



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2012 ROK

Zgodnie z art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Obrzycko przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

otrzymują :

**Radni Rady Gminy Obrzycko
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu**

Obrzycko, dnia 25 marca 2013 roku

I. Informacje ogólne

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr XIII/70/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2011 roku. Rajcowie większością głosów zdecydowali o następujących planowanych kwotach:

▪ dochody	-	11.257.307,00
▪ wydatki	-	12.757.307,00
▪ deficyt	-	1.500.000,00

W toku wykonywania budżetu dokonano zmian planowanych kwot następującymi Uchwałami Rady Gminy Obrzycko:

1. Nr XVI/81/12 z dnia 31 stycznia 2012r.
2. Nr XVII/88/12 z dnia 29 marca 2012r.
3. Nr XVIII/95/12 z dnia 29 maja 2012r.
4. Nr XIX/101/12 z dnia 19 czerwca 2012r..
5. Nr XX/106/12 z dnia 30 sierpnia 2012r..
6. Nr XXI/112/12 z dnia 25 października 2012r.
7. Nr XXII/120/12 z dnia 29 listopada 2012r.
8. Nr XXIV/137/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Obrzycko:

1. Nr 75/12 z dnia 20 kwietnia 2012r.
2. Nr 86/12 z dnia 29 czerwca 2012r.
3. Nr 88/12 z dnia 20 lipca 2012r.
4. Nr 89/12 z dnia 10 sierpnia 2012r.
5. Nr 95/12 z dnia 17 września 2012r.
6. Nr 96/12 z dnia 28 września 2012r.
7. Nr 102/12 z dnia 06 grudnia 2012r.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

▪ dochody	-	11 911 013,41
▪ wydatki	-	12 771 818,88
▪ deficyt	-	860 805,47

Dochody zwiększono o kwotę **653 706,41 zł**, z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej - o kwotę **310 292,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - *zwiększenia*:
 - 346 443,00 zł na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 268 793,00 zł,
 - na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 24 200,00 zł,

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 450,00 zł,
 - świadczenia rodzinne – 53 000,00 zł

 - *zmniejszenia* :
 - 36 151,00 zł na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę **107 091,00zł** z przeznaczeniem na:
- zwiększenia:*
- 107 340,00 zł na:
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o 20 080,00 zł
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty o 8 340,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna” – 5 458,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1 536,00 zł.
 - zasiłki stałe - 31 950,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 2 453,00 zł,
 - na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych - 5 686,00 zł,
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r. o kwotę 31 837,00 zł,
- zmniejszenia:*
- 249,00 zł na:
 - na Ośrodki Pomocy Społecznej – 45,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 204,00 zł.
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Urzędem Miasta Obrzycko uległy zwiększeniu o kwotę **7 936,00 zł** w stosunku do planowanych, w następującym układzie:
- zwiększenia:*
- 52 273,00 zł na:
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 3 480,00 zł,
 - rodziny zastępcze - 1 400,00 zł,
 - wspieranie rodziny – 8 600,00 zł,
 - domy pomocy społecznej – 20 000,00 zł.
 - zasiłki stałe – 6 800,00 zł,
 - usługi opiekuńcze – 3 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 371,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze – 8 622,00 zł

zmniejszenia:

- 44 337,00 zł na:
 - utrzymanie OPS - 10 015,00 zł,
 - usługi opiekuńcze – 13 000,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze 10 000,00 zł.
 - wspieranie rodziny- 8 600,00 zł
 - rodziny zastępcze – 1 400,00 zł.
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 1 322,00 zł.

Ponadto plan dochodów **zwiększył się** o kwoty:

- **225 000,00 zł** na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Pęckowo i Słopanowo zgodnie z podpisaną Umową Nr 126/2012 z dnia 29.02.2012 oraz Umową Nr 289/12 z dnia 29.06.2012r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 - **7 152,00 zł** na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego WW UN 15-6930-UM1540172/10 z dnia 03.01.2012r. o przekazaniu zlecenia płatności na refundację poniesionych kosztów remontu świetlicy w Pęckanie,
 - **24 602,50 zł** na podstawie Umowy Nr00952-6930-UM1540644/11 z dnia 11.04.2012r. na realizację zadania pn.” Organizacja ogródka dydaktycznego – wypoczynkowego wraz z placem zabaw dla dzieci w Gaju Małym i w Stobnicku”.
 - **102 557,88 zł** na podstawie podpisanej Umowy Nr POKL 07.01.01-30-170/10-00 pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na przeprowadzenie projektu „Obrzycko na rzecz aktywizacji”,
 - **4 589,00 zł** do wysokości otrzymanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
 - **1 217,00 zł** decyzji Wójta orzekającej o zwrocie przez świadczeniobiorcę nadmiernie pobranego zasiłku rodzinnego za rok ubiegły.
 - **4 000,00 zł** z tytułu wzrostu dochodów w stołówce szkolnej z tytułu wydawanych obiadów.
 - **25 533,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększającego Gminie część oświatową subwencji ogólnej,
 - **8 701,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej,
 - **19 113,00 zł** zwiększenie tytułem zwrotu podatku VAT od wykonanych inwestycji za 2011 rok,
 - **84 072,21 zł** w wyniku przeszacowania dochodów w celu dostosowania do otrzymanych wpływów plan dochodów.
- 4) **zmniejszeniu** uległ plan finansowy dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych z PROW o kwotę **278 150,18 zł** na zadania:
- ⇒ „Budowa i przebudowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Obrowie”, o 15 117,00 zł,
 - ⇒ ”Rozbudowa i modernizacja budynków społeczno-kulturalnych wraz z przebudową ścieżki rowerowo-piesznej w Piotrowie” o kwotę 191 059,18 zł .

- 5) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 58 673,00 zł,
- 6) subwencja ogólna z budżetu państwa części oświatowej została zmniejszona o kwotę 13 301,00 zł.

* * *

Planowany budżet Gminy Obrzycko po stronie wydatków , w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2012, zwiększył się o 0,11% tj. o kwotę 14 511,88 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonano zmian w planie wydatków polegających na zmianie przeznaczenia środków oraz zwiększenia planu z tytułu otrzymanych dotacji.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki :

- a) bieżące gminy zwiększyły się o 9,59% tj. o kwotę 921 822,68 zł.
(01.01.12 -9 616 251,00)
- b) majątkowe zmniejszyły się o 28,89% tj. o kwotę 907 310,80 zł
(01.01.12 - 3 141 056,00).

Rada Gminy Obrzycko wprowadziła do przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego deficytu budżetowego zmiany w stosunku do założeń uchwały budżetowej, polegające na zagospodarowaniu nadwyżki z lat ubiegłych do wysokości 860 805,47 zł w z przeznaczeniem na pokrycie planowanego niedoboru budżetu w wysokości 860 805,47 zł.

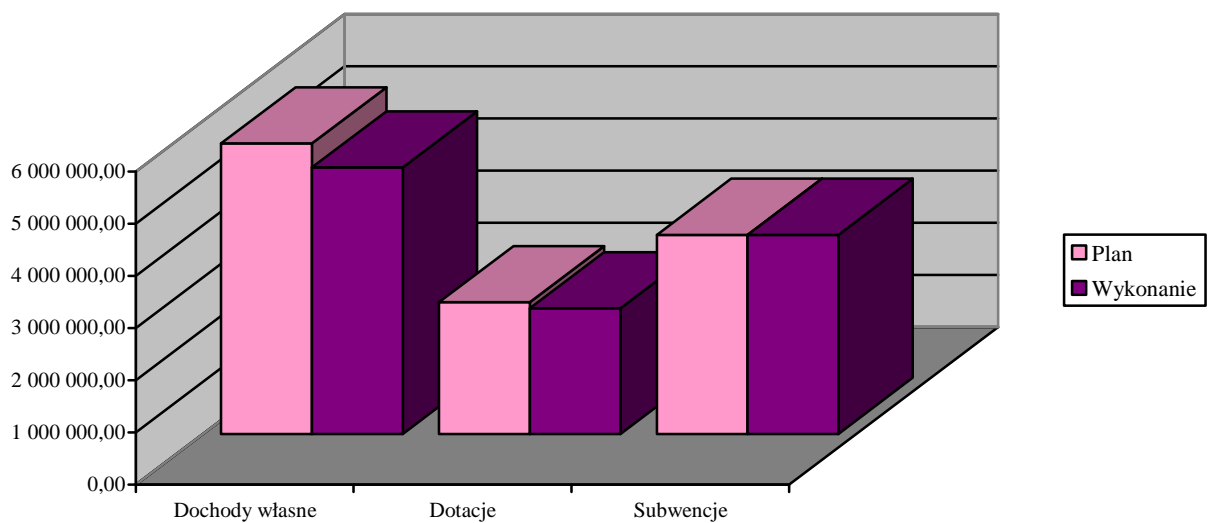
II. Opis wykonania budżetu

1. Wykonanie dochodów

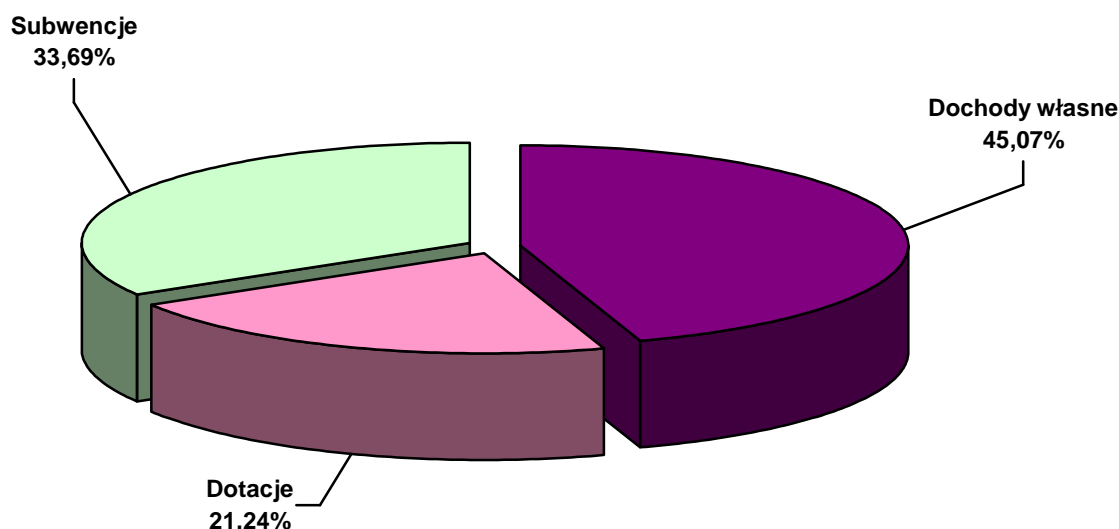
W 2012 roku zrealizowano dochody budżetu na poziomie **11 333 851,32 zł**, co stanowi **95,15%** w stosunku do planu. Strukturę dochodów gminy na dzień 31.12.2012r w podziale na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Dochody własne	5 568 037,53	5 107 822,90	91,73%	45,07
Dotacje	2 524 929,88	2 407 982,42	95,37%	21,24
Subwencje	3 818 046,00	3 818 046,00	100%	33,69
Ogółem:	11 911 013,41	11 333 851,32	95,15%	100,00

Wykres nr 1: Plan i wykonanie dochodów Gminy Obrzycko w 2012 wg źródeł pochodzenia w zł.



Wykres nr 2: Struktura wykonanych dochodów Gminy Obrzycko w %.



Plan i wykonanie dochodów gminy ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

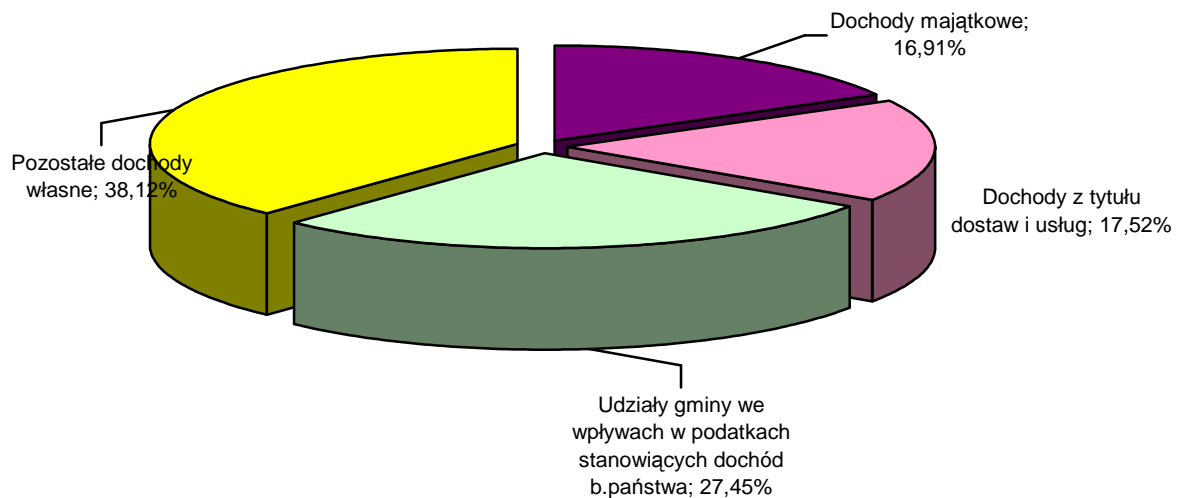
A. Dochody własne gminy

Ponad 45% wykonanych dochodów ogółem stanowią dochody własne gminy (z wyłączeniem subwencji). Planowane dochody własne gminy na 2012 rok wyniosły 5 568 037,53 zł. w tym m.in. dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów na inwestycje pochodzące ze źródeł zagranicznych w wysokości 536 135,32 zł.

Natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 5 107 822,90 zł co stanowi 91,73% planu, z tego:

▪ dochody majątkowe	-	863 903,40 zł
▪ dochody z tytułu dostaw i usług	-	895 052,40 zł
▪ dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	1 401 790,97 zł
▪ pozostałe dochody własne	-	1 947 076,13 zł
w tym: pochodzące ze źródeł zagranicznych		511 532,82 zł

Wykres nr 3: Struktura wykonanych dochodów własnych Gminy Obrzycko w %.



Poniżej przedstawione zostaną źródła dochodów własnych w podziale na działy. Szczegółowy wykaz dochodów własnych stanowi Załącznik nr 1a.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale uzyskano wpływy w wysokości 534 645,82 zł co stanowi 95,60% planu, a na realizację składają się:

1. Planowane dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków unii europejskiej na zadania :

- „Remont świetlicy wiejskiej w Pęcownie” na kwotę **7 152,00 zł**, wprowadzone do planu dochodów na mocy podpisanej Umowy nr 00272-6930-UM1540172/10 w dniu 11.01.2011r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Departament PROW na refundację poniesionych kosztów remontu świetlicy. Zadanie zakończone w 2011 roku a środki wpłynęły na rachunek budżetu w dniu 26.01.2012r.

- „Rozbudowa i Modernizacja budynków społeczno-kulturalnych wraz przebudową ścieżki rowerowo-piesznej w Piotrowie”, w wysokości **108 254,68 zł**, wprowadzone do planu dochodów na mocy Umowy nr 00077-6922-UM1500258/10 podpisanej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Departament PROW w dniu 09 lutego 2011r. Zadanie zakończono w 2011 roku, planowano otrzymać 238 268,00 zł, jednak z uwagi na odmowę objęcia refundacją poniesionych kosztów remontu strażnicy OSP, Gmina nie otrzymała planowanych środków w pełnej wysokości.

W tej sytuacji dokonano zmniejszenia planu dochodów do wysokości otrzymanych środków, które wpłynęły na rachunek budżetu 10.07.2012 roku.

- „Budowa i przebudowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Obrowie” na to zadanie Gmina otrzymała kwotę **396 126,14 zł**. Umowę nr 00212-6930-UM1530169/10 w ramach działania PROW na lata 2007-2013 na pomoc finansową, podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w dniu 18.07.2011r.

Zadanie zakończono w 2011 roku, jednak z uwagi na wydłużający się proces weryfikacji i oceny przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne, środki wpłynęły na rachunek budżetu 12.06.2012 roku.

-, „Organizacja ogródka dydaktycznego – wypoczynkowego wraz z placem zabaw dla dzieci w Gaju Małym i w Stobnicku”, Umowę nr 00952-6930-UM1540644/11 pomiędzy Gminą Obrzycko o Samorządem Województwa Wielkopolskiego, podpisano w dniu 11.04.2012r na pomoc finansową w kwocie 24 602,50 zł. Na dzień sprawozdawczy trwa weryfikacja i ocena dokumentacji objętej postępowaniem o zamówienia publiczne. Zadanie zostało zakończone i po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gmina może otrzymać 12 278,70 zł refundacji poniesionych kosztów.

Ponadto dochody tego działu stanowią:

- wpływ z Urzędu Skarbowego w Szamotułach dotyczący zwrotu podatku VAT z rozliczenia za 2011 rok na podstawie złożonego wniosku w kwocie – 19 113,00 zł,
- za przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe - 4 000,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych. W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 4 809,16 zł, co stanowi 84,87% planu, w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich 4 809,16 zł,
- nie odnotowano sprzedaży drewna z lasów komunalnych.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Osiągnięte dochody wynoszą 433 034,75 zł, co stanowi 98,16% planu, z tego:

- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych - 3 246,81 zł
- z tytułu wpływów opłat stałych – 26 895,67 zł,
- z tytułu wpływów za usługi dostarczania wody - 395 711,89 zł,
- z tytułu odsetek za zwłokę - 7 180,38 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wpływy wyniosły 200,00 zł i są to dochody ze sprzedaży płytek chodnikowych pozyskanych z rozbiórki chodników w miejscowości Gaj Mały.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody działu za 2012 rok ukształtowały się na poziomie 177 637,35 zł, t.j. 39,51% planu.

