202**	4330	81 600,00	73 977,81	90,66	81 600,00	73 977,81	90,66									
	Razem Rozdział 85202				**81 600,00**	**73 977,81**	**90,66**	**81 600,00**	**73 977,81**	**90,66**									
	Rodziny zastępcze		**85204**	4330	1 877,54	1 877,54	100,00	1 877,54	1 877,54	100,00									
	Razem Rozdział 85204				**1 877,54**	**1 877,54**	**100,00**	**1 877,54**	**1 877,54**	**100,00**									
	Wspieranie rodziny		**85206**	4110	1 507,41	1 507,10	99,98	1 507,41	1 507,10	99,98	1 507,41	1 507,10							
				4120	203,03	202,99	99,98	203,03	202,99	99,98	203,03	202,99							
				4170	8 289,56	8 285,28	99,95	8 289,56	8 285,28	99,95	8 289,56	8 285,28							
	Razem Rozdział 85206				**10 000,00**	**9 995,37**	**99,95**	**10 000,00**	**9 995,37**	**99,95**	**10 000,00**	**9 995,37**							

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol			WYDATKI													
					Plan ogółem po zmianach na 2012 rok	Wydatki wykonane za 2012 rok	% wykon.	Wydatki bieżące								Majątkowe		% wykon.
								Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.	w tym:							
											Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
		Dział	Rozdział	§							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecznia społecznego		**85212**	3020	1 000,00	980,00	98,00	1 000,00	980,00	98,00								
				3110	3 875 213,00	3 757 731,78	96,97	3 875 213,00	3 757 731,78	96,97								
				4010	60 804,00	58 219,90	95,75	60 804,00	58 219,90	95,75	60 804,00	58 219,90						
				4040	4 830,00	4 303,76	89,10	4 830,00	4 303,76	89,10	4 830,00	4 303,76						
				4110	11 769,00	11 108,98	94,39	11 769,00	11 108,98	94,39	11 769,00	11 108,98						
				4120	1 608,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00						
				4210	11 735,00	10 565,73	90,04	11 735,00	10 565,73	90,04								
				4280	500,00	170,00	34,00	500,00	170,00	34,00								
				4300	16 167,00	13 539,20	83,75	16 167,00	13 539,20	83,75								
				4370	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00								
				4410	500,00	109,70	21,94	500,00	109,70	21,94								
				4430	600,00	280,00	46,67	600,00	280,00	46,67								
				4440	1 641,00	1 640,89	99,99	1 641,00	1 640,89	99,99								
				4480	200,00	135,00	67,50	200,00	135,00	67,50								
				4610	1 000,00	578,22	57,82	1 000,00	578,22	57,82								
				4700	3 000,00	980,00	32,67	3 000,00	980,00	32,67								
	Razem rozdział 85212				**3 991 567,00**	**3 861 343,16**	**96,74**	**3 991 567,00**	**3 861 343,16**	**96,74**	**79 011,00**	**73 632,64**						
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		**85213**	4130	35 192,00	28 830,57	81,92	35 192,00	28 830,57	81,92								
	Razem rozdział 85213				**35 192,00**	**28 830,57**	**81,92**	**35 192,00**	**28 830,57**	**81,92**								
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		**85214**	3110	58 020,71	47 347,86	81,61	58 020,71	47 347,86	81,61								
	Razem rozdział 85214				**58 020,71**	**47 347,86**	**81,61**	**58 020,71**	**47 347,86**	**81,61**								

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol			WYDATKI													
								Wydatki bieżące								Majątkowe		
											w tym							
											Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu			
		Dział	Rozdział	§	Plan ogółem po zmianach na 2012 rok	Wydatki wykonane za 2012 rok	% wykon.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.
	Dodatki mieszkaniowe		**85215**	3110	15 000,00	12 334,30	82,23	15 000,00	12 334,30	82,23									
	Razem rozdział 85215				**15 000,00**	**12 334,30**	**82,23**	**15 000,00**	**12 334,30**	**82,23**									
	Zasiłki stałe		**85216**	3110	120 329,00	93 811,97	77,96	120 329,00	93 811,97	77,96									
	Rzaem rozdział 85216				**120 329,00**	**93 811,97**	**77,96**	**120 329,00**	**93 811,97**	**77,96**									
	Ośrodki pomocy społecznej		**85219**	2310	4 400,00	4 400,00	100,00	4 400,00	4 400,00	100,00			4 400,00	4 400,00					
				4010	250 265,00	172 786,77	69,04	250 265,00	172 786,77	69,04	250 265,00	172 786,77							
				4040	16 283,00	8 973,22	55,11	16 283,00	8 973,22	55,11	16 283,00	8 973,22							
				4110	46 267,00	32 022,79	69,21	46 267,00	32 022,79	69,21	46 267,00	32 022,79							
				4120	6 347,00	2 076,75	32,72	6 347,00	2 076,75	32,72	6 347,00	2 076,75							
				4170	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00							
				4210	3 730,00	2 937,80	78,76	3 730,00	2 937,80	78,76									
				4280	300,00	90,00	30,00	300,00	90,00	30,00									
				4300	19 237,00	17 855,34	92,82	19 237,00	17 855,34	92,82									
				4410	1 000,00	743,70	74,37	1 000,00	743,70	74,37									
				4430	300,00	295,00	98,33	300,00	295,00	98,33									
				4440	5 033,00	5 032,08	99,98	5 033,00	5 032,08	99,98									
				4700	2 000,00	1 210,00	60,50	2 000,00	1 210,00	60,50									
	Razem rozdział 85219				**356 161,00**	**248 423,45**	**69,75**	**356 161,00**	**248 423,45**	**69,75**	**320 161,00**	**215 859,53**	**4 400,00**	**4 400,00**					
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		**85220**	3110	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00									
	Razem Rozdział 85220				**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**									
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**85228**	4170	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00							
	Razem Rozdział 85228				**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**							
	Pozostała działalność		**85295**	3110	189 505,98	163 932,23	86,51	189 505,98	163 932,23	86,51									
				3119	12 361,02	12 361,02	100,00	12 361,02	12 361,02	100,00									
				4210	5 200,00	5 200,00	100,00	5 200,00	5 200,00	100,00									
	Razem rozdział 85295				**207 067,00**	**181 493,25**	**87,65**	**207 067,00**	**181 493,25**	**87,65**									
	RAZEM DZIAŁ 852				**4 884 596,00**	**4 561 217,03**	**93,38**	**4 884 596,00**	**4 561 217,03**	**93,38**	**413 172,00**	**299 487,54**	**4 400,00**	**4 400,00**					

