

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Kunów
za rok 2012**

Kunów, 2013-03-25

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUNÓW

ZA OKRES 1.01.- 31.12.2012r.

Budżet gminy Kunów na rok 2012 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2011 r Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/139/11. Planowane dochody budżetowe wg pierwotnej Uchwały budżetowej wynosiły 30.560.304,00 zł a planowane wydatki 30.726.404,00 zł. Wprowadzone zmiany w budżecie w ciągu roku przez Radę Miejską obejmowały m.in. wprowadzenie do budżetu przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, dochodów z tytułu środków na inwestycje kanalizacyjne i innych.

Na podstawie art.257 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych i § 11 Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/139/11 Burmistrz dokonywał zmian w budżecie Zarządzeniami. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dotacji celowych oraz zmian między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu gminy Kunów na 31.12.2012 r. wynosił:

1.DOCHODY	28.212.526,00 zł
2.PRZYCHODY	482.498,00 zł
Razem dochody i przychody	28.695.024,00 zł
3.WYDATKI	27.461.124,00 zł
4.ROZCHODY	1.233.900,00 zł
Razem wydatki i rozchody	28.695.024,00 zł

Planowane dochody w kwocie **28.212.526,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości 27.910.302,75 zł co stanowi 98,9% % planu z tego:

- dochody bieżące plan 25.246.573,00 zł wykonanie 25.136.138,78 zł
- dochody majątkowe plan 2.965.953,00 zł ,wykonanie 2.774.163,97 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie **27.461.124,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości 26.036.592,10 zł co stanowi 94,8 % planu w tym:

- wydatki bieżące 23.623.886,00 zł ,wykonanie 22.815.352,75 zł
- wydatki majątkowe 3.837.238,00 zł , wykonani3 3.221.239,35 zł

2.Dotacje :

- dotacje celowe- plan 517.303,00 zł , wykonanie 463.610,27 tj. 89,6%
- dotacje przedmiotowe plan 70.000,00,wykonanie 70.000,00 zł . tj.100%
- dotacje podmiotowe plan 2.139.432,00 ,wykonanie 2.139.427,87 zł tj.100,0%

3.wydatki na obsługę długu jednostki plan 719.500,00 zł ,wykonanie 682.071,25 zł tj. 94,8 %

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 110.000,00 zł , wykonane zostały w kwocie 115.725,01 zł tj. 105,2 % , wydatki na realizację zadań określonych w programie "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" zaplanowane w wysokości 135.592,00,00 zł zostały wykonane w kwocie 123.472,66 zł tj. 91,1 %.

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska”, zrealizowano w wysokości 1.158.206,55 zł a wydatki na zadania określone w/w ustawą 812.935,38 zł.

Niewykorzystane środki uzyskane z tytułu opłat za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu i opłat pobieranych za korzystanie ze środowiska stanowią element finansowania odpowiednio wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz wydatków na zadania w zakresie „ochrony środowiska” w roku 2013./uchwała Nr XXXV/253/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2013.

W roku 2012 spłacono raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.233.900,00 zł, gmina nie zaciągała nowych kredytów. Stan niespłaconych długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 roku wynosił 11.280.000,00 zł. Spłata kapitału przebiegała prawidłowo zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi. Całkowita spłata zaplanowana jest do końca roku 2020.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w wysokości 4.440.110,24 zł i wydatkowane w kwocie 4.440.110,24 zł. Dotacje i wydatki obejmowały zadania z zakresu rolnictwa, administracji, pomocy społecznej.

Ponadto gmina otrzymała dotacje celowe:

-z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.764,00 zł, wykorzystanie wynosiło 1.764,00 zł, tj. 100%/prowadzenie stałego rejestru wyborców

W roku 2012 skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wynosiły 1.255.688,44 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień 479.109,59 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa wynosiły 49.146,00 zł /umorzenia zaległości podatkowych 49.146,00 zł

Pozostała część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kunów za rok 2012 obejmuje:

1. wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia –załącznik Nr 1
- 2 .wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wyszczególnieniem ważniejszych wydatków bieżących-załącznik Nr 2
3. realizację zadań inwestycyjnych –załącznik Nr 3

Część tabelaryczna sprawozdania obejmuje:

- 1.dochody budżetu w pełnej klasyfikacji budżetowej/dział, rozdział, par/-załącznik Nr 4
- 2.wydatki budżetu w pełnej klasyfikacji budżetowej /dział, rozdział, par/-załącznik Nr 5
- 3 przychody i rozchody budżetu-załącznik Nr 6
- 4.wykonanie zadań inwestycyjnych-załącznik Nr 7
- 5.dochody i wydatki zadań zleconych –załącznik Nr 8
- 6.dotacje celowe udzielone z budżetu gminy-załącznik Nr 9
- 7.dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek budżetowych –załącznik Nr 10
- 8.zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i3 dokonane w trakcie roku budżetowego-załącznik Nr 11
- 9.Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie –załącznik Nr 12.