Najniższy procent dochodów odnotowano ze zbycia nieruchomości, gdzie planowana kwota dochodów to 334 360 zł, a uzyskano 59 946,20 zł. Założono, że to właśnie działki budowlane znajdą nabywców, z uwagi na atrakcyjność położenia, jednak w roku bieżącym nastąpił drastyczny spadek zainteresowania ze strony osób fizycznych budownictwem jednorodzinym, stąd niskie wykonanie planu dochodów z tego tytułu.

- 1) Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości zrealizowano w kwocie 5 918,21 zł Gmina posiada trzech użytkowników wieczystych. Wpłacili oni całość należności z powyższego tytułu.
- 2) Wpływy z różnych opłat stanowią zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego wpłynęło 1 348,70 zł co stanowi 106,20% wykonania planu.
- 3) Wykonane dochody z najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy nieruchomości stanowią 74,29% wykonania planu (tj. 70 215,50 zł) i pochodzą z :
 - najmu lokali mieszkalnych - 53 734,77 zł,
 - dzierżawy ogródków – 83,90 zł,
 - dzierżawy garaży - 224,00 zł,
 - dzierżawy gruntów osobom fiz. - 1 587,11zł,
 - dzierżawy gruntów pod działalność gosp. - 14 365,72 zł
 - odpłatność za mieszkanie kryzysowe – 220,00 zł
- 4) Z tytułu przypadających do spłaty w 2012 roku płatności wynikających ze sprzedaży ratalnej lokali wpłynęło 25 569,04 zł.
Należności zhipotekowane z tego tytułu na koniec okresu wynoszą 130 795,09 zł.
- 5) Sprzedaż składników majątkowych, z których dochód wyniósł 822,60 zł - dotyczy sprzedaży złomu stalowego tj. siatki ogrodzeniowej hydroforni Ordzin (zniszczonej w następstwie huraganu) oraz skorodowanych rur, wymienianych przy modernizacji hydroforni w Zielonagórze.
- 6) Z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej lokali oraz od zaległych dzierżaw wpłynęło łącznie 13 817,10 zł co stanowi 110,54% wykonania planu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody własne działu - 372,00 zł, wykonano w wysokości 560,70 tj. 150,73%.
i są to:

1. dochody związane z realizacją zadań zleconych – 5% z dochodów za udostępnienie danych w zbiorze meldunkowym – w kwocie 3,10 zł.
2. dochody w kwocie 13,80 zł pochodzą ze sprzedaży na złom nieużywanych metalowych popielnic,
3. wpływy z różnych dochodów w kwocie 369,00 zł stanowi uznana reklamacja za usługi telekomunikacyjne za 2011 rok.
4. kwota 174,80 zł stanowi niewyjaśnioną wpłatę zobowiązania podatkowego uiszczoną w agencji PKO bez danych osobowych wpłacającego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy w tym dziale są jednym z najbardziej znaczących źródeł dochodów budżetowych Gminy. Na plan 3 618 624,00 zł zrealizowano w 2012 roku wpływy w kwocie 3 424 753,15zł, co stanowi 94,64% planu.

Struktura wykonania dochodów według rozdziałów przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	1 000,00	154,00	15,40%
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	944 427,00	712 429,95	75,44%
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 135 322,00	1 177 825,37	103,74%
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	104 779,00	132 552,86	126,51%
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.433 096,00	1 401 790,97	97,82%

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do tego rodzaju dochodów klasyfikowane są wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej. Na 2012 rok zaplanowane zostały dochody w kwocie 1 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 154,00 zł. Dochody te dla gmin pozyskują urzędy skarbowe. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Szamotułach należności Gminy z tego tytułu wynoszą 12 120,00zł i jest to zaległość wymagalna.

2) Realizacja wpływów w grupie podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	podatek od nieruchomości	583 428,00	433 829,55	74,36%
2.	podatek rolny	190 707,00	121 475,60	63,70%
3.	podatek leśny	135 812,00	135 710,00	99,92%
4.	podatek od środków transportowych	12 520,00	10 794,00	86,21%
5.	podatek od czynności cywilnopr.	1 500,00	4 840,00	322,67%
6.	wpływy z różnych opłat	350,00	52,80	15,09%
7.	odsetki podatkowe	20 110,00	5 728,00	28,48%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 75,44% planu. Jest to niski procent wykonania a wpływ na to mają zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym

od dwóch przedsiębiorstw : jedno znajduje się w upadłości a na drugie złożono wniosek o wpis na hipotekę.

Podatku od nieruchomości osiągnięto – 74,36% planu, podatku rolnego – 63,70%, leśnego – 99,92% a w podatku od środków transportowych wykonanie osiągnięto – 86,21% .

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w 322,67% Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe, które przekazują go gminom; jest bardzo trudny do oszacowania.

Wpływy z różnych opłat dotyczą zwrotu kosztów egzekucji należności i wyniosły 52,80zł
Odsetki podatkowe od osób prawnych zaplanowano w wysokości 20 110,00zł

wykonano 5 728,00 zł, co stanowi 28,48% wykonania planu. Wysokość przypisanych lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek wykazana w sprawozdaniu Rb 27s – wynosi 16 567,00 zł.

Na dzień sprawozdawczy należności objęte wpisem na hipotekę w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 136 825,27 zł i z tytułu odsetek 33 748,00 zł, zostały przeniesione do należności długoterminowych.

Uchwałami Nr XII/64/11, XII/66/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 08.11.2011r. obniżono górne stawki podatków i opłat lokalnych od osób prawnych. W efekcie tego dochody Gminy w okresie sprawozdawczym uległy zmniejszeniu o następujące kwoty:

- podatek od nieruchomości - **123 879,93 zł**
- podatek rolny - **172 811,68 zł**
- podatek od środków transportowych - **5 956,91 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie umarzano ani nie rozkładano na raty zaległości podatkowych od osób prawnych.

Uchwałą Nr XII/64/11 z dnia 08.11.2011r Rada Gminy Obrzycko zwolniła z podatku od nieruchomości grunty lub ich części oraz budowle na potrzeby działalności kulturalnej, sportu i rekreacji, ochrony przeciwpożarowej i zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i odprowadzanie ścieków – na kwotę 257 844,67 zł.

- 3) Realizacja wpływów w grupie podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	podatek od nieruchomości	684 121,00	711 863,22	104,06%
2.	podatek rolny	296 450,00	317 398,14	107,07%
3.	podatek leśny	5 253,00	5 350,30	101,85%
4.	podatek od środków transportowych	24 130,00	25 653,40	106,31%
5.	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	18 171,00	90,86%
6.	podatek od czynności cywilnopr.	90 000,00	76 447,47	84,94%
7.	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 198,70	106,62%
8.	odsetki podatkowe	12 368,00	19 743,14	159,63%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 103,74% planu – tj. 1 177 825,37 zł, wynika to z wyższych niż planowano przypisów należności.

- Podatek od nieruchomości wykonano w 104,06% a zaległości spadły o 14,48% w stosunku do roku ubiegłego (*tabela str.20*)
- Podatek rolny wykonano w 107,07%, zaległości spadły o 3,88% w stosunku do roku ubiegłego (*tabela str.20*)
- Podatek leśny wykonanie 101,85%, spadek zaległości o 17,93%
- Podatek od środków transportowych wykazuje 106,31% wykonania planu tj. 25 653,40 zł, i tutaj odnotowano lekką tendencję wzrostową zaległości – o 4,03%.

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej, występującej na naszym terenie w okresie wczesnowiosennym przymrozki powodujące wymarznącie plonów, potem w m-cu czerwcu gradobicie-powodujące wymoknięcie i zniszczenie plonów, dalej niszczący zabudowania huragan – nie przełożyły się na znaczny wzrost zaległości podatkowych.

Podatek od spadków i darowizn wykonano w 90,86%. Dochód ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, jest bardzo trudny do oszacowania gdyż uzależniony jest od zaistnienia określonych zdarzeń.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 76 447,47 zł, tj. w 84,94%. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany gminom; jest również bardzo trudny do oszacowania.

Wpływy z różnych opłat dotyczą zwrotu kosztów egzekucji należności - wykonanie 106,62% wynika z wyższych wpływów niż planowano.

Odsetki podatkowe od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 12 368,00 zł wykonanie 19 743,14 zł co stanowi 159,63%.

Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazana w sprawozdaniu Rb-27S to kwota 30 054,00 zł.

Na dzień sprawozdawczy należności objęte wpisem na hipotekę w podatku:

- od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 65 823,00 zł
- rolnym 1 773,00 zł
- leśnym 95,00 zł
- z tytułu odsetek 22 656,00 zł.

zostały przeniesione do należności długoterminowych.

Wymienionymi powyżej uchwałami Rada Gminy obniżyła również górne stawki podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. W efekcie tego Gmina w okresie sprawozdawczym utraciła następujące kwoty dochodów:

- podatek od nieruchomości - **201 584,11 zł**
- podatek rolny - **312 900,32 zł**
- podatek od środków transportowych - **20 274,56 zł.**

Na skutek wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej dokonano umorzenia zaległości podatkowych 8 osobom fizycznym w łącznej kwocie 4 446,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości (3 podatników) - **421,00 zł**
- podatek rolny (7 podatników) - **2 744,00 zł**
- odsetki (3 podatników) - **101,00 zł.**

▪ Na podstawie Decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach z dnia 16.04.2012r. działającego na podstawie art. 207 w związku z art.67a § 1 pkt 3 i art. 67a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, umorzono należność w kwocie 1 180,00 zł jednemu podatnikowi tytułem podatku od spadków i darowizn.

▪ Na podstawie Decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach z dnia 21.06.2012 r. rozłożono na raty zapłatę należności podatkowej w podatku od spadków

i darowizn jednej osobie fizycznej: należność główna na dzień sprawozdawczy – 1 566,00 zł i opłata prolongacyjna 93,00 zł.

- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw są niezależne od gminy, a tym samym trudne do skalkulowania.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	opłata skarbowa	6 500,00	6 473,00	99,58%
2.	opłata eksploatacyjna	21 089,00	26 005,49	123,31%
3.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 990,00	47 344,90	105,23%
4.	opłaty adiacenckie, planistyczne	31 000,00	51 161,31	165,04%
5.	Wpływy z różnych dochodów	100,00	70,40	70,40%
6.	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 497,77	136,16%

Wpływy z opłaty skarbowej są zrealizowane w 99,58%. Opłata skarbowa pobierana jest m.in. za wydanie pozwoleń i zaświadczeń z UG.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej pochodzą od trzech przedsiębiorców z terenu gminy, są uzależnione od poziomu wydobycia przez nich kopaliny oraz opłat z tytułu poszukiwania i rozpoznawania kopaliny od jednego przedsiębiorstwa i wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 26 005,49 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane na 2012r w wysokości 44 990,00 zł. Zrealizowano w kwocie 47 344,90 zł, tj. w 105,23%. Wynika to z nadpłaty jakiej dokonało dwóch przedsiębiorców w 2012 roku na poczet roku 2013.

Dochody z opłat z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych zaplanowano w wysokości 31 000,00 zł uzyskano 51 161,31 zł co stanowi 165,04%, wynika to z większych niż przypisano na 2012 rok wpływów.

Kwota 70,40 zł stanowi zwrot kosztów upomnienia od zaległości w opłacie adiacenckiej.

Wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w 136,16%. Odsetki te dotyczą opłaty adiacenckiej, planistycznej oraz redyskonta weksli.

5) Udziały w podatkach

Z tytułu udziałów przypadających Gminie w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) – urzędy skarbowe przekazały łącznie kwotę 1 401 790,97 zł, co stanowi 97,82% rocznego planu.

a) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gminie przysługuje w 2012 r. 37,26 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Realizacja w 2012 roku wynosi 1 369 011,00 zł stanowi to 97,22% planu szacowanego dla gminy przez Ministerstwo Finansów.

b) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jest stały i wynosi 6,71%. Na 2012 rok planowany jest w kwocie 25 000,00 zł wykonano 32 779,97 zł co stanowi 131,12%. Dochody te realizują dla gmin urzędy skarbowe, są bardzo niestabilne, zależą od koniunktury w gospodarce i od kondycji przedsiębiorstw działających na naszym lokalnym rynku, więc trudno je dobrze zaplanować.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody własne wykonane w tym dziale w 160,99% dotyczą:

- | | |
|---|----------------|
| ▪ Wpływu z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie projektu szatni w Zielonejgórze | 92,40 zł |
| ▪ Odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, dotyczy udzielonych dotacji organizacjom pożytku publicznego | 38,51 zł |
| ▪ odsetek od lokat terminowych | - 27 178,77 zł |
| ▪ odsetek od środków na rachunku bieżącym | - 17 899,48 zł |

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale stanowią:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ wpływy ze sprzedaży usług (dostawa ciepła, wody, odprowadzanie ścieków) - | 3 105,08 zł |
| ▪ z przeprowadzonej akcji edukacyjnej dotyczącej zbiórki i recyklingu sprzętu elektronicznego i elektrycznego | 200,00 zł |
| ▪ wpływ z odsetek bankowych od środków budżetowych na rachunku bankowy - | 600,05 zł |
| ▪ opłaty stałe za przedszkole klasa „0” - | 7 336,90 zł |
| ▪ dzierżawa gimbusa – | 5 770,00 zł |
| ▪ odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę gimbusa | 47,47 zł |
| ▪ odpłatność za obiady - | 66 966,00 zł |
| ▪ wpływ za sprzedaż gimbusa | 28 400,00 zł. |

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w 117,60 % a dotyczą:

1. Dochodów przekazanych przez inne Gminy, stanowiących 20% należności dla gminy dłużnika alimentacyjnego, które wyniosły 4 406,71 zł co stanowi 88,13% planu.
2. Dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie Obrzycko z egzekucji komorniczej, które wyniosły 3 414,72 zł co stanowi 62,09% planu.
Dochody z powyższych tytułów zaplanowano na poziomie wpływów w ubiegłym roku zakładając minimalny wzrost, jednak wykonanie uzależnione jest od egzekucji należności przez komornika sądowego.
3. Wpływów z różnych dochodów stanowią wpłaty przez świadczeniobiorców nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego na podstawie wydanej decyzji za ubiegły rok w kwocie 2 414,00 zł. oraz odsetek w wysokości 313,90 zł.
4. Kwota 17,60 zł stanowi zwrot kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych.
5. W rozdziale 85214 dochody dotyczą zwrotów odpłatności od rodzin - pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej i na dzień sprawozdawczy wynoszą 3 000,00 zł.
4. Wpływ z odsetek bankowych od środków budżetowych na rachunku bankowym OPS wykonano na poziomie 178,15% planu i wynoszą 623,51 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym wykazano odsetki bankowe należne gminie od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS - obsługującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. w wysokości 42,52 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody z tytułu odprowadzania ścieków zaplanowano na poziomie 341 859,55 zł. Plan wykonano w 98,45%. w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ z tytułu zwrotu kosztów opłat sądowych | 1 601,94 zł |
| ▪ z tytułu wpływów za usługi odprowadzania ścieków | 327 213,14 zł |
| ▪ z tytułu odsetek za zwłokę | 5 580,19 zł |

Otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Wydział Ochrony Środowiska środki w ramach redystrybucji opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska w wysokości 3 769,67 zł, co stanowi 53,85% planowanych dochodów.

Ponadto otrzymano wpływy z opłaty produktowej w kwocie 3 694,61 zł przekazywanej do gminy przez WFOŚiGW - trudno oszacować wysokość opłat wnoszonych przez przedsiębiorców ale wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wynosi 92,37%. W analogicznym okresie sprawozdawczym ubiegłego roku dochody z tego tytułu stanowiły 152,38 % planowanych dochodów.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- W dziale tym dochody planowano na poziomie 12 000,00 zł. Zrealizowano na kwotę 18 454,80 zł co stanowi 153,79% planu, w tym:
- zrealizowane dochody w kwocie 18 448,50 zł, pochodzą z wynajmu świetlic wiejskich. Wysoki procent wykonania wskazuje na duże zainteresowanie wynajmem świetlic przez mieszkańców Gminy i spoza terenu Gminy.
 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6,30 zł, pochodzą ze sprzedaży 3 zlewozmywaków nie nadających się do użytku, a będących na wyposażeniu kuchni w świetlicy Obrowo - na złom.

Plan i wykonanie dochodów własnych – układ tabelaryczny – załącznik Nr 1 a.

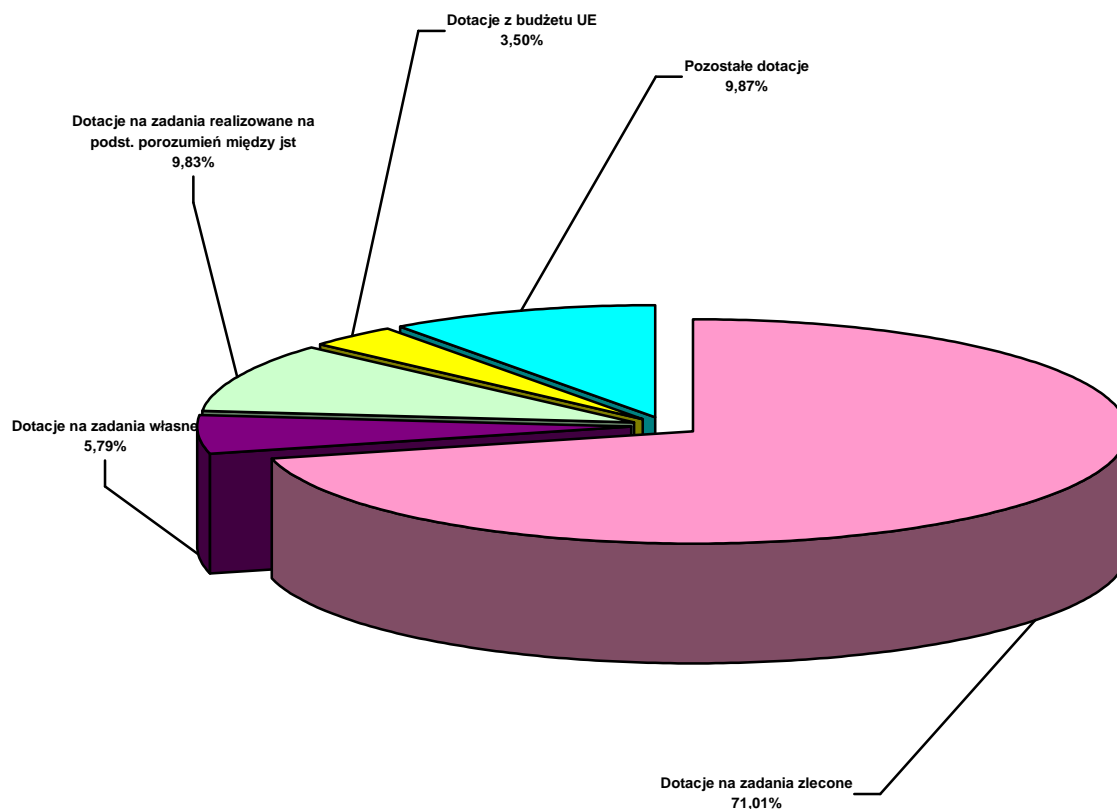
B. Dochody z tytułu dotacji.