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol			WYDATKI													
					Plan ogółem po zmianach na 2012 rok	Wydatki wykonane za 2012 rok	% wykon.	Wydatki bieżące								Majątkowe		
								Plan na 2012	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.	w tym: Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.
		Dział	Rozdział	§							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
15.	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**853**																	
	Pozostała działalność		**85395**	4017	43 894,25	42 904,68	97,75	43 894,25	42 904,68	97,75	43 894,25	42 904,68							
				4019	2 323,81	2 271,41	97,75	2 323,81	2 271,41	97,75	2 323,81	2 271,41							
				4047	2 375,95	2 375,93	100,00	2 375,95	2 375,93	100,00	2 375,95	2 375,93							
				4049	125,79	125,79	100,00	125,79	125,79	100,00	125,79	125,79							
				4117	13 167,96	12 373,43	93,97	13 167,96	12 373,43	93,97	13 167,96	12 373,43							
				4119	1 228,41	1 138,68	92,70	1 228,41	1 138,68	92,70	1 228,41	1 138,68							
				4127	1 198,10	1 099,17	91,74	1 198,10	1 099,17	91,74	1 198,10	1 099,17							
				4129	112,58	100,51	89,28	112,58	100,51	89,28	112,58	100,51							
				4137	569,83	560,37	98,34	569,83	560,37	98,34	569,83	560,37							
				4139	30,17	29,67	98,34	30,17	29,67	98,34	30,17	29,67							
				4177	75 141,58	75 036,77	99,86	75 141,58	75 036,77	99,86	75 141,58	75 036,77							
				4179	12 980,95	12 950,67	99,77	12 980,95	12 950,67	99,77	12 980,95	12 950,67							
				4217	36 448,77	24 698,80	67,76	36 448,77	24 698,80	67,76									
				4219	6 340,66	4 274,14	67,41	6 340,66	4 274,14	660,70									
				4247	7 270,81	4 882,19	67,15	7 270,81	4 882,19	67,15									
				4249	1 283,09	861,56	67,15	1 283,09	861,56	51,52									
				4307	89 242,06	78 607,37	88,08	89 242,06	78 607,37	54,43									
				4309	10 867,08	8 991,43	82,74	10 867,08	8 991,43	82,74									
				4447	1 038,93	1 038,93	100,00	1 038,93	1 038,93	100,00									
				4449	55,00	55,00	100,00	55,00	55,00	100,00									
	Razem rozdział 85395				305 695,78	274 376,50	89,75	305 695,78	274 376,50	89,75	153 149,38	150 967,08							
	RAZEM DZIAŁ 853				**305 695,78**	**274 376,50**	**89,75**	**305 695,78**	**274 376,50**	**89,75**	**153 149,38**	**150 967,08**							
16.	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**854**																	
	Świetlice szkolne		**85401**	3020	10 600,00	8 381,28	79,07	10 600,00	8 381,28	79,07									
				4010	131 800,00	103 704,27	78,68	131 800,00	103 704,27	78,68	131 800,00	103 704,27							
				4040	13 600,00	11 561,75	85,01	13 600,00	11 561,75	85,01	13 600,00	11 561,75							
				4110	32 500,00	19 396,20	59,68	32 500,00	19 396,20	59,68	32 500,00	19 396,20							
				4120	4 800,00	2 890,93	60,23	4 800,00	2 890,93	60,23	4 800,00	2 890,93							
				4210	3 885,00	3 677,22	94,65	3 885,00	3 677,22	94,65									
				4410	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00									
				4440	6 055,00	6 055,00	100,00	6 055,00	6 055,00	100,00									
	Razem rozdział 85401				**203 640,00**	**155 666,65**	**76,44**	**203 640,00**	**155 666,65**	**76,44**	**182 700,00**	**137 553,15**							
	Pomoc materialna dla uczniów		**85415**	3240	28 646,00	25 842,00	90,21	28 646,00	25 842,00	90,21									
				3260	31 548,00	21 003,00	66,57	31 548,00	21 003,00	66,57									
	Razem rozdział 85415				**60 194,00**	**46 845,00**	**77,82**	**60 194,00**	**46 845,00**	**77,82**									
	RAZEM DZIAŁ 854				**263 834,00**	**202 511,65**	**76,76**	**263 834,00**	**202 511,65**	**76,76**	**182 700,00**	**137 553,15**							

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol			WYDATKI													
					Plan ogółem po zmianach na 2012 rok	Wydatki wykonane za 2012 rok	% wykon.	Wydatki bieżące								Majątkowe		
								Plan na 2012	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.	w tym:							
											Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.
		Dział	Rozdział	§							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
17.	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**900**																	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**90001**	3020	800,00	430,54	53,82	800,00	430,54	53,82									
				4010	92 000,00	76 006,92	82,62	92 000,00	76 006,92	82,62	92 000,00	76 006,92							
				4040	8 000,00	3 910,05	48,88	8 000,00	3 910,05	48,88	8 000,00	3 910,05							
				4110	19 000,00	13 613,72	71,65	19 000,00	13 613,72	71,65	19 000,00	13 613,72							
				4120	3 000,00	1 988,64	66,29	3 000,00	1 988,64	66,29	3 000,00	1 988,64							
				4210	15 000,00	11 554,54	77,03	15 000,00	11 554,54	77,03									
				4260	154 000,00	108 894,44	70,71	154 000,00	108 894,44	70,71									
				4270	4 000,00	2 026,86	50,67	4 000,00	2 026,86	50,67									
				4280	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00									
				4300	290 400,00	229 578,37	79,06	290 400,00	229 578,37	79,06									
				4360	2 350,00	1 768,10	75,24	2 350,00	1 768,10	75,24									
				4370	1 250,00	813,17	65,05	1 250,00	813,17	65,05									
				4390	4 400,00	3 373,75	76,68	4 400,00	3 373,75	76,68									
				4410	2 500,00	1 127,95	45,12	2 500,00	1 127,95	45,12									
				4430	30 000,00	26 412,18	88,04	30 000,00	26 412,18	88,04									
				4440	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00									
				4480	386 800,00	374 393,76	96,79	386 800,00	374 393,76	96,79									
				4700	500,00	412,00	82,40	500,00	412,00	82,40									
	Razem rozdział 90001				**1 018 100,00**	**860 304,99**	**84,50**	**1 018 100,00**	**860 304,99**	**84,50**	**122 000,00**	**95 519,33**							
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		**90004**	4210	10 716,00	6 932,75	64,70	10 716,00	6 932,75	64,70									
				4300	2 000,00	454,10	22,71	2 000,00	454,10	22,71									
	Razem rozdział 90004				**12 716,00**	**7 386,85**	**58,09**	**12 716,00**	**7 386,85**	**58,09**									
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		**90005**	6050	10 000,00	0,00	0,00										10 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 90005				**10 000,00**	**0,00**	**0,00**										**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		**90015**	4260	300 000,00	166 996,13	55,67	300 000,00	166 996,13	55,67									
				4270	40 000,00	23 168,85	57,92	40 000,00	23 168,85	57,92									
				4300	33 610,93	12 610,93	37,52	33 610,93	12 610,93	37,52									
	Razem rozdział 90015				**373 610,93**	**202 775,91**	**54,27**	**373 610,93**	**202 775,91**	**54,27**									