BURMISTRZ

mgr Beata Duda

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2012

/ część opisowa /

Plan dochodów 28.212.526,00 zł, wykonanie 27.910.302,75 zł tj. 98,9 %

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 72.951,00 zł, wykonanie 72.949,87 zł tj. 99,9 %

Dochody w tym dziale to:

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
/ na organizację dożynek gminnych/ 6.400,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację
zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników 66.549,87 zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.768,86 zł tj. 117,9 %

Dochody w tym dziale to opłata za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy.
Opłata ta jest naliczana na podstawie ustawy „Prawo Łowieckie” i przekazana przez
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
1.768,86 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 542.986,00 zł wykonanie 536.752,00 zł tj. 98,8 %

Dochody w tym dziale to:

1.Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego Ostrowiec Św.
na realizację zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych 73.766,04 zł

2 Dotacja celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na realizację projektów /refundacja płatności/ pn:
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Rudka 87.614,11 zł
- Odtworzenie starego układu urbanistycznego Pl. Wolności w Kunowie 235.005,85 zł

3.Dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
na zadanie” Budowa drogi w Miłkowskiej Karczynie „ 140.366,00 zł

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 272.500,00 zł,

wykonanie 293.395,34zł tj.107,6 %

Dochody w tym dziale to:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.984,68 zł
2. Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	157.384,63 zł
3. Wpłata odszkodowania za działki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych	127.218,00 zł
4. Pozostałe odsetki	808,03 zł

W roku 2012 nie zrealizowano zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych /brak skutecznej sprzedaży działek ogłoszonych do sprzedaży/

DZIAŁ 720- INFORMATYKA

Plan 47.865,00 zł,

wykonanie 47.864,50 zł tj. 99,9%

Dochody w tym dziale to:

1. Dotację celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pn:

e-Świętokrzyskie –Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST 47.864,50 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 113.450,00 zł,

wykonanie 118.952,20 zł tj. 104,8%

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Dochody z zakresu administracji rządowej	65.279,45 zł
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	65.250,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /prowizja za udostępnienie danych adresowych/	29,45 zł
2. Dochody zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie w kwocie to:	52.665,85 zł
- wpływy z usług tj. za rozmowy telefoniczne, za energię, gaz, obsługę kasową	41.341,78 zł
- pozostałe odsetki	177,80 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	11.146,27 zł
3. Wpływy z różnych dochodów: /usługi GCI, ksero/	1.006,90 zł

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

Plan 1.764,00 zł,

wykonanie 1.764,00 zł tj. 100,0 %

Na dochody w tym dziale składa się:

Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.764,00 zł

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan 6.988.488,00 zł,

wykonanie 6.998.811,60 zł tj. 100,1 %

Dział ten obejmuje dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan 8.100,00 zł

wykonanie 9.436,42 zł tj. 116,5 %

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 9.286,22 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150,20 zł

Wpływy z tego podatku realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan 1.988.533,00 zł

wykonanie 2.021.286,32 zł tj. 101,6 %

- podatek od nieruchomości 1.831.827,46 zł tj. 101,9 %
- podatek rolny 27.849,80 zł tj. 92,8 %
- podatek leśny 71.096,00 zł tj. 107,7 %
- podatek od środków transportowych 18.713,36 zł tj. 98,5 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych 20.434,00 zł tj. 102,2 %
- wpływy z różnych opłat 140,80 zł tj. 14,1 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 51.224,90 zł tj. 93,1 %

Stan zaległości w podatkach od osób prawnych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy
ogółem wynosi 576.393,80 zł
w tym:

- podatek od nieruchomości	576.351,80 zł
- podatek rolny	26,00 zł
- podatek leśny	16,00 zł