Dotacje celowe na dzień 31.12.2012 roku zrealizowano w kwocie 2 407 982,42 zł t.j. 95,37% w stosunku do planu, w tym:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| ▪ dotacje na zadania zlecone | - | 1 709 765,65 zł |
| ▪ dotacje na zadania własne | - | 139 415,79 zł |
| ▪ dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | - | 236 720,84 zł |

- dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu z UE 84 266,92 zł i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
- dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 225 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (fundusz sołecki) 12 412,64 zł
- zwroty z tytułu udzielonych dotacji na wsparcie i rozwój sportu klubom sportowym w 2011r. 400,58 zł.

Wykres nr 4: Struktura wykonanych dochodów Gminy Obrzycko z tytułu dotacji celowych w procentach.



1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę zostały po uwzględnieniu zmian zaplanowane po stronie dochodów w wysokości 1 773 117,00 zł. Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło łącznie kwotę 1 709 765,65 zł tj. 96,42% w tym:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 265 662,59 zł,
- dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 44 600,00 zł,
- dotacja z KBW na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 639,00 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych wraz z kosztami obsługi 1 370 904,45 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3 759,61 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych - 24 200,00 zł,

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy zostały zaplanowane w kwocie 160 324,00 zł, a wykonane w wysokości 139 415,79zł. w tym:

- dotacja celowa w wysokości 19 423,86 zł stanowiąca zwrot w wysokości 30% wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołectwa w 2011r.
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4 381,26 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 7 524,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 50 231,27 zł,
- dotacja na utrzymanie OPS – 27 033,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 20 080,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 10 742,40 zł

3. Dotacje celowe otrzymane ze środków unii europejskiej w tym:

- dotacja celowa na realizację zadania „*Obrzycko na rzecz aktywizacji*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 80 030,06 zł, i z budżetu państwa 4 236,86 zł - program realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku.

4. Dotacje celowe otrzymane z Miasta Obrzycko na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zostały zaplanowane (po uwzględnieniu zmian) w kwocie 251 518,00 zł a wykonano 236 720,84 zł, w tym:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 680,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1 914,66 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych - 71 949,18 zł
- dotacja na zasiłki stałe - 22 332,00 zł
- dotacja na utrzymanie OPS - 131 985,00 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze - 1 992,00 zł

- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 5 868,00 zł

5. W ramach pozostałych dotacji otrzymano:

- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych tj. budowy dróg dojazdowych do pól w Słopanowie i Piotrowie w wysokości 225 000,00zł,
- dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołeckiego w 2011 roku, w wysokości 12 412,64 zł,
- zwrot udzielonych dotacji na wsparcie i rozwój sportu klubom sportowym za 2011 rok w kwocie 400,58 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji zawiera Załącznik Nr 1b.

C. Dochody z tytułu subwencji

1.Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została na 2012 rok w kwocie 2 058 321,00 zł , i wykonana w wysokości 2 058 321,00 zł.

2.Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2012 rok została zaplanowana w kwocie 1.751 024,00 zł, i wykonana w kwocie 1 751 024,00 zł.

3.Nadto w 2012 roku Gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 8 701,00 zł.

D. Analiza stanu zaległości budżetu

Zaległości na koniec 2011 roku wyniosły 814 924,76 zł, co stanowiło 6,71% dochodów wykonanych roku 2011 ogółem.

W roku 2012 kwota zaległości w kwocie 925 716,74 zł stanowi 8,65% dochodów wykonanych ogółem.

Ogółem zaległości zwiększyły się o 110 791,98 zł t.j. 13,59 % w stosunku do stanu roku poprzedniego. Strukturę zaległości oraz ich dynamikę według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zaległości na dzień		Zmiana	
				31.12.2011	31.12.2012	kwota	%
400	4002	0690	Wpływy z różnych opłat		3 649,71	3 649,71	
400	40002	0830	Wpływy z usług za wodę	47 777,49	54 160,08	6 382,59	13,35
400	40002	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 408,32	11 203,83	-204,49	-1,79
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (Wpłaty za czynsze od lokali i dzierżawę gruntu)	26 658,61	32 387,73	5 729,12	21,49
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 786,06	12 122,49	1 336,43	12,39
700	70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 093,30	10 509,67	3 416,37	48,16
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 971,00	12 120,00	1 149,00	10,47
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	117 450,02	115 591,00	-1 859,02	-1,58
756	75615	0320	Podatek rolny (osoby prawne)	65 957,00	135 540,40	69 583,40	105,49
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	-	-	-	-
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	187 853,67	160 648,14	-27 205,53	-14,48
756	75616	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	39 503,24	37 966,90	-1 536,34	-3,88
756	75616	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	575,90	472,60	-103,30	-17,93
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	1 131,40	1 177,00	45,60	4,03
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn		313,00	313,00	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1,00	74,00	73,00	
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	3 159,20	5 456,80	2 297,60	72,72
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		5 577,78	5 577,78	
756	75618	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej	9 590,64	1 685,23	-7 905,41	-82,42
756	75618	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat		375,71	375,71	
852	85212	0970	Zaliczki alimentacyjne	231 584,70	267 577,72	35 993,02	15,54
900	90001	0830	Wpływy za ścieki	36 036,54	48 057,45	12 020,91	33,35
900	90001	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	7 386,67	9 273,50	1 886,83	25,54
Razem:				814 924,76	925 940,74	110 791,98	13,59

Wpływy z usług za wodę i ścieki

W roku 2012 wysłano łącznie:

- 294 upomnień odbiorcom zalegającym ze spłatą zobowiązań z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków, z tego 7 upomnień wysłano przedsiębiorcom.
- 185 wezwań do zapłaty, z tego 5 wezwań wysłano przedsiębiorcom
- 68 wezwań ostatecznych, do uiszczenia należności, z tego 2 wezwania dotyczyły przedsiębiorstw .

W wyniku braku reakcji ze strony odbiorców, wysłano 125 pism informujących o odcięciu dostawy wody i zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego.

Na dzień 31.12.2012 roku nierozliczone rachunki według terminu płatności obejmują następujące grupy płatników:

• Gospodarstwa domowe – 359 płatników	na kwotę	82 145,99 zł,
• Przedsiębiorcy – 5 płatników	na kwotę	3 207,45 zł,
• Przedsiębiorstwa niefinansowe- 10 płatników	na kwotę	20 539,72 zł,
łącznie: 374 płatników	na kwotę	105 893,16 zł

z tego:

- Zaległości z tytułu wody 54 160,11 zł wzrost zaległości o 13,35% w stosunku do 2011 roku
- Zaległość ścieki 48 057,43 zł wzrost zaległości o 33,35% w stosunku do 2011 roku
- Zaległość opłata stała 3 675,62 zł pobierana od 2012 roku.

W reakcji na wzrost zadłużenia płatników, na drogę sądową skierowano 34 pozwy upominawcze przeciwko dłużnikom do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Szamotułach w celu dochodzenia swoich roszczeń, z tego 2 pozwy dotyczą przedsiębiorstw.

W wyniku egzekucji komorniczej i postępowania upominawczego na :

- 4 sprawy – złożono wnioski o nadanie klauzuli wykonalności,
- 2 sprawy – złożono wnioski o wszczęcie egzekucji,
- 10 spraw – spłacone w całości (w tym jedna egzekucja od przedsiębiorstwa)
- 1 sprawa – zajęcie wynagrodzenia za pracę,
- 2 sprawy – bezskuteczna egzekucja,
- 2 sprawy - – umorzenie komornicze.

Następne egzekucje w toku.

Decyzją Wójta umorzono odsetki za wodę i ścieki 1 odbiorcy na łączną kwotę 122,24 zł

W wyniku egzekucji komorniczej umorzono 4 sprawy na łączną kwotę należności głównej 2 932,85 zł, oraz odsetek 683,70 zł.

Należności z tytułu odsetek za wodę nieznacznie zmniejszyły się w stosunku do ubiegłego roku i wynoszą 11 203,83 zł, natomiast odnotowano wzrost zaległości z tytułu odsetek za ścieki o 25,54% i wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 9 273,50 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy

Na dzień 31.12.2012 roku zaległości z tytułu czynszu najmu w wysokości 32 016,67 zł obejmują 12 osób.

Kwota 254,25 zł stanowi zaległość za dzierżawę ogrodu,

Za dzierżawę gruntu zaległość wynosi 116,81 zł.

razem 32 387,73 zł.

W reakcji na wzrost zaległości z tytułu czynszów, objęto egzekucją komorniczą 4 sprawy na wartość 12 494,04 zł. Ogółem wysłano :

- 45 upomnień najemcom mieszkań,
- 2 upomnienia z tytułu dzierżawy za garaż,
- 3 upomnienia z tytułu dzierżawy gruntu,
- 4 upomnienia za dzierżawę ogródka.

W miesiącu grudniu skierowano na drogę sądową kolejne 3 pozwy na łączną kwotę 7 071,95 zł obejmującą 3 osoby fizyczne.

Nie odnotowano umorzeń komorniczych ani umorzeń decyzją wójta.

Mimo tych działań zaległości z tego tytułu wykazują tendencję wzrostową w stosunku do roku ubiegłego.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Zaległości z tego tytułu zwiększyły się o kwotę 1 336,43 zł co stanowi spadek o 12,39% w stosunku do roku 2011.

Jest to wynik działań podjętych w kierunku wyegzekwowania należności, w efekcie czego na koniec grudnia 2012 roku z zapłatą zalegają 3 osoby fizyczne na kwotę 12 122,49zł :

- jedna osoba z zaległością z 2011 roku na kwotę 818,04 zł
- trzy osoby z zaległością za 2012 rok na kwotę 11 304,45 zł.

W jednym przypadku Sąd Rejonowy w Szamotułach nadał klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na wartość – 2 014,42 zł..

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zaległości z tego tytułu – 10 509,67 zł wykazują również tendencję wzrostową w porównaniu z rokiem ubiegłym o 48,16%, a na aktualną kwotę zaległości składają się:

- odsetki z tytułu czynszu najmu – 4 857,60 zł,
- odsetki z tytułu spłaty wierzytelności długoletnich – 5 592,17 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów – 59,90 zł

Dochody z tytułu podatków

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości w porównaniu z ubiegłym rokiem spadły o 1,58%. Na koniec 2012 roku wynoszą - 115 591,00 zł

Z zapłatą podatku zalega ogółem 5 osób prawnych w tym 3 przedsiębiorstwa na wartość 115 575,00 zł a 2 przedsiębiorstwa na kwotę 16,00 zł.

W reakcji na wystąpienie zaległości w przypadku jednego przedsiębiorstwa w m-cu grudniu złożono wniosek do Sądu Rejonowego w Szamotułach o ustanowienie hipoteki na wartość 54 024,00 zł i w m-cu lutym 2013 roku otrzymano decyzję o dokonaniu wpisu do księgi wieczystej.

Nadto należności z tego tytułu zabezpieczono ustanawiając hipoteką prawną dla dwóch przedsiębiorstw na kwotę 136 825,27 zł. Należności te przeniesiono do długoterminowych.

W stosunku do jednego dłużnika Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością układu, jest to korzystne dla Gminy, gdyż zwiększa to szanse na odzyskanie należności.

W przypadku podatku rolnego od osób prawnych odnotowano znaczny wzrost zaległości z tego tytułu. Rzeczona zaległość w całości dotyczy jednego przedsiębiorstwa, które jak w przypadku podatku od nieruchomości znajduje się w upadłości postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z możliwością układu.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych nie wykazuje zaległości na koniec okresu sprawozdawczego.

Pozytywnym zjawiskiem w przypadku należności podatkowych od osób fizycznych jest tendencja malejąca zaległości w porównaniu z okresem sprawozdawczym na koniec 2011 roku.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą ogółem 200 264,64 zł, w tym:

- Podatek od nieruchomości - 160 648,14 zł, zaległości zmniejszyły się o 27 205,53 zł tj. o 14,48%.
 - znaczny wpływ na zmniejszenie zaległości miało przeniesienie do należności długoterminowych z tytułu wpisu na hipotekę. Wierzytelność zabezpieczona wpisem hipotecznym dotyczy 13 osób na kwotę 65 823,00 zł.
- Podatek rolny - 37 966,00 zł, w tym przypadku tendencja malejąca również spowodowana jest przeniesieniem zaległości do należności długoterminowych, z tytułu obciążenia hipotecznego dłużników. Wierzytelnością hipoteczną objęto 4 osoby na kwotę 1 773,00 zł.
- Podatek leśny - 472,60 zł zmniejszenie zaległości o 17,93% w stosunku do 2011 roku,
Wpisem na hipotekę objęto jednego podatnika a zaległość w kwocie 95,00 zł przeniesiono do należności długoterminowych.
- W przypadku podatku od środków transportowych od osób fizycznych, na koniec roku 2012 wykazano zaległość 1 177,00 zł i pochodzi ona od dwóch podatników.
W stosunku do zalegających z opłatą podatku od środków transportowych wysłano 9 upomnień a w stosunku do 1 osoby wysłano tytuł wykonawczy.

Ogółem w 2012 z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego wysłano:

- tytuły wykonawcze do osób fizycznych na kwotę - 100 224,93 zł,
- natomiast do osób prawnych na kwotę - 246 934,00 zł.

Do 31 grudnia 2012 roku z urzędu skarbowego wpłynęła kwota 103 272,27 zł i z tytułu odsetek 10 349,27 zł. co stanowi 32,73% należności objętych tytułami wykonawczymi.

W ciągu całego roku wysłano do dłużników łącznie 593 upomnienia..

- Podatek od spadków i darowizn wykazuje zaległość w kwocie 313, 00 zł, podobnie podatek os czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 74,00 zł. Oba te podatki egzekwują dla gminy urzędy skarbowe.
- Zaległości z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób fizycznych wynoszą na dzień 31.12.2012r – 5 456,80 zł, wykazując tendencje wzrostową o 72,72%.
- Wzrosły również zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej, na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 5 577,78 zł i dotyczą 3 przedsiębiorców.
- Zmniejszenie wykazują zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej o 82,42% w stosunku do roku ubiegłego:
 - w przypadku opłaty adiacenckiej zaległości wymagalne wynoszą 1 685,23 zł i dotyczy to 3 osób.

Stale rosnącą pozycją zaległości są świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego. Należności powyższe zabezpieczone są egzekucją komorniczą. W ciągu 2012 roku ich poziom wzrósł o 35 993,02 zł. co stanowi 15,54%.