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol			WYDATKI													
					Plan ogółem po zmianach na 2012 rok	Wydatki wykonane za 2012 rok	% wykon.	Wydatki bieżące								Majątkowe		% wykon.
								Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.	w tym:					Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	
											Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu			
											plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		**90019**	4300	12 000,00	4 269,00	35,58	12 000,00	4 269,00	35,58								
	Razem rozdział 90019				**12 000,00**	**4 269,00**	**35,58**	**12 000,00**	**4 269,00**	**35,58**								
	Pozostała działalność		**90095**	4210	3 000,00	1 596,43	53,21	3 000,00	1 596,43	53,21								
				4300	30 000,00	17 483,00	58,28	30 000,00	17 483,00	58,28								
				6050	50 000,00	27 345,60	54,69									50 000,00	27 345,60	54,69
				6057	2 032 358,17	0,00	0,00									2 032 358,17	0,00	0,00
				6059	3 938 989,08	23 720,51	0,60									3 938 989,08	23 720,51	0,60
	Razem rozdział 90095				**6 054 347,25**	**70 145,54**	**1,16**	**33 000,00**	**19 079,43**	**57,82**						**6 021 347,25**	**51 066,11**	**0,85**
	RAZEM DZIAŁ 900				**7 480 774,18**	**1 144 882,29**	**15,30**	**1 449 426,93**	**1 093 816,18**	**75,47**	**122 000,00**	**95 519,33**				**6 031 347,25**	**51 066,11**	0,85
18.	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**921**																
	Pozostała działalność w zakresie kultury		**92105**	4218	106 093,00	106 093,00	100,00	106 093,00	106 093,00	100,00								
				4219	154 896,03	154 896,03	100,00	154 896,03	154 896,03	100,00								
				6058	47 960,00	47 960,00	100,00									47 960,00	47 960,00	100,00
				6059	70 021,81	70 021,81	100,00									70 021,81	70 021,81	100,00
	Razem rozdział 92105				**378 970,84**	**378 970,84**	**100,00**	**260 989,03**	**260 989,03**	**100,00**						**117 981,81**	**117 981,81**	**100,00**
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**92109**	2800	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	26 000,00	100,00			26 000,00	26 000,00				
				4210	2 900,00	885,90	30,55	2 900,00	885,90	30,55								
				4218	98 964,00	74 665,00	75,45	98 964,00	74 665,00	75,45								
				4219	82 508,00	53 040,53	64,29	82 508,00	53 040,53	64,29								
				4300	95,08	95,08	100,00	95,08	95,08	100,00								
				6058	290 280,00	245 531,00	84,58									290 280,00	245 531,00	84,58
				6059	317 176,00	263 389,76	83,04									317 176,00	263 389,76	83,04
	Razem rozdział 92109				**817 923,08**	**663 607,27**	**81,13**	**210 467,08**	**154 686,51**	**73,50**			**26 000,00**	**26 000,00**		**607 456,00**	**508 920,76**	**83,78**
	Centra kultury i sztuki		**92113**	2480	610 000,00	610 000,00	100,00	610 000,00	610 000,00	100,00			610 000,00	610 000,00				
	Razem rozdział 92113				**610 000,00**	**610 000,00**	**100,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**100,00**			**610 000,00**	**610 000,00**				
	Biblioteki		**92116**	2480	56 730,00	56 730,00	100,00	56 730,00	56 730,00	100,00			56 730,00	56 730,00				
	Razem rozdział 92116				**56 730,00**	**56 730,00**	**100,00**	**56 730,00**	**56 730,00**	**100,00**			**56 730,00**	**56 730,00**				
	RAZEM DZIAŁ 921				**1 863 623,92**	**1 709 308,11**	**91,72**	**1 138 186,11**	**1 082 405,54**	**95,10**			**692 730,00**	**692 730,00**		**725 437,81**	**626 902,57**	**86,42**

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol			WYDATKI														
								Wydatki bieżące									Majątkowe		
											w tym:								
											Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu				
		Dział	Rozdział	§§	Plan ogółem po zmianach na 2012 rok	Wydatki wykonane za 2012 rok	% wykon.	Plan na 2012	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykon.
19.	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**926**																	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		**92605**	2820	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	110 000,00				110 000,00	110 000,00					
				4170	2 200,00	450,00	20,45	2 200,00	450,00	20,45	2 200,00	450,00							
				4210	3 800,00	1 051,25	27,66	3 800,00	1 051,25	27,66									
				4430	2 000,00	1 800,00	90,00	2 000,00	1 800,00	90,00									
	Razem rozdział 92605				**118 000,00**	**113 301,25**	**96,02**	**118 000,00**	**113 301,25**	**96,02**	**2 200,00**	**450,00**	**110 260,00**	**110 000,00**					
	Pozostała działalność		**92695**	6059	15 000,00	3 690,00	24,60										15 000,00	3 690,00	24,60
	Razem Rozdział 92695				**15 000,00**	**3 690,00**	**24,60**										**15 000,00**	**3 690,00**	**24,60**
	RAZEM DZIAŁ 926				**133 000,00**	**116 991,25**	**99,15**	**118 000,00**	**113 301,25**	**96,02**	**2 200,00**	**450,00**	**110 000,00**	**110 000,00**			**15 000,00**	**3 690,00**	**24,60**
	OGÓŁEM				**34 977 066,99**	**25 116 053,89**	**71,81**	**20 282 924,34**	**18 026 096,52**	**88,87**	**8 090 218,48**	**7 201 725,38**	**877 130,00**	**877 130,00**	**491 000,00**	**449 231,62**	**14 694 142,65**	**7 089 957,37**	**48,25**