Decydującą rolę w zaległościach gminy mają zaległości dochodzone od upadłych przedsiębiorstw takich jak „POLIMEX”- zaległości do odpisu, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kunowie-zaległości zostały zabezpieczone hipoteką na nieruchomości, jak również BPR w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie podatkowe. W II półroczu 2012 roku dokonano na podstawie art. 66 Ordynacji podatkowej przeniesienia prawa własności nieruchomości Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kunowie w likwidacji na rzecz Gminy Kunów w zamian za zaległości podatkowe podatku od nieruchomości w kwocie 24.502,00 zł

Główni dłużnicy podatku od nieruchomości od osób prawnych to:

1. „POLIMEX”	330.789,00zł
2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kunowie	76.643,00 zł
3. BPR Sp. z o.o.	162.641,00 zł

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan 1.625.000,00zł

wykonanie 1.667.337,25 zł tj.102,6%

- podatek od nieruchomości	918.451,59 zł tj.100,9%
- podatek rolny	467.223,75 zł tj.100,5%
- podatek leśny	18.296,53 zł tj.91,5%
- podatek od środków transportowych	76.854,10 zł tj.96,1%
- podatek od spadków i darowizn	37.338,00 zł tj.248,9%
-opłata od posiadania psów	4.978,00 zł tj.165,9 %
- wpływy z opłaty targowej	4.631,00 zł tj.115,7%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	111.164,00 zł tj.115,8%
- wpływy z różnych opłat	9.208,20 zł tj.115,1%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.192,08 zł tj. 96,0%

Stan zaległości w podatkach od osób fizycznych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy
ogółem wynosi 337.949,50 zł
w tym:

-podatek od nieruchomości	263.887,19 zł
-podatek rolny	59.695,12 zł
-podatek leśny	4.469,34 zł
-podatek od środków transportowych	9.897,85 zł

W stosunku do podatników będących osobami fizycznymi którzy zalegają w płatnościach podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego i od środków transportowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

-Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 25.000,00 zł

wykonanie 24.998,00 zł tj. 99,9%

-Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 10.000,00 zł

wykonanie 10.134,60 zł tj. 101,3%

- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholu

Plan 110.000,00 zł

wykonanie 115.725,01 zł tj. 105,2%

-Wpływ z opłat za wydanie zezwolenia dla przewozu regionalnego

Plan- 800,00

wykonanie 1.369,00 zł tj. 171,1%

-Pozostałe odsetki

Plan -100,00

wykonanie 16,25 zł tj. 16,2%

5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 3.183.444,00 zł

wykonanie 3.095.091,00 tj. 97,2%

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest szacowany, przekazywany i rozliczany przez Ministerstwo Finansów.

6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych:

Plan 37.511,00 zł

wykonanie 53.417,75 zł tj. 142,4 %

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 10.855.373,00 zł,

wykonanie 10.883.011,82 zł tj. 100,2%

Dochody w tym dziale obejmują:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa ogółem:	10.769.660,00 zł
w tym:	
- część oświatową subwencji ogólnej	6.355.102,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.250.954,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	163.604,00 zł
2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20.713,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	20.713,00 zł
3. Dochody z różnych rozliczeń finansowych	92.638,82 zł
- wpłata kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania	17.257,33 zł
- pozostałe odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	50.654,65 zł
- wpływy z różnych dochodów tj./przepadek wadium, odszkodowanie za uszkodzenie słupa oświetleniowego, zwrot zgromadzonego odpisu ZFŚS na pożyczki z lat 2005-2011 SP Doły Bieskupie/	24.726,84 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 118.616,00 zł,

wykonanie 110.480,30 zł tj. 93,1%

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2011 SP Wymysłów	66,57 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z Gminy Bodzechów i Gminy Ostrowiec na zadania bieżące tj. zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenów w/w gmin do oddziałów przedszkolnych w gminie Kunów	99.722,70 zł
3. Opłata dodatkowa w przedszkolu	10.430,13 zł
4. Pozostałe odsetki	3,30 zł
5. Wpływy z różnych dochodów	165,60 zł

6. Dotacja celowa z budżetu państwa /prace w komisjach egzaminacyjnych/ 92,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.432.112,00 zł,

wykonanie 5.268.268,63 zł tj. 97,0%

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z usług od ludności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	10.750,68 zł
2. Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie	4.308.310,37 zł
w tym:	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.169.624,24 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35.229,58 zł
- ośrodki pomocy społecznej	2.907,49 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46.349,06 zł
- pozostała działalność	54.200,00 zł
3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań w kwocie:	864.986,14 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.807,09 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121.871,00 zł
- zasiłki stałe	213.939,74 zł
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	90.379,31 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	421.989,00 zł
4. Wpływy z różnych opłat	26,40 zł
5. Pozostałe odsetki	1.052,38 zł
6. Wpływy z różnych dochodów /świadczenia rodzinne/	14.919,80 zł
7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	44.976,50 zł