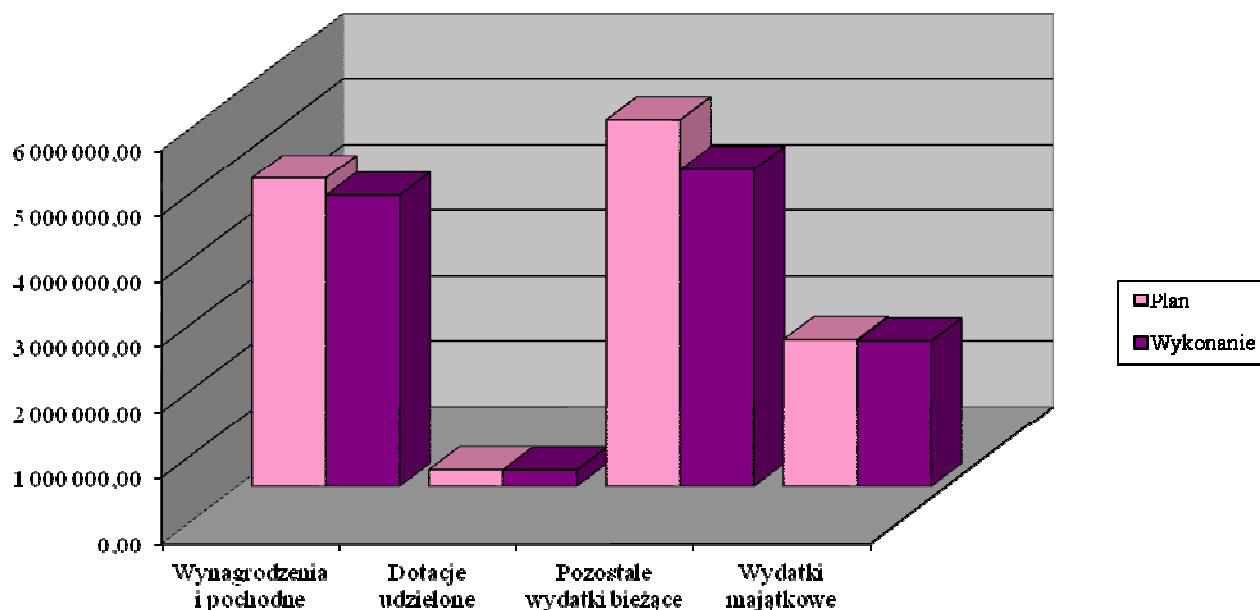
2. Wykonanie wydatków

Wydatki budżetu zaplanowane zostały na poziomie 12 771 818,88 zł, a wykonane na poziomie 11 736 258,97 zł, co stanowi 91,89% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

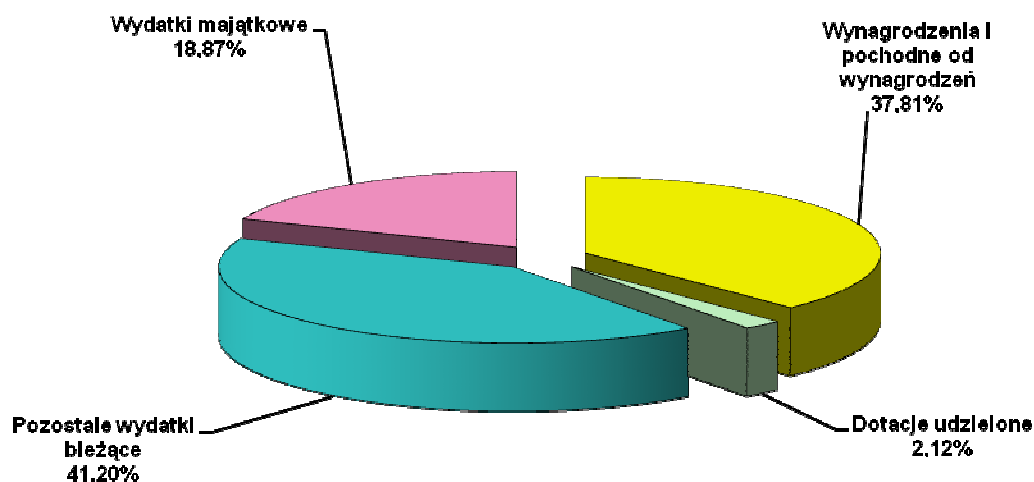
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Wydatki bieżące, w tym:	10 538 073,68	9 521 311,43	90,35	81,13
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 696 970,07	4 437 707,19	94,48	37,81
Dotacje udzielone	250 260,00	248 631,10	99,35	2,12
Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	5 590 843,61	4 834 973,14	86,48	41,20
Wydatki majątkowe	2 233 745,20	2 214 947,54	99,16	18,87
Ogółem	12 771 818,88	11 736 258,97	91,89	100,00

Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Dla lepszego zobrazowania sytuacji dane przedstawiono na wykresie. Wykres nr 5. Plan i wykonanie wydatków w zł.



Wykres nr 6. Struktura wykonanych wydatków w %.



A. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

W powyższym rozdziale środki wykorzystano na zakup rur, usługi konserwacji rowów melioracyjnych oraz na wynagrodzenie osoby pracującej przy czyszczeniu rowu. Wykonanie w tym rozdziale ukształtowało się na poziomie 39,51%.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnych hydroforni, oczyszczalni, przepompowni oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. W tym: zakup materiałów i usług remontowych, media, wywóz nieczystości, analizy fiz.-chem. ścieków, badanie wody, wynagrodzenia, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz za dozór techniczny. Ponadto wydatki obejmują koszty postępowania sądowego w sprawach skierowanych do komornika przeciwko dłużnikom, oraz zakup papieru termicznego, torby i baterii do zestawu inkasenckiego. Wykonanie kształtowało się na poziomie 87,70%.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki zrealizowano w 74,76%, na 2% wpłaty na rzecz Izby Rolniczych od wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wydatek to podatek vat poniesiony przy zapłacie I transzy za Budowę świetlicy i szatni w Gaju Małym. Wykonanie wynosi 100,00%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 265 662,59 zł, co stanowi 98,84% planu. Wykonane wydatki przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki zrealizowano w 99,72% z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki tego rozdziału dotyczyły opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej w kwocie 3.312,00 zł. co stanowi 100,00%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w bieżącym okresie wykonano w 43,02%. Zgodnie z planem przeznaczono je na:

- odśnieżanie i posypywanie piaskiem ulic - 11 058,48 zł
- bieżące remonty, zakup, naprawa i montaż znaków drogowych, gruzu do utwardzenia dróg, usuwanie wiatrołomów, wykonanie przepustu przez drogę - 39 130,17 zł
- koszenie traw poboczy dróg, wycinanie krzewów - 16 564,23 zł
- profilowanie i utwardzanie dróg - 5 463,30 zł
- farba, pędzel, szyba, taśma (odnowienie przystanku) - 197,23 zł
- pojemnik na piasek, ławki - 4 782,99 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w 86,03%. Środki przeznaczono na zakup materiałów remontowych, energii, wywóz nieczystości, media, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny działek dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej, prace remontowe w budynkach komunalnych, czyszczenie przewodów kominowych, koszty postępowania sądowego – dotyczące odpisów z ksiąg wieczystych w celu komunalizacji mienia oraz w sprawach egzekucyjnych przeciwko dłużnikom, dzierżawę gruntu pod przystań kajakową. Ponadto na podatek od nieruchomości budynków komunalnych gminy przeznaczono 34 207,00 zł. Remont lokalu kryzysowego wyniósł 18 185,66 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 34,00% planu i obejmują koszty wykonania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz wydawania opinii o warunkach zabudowy.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w kwocie 7.000,00 zł zostały wykonane w 7,19% dotyczą usług geodezyjnych i kartograficznych (podziały działek, wznowienia punktów granicznych, kopie map...).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Środki wydatkowano do wysokości otrzymanej dotacji w kwocie 44 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Wydatki bieżące pokrywały koszty związane z działalnością Rady Gminy. Podstawową pozycję stanowią diety radnych i ryczałty Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Pozostałe wydatki to zakup artykułów biurowych, zakup artykułów spożywczych, udział w szkoleniu, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz nagród dla uczestników zawodów wędkarskich o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Obrzycko. Ogółem wydatki wykonano na poziomie 86,23% w stosunku do planu.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej – łącznie za 2012 rok wyniosły 1 711 083,75 zł. i stanowią 88,95% planu. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków są wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 1 372 064,74 zł (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2011r) Pozostałe kwoty przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 48 171,12 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 55 580,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – BHP – 2 167,29 zł
- usługi pozostałe – 84 891,17 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe, utrzymanie konta BIP, konsultacje z WOKISS, zakup wydawnictw fachowych, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi, inne)
- usługi telefonii stacjonarnej – 7 022,31 zł
- usługi telefonii komórkowej – 4 063,25 zł
- Internet – 2 118,57 zł
- podróże służbowe krajowe – 32 264,56 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 472,66 zł
- zakup usług remontowych – 9 887,58 zł
- różne opłaty i składki – 13 043,28 zł
- odpis na ZFŚS – 27 120,70 zł
- szkolenia pracowników – 14 336,00 zł
- czynsz za wynajęty lokal biurowy – 10 645,00 zł
- zakup energii – 11 112,68 zł
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł
- opłaty sądowe i komornicze – 15 942,84 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale wydatki poniesiono w kwocie 4 871,11 zł (54,12% planu) m.in. na:

- opłatę za utrzymanie konta BIP
- promocję gminy Obrzycko podczas Międzynarodowego Spływu Kajakowego „Warta Tour”
- zakup nagród dla uczestników zawodów wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Obrzycko

- zakup pucharów i dyplomów na turniej miejsko-gminny Ochotniczych Straży Pożarnych pod patronatem Wójta Gminy Obrzycko
- zakup pucharów wręczonych dla zwycięzców Turnieju Szachowego o Puchar Wójta Gminy Obrzycko
- zakup publikacji promujących Gminę Obrzycko
- wykonanie odbitek zdjęć w celu organizacji wystawy podczas Festynu Produktu Lokalnego
- projekt i wykonanie kartek świątecznych

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 81,49% z przeznaczeniem na zapłatę składek na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, wypłatę gratyfikacji jubileuszowych i zorganizowanie spotkania z jubilatami, wypłatę ryczałtów dla sołtysów, składkę roczną z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu „Puszcza Notecka”, składkę członkowską do WOKiSS w Poznaniu, składkę członkowską do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „WARTA-NOTEĆ”, składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz życzenia świąteczne, i inne drobne wydatki.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. aktualizację stałego rejestru wyborców. Na wykonanie wymienionych prac zawarto umowę-zlecenie, która angażuje środki tego działu – 639,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Kwota 2 498,00 zł przeznaczona została na zakup laptopa i drukarki dla Policji Rewiru Dzielnicowych w Obrzycku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych ukształtowały się na poziomie 84,87%.

Oprócz wynagrodzenia dla Komendanta OSP oraz kierowców i opiekuna straźnicy wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną, przegląd techniczny samochodów, wywóz nieczystości stałych, ubezpieczenie strażaków ochotników na terenie gminy, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, okresowe badanie strażaków, ryczałt za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Zakupiono również paliwo, węgiel, znaki i tablice informacyjne, odgarniacze do śniegu, akumulator. Ze środków tego rozdziału udzielono dotacji dla Miasta Obrzycka na podstawie porozumienia 6.000,00 zł na działalność straży pożarnej w Obrzycku. Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w tym przypadku OSP z terenu gminy w wysokości 16 850,14 zł na zakup sprzętu i wyposażenia.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki tego rozdziału nie zostały wykonane. Plan dotyczył wydatków przeznaczonych na szkolenia i wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 1,58% i obejmują wydatki na rozmowy telefoniczne. Kwotę 25 000,00 zł stanowi rezerwa celowa.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek w związku z tym plan finansowy na spłatę odsetek z tego tytułu został zniesiony.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan rezerwy na początku roku wynosił 32 000,00 zł. Rozwiązania rezerwy na kwotę 25 746,00 zł, dokonano na:

- adaptację lokalu socjalnego,
- ekwiwalent dla strażaków,
- wypłatę zapomóg zgodnie z Uchwałą Rady Gminy rodzinom dotkniętych skutkami huraganu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budżet jednostek oświatowych na 2012 rok wynosi 3 239 420,00 zł, z tej kwoty subwencja oświatowa stanowi 2 058 321,00 zł, dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie wyprawki szkolnej to kwota 5 458,00 zł pozostała kwota 1 175 641,00 zł to środki Gminy.

Wydatki realizowane są przez dwie jednostki budżetowe gminy: Zespół Szkół w Gaju Małym oraz Szkołę Podstawową w Zielonejgórze, a w części dotyczącej dowożenia uczniów do szkół oraz pomocy materialnej dla uczniów również przez Urząd Gminy. Wykonanie ogółem wynosi 3 457 959,62 zł, co stanowi 95,87% planu. Wykonanie w poszczególnych jednostkach z podziałem na rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Zespół Szkół w Gaju Małym	Szkoła Podst. w Zielonejgórze	Urząd Gminy	Razem:
80101	Szkoły podstawowe	1 178 179,66	277 956,67	0,00	1 456 136,33
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 902,58	170 745,89	0,00	487 648,47
80104	Przedszkola	0,00	0,00	19 960,24	19 960,24
80110	Gimnazja	936 990,27	0,00	0,00	936 990,27
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 716,03	0,00	268 088,75	272 804,78
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 666,00	443,00	0,00	4 109,00
80148	Stołówki szkolne	150 679,43	0,00	0,00	150 679,43
80195	Pozostała działalność	14 703,61	10 550,53	0,00	25 254,14

	Razem dział 801	2 605 837,58	459 696,09	288 048,99	3 353 582,66
85401	Świetlice szkolne	80 218,96	0,00	0,00	80 218,96
85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 565,00	720,00	9 873,00	24 158,00
	Razem dział 854	93 783,96	720,00	9 873,00	104 376,96
	Ogółem:	2 699 621,54	460 416,09	297 921,99	3 457 959,62

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące wykonano w 97,36%. Dotyczą one bieżącego utrzymania dwóch szkół w Gaju Małym i Zielonejgórze.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem wykonano w 98,81%. Dotyczyły one utrzymania klas „0” w szkołach wymienionych powyżej.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty z tytułu uczęszczania do przedszkola niepublicznego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Obrzycko. Wydatki wykonano w 99,80%. W 2012 roku do przedszkola w Szamotułach uczęszczało 3 dzieci a do przedszkola we Wronkach 1 dziecko.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące wyniosły 98,42% planu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gimnazjum w Gaju Małym.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale wykonane zostały w 77,41%. Dotyczą one między innymi: dowozu dzieci z terenu gminy do szkół, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zwrotu za bilety miesięczne.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zostały wykonane w kwocie 4 109,00 zł, dotyczyły opłat za szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki zostały wykonane w kwocie 150 679,43 zł co stanowi 99,14%. Największą ich pozycję stanowią wydatki na płace i pochodne – 80 320,97 zł, zakup żywności – 66 966,00 zł, ZFŚS -2 187,86 zł oraz na zakup materiałów i środków BHP w kwocie 1 204,60 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki zostały wykonane w 100,00% z przeznaczeniem na pomoc socjalną z ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów.

W skład ogólnej kwoty 3 160 037,63 zł wydatków Zespołu Szkół w Gaju Małym i Szkoły Podstawowej w Zielonejgórze wchodzi:

- płace i pochodne 2 762 781,00 zł z tego:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odprawę pośmiertną, ekwiwalent za odzież roboczą 131 432,04 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 949 430,61 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 2 450,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” 150 436,71 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	370 423,32 zł
- składki na Fundusz Pracy	50 656,82 zł
- odpisy na ZFŚS	107 951,50 zł
▪ wydatki rzeczowe	380 000,49 zł
▪ pomoc socjalna dla nauczycieli i emerytów	25 254,14 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano 2 000,00 zł na wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie zwalczania narkomanii (zakup pomocy dydaktycznych, ufundowano słodycze i nagrody podczas Festynu Rodzinnego „Rodzina bez używek” w Koźminie) – wykonanie 38,26%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 80,30%. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie członków GKRPA i Zespołu ds. Rozmów
- organizację Festynu Rodzinnego w Koźminie
- organizację wycieczki Kraków-Zakopane-Wieliczka dla dzieci zgodnie z harmonogramem pracy GKRPA
- zakup artykułów biurowych dla dzieci w ramach „Zielonej Szkoły”
- organizację wycieczki dla dzieci do Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rogoźnie
- dofinansowanie wyjazdów terapeutyczno-integracyjnych Stowarzyszenia „CZAS”
- udział w szkoleniach oraz seminariach dotyczących profilaktyki przeciwalkoholowej
- pomoc psychologa dla rodzin z problemem alkoholu, narkotyków i przemocy w rodzinie

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w celu realizacji zadania pożytku publicznego pn. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez: Integrację – Rehabilitację i Rozrywkę” w kwocie 2.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Koszt pieczy zastępczej wyniósł 11 367,10 zł. Formą tej opieki zostało objętych 5 dzieci z terenu gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środki wydatkowano w 35,18%. Przeznaczono je na zakup artykułów biurowych, udział w szkoleniu oraz pokrycie kosztów delegacji.

- Gmina Obrzycko – plan 1 320,00 zł; wykonanie 23,58 zł
- Miasto Obrzycko – plan 680,00 zł; wykonanie 680,00 zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W tym rozdziale nie poniesiono wydatków na ten cel.. Plan 12 498,07 zł.

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

Wydatki zrealizowano w 95,33% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń do wysokości otrzymanej dotacji. Liczbę wypłaconych świadczeń prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń
Zasiłki rodzinne z dodatkami	7 222
Zasiłki pielęgnacyjne	1 458
Świadczenia pielęgnacyjne	348
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	48
Fundusz alimentacyjny	416

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

Wydatki zrealizowano w 86,09% z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych dla osób, które pobierają z OPS zasiłek stały jest to zadanie własne Gminy realizowane przez OPS w kwocie 4 381,26 zł
- opłacanie składek zdrowotnych dla matek opiekującymi się dziećmi specjalnej troski, nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu – jest to zadanie zlecone realizowane przez Gminę w wysokości 3 759,61 zł
- opłacanie składek zdrowotnych dla osób pobierających z OPS zasiłek stały w części dotyczącej Miasta Obrzycko finansowane na podstawie porozumienia między jst. w kwocie 1 914,66 zł

Składki zdrowotne OPS opłacił w Gminie Obrzycko 12 osobom, a w Mieście Obrzycko 5 osobom.

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

Plan zadań dla Gminy w tym rozdziale wynosi 183 524,00 zł , plan zadań dla Miasto Obrzycko 72 122,00 zł (razem plan 255 646,00 zł). W skład tego rozdziału wchodzi:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych – zasiłki okresowe
- zasiłki własne – jednorazowe, okresowe
- odpłatność za Domy Pomocy Społecznej

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 96,98% planu z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków okresowych dla 9 rodzin w Gminie Obrzycko i 1 osoba w Mieście Obrzycko
- wypłatę zasiłków własnych celowych i w naturze dla 218 osób w Gminie Obrzycko i 67 osób w Mieście Obrzycko – była to głównie pomoc z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, leków, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, opłaty za pobyt osób bezdomnych w schronisku, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, sprawienie pogrzebu
- sfinansowanie pobytu w DPS 3 mieszkańców z Gminy Obrzycko i 5 mieszkańców z Miasta Obrzycko

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zostały zrealizowane w 89,92%. Na dzień 31.12.2012r. dodatki mieszkaniowe wypłacono 7 osobom.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan w 2012 roku na zasiłki stałe wynosi ogółem 121 532,00 zł z tego:

- dla Gminy Obrzycko – 89 442,00 zł
- dla Miasta Obrzycko – 32 090,00 zł

Wydatki ukształtowały się:

- dla Gminy Obrzycko – 59 822,00 zł
- dla Miasta Obrzycko – 22 332,00 zł

W Gminie Obrzycko z zasiłku stałego skorzystało 14 osób, w Mieście Obrzycko 6 osób na łączną kwotę 72 563,27 zł.