WÓJT
Ryszard Zych

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012r

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2012 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2012 rok	%	Dochody bieżące			W tym:						Dochody majątkowe		
											Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
								Plan na 2012 r	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan za 2012r	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010																	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	6207	3 334 751,12	3 093 798,85	92,77										3 334 751,12	3 093 798,85	92,77
				6208	231 584,00	237 084,00	102,37										231 584,00	237 084,00	102,37
	Razem Rozdział 01010				**3 566 335,12**	**3 330 882,85**	**93,40**										**3 566 335,12**	**3 330 882,85**	**93,40**
	Pozostała działalność		01095	2010	391 809,00	391 808,44	100,00	391 809,00	391 808,44	100,00	391 809,00	391 808,44	100,00						
	Razem Rozdział 01095				**391 809,00**	**391 808,44**	**100,00**	**391 809,00**	**391 808,44**	**100,00**	**391 809,00**	**391 808,44**	**100,00**						
	RAZEM DZIAŁ 010				**3 958 144,12**	**3 722 691,29**	**94,05**	**391 809,00**	**391 808,44**	**100,00**	**391 809,00**	**391 808,44**	**100,00**				**3 566 335,12**	**3 330 882,85**	**93,40**
2.	LEŚNICTWO	020																	
	Pozostała działalność		02095	0750	1 500,00	1 573,15	104,88	1 500,00	1 573,15	104,88									
	Razem rozdział 02095				**1 500,00**	**1 573,15**	**104,88**	**1 500,00**	**1 573,15**	**104,88**									
	RAZEM DZIAŁ 020				**1 500,00**	**1 573,15**	**104,88**	**1 500,00**	**1 573,15**	**104,88**									
3.	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400																	
	Dostarczanie wody		40002	0690 0830 0920	660 000,00	2 984,46 683 780,14 5 095,70	103,60	660 000,00	2 984,46 683 780,14 5 095,70	103,60									
	Razem rozdział 4002				**660 000,00**	**691 860,30**	**104,83**	**660 000,00**	691 860,30	**104,83**									
	RAZEM DZIAŁ 400				**660 000,00**	**691 860,30**	**104,83**	**660 000,00**	**691 860,30**	**104,83**									

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2012 rok	%	Dochody bieżące			W tym:						Dochody majątkowe		
											Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
								Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012rok	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.	DOSPODARKA MIESZKANIOWA	700																	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	0470	5 205,15	5 205,15	100,00	5 205,15	5 205,15	100,00									
				0690	5 000,00	14 792,51	295,85	5 000,00	14 792,51	295,85									
				0750	70 000,00	70 273,92	100,39	70 000,00	70 273,92	100,39									
				0760		8 066,00												8 066,00	
				0870	20 000,00	16 385,60	81,93										20 000,00	16 385,60	81,93
				0920		165,12			165,12										
	Razem Rodzial 70005				**100 205,15**	**114 888,30**	**114,65**	**80 205,15**	**90 436,70**	**112,76**							**20 000,00**	**24 451,60**	**122,26**
	Pozostala działalność		70095	2008	26 005,00	17 339,00	66,68	26 005,00	17 339,00	66,68									
				6208	19 810,00	18 662,00	94,20										19 810,00	18 662,00	94,20
	Razem Rodzial 70095				**45 815,00**	**36 001,00**	**78,58**	**26 005,00**	**17 339,00**	**66,68**							**19 810,00**	**18 662,00**	**94,20**
	RAZEM DZIAŁ 700				**146 020,15**	**150 889,30**	**103,33**	**106 210,15**	**107 775,70**	**101,47**							**39 810,00**	**43 113,60**	**108,30**
5.	INFORMATYKA	720																	
	Pozostala działalność		72095	6207	245 629,24												245 629,24		
	Razem rozdział 72095				245 629,24														
	RAZEM DZIAŁ 720				**245 629,24**												**245 629,24**		
6.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750																	
	Urzędy Wojewódzkie		75011	2010	57 542,00	57 542,00	100,00	57 542,00	57 542,00	100,00	57 542,00	57 542,00	100,00						
				2360		20,15			20,15										
	Razem Rozdzial 75011				**57 542,00**	**57 562,15**	**100,04**	**57 542,00**	**57 562,15**	**100,04**	**57 542,00**	**57 542,00**	**100,00**						

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2012 rok	%	Dochody bieżące			W tym:						Dochody majątkowe		
											Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
								Plan na 2012 r	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan za 2012r	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012rok	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		**75023**	0690		3 715,60			3 715,60										
				0970	6 146,23	6 146,23	100,00	6 146,23	6 146,23	100,00									
	Razem Rozdział 75023				**6 146,23**	**9 861,83**	**160,45**	**6 146,23**	**9 861,83**	**160,45**									
	RAZEM DZIAŁ 750				**63 688,23**	**67 423,98**	**105,87**	**63 688,23**	**67 423,98**	**105,87**	**57 542,00**	**57 542,00**	**100,00**						
7.	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**751**																	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa		**75101**	2010	1 392,00	1 392,00	100,00	1 392,00	1 392,00	100,00	1 392,00	1 392,00	100,00						
	Razem Rozdział 75101				**1 392,00**	**1 392,00**	**100,00**	**1 392,00**	**1 392,00**	**100,00**	**1 392,00**	**1 392,00**	**100,00**						
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		**75109**	2010	3 530,00	3 298,45	93,44	3 530,00	3 298,45	93,44	3 530,00	3 298,45	93,44						
	Razem Rozdział 75109				**3 530,00**	**3 298,45**	**93,44**	**3 530,00**	**3 298,45**	**93,44**	**3 530,00**	**3 298,45**	**93,44**						
	RAZEM DZIAŁ 751				**4 922,00**	**4 690,45**	**95,30**	**4 922,00**	**4 690,45**	**95,30**	**4 922,00**	**4 690,45**	**95,30**						
8.	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**756**																	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0350	6 800,00	7 766,33	114,21	6 800,00	7 766,33	114,21									
				0910		8,80			8,80										
	Razem Rozdział 75601		**75601**		**6 800,00**	**7 775,13**	**114,34**	**6 800,00**	**7 775,13**	**114,34**									