8. Wpływy z różnych dochodów	499,78 zł
9. Pozostałe odsetki/ odsetki od środków na rachunkach bankowych/	3.342,08 zł
10. Odpłatność ludności za świadczenie usług opiekuńczych	19.404,50 zł

**DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 113.013,00zł, **wykonanie 112.857,84 zł tj. 99,9%**

Dochody tego działu to:

-dotacje ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" realizowanego przez MGOPS w Kunowie pn. "Wspólna Sprawa" 112.857,84 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 192.306,00 zł, **wykonanie 189.333,20 zł tj. 98,4 %**

Dochody w tym dziale to :

Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, zasiłki) 189.333,20 zł

**DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 3.318.351,00 zł, **wykonanie 3.140.838,76 zł tj. 94,6 %**

Dochodami tego działu są:

1. Dotacja celowa w ramach Funduszu Spójności-Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski-etap II- Budowa kanalizacji sanitarnej 1.000.082,14 zł
2. Zwroty dotacji przez ZGKM w Kunowie dotyczą rozliczenia zadania budowy kanalizacji w Rudce 995.759,54 zł
3. Wpływ z różnych opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego

	1.134.330,56 zł
4. Wpływy z usług /za energię na pompowni –ZGKM Kunów /	428,85 zł
5. Wpływ środków ze Starostwa Powiatowego na zadanie-Demontaż,transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gm.Kunów na lata 2009-2032	7.000,00zł
6. Środki z opłaty produktowej	3.237,67zł

**DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO .**

Plan 141.251,00 zł

wykonania 133.253,83 zł tj.94,3%

Dochody w tym dziale to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie:

-Przebudowa/remont świetlicy we wsi Kolonia Piaski w kwocie 133.253,83 zł

BURMISTRZ
mgr Beata Duda

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY KUNÓW ZA 2012r.
(część opisowa)**

Plan wydatków – 27.461.124,00 zł Wykonanie – 26.036.592,10 zł tj.94,8%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan –169.451,00 zł Wykonanie – 110.397,56 zł tj.65,1%

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły i kształtowały się następująco: 110.397,56 zł

- 1. składka na izby rolnicze 9.707,50 zł
- 2. pozostała działalność 100.690,06 zł
 - w tym:
 - wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty z tym związane 66.549,87 zł
 - pozostałe wydatki (m.in. koszty organizacji Dożynek) 34.140,19 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.139.564,00 zł Wykonanie – 1.101.023,69 zł tj.96,6%

Wydatki tego działu za 2012r. wyniosły a złożyły się na nie: 1.101.023,69 zł

- I. wydatki bieżące 353.102,29 zł
 - w tym:
 - 1. dopłaty do biletów MPK dla rencistów i emerytów z terenu gminy 23.299,75 zł
 - 2. bieżące utrzymanie dróg powiatowych 89.106,06 zł
 - w tym:
 - koszty zimowego utrzymania dróg 69.106,06 zł
 - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na remont kładki dla pieszych w Kunowie 20.000,00 zł
 - 3. bieżące utrzymanie dróg gminnych 173.438,66 zł

w tym:		
- płace i pochodne (utrzymanie czystości zrewitalizowanego obszaru rynku w Kunowie)		17.628,93 zł
- remonty nawierzchni dróg gminnych		70.035,12 zł
- zimowe utrzymanie dróg		60.077,82 zł
- pozostałe (zakup znaków drogowych i progów zwalniających, wykonanie oceny stanu technicznego mostu w Nietulisku Małym, koszenie poboczy dróg, opłaty za udostępnienie obrazu z kamer zainstalowanych na rynku w Kunowie, opłaty za użytkowanie gruntu pod potrzeby wylotu odwodnienia Oś. Langiewicza w Kunowie i drogi w Rudce oraz pod potrzeby budowy kanału deszczowego ul. Warszawska)		25.696,79 zł
4. remont dróg popowodziowych (remont drogi Prawęcín Dolny do drogi Kunów Chocimów wraz z nadzorem inwestorskim)		67.257,82 zł
II. wydatki majątkowe		747.921,40 zł
w tym:		
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 0657 T Kunów –Janik –Wymysłów -Ostrowiec Św. I etap ul. Langiewicza i Kolejowa”		256.308,02 zł
- wydatki inwestycyjne dot. budowy drogi w Miłkowskiej Karczynie (opisane szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)		491.603,12 zł
- pozostałe		10,26 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 363.063,00 zł