Kwota 9 590,73 zł została zwrócona do WUW w Poznaniu. Jest to niewykorzystana dotacja za 2010 rok.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 401 925,00 zł. Środki zabezpieczone na podstawie porozumienia z Miastem Obrzycko to kwota 131 985,00 zł, środki zabezpieczone w części Gminy Obrzycko to kwota 269 940,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 359 005,05 zł co stanowi 89,32% planu. Płace i pochodne stanowią największy wydatek w tym rozdziale i wynoszą 286 708,60 zł. OPS brał udział w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki z którego nastąpiła refundacja środków dotycząca zatrudnienia jednego pracownika socjalnego. Na pozostałe usługi, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, wyjazdy w teren, naprawy sprzętu wydatkowano 19 752,71 zł. Pozostała kwota 52 543,74 zł została przeznaczona na ZFŚS, usługi zdrowotne, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia, delegacje, opłaty telefoniczne, internetowe, zakup materiałów biurowych itp.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w powyższym rozdziale ogółem wynosi 18 200,00 zł, z tego Gmina Obrzycko przekazała kwotę 16 200,00 zł a Miasto Obrzycko 2 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 3 852,00 zł w związku z uruchomieniem usługi sąsiedzkiej. W Gminie Obrzycko z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba na kwotę 1 992,00 zł, w Mieście Obrzycko również 1 osoba na kwotę 1 860,00 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki własne przeznaczone zostały na pomoc rodzinom które poniosły straty i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji po przejściu silnych wiatrów. Pomocy udzielono 10 gospodarstwom. Plan wykonano w 100% na kwotę 10 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest wsparcie gmin w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobą jego pozbawionym ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim bezrobociem i ze środowisk wiejskich. Pomocy udzielono w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Programem objęto 87 osób. Wydatki wynoszą 44 562,17 zł.

Oprócz działalności z zakresu pomocy społecznej w rozdziale tym Urząd Gminy wypłacił środki w ramach realizacji Rządowego Programu „Wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” w wysokości 24 200,00 zł. Wykonanie w tym rozdziale wynosi 84,43% planu.

Pomocą społeczną w formie finansowej objęto w 2012r. 390 osób, z tego z Gminy Obrzycko skorzystało 302 osoby, z Miasta Obrzycko 90 osób.

W ramach pracy socjalnej, którą należy rozumieć jako działalność zawodową skierowaną na przywrócenie lub wzmocnienie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie objęto ogółem 300 osób – w Gminie Obrzycko 210 osób, w Mieście Obrzycko 90 osób.

Ogółem pomocą społeczną objęto 690 osób, z tego w Gminie 512 osób tj. 11% ogółu mieszkańców, w Mieście 178 osób tj. 7% ogółu mieszkańców.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej ze świadczeń korzystały osoby i rodziny z następujących przyczyn:

▪ Ubóstwo	20 rodzin
▪ Potrzeba ochrony macierzyństwa	9 rodzin
▪ Bezrobocie	62 rodziny
▪ Niepełnosprawność	47 rodziny
▪ Długotrwała choroba	55 rodzin
▪ Bezradność	44 rodziny
▪ Przemoc w rodzinie	9 rodzin
▪ Alkoholizm	11 rodzin
▪ Bezdomność	3 rodziny
▪ Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z ZK	1 rodzina
▪ Zdarzenia losowe	12 rodzin

Obecnie najpoważniejszą przesłanką, która skłania do korzystania z pomocy społecznej jest bezrobocie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Uzyskano środki w kwocie 97 401,34 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. „Obrzycko na rzecz aktywizacji” i 5 156,54 zł dotacji z budżetu krajowego. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna 12 kobiet korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych i nie aktywnych zawodowo. Osoby te otrzymały wsparcie w formie pracy socjalnej, a także podniosły kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i kursach (doradztwo zawodowe, warsztaty z autoprezentacji i ABC wizerunku, kurs gastronomiczny oraz kurs językowy). Program realizowany był w okresie od stycznia 2012r. do grudnia 2012r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku. Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 84,04%.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gaju Małym (płace wraz z pochodnymi, zakup pomocy naukowych), zrealizowano je na poziomie 96,57%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w rozdziale wyniosły 24 158,00 zł i dotyczyły wypłaty:

- stypendiów socjalnych dla uczniów – 9 873,00 zł
- stypendiów dla uczniów uzdolnionych – 10 000,00 zł
- dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów – 4 285,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w tym rozdziale został zniesiony z uwagi na brak potrzeby zakupu usług pozostałych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki w wysokości 421,20 zł przeznaczono na odbiór i utylizację padliny.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zrealizowano w 75,36% z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie gminy. Kwota 29 953,90 zł przeznaczona została m.in. na zakup koszy i pojemników siatkowych, zapłatę za wywóz śmieci, koszenie trawy na terenie placu rekreacyjno-sportowego w Obrowie.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatki poniesiono na koszenie traw oraz wycinanie krzewów przy drogach gminnych i pielęgnację terenów zielonych. Ogółem wykonanie planu w tym rozdziale stanowi 87,68%.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zrealizowano na poziomie 85,59% na zakup energii i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz na opłatę za przyłącze do sieci energetycznej.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na szkolenie z zakresu ochrony zwierząt dla mieszkańców i radnych Gminy Obrzycko. Zadanie wykonano w 57,14%.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki obejmują wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy i opiekę nad nimi. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 23 260,75 zł co stanowi 81,62% planu. W schronisku pozostaje jeszcze 5 psów.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zrealizowano na poziomie 85,53% na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich: zakup wyposażenia, opału, środków czystości, media, wynagrodzenie opiekunów świetlic, usług remontowych, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz odpadów.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na dotację dla Miasta Obrzycko na działalność Miejsko Gminnej Biblioteki na podstawie porozumienia między Gminą Obrzycko a Miastem Obrzycko. Wykonanie wynosi 30 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na remont podłogi w kościele w Piotrowie. Plan wykonano w 100,00%.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 78,77%. Dotyczyły one między innymi:

- organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw
- organizacji Turnieju Sołectw
- dowozu zawodników reprezentujących Gminę na zawody sportowe
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych
- udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia „Caritas” w wysokości 2 000,00 zł na zadanie pn. „Umożliwienie odpoczynku dzieciom z rodzin o niskich dochodach oraz podniesienie świadomości obywatelskiej i kulturalnej”
- zakup wyposażenia placów zabaw

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki przeznaczono na utrzymanie bazy sportowej na terenie gminy: zakup trawy, zakup ławek, wykonanie ogrodzenia i piłkochwyków na boisku w Gaju Małym, koszenie trawy na boisku w Ordzinie. Wydatkowano 12 342,32 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki rozdziału wynoszą 99,50%. Są to udzielone dotacje na zadania do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszenia. Dotację przyznano:

a) organizacjom pożytku publicznego

- | | |
|--|---------------|
| ▪ LZS Gminy Obrzycko | - 6 500,00 zł |
| ▪ Polski Związek Niewidomych | - 500,00 zł |
| ▪ Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski | - 500,00 zł |
| ▪ LZS Obrowo | - 1 150,00 zł |
| ▪ LZS Słopanowo | - 1 650,00 zł |
| ▪ LZS Zielonagóra | - 1 300,00 zł |

b) stowarzyszeniom

- | | |
|---------------------------|----------------|
| ▪ LZS Fortuna Zielonagóra | - 14 000,00 zł |
| ▪ LZS Byki Obrowo | - 25 000,00 zł |
| ▪ LZS Orzeł Słopanowo | - 32 500,00 zł |
| ▪ LZS Zieloni Gaj Mały | - 25 000,00 zł |
| ▪ LZS Świt Piotrowo | - 52 000,00 zł |
| ▪ UKS Neptun | - 4 000,00 zł |
| ▪ ULKS Skoczki | - 3 000,00 zł |

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 345,60 zł przeznaczono na przewóz osób na zawody sportowe na szczeblu powiatowym.

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących stanowi Załącznik nr 2a.

B. Wydatki majątkowe

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W powyższym rozdziale wydatki wykonano w 99,83%. Plan obejmuje realizację następujących zadań:

- Zakup pompy do przepompowni ścieków w Ordzinie – 3 610,00 zł.
- Zakup pompy głębinowej do hydroforni w Brączewie – 5 948,00 zł.
- Modernizację hydroforni w Zielonejgórze. Wykonanie aktualnych map w celach projektowych, wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla projektowanego zbiornika wody czystej, projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody to koszt 42 200,00 zł poniesiony w 2011 roku. W bieżącym okresie modernizacja, zakup dzienników budowy oraz nadzór inwestorski wyniosły 780 234,49 zł. Łączne nakłady to 822 434,49 zł.
- Dostawę i montaż zestawu pomp do przepompowni wody w Pęcownie – 62 783,74 zł.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W rozdziale tym wydatki inwestycyjne wykonano w 97,96%. Kwotę 398 685,12 zł przeznaczono na:

- Budowę świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska – jest to zadanie wieloletnie. W 2010r. wydatkowano 25 606,71 zł na wykonanie rurociągu doprowadzającego wodę, wykonanie nawierzchni trawiastej na boisku, wykonanie wierceń i opracowanie dokumentacji geologicznej. W 2011r. środki przeznaczono na projekt budowlany, usługi geodezyjne i przyłącze energetyczne – 40 212,07 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym wykonano: projekt zamienny budowy świetlicy i szatni, który powinien obniżyć koszty inwestycji w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego, przyłącze energetyczne, wypis i kopie map. Zapłacono również za nadzór archeologiczny, dziennik budowy oraz za część wykonanych prac budowlanych. W 2012r wydatki wyniosły 340 701,69 zł, a łączne nakłady kształtują się na poziomie 406 520,47 zł. Dalsza realizacja w 2013r.
- Budowę przystani kajakowej w Zielonejgórze. W 2010r. wydatkowano kwotę 9 516,00 zł na koncepcję zagospodarowania terenu nad rzeką Wartą. W roku 2011 wykonano aktualne podkłady mapowe – 800,00 zł. W bieżącym roku środki przeznaczono na projekt budowlano-wykonawczy – 36 408,00 zł. Do dnia 31.12.2012r. wartość inwestycji wynosi 46 724,00 zł.
- Organizację ogródka dydaktycznego – wypoczynkowego wraz z placem zabaw dla dzieci w Gaju Małym i Stobnicku. Inwestycja została wykonana w 2012r. na kwotę 21 575,43 zł.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 99,60% na kwotę 144 418,33 zł i obejmuje:

- Prace melioracyjne związane z przeciwdziałaniem zagrożeniu powodziowemu w miejscowości Piotrowo i Koźmin.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielnej dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Szamotułach na:

- Budowę chodnika we wsi Pęckowo przy drodze powiatowej nr 1845 Nowa Wieś – Szamotuły. Dotacja została wykorzystana w 100,00% - 210 659,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki inwestycyjne wykonano w 99,88% i obejmują:

- Budowę drogi w Pęcownie – dojazdowa do gruntów rolnych. Aktualizacja pomiarów liniowych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zakup dziennika budowy, nadzór inwestorski oraz wykonanie drogi to koszt 317 984,40 zł.
- Budowę drogi w Słopanowie – dojazdowa do gruntów rolnych. W 2009r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, podział działki oraz mapki sytuacyjno-wysokościowe na kwotę 4 500,00 zł. W 2012r. budowa drogi wyniosła 167 444,19 zł. Dokończenie prac nastąpi w 2013r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki tego rozdziału wynoszą 7 998,00 zł i dotyczą:

- Zakup szaf magazynowych do Zespołu Szkół w Gaju Małym. Plan wykorzystano w 99,98%.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 99,99% na kwotę 101 191,72 zł i obejmuje:

- Oświetlenie drogi do Szamotuł. W 2011r. opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia – 4 920,00 zł. W 2012r. za przyłączenie do sieci energetycznej, nadzór inwestorski oraz budowę oświetlenia zapłacono 52 094,41 zł. Łączne nakłady wyniosły 57 014,41 zł.
- Oświetlenie ulicy Leśnej w Zielonejgórze. W 2011r. opłacono zaliczkę na przyłącze do sieci energetycznej na kwotę 401,51 zł. W 2012r. na dokumentację projektowo-kosztorysową, nadzór inwestorski i budowę oświetlenia wydatkowano 49 097,31 zł. Razem koszt inwestycji ukształtował się na poziomie 49 498,82 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 12 420,21 zł., co stanowi 62,43% planu. Środki wykorzystano na:

- Zakup wyposażenia placów zabaw w Pęcownie i Słopanowie – 8 520,21 zł.
- Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Obrowie – 3 900,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym 2 000,00 zł przeznaczono na:

- Budowę szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze. W 2011r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz opłacono zaliczkę za przyłącze do sieci energetycznej – 8 972,33 zł. W roku bieżącym 1 570,34 zł przeznaczono na opłatę końcową za przyłącze do sieci energetycznej. W roku 2012 wykonanie wyniosło 78,52% w stosunku do planu. Łączne nakłady to 10 542,67 zł.

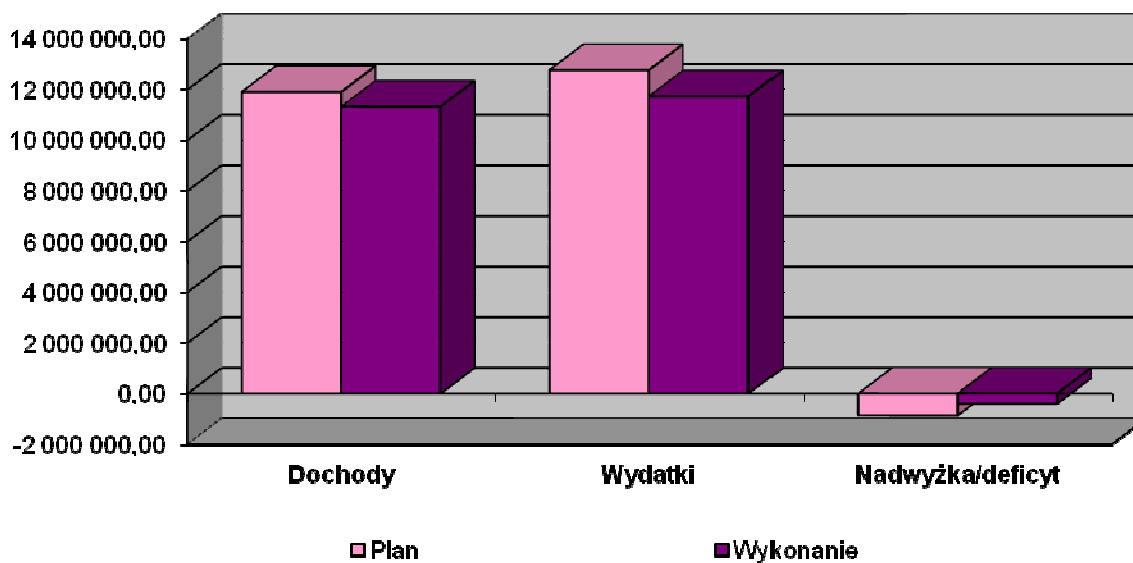
Wydatki majątkowe budżetu z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w Załączniku Nr 2b do niniejszego sprawozdania.

3. Nadwyżka/deficyt budżetu

Planowany deficyt budżetu w 2012 roku opiewa na 860 805,47 zł, natomiast faktycznie wykonany deficyt wynosi 402 407,65 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 7: Planowane oraz wykonane dochody, wydatki, nadwyżka/deficyt budżetu w zł.



4. Wykonanie przychodów i rozchodów oraz stan zobowiązań

Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2012r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			860 805,47	1 233 956,84
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	860 805,47	1 233 956,84
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			0,00	0,00

Planowana nadwyżka stanowi 69,76% nadwyżki z lat ubiegłych wykonanej.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie korzystała z pożyczek i kredytów.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 0,63 zł.

Jest to błąd pisarski przy dokonaniu przelewu należności kontrahentowi. Różnicę skorygowano w dniu 10.01.2013r.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 422 214,04 zł dotyczą:

- 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej - 1 296,42 zł
- wynagrodzeń bezosobowych - 1 668,98 zł
- wynagrodzeń i pochodnych - 314 908,49 zł
- zobowiązań z tytułu dostaw i usług - 82 303,76 zł
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych - 15 830,00 zł
- delegacji i ryczałtu samochodowego - 1 715,30 zł
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń - 2 450,41 zł
- opłaty za wynajem biura Rynek 2 - 1 600,00 zł
- opłaty z tytułu uczęszczania do przedszkola niepublicznego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Obrzycko - 440,68 zł

5. Wykonanie Funduszu sołectkiego.

Rada Gminy Obrzycko Uchwałą Nr V/25/2011 z dnia 10 marca 2011 roku, wyraziła zgodę na wyodrębnienie Funduszu Sołectkiego w 2012 roku.

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2012 roku przedstawia poniższa tabela.