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2012 rok	%	Dochody bieżące			W tym: Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody majątkowe		
								Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		**75615**	0310	990 000,00	995 557,10	100,56	990 000,00	995 557,10	100,56									
				0320	7 500,00	8 334,04	111,12	7 500,00	8 334,04	111,12									
				0330	15 400,00	17 680,00	114,81	15 400,00	17 680,00	114,81									
				0340	3 300,00	2 870,00	86,97	3 300,00	2 870,00	86,97									
				0910		169,00			169,00										
	Razem Rozdział 75615				**1 016 200,00**	**1 024 610,14**	**100,83**	**1 016 200,00**	**1 024 610,14**	**100,83**									
	Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		**75616**	0310	300 000,00	370 760,63	123,59	300 000,00	370 760,63	123,59									
				0320	730 000,00	759 819,39	104,08	730 000,00	759 819,39	104,08									
				0330	12 000,00	13 714,19	114,28	12 000,00	13 714,19	114,28									
				0340	99 000,00	94 293,00	95,25	99 000,00	94 293,00	95,25									
				0360	12 000,00	20 692,34	172,44	12 000,00	20 692,34	172,44									
				0430	14 000,00	11 473,00	81,95	14 000,00	11 473,00	81,95									
				0500	50 000,00	65 901,45	131,80	50 000,00	65 901,45	131,80									
				0910	3 000,00	11 307,64	376,92	3 000,00	11 307,64	376,92									
	Razem Rozdział 75616				**1 220 000,00**	**1 347 961,64**	**110,49**	**1 220 000,00**	**1 347 961,64**	**110,49**									
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		**75618**	0410	15 000,00	16 310,00	108,73	15 000,00	16 310,00	108,73									
				0480	101 530,70	101 705,70	100,17	101 530,70	101 705,70	100,17									
				0490		951,26			951,26										
				0690	8,80	8,80	100,00	8,80	8,80	100,00									
				0920		2 186,07			2 186,07										
	Razem Rozdział 75618				**116 539,50**	**121 161,83**	**103,97**	**116 539,50**	**121 161,83**	**103,97**									

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2012 rok	%	Dochody bieżące			W tym:						Dochody majątkowe		
											Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
								Plan na 2012 r	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan za 2012r	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wpływy z różnych rozliczeń		**75619**	0580		3 194,02			3 194,02										
				0970	130,53	130,53	100,00	130,53	130,53	100,00									
	Razem Rozdział 75619				**130,53**	**3 324,55**	**2 546,96**	**130,53**	**3 324,55**	**2 546,96**									
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**75621**	0010	2 285 980,00	2 222 526,00	97,22	2 285 980,00	2 222 526,00	97,22									
				0020	4 250,00	18 000,68	423,55	4 250,00	18 000,68	423,55									
	Razem Rozdział 75621				**2 290 230,00**	**2 240 526,68**	**97,83**	**2 290 230,00**	**2 240 526,68**	**97,83**									
	RAZEM DZIAŁ 756				**4 649 900,03**	**4 745 359,97**	**102,05**	**4 649 900,03**	**4 745 359,97**	**102,05**									
9.	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**758**																	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		**75801**	2920	5 459 459,00	5 459 459,00	100,00	5 459 459,00	5 459 459,00	100,00									
	Razem Rozdział 75801				**5 459 459,00**	**5 459 459,00**	**100,00**	**5 459 459,00**	**5 459 459,00**	**100,00**									
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		**75802**	**2750**		14 861,00			14 861,00										
	Razem Rozdział 75802					**14 861,00**			**14 861,00**										
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		**75807**	2920	3 879 117,00	3 879 117,00	100,00	3 879 117,00	3 879 117,00	100,00									
	Razem Rozdział 75807				**3 879 117,00**	**3 879 117,00**	**100,00**	**3 879 117,00**	**3 879 117,00**	**100,00**									
	Różne rozliczeniu finansowe		**75814**	0920	73 315,84	218 004,82	297,35	73 315,84	218 004,82	297,35									
				0970	1 017 998,24	1 017 998,24	100,00	1 017 998,24	1 017 998,24	100,00									
				2030	29 717,81	29 717,81	100,00	29 717,81	29 717,81	100,00									
				6330	6 591,24	6 591,24	100,00										6 591,24	6 591,24	100,00
	Razem Rozdział 75814				**1 127 623,13**	**1 272 312,11**	**112,83**	**1 121 031,89**	**1 265 720,87**	**112,91**							**6 591,24**	**6 591,24**	**100,00**
	RAZEM DZIAŁ 758				**10 466 199,13**	**10 625 749,11**	**101,52**	**10 459 607,89**	**10 619 157,87**	**101,53**							**6 591,24**	**6 591,24**	**100,00**

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2012 rok	%	Dochody bieżące			W tym:						Dochody majątkowe		
											Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
								Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801																	
	Szkoły Podstawowe		80101	0690		18,00			18,00										
				0830		791,16			791,16										
				0920		2 486,42			2 486,42										
				0970	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00									
	Razem Rozdział 80101				**1 500,00**	**4 795,58**	**319,71**	**1 500,00**	**4 795,58**	**319,71**									
	Gimnazja		80110	0690		54,00			54,00										
				0920		953,87			953,87										
				0970		110,40			110,40										
	Razem Rozdział 80110					**1 118,27**			**1 118,27**										
	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	0690	190 000,00	192 031,70	101,07	190 000,00	192 031,70	101,07									
	Razem Rozdział 80148				**190 000,00**	**192 031,70**	**101,07**	**190 000,00**	**192 031,70**	**101,07**									
	Pozostała działalność		80195	2030	276,00	276,00	100,00	276,00	276,00	**100,00**									
	Razem Rodział 80195				**276,00**	**276,00**	**100,00**	**276,00**	**276,00**	**100,00**									
	RAZEM DZIAŁ 801				**191 776,00**	**198 221,55**	**103,36**	**191 776,00**	**198 221,55**	**103,36**									
11.	OCHRONA ZDROWIA	851																	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	0970	25 013,73	25 013,73	100,00	25 013,73	25 013,73	100,00									
	Razem rozdział 85154				**25 013,73**	**25 013,73**	**100,00**	**25 013,73**	**25 013,73**	**100,00**									
	RAZEM DZIAŁ 851				**25 013,73**	**25 013,73**	**100,00**	**25 013,73**	**25 013,73**	**100,00**									
12.	POMOC SPOŁECZNA	852																	
	Domy pomocy społecznej		85202	0960	12 000,00	11 847,67	98,73	12 000,00	11 847,67	98,73									
	Razem Rozdział 85202				**12 000,00**	**11 847,67**	**98,73**	**12 000,00**	**11 847,67**	**98,73**									