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO 31.12.2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	14 383,00	13 548,59	94,20 %
	60016		Drogi publiczne gminne	14 383,00	13 548,59	94,20 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 583,00	11 582,99	99,99 %
			Sołectwo Piotrowo - Zakup ławek parkowych wzdłuż deptaka	3 583,00	3 582,99	99,99 %
			Sołectwo Dobrogostowo - Zakup tłucznia - utwardzenie pobocza drogi we wsi Dobrogostowo wzdłuż drogi gminnej	6 800,00	6 800,00	100,00 %
			Sołectwo Zielonagóra - Zakup pojemnika na plastik (PET) oraz pojemnika na szkło	1 200,00	1 200,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 965,60	70,20 %
			Sołectwo Piotrowo - Odśnieżanie chodnika deptak rowerowo- pieszy	2 800,00	1 965,60	70,20 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 240,00	991,58	79,96 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 240,00	991,58	79,96 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	991,58	79,96 %
			Sołectwo Piotrowo - Zakup rolet wewnętrznych na okna, zakup doposażenia obiektów użyteczności publicznej (toalety przy remizie; szczotki do WC, podajniki, kosze na śmieci, dozowniki automatyczne na mydło itp.	1 240,00	991,58	79,96 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 656,00	24 002,21	90,04 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 748,00	10 722,96	91,27 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 748,00	9 723,96	99,75 %
			Sołectwo Piotrowo - Zakup koszy ulicznych na śmieci	1 040,00	1 039,99	99,99 %
			Sołectwo Zielonagóra - Zakup pojemnika siatkowego (PET), pojemnik do segregacji odpadów (szkło), koszy na śmieci z metalowym wkładem -3 szt.	3 900,00	3 899,99	99,99 %
			Sołectwo Jaryszewo - Zakup pojemnika na plastik	1 500,00	1 476,00	98,40 %
			Sołectwo Słopianowo - Zakup pojemnika do segregacji odpadów (szkło)	1 308,00	1 308,00	100,00 %
			Sołectwo Gaj Mały - Zakup kosza na odpady z plastiku oraz kosza na stłuczkę szklaną	2 000,00	1 999,98	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	999,00	49,95 %
			Sołectwo Obrowo - Koszenie trawy na terenie sołectwa	1 000,00	999,00	49,95 %

			Sołectwo Piotrowo - Okresowy wywóz śmieci powstałych poprzez uporządkowanie terenu sołectwa przez mieszkańców	1 000,00	0,00	0,00 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 908,00	13 279,25	89,07 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	299,81	42,34 %
			Sołectwo Ordzin - Zakup kory - zagospodarowanie placu zieleni	300,00	299,81	99,93 %
			Sołectwo Obrowo - Zakup drzewek do nasadzenia	408,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	12 979,44	91,40 %
			Sołectwo Zielonagóra - Zagospodarowanie skarpy przy skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej i Piotrowskiej, zlecenie wyspecjalizowanej firmie utrzymania zieleni oraz czystości ulic gminnych	14 200,00	12 979,44	91,40 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 312,00	77 604,31	82,28 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 891,00	56 615,94	82,18 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00 %
			Sołectwo Jaryszewo - Koszenie trawnika na placu zabaw	600,00	600,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 215,00	37 415,93	88,63 %
			Sołectwo Piotrowo - Zakup karniszy na okna oraz firan, zakup suszarki elektrycznej do rąk, dozownika na mydło, środków czystości w celu doposażenia świetlicy wiejskiej, zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa do kosiarki (utrzymanie zieleni)	2 510,00	2 314,24	92,20 %
			Sołectwo Ordzin - Zakup stołów, donic do kwiatów, ceraty do świetlicy wiejskiej oraz paliwa do kosiarki w celu wykaszania terenu przy świetlicy	7 371,00	7 352,98	99,75 %
			Sołectwo Jaryszewo - Zakup łańcuchów zabezpieczających przed wjazdem rowerów itp. na trawnik przy świetl.wiejskiej, zakup urządzeń do zabawy oraz igłaków na plac zabaw, zakup sprzętu do świetl.wiejskiej (kuchnia węglowa, taczka)	5 450,00	5 446,94	99,94 %
			Sołectwo Koźmin - Zakup kosiarki spalinowej i paliwa do kosiarki, krzeseł do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Koźminie	9 400,00	9 400,00	100,00 %
			Sołectwo Pęckowo - Zakup ogrodzenia do placu zabaw, kosy spalinowej, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (szklanki, lustro i wieszaki do ręczników, grill metalowy)	7 150,00	7 049,79	98,59 %
			Sołectwo Słopianowo - Zakup pieca węglowego do świetlicy wiejskiej	3 614,00	1 559,00	43,13 %
			Sołectwo Stobnicko - Zakup wyposażenia - plac zabaw dla dzieci	1 970,00	0,00	0,00 %
			Sołectwo Obrowo -Zakup: witryna chłodnicza, kuchnia gazowa wraz z osprzętem, szafka pod zlewozmywak, kran, naczynia kuchenne + garnki	4 750,00	4 292,98	90,37 %

	4300	Zakup usług pozostałych	7 585,90	7 585,90	100,00 %
		Sołectwo Słapanowo - Dostawa i montaż: Zestaw dla malucha, bujaków, huśtawka ważka, huśtawka podwójna metalowa (wyposażenie placu zabaw)	6 355,90	6 355,90	100,00 %
		Sołectwo Stobnicko - Dostawa i montaż - bujak na sprężynie	1 230,00	1 230,00	100,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 490,10	11 014,11	59,56
		Sołectwo Słapanowo - Dostawa i montaż - karuzela krzyżowa metalowa - wyposażenie placu zabaw przy świetlicy w Słapanowie	8 074,10	4 498,11	55,71 %
		Sołectwo Pęckowo - Zakup wieży do zabaw - Doposażenie placu zabaw	2 616,00	2 616,00	100,00 %
		Sołectwo Obrowo - Zakup patelni elektrycznej	4 000,00	3 900,00	97,50 %
		Sołectwo Stobnicko - Zakup domku ze zjeżdżalnią - wyposażenie placu zabaw	3 800,00	0,00	0,00 %
92195		Pozostała działalność	25 421,00	20 988,37	82,56 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 688,10	12 255,47	73,43 %
		Sołectwo Piotrowo - Zakup zestawów biesiadnych (stół + ławki)- doposażenie świetl. , gry planszowe, breloki- zakup.na nagrody dla dzieci- udział w konkursach "Dzień Dziecka", puchary, woda miner.- dla uczestn. festynu rodzinnego	4 270,00	4 224,03	98,92 %
		Sołectwo Ordzin - Zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach podczas "Dnia Dziecka" , art.spożywczych - paczki z nagrodami dla dzieci	1 000,00	999,47	99,94 %
		Sołectwo Jaryszewo - Zakup pawilonu ogrodowego na wyposażenie świetl. w Jaryszewie, organizacja festynu sołectkiego z okazji "Dnia Dziecka" (nagrody: lataka, zabawki dla dzieci, lizaki, czekoladki - udział w konkursach)	2 650,00	2 646,62	99,87 %
		Sołectwo Koźmin - Zakup art.spożywcz. na zorganiz.spotk.noworocznego - kultywowanie tradycji (Seniorzy), drobne nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach z okazji "Dnia Dziecka"	479,00	478,40	99,87 %
		Sołectwo Pęckowo - Zakup nagród dla dzieci - organizacja festynu rodzinnego	600,00	0,00	0,00 %
		Sołectwo Słapanowo - Zakup pawilonu ogrodowego (organizacja imprez sołectkich na powietrzu)	1 683,00	1 683,00	100,00 %
		Sołectwo Stobnicko - Zakup materiałów organizacyjnych, upominków, drobnych nagród dla dzieci podczas organiz. festynu rodzinnego połączonego z "Dniem Dziecka"	1 047,00	1 047,00	100,00 %
		Sołectwo Gaj Mały - Zakup art.spożywczych, drobnych nagród: bańki mydl., kubki, kredki, malowanki dla dzieci - organ.festynu z okazji "Dnia Dziecka"	4 959,10	1 176,95	23,73 %
	4300	Zakup usług pozostałych	8 732,90	8 732,90	100,00 %
		Sołectwo Zielonagóra - Dostawa i montaż - bujaków na sporejzynach (konik, rower)	2 000,00	2 000,00	100,00 %

			Sołectwo Jaryszewo - Wykonanie tablicy ogłoszeń	500,00	500,00	100,00 %
			Sołectwo Gaj Mały - Dostawa i montaż elementów zabawowych: piaskownica , bujaki, zestaw dla malucha - wyposażenie palcu zabaw	6 232,90	6 232,90	100,00 %
926			Kultura fizyczna	11 000,00	10 805,86	98,23 %
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	10 805,86	98,23 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 995,86	99,95 %
			Sołectwo Gaj Mały - Zakup ławek, piłkochwyków, materiałów do ogrodzenia boiska sportowego w Gaju Małym	10 000,00	9 995,86	99,95 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	810,00	81,00 %
			Sołectwo Ordzin - koszenie boiska sportowego	1 000,00	810,00	81,00 %
			Razem:	147 591,00	126 952,55	86,01 %

Obrzycko, dnia 25 marca 2013 rok.

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO 31.12.2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	14 383,00	13 548,59	94,20 %
	60016		Drogi publiczne gminne	14 383,00	13 548,59	94,20 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 583,00	11 582,99	99,99 %
			Sołectwo Piotrowo - Zakup ławek parkowych wzdłuż deptaka	3 583,00	3 582,99	99,99 %
			Sołectwo Dobrogostowo - Zakup tłucznia -utwardzenie pobocza drogi we wsi Dobrogostowo wzdłuż drogi gminnej	6 800,00	6 800,00	100,00 %
			Sołectwo Zielonagóra - Zakup pojemnika na plastik (PET) oraz pojemnika na szkło	1 200,00	1 200,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 965,60	70,20 %
			Sołectwo Piotrowo - Odśnieżanie chodnika deptak rowerowo-pieszny	2 800,00	1 965,60	70,20 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 240,00	991,58	79,96 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 240,00	991,58	79,96 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	991,58	79,96 %
			Sołectwo Piotrowo - Zakup rolet wewnętrznych na okna, zakup doposażenia obiektów użyteczności publicznej (toalety przy remizie; szczotki do WC, podajniki, kosze na śmieci, dozowniki automatyczne na mydło itp.	1 240,00	991,58	79,96 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 656,00	24 002,21	90,04 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 748,00	10 722,96	91,27 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 748,00	9 723,96	99,75 %
			Sołectwo Piotrowo - Zakup koszy ulicznych na śmieci	1 040,00	1 039,99	99,99 %
			Sołectwo Zielonagóra - Zakup pojemnika siatkowego (PET), pojemnik do segregacji odpadów (szkło), koszy na śmieci z metalowym wkładem -3 szt.	3 900,00	3 899,99	99,99 %
			Sołectwo Jaryszewo - Zakup pojemnika na plastik	1 500,00	1 476,00	98,40 %
			Sołectwo Słapanowo - Zakup pojemnika do segregacji odpadów (szkło)	1 308,00	1 308,00	100,00 %
			Sołectwo Gaj Mały - Zakup kosza na odpady z plastiku oraz kosza na stłuczkę szklaną	2 000,00	1 999,98	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	999,00	49,95 %
			Sołectwo Obrowo - Koszenie trawy na terenie sołectwa	1 000,00	999,00	49,95 %
			Sołectwo Piotrowo - Okresowy wywóz śmieci powstałych poprzez uporządkowanie terenu sołectwa przez mieszkańców	1 000,00	0,00	0,00 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 908,00	13 279,25	89,07 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	299,81	42,34 %
			Sołectwo Ordzin - Zakup kory - zagospodarowanie placu zieleni	300,00	299,81	99,93 %
			Sołectwo Obrowo - Zakup drzewek do nasadzenia	408,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	12 979,44	91,40 %

		Sołectwo Zielonagóra - Zagospodarowanie skarpy przy skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej i Piotrowskiej, zlecenie wyspecjalizowanej firmie utrzymania zieleni oraz czystości ulic gminnych	14 200,00	12 979,44	91,40 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 312,00	77 604,31	82,28 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 891,00	56 615,94	82,18 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00 %
		Sołectwo Jaryszewo - Koszenie trawnika na placu zabaw	600,00	600,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 215,00	37 415,93	88,63 %
		Sołectwo Piotrowo - Zakup karniszy na okna oraz firan, zakup suszarki elektrycznej do rąk, dozownika na mydło, środków czystości w celu doposażenia świetlicy wiejskiej, zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa do kosiarki (utrzymanie zieleni)	2 510,00	2 314,24	92,20 %
		Sołectwo Ordzin - Zakup stołów, donic do kwiatów, ceraty do świetlicy wiejskiej oraz paliwa do kosiarki w celu wykaszenia terenu przy świetlicy	7 371,00	7 352,98	99,75 %
		Sołectwo Jaryszewo - Zakup łańcuchów zabezpieczających przed wjazdem rowerów itp. na trawnik przy świetl.wiejskiej, zakup urządzeń do zabawy oraz iglaków na plac zabaw, zakup sprzętu do świetl.wiejskiej (kuchnia węglowa, taczka)	5 450,00	5 446,94	99,94 %
		Sołectwo Koźmin - Zakup kosiarki spalinowej i paliwa do kosiarki, krzesel do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Koźminie	9 400,00	9 400,00	100,00 %
		Sołectwo Pęckowo - Zakup ogrodzenia do placu zabaw, kosi spalinowej, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (szklanki, lustro i wieszaki do ręczników, grill metalowy)	7 150,00	7 049,79	98,59 %
		Sołectwo Słapanowo - Zakup pieca węglowego do świetlicy wiejskiej	3 614,00	1 559,00	43,13 %
		Sołectwo Stobnicko - Zakup wyposażenia - plac zabaw dla dzieci	1 970,00	0,00	0,00 %
		Sołectwo Obrowo -Zakup: witryna chłodnicza, kuchnia gazowa wraz z osprzętem, szafka pod zlewozmywak, kran, naczynia kuchenne + garnki	4 750,00	4 292,98	90,37 %
	4300	Zakup usług pozostałych	7 585,90	7 585,90	100,00 %
		Sołectwo Słapanowo - Dostawa i montaż: Zestaw dla malucha, bujaków, huśtawka ważka, huśtawka podwójna metalowa (wyposażenie placu zabaw)	6 355,90	6 355,90	100,00 %
		Sołectwo Stobnicko - Dostawa i montaż - bujak na sprężynie	1 230,00	1 230,00	100,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 490,10	11 014,11	59,56
		Sołectwo Słapanowo - Dostawa i montaż - karuzela krzyżowa metalowa - wyposażenie placu zabaw przy świetlicy w Słapanowie	8 074,10	4 498,11	55,71 %
		Sołectwo Pęckowo - Zakup wieży do zabaw - Doposażenie placu zabaw	2 616,00	2 616,00	100,00 %
		Sołectwo Obrowo - Zakup patelni elektrycznej	4 000,00	3 900,00	97,50 %
		Sołectwo Stobnicko - Zakup domku ze zjeżdżalnią - wyposażenie placu zabaw	3 800,00	0,00	0,00 %
	92195	Pozostała działalność	25 421,00	20 988,37	82,56 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 688,10	12 255,47	73,43 %

		Sołectwo Piotrowo - Zakup zestawów biesiadnych (stół + ławki)- doposażenie świetl. , gry planszowe, breloki- zakup.na nagrody dla dzieci- udział w konkursach "Dzień Dziecka", puchary, woda miner.-dla uczestn. festynu rodzinnego	4 270,00	4 224,03	98,92 %
		Sołectwo Ordzin - Zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach podczas "Dnia Dziecka" , art.spożywczych - paczki z nagrodami dla dzieci	1 000,00	999,47	99,94 %
		Sołectwo Jaryszewo - Zakup pawilonu ogrodowego na wyposażenie świetl. w Jaryszewie, organizacja festynu sołectkiego z okazji "Dnia Dziecka" (nagrody: latak, zabawki dla dzieci, lizaki, czekoladki - udział w konkursach)	2 650,00	2 646,62	99,87 %
		Sołectwo Koźmin - Zakup art.spożywcz. na zorgan.spotk.noworocznego - kultywowanie tradycji (Seniorzy), drobne nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach z okazji "Dnia Dziecka"	479,00	478,40	99,87 %
		Sołectwo Pęckowo - Zakup nagród dla dzieci - organizacja festynu rodzinnego	600,00	0,00	0,00 %
		Sołectwo Słapanowo - Zakup pawilonu ogrodowego (organizacja imprez sołectkich na powietrzu)	1 683,00	1 683,00	100,00 %
		Sołectwo Stobnicko - Zakup materiałów organizacyjnych, upominków, drobnych nagród dla dzieci podczas organiz. festynu rodzinnego połączonego z "Dniem Dziecka"	1 047,00	1 047,00	100,00 %
		Sołectwo Gaj Mały - Zakup art.spożywczych, drobnych nagród: bańki mydl., kubki, kredki, malowanki dla dzieci - organ.festynu z okazji "Dnia Dziecka"	4 959,10	1 176,95	23,73 %
	4300	Zakup usług pozostałych	8 732,90	8 732,90	100,00 %
		Sołectwo Zielonagóra - Dostawa i montaż - bujaków na sporężynach (konik, rower)	2 000,00	2 000,00	100,00 %
		Sołectwo Jaryszewo - Wykonanie tablicy ogłoszeń	500,00	500,00	100,00 %
		Sołectwo Gaj Mały - Dostawa i montaż elementów zabawowych: piaskownica , bujaki, zestaw dla malucha - wyposażenie palcu zabaw	6 232,90	6 232,90	100,00 %
926		Kultura fizyczna	11 000,00	10 805,86	98,23 %
	92601	Obiekty sportowe	11 000,00	10 805,86	98,23 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 995,86	99,95 %
		Sołectwo Gaj Mały - Zakup ławek, piłkochwyków, materiałów do ogrodzenia boiska sportowego w Gaju Małym	10 000,00	9 995,86	99,95 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	810,00	81,00 %
		Sołectwo Ordzin - koszenie boiska sportowego	1 000,00	810,00	81,00 %
		Razem:	147 591,00	126 952,55	86,01 %

Plan i wykonanie dochodów z tytułu subwencji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie		
				Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	3 818 046,00	3 818 046,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 058 321,00	2 058 321,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 058 321,00	2 058 321,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 701,00	8 701,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 701,00	8 701,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 751 024,00	1 751 024,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 751 024,00	1 751 024,00	100,00%
Razem:				3 818 046,00	3 818 046,00	100,00%

Załącznik Nr 1. Plan i wykonanie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
					Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 053 041,32	1 025 308,41	97,37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 113,00	23 113,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 113,00	23 113,00	100,00%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	536 135,32	511 532,82	95,41%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	536 135,32	511 532,82	95,41%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	225 000,00	225 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	225 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	268 793,00	265 662,59	98,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 793,00	265 662,59	98,84%
020			Leśnictwo	7 166,00	4 809,16	67,11%
	02001		Gospodarka leśna	7 166,00	4 809,16	67,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 666,00	4 809,16	84,88%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00		0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441 166,00	433 034,75	98,16%
	40002		Dostarczanie wody	441 166,00	433 034,75	98,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 500,00	30 142,48	128,27%
		0830	Wpływy z usług	405 666,00	395 711,89	97,55%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	7 180,38	59,84%
600			Transport i łączność	200,00	200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00	200,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 561,21	177 637,35	39,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 561,21	177 637,35	39,51%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 918,21	5 918,21	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 270,00	1 348,70	106,20%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 513,00	70 215,50	74,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	334 360,00	85 515,24	25,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	822,60	82,26%
		0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	13 817,10	110,54%
750			Administracja publiczna	44 972,00	45 160,70	100,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 602,00	44 603,10	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	3,10	155,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 600,00	44 600,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370,00	557,60	150,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		13,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	369,00	99,73%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		174,80	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639,00	639,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 618 624,00	3 424 753,15	94,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	154,00	15,40%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	154,00	15,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	944 427,00	712 429,95	75,44%
		0310	Podatek od nieruchomości	583 428,00	433 829,55	74,36%
		0320	Podatek rolny	190 707,00	121 475,60	63,70%
		0330	Podatek leśny	135 812,00	135 710,00	99,92%
		0340	Podatek od środków transportowych	12 520,00	10 794,00	86,21%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	4 840,00	322,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	52,80	15,09%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 110,00	5 728,00	28,48%

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	1 135 322,00	1 177 825,37	103,74%
	0310	Podatek od nieruchomości	684 121,00	711 863,22	104,06%
	0320	Podatek rolny	296 450,00	317 398,14	107,07%
	0330	Podatek leśny	5 253,00	5 350,30	101,85%
	0340	Podatek od środków transportowych	24 130,00	25 653,40	106,31%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	18 171,00	90,86%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	76 447,47	84,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 198,70	106,62%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 368,00	19 743,14	159,63%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 779,00	132 552,86	126,51%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 500,00	6 473,00	99,58%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 089,00	26 005,45	123,31%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 990,00	47 344,90	105,23%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	51 161,34	165,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	70,40	70,40%
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 497,77	136,16%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 433 096,00	1 401 790,97	97,82%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 408 096,00	1 369 011,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	32 779,97	131,12%
758		Różne rozliczenia	3 878 023,00	3 895 492,24	100,45%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 058 321,00	2 058 321,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 058 321,00	2 058 321,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 701,00	8 701,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 701,00	8 701,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 751 024,00	1 751 024,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 751 024,00	1 751 024,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	59 977,00	77 446,24	129,13%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	92,40	92,40%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	38,51	96,28%
	0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	45 078,25	160,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 424,00	19 423,86	100,00%

	2910	Wpływy ze zwrotów dptacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .		400,58	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 413,00	12 412,64	100,00%
801		Oświata i wychowanie	92 257,00	112 425,50	121,86%
	80101	Szkoły podstawowe	4 837,00	3 905,13	80,73%
	0830	Wpływy z usług	4 097,00	3 105,08	75,79%
	0920	Pozostałe odsetki	740,00	600,05	81,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	#DZIEL/0!
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 420,00	7 336,90	87,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 420,00	7 336,90	87,14%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	34 217,47	285,15%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	5 770,00	48,08%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		28 400,00	
	0920	Pozostałe odsetki		47,47	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00	66 966,00	99,95%
	0830	Wpływy z usług	67 000,00	66 966,00	99,95%
852		Pomoc społeczna	1 849 772,00	1 759 024,87	95,09%
	85204	Rodziny zastępcze	0,00		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	680,00	680,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680,00	680,00	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 442 717,00	1 381 471,38	95,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	
	0920	Pozostałe odsetki	27,00	313,90	1162,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00	2 414,00	202,86%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	4 406,71	88,13%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 431 000,00	1 370 904,45	95,80%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	3 414,72	62,09%
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.	10 783,00	10 055,53	93,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 885,00	3 759,61	96,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 415,00	4 381,26	99,24%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 483,00	1 914,66	77,11%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 646,00	82 473,18	103,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 524,00	7 524,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 122,00	71 949,18	99,76%
85216		Zasiłki stałe	100 140,00	72 563,27	72,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 050,00	50 231,27	73,82%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 090,00	22 332,00	69,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 368,00	159 641,51	100,17%
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	623,51	178,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 033,00	27 033,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 985,00	131 985,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 992,00	99,60%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 992,00	99,60%
85295		Pozostała działalność	54 438,00	50 148,00	92,12%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 200,00	24 200,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 080,00	20 080,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 158,00	5 868,00	57,77%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 557,88	84 309,44	82,21%
	85395	Pozostała działalność	102 557,88	84 309,44	82,21%
	0920	Pozostałe odsetki		42,52	#DZIEL/0!
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 401,34	80 030,06	82,17%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 156,54	4 236,86	82,16%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 798,00	10 742,40	77,85%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 798,00	10 742,40	77,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 798,00	10 742,40	77,85%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 236,00	341 859,55	98,45%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 236,00	334 395,27	99,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 601,94	106,80%
	0830	Wpływy z usług	326 736,00	327 213,14	100,15%
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	5 580,19	69,75%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	3 769,67	53,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 769,67	53,85%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	3 694,61	92,37%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	3 694,61	92,37%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	18 454,80	153,79%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	18 454,80	153,79%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	18 448,50	153,74%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6,30	
Razem:			11 911 013,41	11 333 851,32	95,15%

Załącznik Nr 1a. Plan i wykonanie dochodów własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie		
				Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 248,32	534 645,82	95,60%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 113,00	23 113,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 113,00	23 113,00	100,00%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	536 135,32	511 532,82	95,41%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	536 135,32	511 532,82	95,41%
020			Leśnictwo	7 166,00	4 809,16	67,11%
	02001		Gospodarka leśna	7 166,00	4 809,16	67,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 666,00	4 809,16	84,88%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00		0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441 166,00	433 034,75	98,16%
	40002		Dostarczanie wody	441 166,00	433 034,75	98,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 500,00	30 142,48	128,27%
		0830	Wpływy z usług	405 666,00	395 711,89	97,55%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	7 180,38	59,84%
600			Transport i łączność	200,00	200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00	200,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 561,21	177 637,35	39,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 561,21	177 637,35	39,51%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 918,21	5 918,21	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 270,00	1 348,70	106,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 513,00	70 215,50	74,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	334 360,00	85 515,24	25,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	822,60	82,26%
		0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	13 817,10	110,54%
750			Administracja publiczna	372,00	560,70	150,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,00	3,10	155,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	3,10	155,00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370,00	557,60	150,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		13,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	369,00	99,73%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		174,80	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 618 624,00	3 424 753,15	94,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	154,00	15,40%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	154,00	15,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	944 427,00	712 429,95	75,44%
		0310	Podatek od nieruchomości	583 428,00	433 829,55	74,36%
		0320	Podatek rolny	190 707,00	121 475,60	63,70%
		0330	Podatek leśny	135 812,00	135 710,00	99,92%
		0340	Podatek od środków transportowych	12 520,00	10 794,00	86,21%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	4 840,00	322,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	52,80	15,09%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 110,00	5 728,00	28,48%
	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	1 135 322,00	1 177 825,37	103,74%
		0310	Podatek od nieruchomości	684 121,00	711 863,22	104,06%
		0320	Podatek rolny	296 450,00	317 398,14	107,07%
		0330	Podatek leśny	5 253,00	5 350,30	101,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	24 130,00	25 653,40	106,31%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	18 171,00	90,86%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	76 447,47	84,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 198,70	106,62%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 368,00	19 743,14	159,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 779,00	132 552,86	126,51%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 500,00	6 473,00	99,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 089,00	26 005,45	123,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 990,00	47 344,90	105,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	51 161,34	165,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	70,40	70,40%
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 497,77	136,16%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 433 096,00	1 401 790,97	97,82%

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 408 096,00	1 369 011,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	32 779,97	131,12%
758			Różne rozliczenia	28 140,00	45 209,16	160,66%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 140,00	45 209,16	160,66%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	92,40	92,40%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	38,51	96,28%
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	45 078,25	160,99%
801			Oświata i wychowanie	92 257,00	112 425,50	121,86%
	80101		Szkoły podstawowe	4 837,00	3 905,13	80,73%
		0830	Wpływy z usług	4 097,00	3 105,08	75,79%
		0920	Pozostałe odsetki	740,00	600,05	81,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 420,00	7 336,90	87,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 420,00	7 336,90	87,14%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	34 217,47	285,15%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	5 770,00	48,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		28 400,00	
		0920	Pozostałe odsetki		47,47	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00	66 966,00	99,95%
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	66 966,00	99,95%
852			Pomoc społeczna	12 067,00	14 190,44	117,60%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 717,00	10 566,93	90,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	
		0920	Pozostałe odsetki	27,00	313,90	1162,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00	2 414,00	202,86%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	4 406,71	88,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	3 414,72	62,09%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350,00	623,51	178,15%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	623,51	178,15%
853			Pozostała działalność		42,52	
		0920	Pozostałe odsetki		42,52	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 236,00	341 859,55	98,45%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 236,00	334 395,27	99,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 601,94	106,80%
		0830	Wpływy z usług	326 736,00	327 213,14	100,15%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	5 580,19	69,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	3 769,67	53,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 769,67	53,85%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	3 694,61	92,37%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	3 694,61	92,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	18 454,80	153,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	18 454,80	153,79%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	18 448,50	153,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6,30	
Razem:				5 568 037,53	5 107 822,90	91,73%

Załącznik Nr 1b. Plan i wykonanie z tytułu dochodów z tytułu dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie		
				Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 793,00	490 662,59	99,37%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	225 000,00	225 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	225 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	268 793,00	265 662,59	98,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 793,00	265 662,59	98,84%
750			Administracja publiczna	44 600,00	44 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 600,00	44 600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 600,00	44 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639,00	639,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 837,00	32 237,08	101,26%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 837,00	32 237,08	101,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 424,00	19 423,86	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		400,58	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 413,00	12 412,64	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 837 705,00	1 744 834,43	94,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	680,00	680,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680,00	680,00	100,00%

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 000,00	1 370 904,45	95,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 431 000,00	1 370 904,45	95,80%
	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.	10 783,00	10 055,53	93,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 885,00	3 759,61	96,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 415,00	4 381,26	99,24%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 483,00	1 914,66	77,11%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 646,00	79 473,18	99,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 524,00	7 524,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 122,00	71 949,18	99,76%
	85216		Zasiłki stałe	100 140,00	72 563,27	72,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 050,00	50 231,27	73,82%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 090,00	22 332,00	69,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 018,00	159 018,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 033,00	27 033,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 985,00	131 985,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 992,00	99,60%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 992,00	99,60%
	85295		Pozostała działalność	54 438,00	50 148,00	92,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 200,00	24 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 080,00	20 080,00	100,00%

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 158,00	5 868,00	57,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 557,88	84 266,92	82,17%
	85395		Pozostała działalność	102 557,88	84 266,92	82,17%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 401,34	80 030,06	82,17%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 156,54	4 236,86	82,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 798,00	10 742,40	77,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 798,00	10 742,40	77,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 798,00	10 742,40	77,85%
Razem:				2 524 929,88	2 407 982,42	95,37%

Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie wydatków ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wartość	
					Kwota	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 199 565,00	2 094 473,84	95,22
	01008		Melioracje wodne	36 050,00	14 245,01	39,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 555,41	42,73
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 653,60	24,49
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	36,00	72,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 405 222,00	1 336 024,76	95,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 149,47	63,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	10,29	1,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 125,37	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 152,00	55 151,42	80,92
		4260	Zakup energii	230 000,00	227 229,89	98,80
		4270	Zakup usług remontowych	90 500,00	80 014,63	88,41
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	56 443,08	90,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 649,15	97,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	479,79	87,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 733,89	37,34
		4430	Różne opłaty i składki	27 950,00	23 734,00	84,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	9 636,15	32,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3 091,40	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 000,00	843 018,23	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 558,00	95,58
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	7 849,67	74,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	7 849,67	74,76
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	479 000,00	470 691,81	98,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	72 010,00	72 006,69	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 190,00	48 271,57	94,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00	178 714,97	98,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 300,00	171 698,58	98,51
	01095		Pozostała działalność	268 793,00	265 662,59	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,00	745,42	24,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 275,20	67,12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	371,00	120,00	32,35
		4430	Różne opłaty i składki	263 523,00	263 521,97	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	145 000,00	144 418,33	99,60
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	145 000,00	144 418,33	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	27 053,84	99,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 800,00	99 759,82	99,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 604,67	97,80

600			Transport i łączność	879 708,00	776 879,19	88,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	284,00	283,20	99,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284,00	283,20	99,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 971,00	213 971,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 312,00	3 312,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 659,00	210 659,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	665 453,00	562 624,99	84,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	240,00	2,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 583,00	30 087,58	77,98
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	9 900,41	24,75
		4300	Zakup usług pozostałych	92 520,00	36 968,41	39,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	485 428,59	99,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 130,00	87 860,32	86,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 130,00	87 860,32	86,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 655,00	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 268,79	56,99
		4260	Zakup energii	6 600,00	5 212,88	78,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	37 201,65	86,11
		4480	Podatek od nieruchomości	34 380,00	34 207,00	99,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00	615,00	94,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	700,00	46,67
710			Działalność usługowa	36 150,00	10 413,50	28,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 150,00	9 910,00	34,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 910,00	39,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	7 000,00	503,50	7,19
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	503,50	7,19
750			Administracja publiczna	2 185 310,00	1 937 057,54	88,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 600,00	44 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 359,00	37 359,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327,00	6 327,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	914,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 100,00	125 122,31	86,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 100,00	121 418,36	91,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	1 592,39	16,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 213,80	75,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	897,76	59,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 923 560,00	1 711 083,75	88,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 167,29	27,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 323,00	1 084 427,33	91,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 790,00	83 781,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 285,00	186 718,81	92,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 618,00	17 137,02	83,12

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	55 580,00	95,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	48 171,12	72,22
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 112,68	85,48
	4270	Zakup usług remontowych	18 644,00	9 887,58	53,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	84 891,17	85,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 118,57	78,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	4 063,25	58,05
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	7 022,31	82,62
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 400,00	10 645,00	30,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	32 264,56	97,77
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	472,66	94,53
	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	13 043,28	91,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	27 120,70	93,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	15 942,84	99,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 336,00	84,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 871,11	54,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 572,06	39,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 299,05	65,98
	75095	Pozostała działalność	63 050,00	51 380,37	81,49
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 350,00	1 258,31	93,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 100,00	64,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 670,00	93,35
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00	15 644,00	89,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 414,96	28,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 111,20	24,69
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 181,90	93,71
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,40	91,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,10	13,10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	534,50	534,50	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 210,00	83 161,52	66,42
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 498,00	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 498,00	99,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 560,00	80 252,58	84,87
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 600,00	16 850,14	95,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	10 654,19	66,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	894,08	74,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,78	21,56

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	14 916,00	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 740,00	10 104,42	86,07
		4260	Zakup energii	10 570,00	7 021,60	66,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 614,37	83,90
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 187,00	95,18
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 950,00	410,94	1,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	410,94	63,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 254,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 254,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	6 254,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 505 198,00	3 361 580,66	95,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 503 663,00	1 464 134,33	97,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 327,00	53 736,88	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 869,00	864 132,99	97,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 073,00	72 071,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 659,00	164 962,40	97,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 972,00	22 417,46	97,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 699,00	104 233,34	95,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 700,00	39 907,76	98,05
		4260	Zakup energii	23 126,00	20 774,61	89,83
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	23 380,02	92,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	969,25	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	27 454,39	90,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	99,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 380,00	2 293,61	96,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 599,00	1 597,05	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 885,18	90,35
		4430	Różne opłaty i składki	831,00	761,00	91,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 869,00	46 868,55	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 838,00	3 889,00	66,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 998,00	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 529,00	487 648,47	98,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 664,00	26 633,36	99,89

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 051,00	336 215,11	98,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 821,00	20 820,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 954,00	65 178,68	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 992,00	8 867,89	98,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 093,42	97,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	4 494,10	81,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 347,00	20 345,80	99,99
80104		Przedszkola	20 000,00	19 960,24	99,80
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 960,24	99,80
80110		Gimnazja	952 048,00	936 990,27	98,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 183,00	44 829,64	99,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 412,00	632 467,91	98,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 640,00	49 639,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	120 149,64	98,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 460,00	17 234,38	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 823,35	97,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 060,00	6 625,96	93,85
	4260	Zakup energii	12 400,00	11 959,90	96,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	551,00	550,75	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 441,09	95,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70,00	70,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760,00	750,97	98,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	428,00	428,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 449,45	90,72
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	686,00	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 884,00	33 883,84	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 400,00	272 804,78	77,41
	4300	Zakup usług pozostałych	352 400,00	272 804,78	77,41
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 319,00	4 109,00	65,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 319,00	4 109,00	65,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 984,00	150 679,43	99,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 775,00	64 771,40	98,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00	4 423,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 607,00	10 405,36	98,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	720,76	96,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	964,60	96,46
	4220	Zakup środków żywności	67 000,00	66 966,00	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
80195		Pozostała działalność	25 255,00	25 254,14	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 255,00	25 254,14	100,00
851		Ochrona zdrowia	48 362,00	38 390,06	79,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	765,20	38,26
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	765,20	76,52
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 362,00	35 624,86	80,30

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 330,00	83,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 257,22	81,43
		4300	Zakup usług pozostałych	23 632,00	19 037,64	80,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 381 623,07	2 180 212,88	91,54
	85204		Rodziny zastępcze	11 800,00	11 367,10	96,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	11 367,10	96,33
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	703,58	35,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	170,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	103,58	25,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 498,07	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 768,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 703,00	1 377 240,88	95,33
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 873,00	2 414,00	84,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 388 070,00	1 331 167,45	95,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	30 812,00	80,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	4 712,00	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	699,00	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 525,00	56,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	4 339,38	90,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	128,18	51,27
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	330,00	313,90	95,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	129,97	99,98
	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.	12 681,00	10 917,69	86,09