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2012 rok	%	Dochody bieżące			W tym:						Dochody majątkowe		
											Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
								Plan na 2012 r	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012rok	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wspieranie rodziny		**85206**	2030	10 000,00	9 995,37	99,95	10 000,00	9 995,37	99,95	10 000,00	9 995,37	99,95						
	Razem Rozdział 85206				**10 000,00**	**9 995,37**	**99,95**	**10 000,00**	**9 995,37**	**99,95**	**10 000,00**	**9 995,37**	**99,95**						
	Świadczenia Rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**85212**	0690		35,20			35,20										
				0920		32,13			32,13										
				2010	3 991 567,00	3 861 343,16	96,74	3 991 567,00	3 861 343,16	96,74	3 991 567,00	3 861 343,16	96,74						
				2360	10 000,00	18 722,03	187,22	10 000,00	18 722,03	187,22									
	Razem Rozdział 85212				**4 001 567,00**	**3 880 132,52**	**96,97**	**4 001 567,00**	**3 880 132,52**	**96,97**	**3 991 567,00**	**3 861 343,16**	**96,74**						
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		**85213**	2010	25 575,00	21 428,21	83,79	25 575,00	21 428,21	83,79	25 575,00	21 428,21	83,79						
				2030	7 697,00	7 402,36	96,17	7 697,00	7 402,36	96,17	7 697,00	7 402,36	96,17						
	Razem Rozdział 85213				**33 272,00**	**28 830,57**	**86,65**	**33 272,00**	**28 830,57**	**86,65**	**33 272,00**	**28 830,57**	**86,65**						
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		**85214**	2030	4 869,00	4 869,00	100,00	4 869,00	4 869,00	100,00	4 869,00	4 869,00	100,00						
	Razem Rozdział 85214				**4 869,00**	**4 869,00**	100,00	**4 869,00**	**4 869,00**	**41,38**	**4 869,00**	**4 869,00**	**41,38**						
	Zasiłki stałe		**85216**	2030	98 184,00	93 811,97	95,55	98 184,00	93 811,97	**95,55**	98 184,00	93 811,97	**95,55**						
	Razem Rozdział 85216				**98 184,00**	**93 811,97**	**95,55**	**98 184,00**	**93 811,97**	**95,55**	**98 184,00**	**93 811,97**	**95,55**						

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2012 rok	%	Dochody bieżące			W tym:						Dochody majątkowe		
											Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
								Plan na 2012 r	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan za 2012r	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Ośrodki pomocy społecznej		**85219**	0920		6 780,87			6 780,87										
				2030	76 982,00	76 232,00	99,03	76 982,00	76 232,00	99,03	76 982,00	76 232,00	99,03						
	Razem Rozdział 85219				**76 982,00**	**83 012,87**	**107,83**	**76 982,00**	**83 012,87**	**107,83**	**76 982,00**	**76 232,00**	**99,03**						
	Pozostała działalność		**85295**	2010	31 500,00	31 500,00	100,00	31 500,00	31 500,00	100,00	31 500,00	31 500,00	100,00						
				2030	117 867,00	117 861,65	100,00	117 867,00	117 861,65	100,00	117 867,00	117 861,65	100,00						
	Razem Rozdział 85295				**149 367,00**	**149 361,65**	**100,00**	**149 367,00**	**149 361,65**	**100,00**	**149 367,00**	**149 361,65**	**100,00**						
	RAZEM DZIAŁ 852				**4 386 241,00**	**4 261 861,62**	**97,16**	**4 386 241,00**	**4 261 861,62**	**97,16**	**4 364 241,00**	**4 224 443,72**	**96,80**						
13.	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**853**																	
	Pozostała działalność		**85395**	0920		406,16			406,16										
				2007	270 348,25	241 220,32	89,23	270 348,25	241 220,32	89,23									
				2009	35 347,53	27 949,27	79,07	35 347,53	27 949,27	79,07									
	Razem Rozdział 85395				**305 695,78**	**269 575,75**	**88,18**	**305 695,78**	**269 575,75**	**88,18**									
	RAZEM DZIAŁ 853				**305 695,78**	**269 575,75**	**88,18**	**305 695,78**	**269 575,75**	**88,18**									
14.	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**854**																	
	Pomoc materialna dla uczniów		**85415**	2030	51 194,00	40 649,00	79,40	51 194,00	40 649,00	79,40	51 194,00	40 649,00	79,40						
	Razem Rozdział 85415				**51 194,00**	**40 649,00**	**79,40**	**51 194,00**	**40 649,00**	**79,40**	**51 194,00**	**40 649,00**	**79,40**						
	RAZEM DZIAŁ 854				**51 194,00**	**40 649,00**	**79,40**	**51 194,00**	**40 649,00**	**79,40**	**51 194,00**	**40 649,00**	**79,40**						
15.	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA**	**900**																	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**90001**	0690		154,50			154,50										
				0830	450 000,00	443 437,15	98,54	450 000,00	443 437,15	98,54									
	Razem Rozdział 90001				**450 000,00**	**443 591,65**	**98,58**	**450 000,00**	**443 591,65**	**98,58**									

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012r

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2012 rok	%	Dochody bieżące			W tym:						Dochody majątkowe		
											Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
								Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan za 2012r	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012rok	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	0970	3 610,93	3 610,93	100,00	3 610,93	3 610,93	100,00									
	Razem Rodział 90015				**3 610,93**	**3 610,93**	**100,00**	**3 610,93**	**3 610,93**	**100,00**									
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	0690	12 000,00	9 558,24	79,65	12 000,00	9 558,24	79,65									
	Razem Rozdział 90019				**12 000,00**	**9 558,24**	**79,65**	**12 000,00**	**9 558,24**	**79,65**									
	Pozostała działalność		90095	2020	16 000,00	11 808,00	73,80	16 000,00	11 808,00	73,80				16 000,00	11 808,00	73,80			
				6207	2 032 358,17												2 032 358,17		
				6680	1 391 054,73	1 391 054,73											1 391 054,73	1 391 054,73	100,00
	Razem Rozdział 90095				**3 439 412,90**	**1 402 862,73**	**40,79**	**16 000,00**	**11 808,00**	**73,80**							**3 423 412,90**	**1 391 054,73**	**40,63**
	RAZEM DZIAŁ 900				**3 905 023,83**	**1 859 623,55**	**47,62**	**481 610,93**	**468 568,82**	**97,29**				**16 000,00**	**11 808,00**	**73,80**	**3 423 412,90**	**1 391 054,73**	**40,63**
16.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921																	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	2008	106 093,00	106 093,00	100,00	106 093,00	106 093,00	100,00	106 093,00	106 093,00							
				6208	47 960,00	47 960,00	100,00										47 960,00	47 960,00	100,00
	Razem Rozdział 92105				**154 053,00**	**154 053,00**	100,00	**106 093,00**	**106 093,00**	100,00	**106 093,00**	**106 093,00**					**47 960,00**	**47 960,00**	100,00
	Domy i ośrodki kultury, świtlice i kluby		92109	2008	98 964,00	62 473,00	63,13	98 964,00	62 473,00	63,13	98 964,00	62 473,00							
				6208	290 280,00	107 884,00	37,17										290 280,00	107 884,00	37,17
	Razem rodział 92109				**389 244,00**	**170 357,00**	43,77	**98 964,00**	**62 473,00**	63,13	**98 964,00**	**62 473,00**					**290 280,00**	**107 884,00**	**37,17**
	RAZEM DZIAŁ 921				**543 297,00**	**324 410,00**	**59,71**	**205 057,00**	**168 566,00**	**82,20**	**205 057,00**	**168 566,00**					**338 240,00**	**155 844,00**	**46,07**
	Ogólem				**29 604 244,24**	**26 989 592,75**	**91,17**	**21 984 225,74**	**22 062 106,33**	**100,35**	**5 074 765,00**	**4 887 699,61**	**96,31**	**16 000,00**	**11 808,00**	**73,80**	**7 620 018,50**	**4 927 486,42**	**64,67**

WÓJT
Ryszard Zych

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za 2012 rok

Lp.	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe w tym:	**6 381 404,75**	**7 520 059,58**	**117,84**
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			
1.2	pozostałe pożyczki i kredyty	5 372 822,75	5 372 822,75	100,00
2.	Papiery wartościowe w tym:			
2.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundzuszy Spójności UE			
3.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:			
3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z fundzuszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
4.	Spłata pożyczek udzielonych			
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych			
6.	Prywatyzacja majątku j.st.			
7.	Inne źródła	1 008 582	2 147 236,83	212,90
7.1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.st. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		2 147 236,83	
7.2	Przychody z lokat			
	Razem przychody	**6 381 404,75**	**7 520 059,58**	**117,84**
	Rozchody			
1.	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych w tym:	**1 008 582,00**	**1 008 582,00**	**100,00**
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochopdzących z fundzuszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE			
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki	1 008 582,00	1 008 582,00	100,00
2.	Wykup papierów wartościowych w tym:			
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundzuszy Spójności UE			
3.	Wykup obligacji samorządowych w tym:			
3.1.	na realizację programow i projektow realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundzuszy Spójności UE			
4.	Udzialone pożyczki			
5.	Lokaty w bankach			
6.	Inne cele			
	Razem rozchody	**1 008 582,00**	**1 008 582,00**	**100,00**

WÓJT

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 15 28-130 Stopnica
NIP 655-196-37-89 REGON 260462288
tel. (41) 377 98 50 fax: (41)377 98 57 e-mail: gck@stopnica.pl

Stopnica, 25 luty 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury za rok 2012

URZĄD GMINY W STOPNICY
WPŁYNĘŁO
2013 -02- 25
L.dz. 388 zał.

Zatrudnienie: 11 ½ etatu

dyrektor 1 etat,

główny księgowy ¾ etatu,

sprzątaczka ¾ etatu,

instruktorzy świetlic 6 etatów,

pomoc instruktora świetlicy 1 etat,

informatyk 1 etat,

pracownik gospodarczy - 1 etat

- **Na 2012 rok przyznano dotację podmiotową od organizatora w wysokości 610 000,00 zł. Przekazano na rachunek GCK w Stopnicy pełną kwotę dotacji.**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego stanowi załącznik nr 1

Wśród poniesionych kosztów występują zobowiązania niewymagalne – 4.285,54 zł.

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły

Należności wymagalne – 132,00 zł.

Należności niewymagalne – nie wystąpiły

- **Na 2012 rok przyznano dotację celową Dział 851 Rozdział 85154 § 2800 w wysokości 40 000,00 zł. z czego przekazano na rachunek GCK w Stopnicy pełną kwotę dotacji.**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego stanowi załącznik nr 2

Zobowiązania niewymagalne – nie wystąpiły

Zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły

Należności – nie wystąpiły

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 15 28-130 Stopnica
NIP 655-196-37-89 REGON 260462288
tel. (41) 377 98 50 fax: (41)377 98 57 e-mail: gck@stopnica.pl

- **Na 2012 rok przyznano dotację celową w wysokości 56 000,00 zł. z czego:**
  - Dział 921 Rozdział 92109 w wysokości 26 000,00 zł.
  - Dział 851 Rozdział 85154 w wysokości 30 000,00 zł.
  Przekazano na rachunek GCK w Stopnicy pełną kwotę dotacji.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego stanowi załącznik nr 3

Zobowiązania wymagalne i nie wymagalne – nie wystąpiły

Należności – nie wystąpiły

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Stopnicy
mgr Wioletta Ciećko

.....

zatwierdził

GMINNE CENTRUM KULTURY
28-130 Stopnica
ul. Kazimierza Wielkiego 15
tel. 41/ 377-98-50
NIP: 655-196-37-89 REGON 260462288

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Edyta Sadowska-Gądek

.....

sporządził

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 15 28-130 Stopnica
NIP 655-196-37-89 REGON 260462288
tel. (41) 377 98 50 fax: (41)377 98 57 e-mail: gck@stopnica.pl

Załącznik nr 1

Realizacja planu finansowego za 2012 rok

	Tytuł	Plan finansowy	Realizacja w zł.	Realizacja w %
	wpływy	**634.588,46**	**639.595,33**	**100,79**
1	Dotacja podmiotowa	610.000,00	610.000,00	100,00
2	Odsetki bankowe	600,00	939,97	156,66
3	Usługi statutowe	5.200,00	8.883,50	170,84
4	Pozostałe przychody	3.000,00	3.983,40	132,78
5	Darowizny	15.788,46	15.788,46	100,00
	wydatki	**634.588,46**	**625.854,50**	**98,62**
1	Wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami	281.000,00	280.225,27	99,72
2	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z narzutami	46.250,00	46.247,67	99,99
3	Podróże służbowe, Ryczałty samochodowe	5.250,00	4.550,50	86,67
4	Utrzymanie obiektów	107.800,79	104.342,08	96,79
5	Materiały, środki czystości, art. biurowe itp.	43.537,60	42.550,39	97,73
6	Usługi niematerialne	30.760,00	28.547,16	92,80
7	Szkolenia	1.680,00	1.659,00	98,75
8	Działalność kulturalna	118.310,07	117.732,43	99,51