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	836,00	835,25	99,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 708,00	10 055,53	85,89
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	137,00	26,91	19,64
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 646,00	247 937,83	96,98
	3110	Świadczenia społeczne	111 024,00	108 520,06	97,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 622,00	139 417,77	96,40
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 200,00	8 272,58	89,92
	3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	8 272,58	89,92
85216		Zasiłki stałe	121 532,00	82 154,00	67,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 292,00	9 291,37	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	111 940,00	72 563,27	64,82
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	299,36	99,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 925,00	359 005,05	89,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 363,40	97,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 318,00	221 899,30	97,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 734,00	19 733,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 390,00	41 680,09	93,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	3 396,06	49,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 950,00	57,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 981,00	30 279,16	70,45
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 347,19	86,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	9 405,52	50,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	802,70	89,19
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	2 558,05	63,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 368,46	91,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	620,00	41,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00	3 852,00	21,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	3 852,00	21,16
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	81 438,00	68 762,17	84,43
	3110	Świadczenia społeczne	81 438,00	68 762,17	84,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 589,81	96 298,85	84,04
	85395	Pozostała działalność	114 589,81	96 298,85	84,04
	3119	Świadczenia społeczne	12 031,93	12 031,93	100,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 610,95	39 450,56	99,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097,05	2 088,51	99,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 205,29	7 100,43	98,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,46	375,90	98,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy	909,54	905,56	99,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,15	47,95	99,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,55	2 113,76	100,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111,89	111,90	100,01
		4307	Zakup usług pozostałych	47 562,01	30 459,75	64,04
		4309	Zakup usług pozostałych	2 517,99	1 612,60	64,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 708,00	104 376,96	95,14
	85401		Świetlice szkolne	83 072,00	80 218,96	96,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 297,00	5 992,16	95,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 306,00	51 843,20	95,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 482,00	3 481,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 795,00	9 727,24	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00	1 416,33	98,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 093,00	3 092,78	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 666,00	4 665,45	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 636,00	24 158,00	90,70
		3240	Stypendia dla uczniów	20 086,00	19 873,00	98,94
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 550,00	4 285,00	65,42
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 771,00	413 650,47	87,13
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	421,20	42,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	421,20	42,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 748,00	29 953,90	75,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 748,00	9 779,83	83,25
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 174,07	77,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 823,00	13 873,25	87,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	299,81	42,35
		4300	Zakup usług pozostałych	15 115,00	13 573,44	89,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 700,00	342 141,37	89,40
		4260	Zakup energii	205 500,00	185 121,71	90,08
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	53 379,72	80,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 448,22	24,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 200,00	101 191,72	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 000,00	61,54
	90095		Pozostała działalność	28 500,00	23 260,75	81,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	23 260,75	84,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 441,00	226 266,87	84,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 341,00	147 077,47	82,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 607,40	89,30

	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 200,00	98,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 208,90	63 035,56	81,64
	4260	Zakup energii	25 000,00	21 580,26	86,32
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 305,00	75,79
	4300	Zakup usług pozostałych	24 585,90	21 929,04	89,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 896,20	12 420,21	62,43
92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	56 100,00	44 189,40	78,77
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 767,10	19 325,21	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 232,90	22 364,19	88,63
926		Kultura fizyczna	189 160,00	180 578,98	95,46
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00	13 912,66	66,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 212,32	86,25
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	320,00	6,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	810,00	81,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 570,34	78,52
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 160,00	166 320,72	99,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 600,00	10 820,72	93,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 560,00	155 500,00	99,96
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	345,60	34,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	345,60	34,56
Razem:			12 771 818,88	11 736 258,97	91,89

Załącznik Nr 2a. Plan i wykonanie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wartość	
					Kwota	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 575,00	843 212,49	89,84
	01008		Melioracje wodne	36 050,00	14 245,01	39,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 555,41	42,73
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 653,60	24,49
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	36,00	72,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	551 222,00	483 448,53	87,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 149,47	63,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	10,29	1,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 125,37	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 152,00	55 151,42	80,92
		4260	Zakup energii	230 000,00	227 229,89	98,80
		4270	Zakup usług remontowych	90 500,00	80 014,63	88,41
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	56 443,08	90,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 649,15	97,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	479,79	87,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 733,89	37,34
		4430	Różne opłaty i składki	27 950,00	23 734,00	84,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	9 636,15	32,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3 091,40	99,72
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	7 849,67	74,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	7 849,67	74,76
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	72 010,00	72 006,69	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	72 010,00	72 006,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	268 793,00	265 662,59	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,00	745,42	24,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 275,20	67,12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	371,00	120,00	32,35
		4430	Różne opłaty i składki	263 523,00	263 521,97	100,00
600			Transport i łączność	183 049,00	80 791,60	44,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	284,00	283,20	99,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284,00	283,20	99,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 312,00	3 312,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 312,00	3 312,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	179 453,00	77 196,40	43,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	240,00	2,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 583,00	30 087,58	77,98
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	9 900,41	24,75

		4300	Zakup usług pozostałych	92 520,00	36 968,41	39,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 130,00	87 860,32	86,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 130,00	87 860,32	86,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 655,00	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 268,79	56,99
		4260	Zakup energii	6 600,00	5 212,88	78,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	37 201,65	86,11
		4480	Podatek od nieruchomości	34 380,00	34 207,00	99,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00	615,00	94,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	700,00	46,67
710			Działalność usługowa	36 150,00	10 413,50	28,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 150,00	9 910,00	34,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 910,00	39,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	7 000,00	503,50	7,19
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	503,50	7,19
750			Administracja publiczna	2 185 310,00	1 937 057,54	88,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 600,00	44 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 359,00	37 359,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327,00	6 327,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	914,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 100,00	125 122,31	86,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 100,00	121 418,36	91,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	1 592,39	16,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 213,80	75,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	897,76	59,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 923 560,00	1 711 083,75	88,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 167,29	27,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 323,00	1 084 427,33	91,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 790,00	83 781,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 285,00	186 718,81	92,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 618,00	17 137,02	83,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	55 580,00	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	48 171,12	72,22
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 112,68	85,48
		4270	Zakup usług remontowych	18 644,00	9 887,58	53,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	84 891,17	85,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 118,57	78,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	4 063,25	58,05
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	7 022,31	82,62

	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 400,00	10 645,00	30,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	32 264,56	97,77
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	472,66	94,53
	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	13 043,28	91,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	27 120,70	93,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	15 942,84	99,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 336,00	84,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 871,11	54,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 572,06	39,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 299,05	65,98
	75095	Pozostała działalność	63 050,00	51 380,37	81,49
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 350,00	1 258,31	93,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 100,00	64,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 670,00	93,35
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00	15 644,00	89,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 414,96	28,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 111,20	24,69
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 181,90	93,71
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,40	91,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,10	13,10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	534,50	534,50	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 210,00	83 161,52	66,42
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 498,00	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 498,00	99,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 560,00	80 252,58	84,87
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 600,00	16 850,14	95,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	10 654,19	66,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	894,08	74,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,78	21,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	14 916,00	96,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 740,00	10 104,42	86,07
	4260	Zakup energii	10 570,00	7 021,60	66,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 614,37	83,90
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 187,00	95,18
	75414	Obrona cywilna	2 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 950,00	410,94	1,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	410,94	63,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 254,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 254,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	6 254,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 497 198,00	3 353 582,66	95,89
	80101	Szkoły podstawowe	1 495 663,00	1 456 136,33	97,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 327,00	53 736,88	98,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 869,00	864 132,99	97,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 073,00	72 071,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 659,00	164 962,40	97,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 972,00	22 417,46	97,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 699,00	104 233,34	95,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 700,00	39 907,76	98,05
	4260	Zakup energii	23 126,00	20 774,61	89,83
	4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	23 380,02	92,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	969,25	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	27 454,39	90,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	99,97
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 380,00	2 293,61	96,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 599,00	1 597,05	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 885,18	90,35
	4430	Różne opłaty i składki	831,00	761,00	91,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 869,00	46 868,55	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 838,00	3 889,00	66,62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 529,00	487 648,47	98,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 664,00	26 633,36	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 051,00	336 215,11	98,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 821,00	20 820,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 954,00	65 178,68	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 992,00	8 867,89	98,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 093,42	97,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	4 494,10	81,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 347,00	20 345,80	99,99
	80104	Przedszkola	20 000,00	19 960,24	99,80

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 960,24	99,80
80110		Gimnazja	952 048,00	936 990,27	98,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 183,00	44 829,64	99,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 412,00	632 467,91	98,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 640,00	49 639,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	120 149,64	98,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 460,00	17 234,38	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 823,35	97,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 060,00	6 625,96	93,85
	4260	Zakup energii	12 400,00	11 959,90	96,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	551,00	550,75	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 441,09	95,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70,00	70,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760,00	750,97	98,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	428,00	428,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 449,45	90,72
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	686,00	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 884,00	33 883,84	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 400,00	272 804,78	77,41
	4300	Zakup usług pozostałych	352 400,00	272 804,78	77,41
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 319,00	4 109,00	65,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 319,00	4 109,00	65,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 984,00	150 679,43	99,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 775,00	64 771,40	98,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00	4 423,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 607,00	10 405,36	98,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	720,76	96,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	964,60	96,46
	4220	Zakup środków żywności	67 000,00	66 966,00	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
80195		Pozostała działalność	25 255,00	25 254,14	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 255,00	25 254,14	100,00
851		Ochrona zdrowia	48 362,00	38 390,06	79,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	765,20	38,26
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	765,20	76,52
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 362,00	35 624,86	80,30
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 330,00	83,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 257,22	81,43
		4300 Zakup usług pozostałych	23 632,00	19 037,64	80,56
		4410 Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 381 623,07	2 180 212,88	91,54
	85204		Rodziny zastępcze	11 800,00	11 367,10	96,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	11 367,10	96,33
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	703,58	35,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	170,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	103,58	25,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 498,07	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 768,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 703,00	1 377 240,88	95,33
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 873,00	2 414,00	84,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 388 070,00	1 331 167,45	95,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	30 812,00	80,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	4 712,00	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	699,00	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 525,00	56,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	4 339,38	90,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	128,18	51,27
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	330,00	313,90	95,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	129,97	99,98
	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.	12 681,00	10 917,69	86,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	836,00	835,25	99,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 708,00	10 055,53	85,89

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	137,00	26,91	19,64
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 646,00	247 937,83	96,98
	3110	Świadczenia społeczne	111 024,00	108 520,06	97,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 622,00	139 417,77	96,40
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 200,00	8 272,58	89,92
	3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	8 272,58	89,92
85216		Zasiłki stałe	121 532,00	82 154,00	67,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 292,00	9 291,37	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	111 940,00	72 563,27	64,82
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	299,36	99,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 925,00	359 005,05	89,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 363,40	97,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 318,00	221 899,30	97,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 734,00	19 733,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 390,00	41 680,09	93,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	3 396,06	49,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 950,00	57,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 981,00	30 279,16	70,45
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 347,19	86,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	9 405,52	50,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	802,70	89,19
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	2 558,05	63,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 368,46	91,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	620,00	41,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00	3 852,00	21,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	3 852,00	21,16
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	81 438,00	68 762,17	84,43
	3110	Świadczenia społeczne	81 438,00	68 762,17	84,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 589,81	96 298,85	84,04
	85395	Pozostała działalność	114 589,81	96 298,85	84,04
	3119	Świadczenia społeczne	12 031,93	12 031,93	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 610,95	39 450,56	99,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097,05	2 088,51	99,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 205,29	7 100,43	98,54

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,46	375,90	98,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy	909,54	905,56	99,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,15	47,95	99,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,55	2 113,76	100,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111,89	111,90	100,01
		4307	Zakup usług pozostałych	47 562,01	30 459,75	64,04
		4309	Zakup usług pozostałych	2 517,99	1 612,60	64,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 708,00	104 376,96	95,14
	85401		Świetlice szkolne	83 072,00	80 218,96	96,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 297,00	5 992,16	95,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 306,00	51 843,20	95,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 482,00	3 481,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 795,00	9 727,24	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00	1 416,33	98,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 093,00	3 092,78	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 666,00	4 665,45	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 636,00	24 158,00	90,70
		3240	Stypendia dla uczniów	20 086,00	19 873,00	98,94
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 550,00	4 285,00	65,42
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 571,00	312 458,75	83,64
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	421,20	42,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	421,20	42,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 748,00	29 953,90	75,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 748,00	9 779,83	83,25
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 174,07	77,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 823,00	13 873,25	87,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	299,81	42,35
		4300	Zakup usług pozostałych	15 115,00	13 573,44	89,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 500,00	240 949,65	85,59
		4260	Zakup energii	205 500,00	185 121,71	90,08
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	53 379,72	80,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 448,22	24,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 000,00	61,54
	90095		Pozostała działalność	28 500,00	23 260,75	81,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	23 260,75	84,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 544,80	213 846,66	86,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 444,80	134 657,26	85,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 607,40	89,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 200,00	98,15

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 208,90	63 035,56	81,64
	4260	Zakup energii	25 000,00	21 580,26	86,32
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 305,00	75,79
	4300	Zakup usług pozostałych	24 585,90	21 929,04	89,19
92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	56 100,00	44 189,40	78,77
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 767,10	19 325,21	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 232,90	22 364,19	88,63
926		Kultura fizyczna	187 160,00	179 008,64	95,64
	92601	Obiekty sportowe	19 000,00	12 342,32	64,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 212,32	86,25
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	320,00	6,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	810,00	81,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 160,00	166 320,72	99,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 600,00	10 820,72	93,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 560,00	155 500,00	99,96
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	345,60	34,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	345,60	34,56
Razem:			10 538 073,68	9 521 311,43	90,35

Załącznik Nr 2b. Plan i wykonanie wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
					Wartość	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 260 990,00	1 251 261,35	99,23
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Prace melioracyjne związane z przeciwdziałaniem zagrożeniu powodziowemu w miejscowości Piotrowo i Koźmin	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	854 000,00	852 576,23	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 000,00	843 018,23	99,88
			Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska	0,00	0,00	0,00
			Dostawa i montaż zestawu pomp dp przepompowni wody w Pęcławie	63 000,00	62 783,74	99,66
			Modernizacja hydroforni we wsi Zielonagóra	781 000,00	780 234,49	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 558,00	95,58
			Zakup pompy do hydroforni w Brączewie, zakup pompy do przepompowni ścieków w Ordzinie	10 000,00	9 558,00	95,58
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	406 990,00	398 685,12	97,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 190,00	48 271,57	94,30
			Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórce	37 000,00	36 408,00	98,40
			Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska	9 990,00	7 829,14	78,37
			Modernizacja hydroforni we wsi Zielonagóra	0,00	0,00	0,00
			Odnowa wsi Zielonagóra	0,00	0,00	0,00
			Organizacja ogródka dydaktycznego - wypoczynkowego wraz z placem zabaw dla dzieci w Gaju Małym i w Stobnicku	4 200,00	4 034,43	96,06
			Organizacja ogródka dydaktycznego - wypoczynkowego wraz z placem zabaw dla dzieci we wsi Gaj Mały	0,00	0,00	0,00
			Organizacja ogródka dydaktycznego - wypoczynkowego wraz z placem zabaw dla dzieci we wsi Stobnicko	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00	178 714,97	98,47
			Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska	169 000,00	166 436,27	98,48
			Organizacja ogródka dydaktycznego - wypoczynkowego wraz z placem zabaw dla dzieci we wsi Stobnicko	12 500,00	12 278,70	98,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 300,00	171 698,58	98,51
			Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska	169 000,00	166 436,28	98,48
			Organizacja ogródka dydaktycznego - wypoczynkowego wraz z placem zabaw dla dzieci we wsi Stobnicko	5 300,00	5 262,30	99,29
050			Rybołówstwo i rybactwo	145 000,00	144 418,33	99,60
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	145 000,00	144 418,33	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	27 053,84	99,46
			Prace melioracyjne związane z przeciwdziałaniem zagrożeniu powodziowemu w miejscowości Piotrowo i Koźmin	27 200,00	27 053,84	99,46

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 800,00	99 759,82	99,96
			Prace melioracyjne związane z przeciwdziałaniem zagrożeniu powodziowemu w miejscowości Piotrowo i Koźmin	99 800,00	99 759,82	99,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 604,67	97,80
			Prace melioracyjne związane z przeciwdziałaniem zagrożeniu powodziowemu w miejscowości Piotrowo i Koźmin	18 000,00	17 604,67	97,80
600			Transport i łączność	696 659,00	696 087,59	99,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 659,00	210 659,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 659,00	210 659,00	100,00
			Budowa chodnika we wsi Pęcokowo przy drodze powiatowej nr 1845 Nowa Wieś - Szamotuły	210 659,00	210 659,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	486 000,00	485 428,59	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	485 428,59	99,88
			Budowa drogi w Pęcokowie - dojazdowa do gruntów rolnych	318 000,00	317 984,40	100,00
			Budowa drogi w Słopanowie dojazdowa do gruntów rolnych	168 000,00	167 444,19	99,67
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	7 998,00	99,98
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	7 998,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 998,00	99,98
			Zakupy inwestycyjne Szkoła Gaj Mały	8 000,00	7 998,00	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 200,00	101 191,72	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 200,00	101 191,72	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 200,00	101 191,72	99,99
			Oświetlenie drogi do Szamotuł	52 100,00	52 094,41	99,99
			Oświetlenie ulicy Leśnej w Zielonejgórze	49 100,00	49 097,31	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 896,20	12 420,21	62,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 896,20	12 420,21	62,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 896,20	12 420,21	62,43
			Wydatki na zakupy inwestycyjne sołectw	19 896,20	12 420,21	62,43
926			Kultura fizyczna	2 000,00	1 570,34	78,52
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	1 570,34	78,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 570,34	78,52
			Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze	2 000,00	1 570,34	78,52
Razem				2 233 745,20	2 214 947,54	99,16