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Stopnicy
mgr Wioletta Ciećko

GMINNE CENTRUM KULTURY
28-130 Stopnica
ul. Kazimierza Wielkiego 15
tel. 41/ 377-98-50
NIP: 655-196-37-89 REGON 260462288

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Edyta Sadowska-Gądek

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 15 28-130 Stopnica
NIP 655-196-37-89 REGON 260462288
tel. (41) 377 98 50 fax: (41)377 98 57 e-mail: gck@stopnica.pl

Załącznik nr 2

Realizacja planu finansowego dotacji celowej za 2012 rok

Działu 851 Rozdziału 85154 Paragraf 2800

Tytuł		Plan finansowy	Realizacja w zł.	Realizacja w %
wpływy		**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**
1	Dotacja celowa	40.000,00	40.000,00	100,00
wydatki		**40.000,00**	**27.859,97**	**69,65**
1	Zakup energii, gazu wody	26.600,00	16.435,95	61,79
2	Zakup materiałów (doposażenia), śr. czystości, art. promocyjnych, tunera do drukarki	12.000,00	11.424,02	95,20
3	Zakup usług remontowych	1.400,00	0,00	0,00

GMINNE CENTRUM KULTURY
28-130 Stopnica
ul. Kazimierza Wielkiego 15
tel. 41/ 377-98-50
NIP: 655-196-37-89 REGON 260462288

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Stopnicy
mgr Wioletta Ciećko

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Edyta Sadowska-Gądek

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 15 28-130 Stopnica
NIP 655-196-37-89 REGON 260462288
tel. (41) 377 98 50 fax: (41)377 98 57 e-mail: gck@stopnica.pl

Załącznik nr 3

Realizacja planu finansowego dotacji celowej za 2012 rok

Dział 921 Rozdział 92109 w wysokości 26 000,00 zł.

Dział 851 Rozdział 85154 w wysokości 30 000,00 zł.

	Tytuł	Plan finansowy	Realizacja w zł.	Realizacja w %
wpływy		**56.000**	**56.000,00**	**100,00**
Dotacja celowa		56.000	56.000,00	100,00
wydatki		**56.000**	**50.430,41**	**90,05**
1	Zakup usług remontowych, projektowych	56.000	50.430,41	90,05

GMINNE CENTRUM KULTURY
28-130 Stopnica
ul. Kazimierza Wielkiego 15
tel. 41/ 377-98-50
NIP: 655-196-37-89 REGON 260462288

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Stopnicy
mgr Wioletta Ciećko

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Edyta Sadowska-Gądek

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy

Gminna Biblioteka Publiczna
w Stopnicy
28-130 Stopnica, Wolica 85
NIP 8551899749 Regon 260072759

URZĄD GMINY W STOPNICY
WPŁYNĘŁO
2013 -02- 28
L.dz. 490 zał. .....

za 2012 rok

Dział 921 Rozdział 92116

konto	Opis	Plan	Wykonanie planu
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	**31800,86**	**31800,86**
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne. (ubezpieczenia społeczne)	**5689,66**	**5689,66**
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (składki na FP)	**776,37**	**776,37**
400/1	Zakup materiałów i wyposażenia	**3287,15**	**3287,15**
400/2	Zakup książek	**15165,82**	**15165,82**
400/3	Zakup czasopism	**879,88**	**879,88**
400/4	Zakup usług pozostałych	**2130,26**	**2130,26**
	Razem	**59730,00**	**59730,00**

Stopnica, dn.28.02.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Kobus

Gminna Biblioteka Publiczna
w Stopnicy
KIEROWNIK
Aleksandra Salomon

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STOPNICY ZA ROK 2012

...MINY W STOPNICY
WPŁYNĘŁO
2013 -02- 28
L.dz. 140 zał. .....

...minna Biblioteka Publiczna
w Stopnicy
28-130 Stopnica, Wolica 85
NIP 6551809749 Regon 260072759

Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury od stycznia 2006 r. Biblioteka mieści się w budynku Gminnego Centrum Kultury. Główne zadania biblioteki to: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie książek.

Kadra:

W placówce zatrudnionych jest trzy osoby, w tym dwie na stanowiskach merytorycznych (łącznie 25 godzin) oraz księgowa na 1/5 etatu.

Księgozbiór:

Podstawowa funkcja biblioteki, czyli gromadzenie zbiorów, odbywa się w miarę możliwości finansowych placówki. Corocznie przeznacza się pewną kwotę w budżecie placówki na zakup nowości wydawniczych i nierzadko bywa ona weryfikowana ze względu na w miarę oszczędne gospodarowanie środkami. Wszelkie wolne środki przeznacza się na zakup nowości wydawniczych.
Aktualnie stan księgozbiorów GBP wynosi: **13875** pozycji. W bieżącym roku z dotacji Organizatora zakupiono do biblioteki **499** książek za kwotę **12165,82** zł. Średnia cena książki z dotacji wyniosła 22,64zł.

Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano dotację w wysokości **3000** zł, którą w całości wykorzystano na zakup nowości wydawniczych. Za tę kwotę udało się kupić **171** książek. Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych w GBP **wyniósł 8,55** wol. na 100 mieszkańców i jest to nasycenie zgodne z normami obowiązującymi.

Czytelnictwo:

W 2012 roku zarejestrowano **1004** czytelników. Wskaźnik czytelników zarejestrowanych na 100 mieszkańców wyniósł 12,9.

Budżet

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje z Urzędu Gminy w Stopnicy kwocie 56730,00 zł - dotacja została wydatkowana w całości.

Rozliczenie dotacji udzielonej przez Urząd Gminy w Stopnicy :

- płace	31800,86
- pochodne od płac	6466,03
- prenumerata	879,88
- wyposażenie	3287,15
- zakup książek	12165,82
- usługi bankowe i inne	2130,26
Razem	56730,00

Dotacja została wydatkowana w całości.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości czytelniczych w kwocie 3000,00 zł i dotacje tą wydatkowała w całości.

DOCHODY GBP w Stopnicy w 2012 roku:

Dotacja Urząd Gminy w Stopnicy	56730,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	3000,00
Odsetki bankowe	9,54
Razem dochody	59739,54

==========

Stan konta bankowego na dzień 31 grudzień 2012 rok wynosi 9,54 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Kobus

Gminna Biblioteka Publiczna
w Stopnicy
KIEROWNIK
Aleksandra Sałomon