Wykonanie – 330.337,68 zł

tj.91,0%

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami i obejmują:

I. wydatki bieżące:		193.792,68 zł
w tym:		
1. koszty utrzymania budynków po byłych szkołach w Bukowiu i Chocimowie (m.in. dozór nad budynkami, wykonanie remontu instalacji c.o. oraz instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w bud. byłej SP Chocimów, energia, woda, opał, monitoring, ogłoszenia prasowe) oraz dofinansowanie zakupu opału dla PSP Doły Biskupie		41.599,36 zł
2. wypłaty odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa na poszerzenie pasów drogowych w wysokości		64.062,00 zł
w tym:		
- droga gminna Kunów	9.774,00 zł	
- droga gminna Wymysłów	11.394,00 zł	
- droga gminna Rudka	12.540,00 zł	
- droga gminna Janik	24.236,00 zł	
- droga gminna Udziców	6.118,00 zł	

3. pozostałe wydatki	88.131,32 zł
w tym:	
- dostawa i montaż drzwi w budynku Ośrodka Zdrowia	12.130,26 zł
- wykonanie 5-letniego przeglądu budowlano- konstrukcyjnego lokali komunalnych będących w zasobach Gminy Kunów, oczyszczanie i przegląd przewodów kominowych oraz przegląd instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych	5.963,00 zł
- koszty remontu dachu budynku SP Wymysłów i budynku socjalnego w Nietulisku Dużym	6.882,55 zł
- pozostałe (m.in.: odpisy z rejestru gruntów, podział i wyznaczanie punktów granicznych działek, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, opłaty sądowe, wycena wartości nieruchomości, wycena szkód spowodowanych huraganem, opłaty za wieczyste użytkowanie działek)	63.155,51 zł
II. wydatkiem inwestycyjnym były wykupy gruntów w kwocie (opisane w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)	136.545,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 21.652,00 zł Wykonanie – 20.860,53 zł tj.96,3%

Wydatki tego działu to:

- opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kunów dla działek w miejscowości Chocimów	14.637,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezrobotnych na prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców gminy	4.000,00 zł
- pozostałe (wykonanie opinii w sprawie terminów opiniowania i uzgadniania projektów aktów planistycznych, kopie map)	2.223,53 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – 65.124,00 zł Wykonanie – 65.121,98 zł tj.100,0%

Wydatek inwestycyjny tego działu dotyczył realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego p.n. "e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" w wysokości 65.121,98 zł

(opisane szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3.963.864,00 zł Wykonanie – 3.830.495,04 zł tj.96,6%

Wydatki tego działu w wysokości obejmują:	3.830.495,04 zł
I. wydatki bieżące	3.585.916,76 zł
w tym:	
1. wydatki związane z administracją państwową w ramach dotacji celowej:	65.250,00 zł
- płace i pochodne	58.963,00 zł
- pozostałe wydatki	6.287,00 zł
2. na Radę Miejską wydatkowano:	164.326,65 zł
w tym:	
- diety radnych, delegacje, szkolenia	155.477,52 zł
- pozostałe wydatki (m.in. materiały biurowe, meble, wydawnictwa)	8.849,13 zł
3. wydatki obejmujące Urząd Miasta i Gminy wyniosły	3.141.633,54 zł
w tym:	
- płace i pochodne	2.485.537,50 zł
- zakupy (m.in.: opał, artykuły biurowe, druki, akcesoria i sprzęt komputerowy, meble biurowe, żaluzje, programy i licencje, prenumeraty i wydawnictwa, środki czystości)	195.301,92 zł
- energia, woda	84.301,40 zł
- usługi (pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne, transportowe, remontowe i konserwatorskie, serwisy oprogramowania komputerowego i kserokopiarek, opracowanie projektu remontu budynku UMiG, przebudowa centrali telefonicznej, ogłoszenia prasowe, koszty obsługi kotłowni, prowizje bankowe, opłaty za ścieki, opłaty abonamentowe, usługi zdrowotne)	247.140,34 zł
- pozostałe (delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia, opłaty i składki, opłaty sądowe, odpis na ZFŚS)	129.352,38 zł
4. w ramach promocji gminy wydatkowano kwotę	46.195,10 zł
w tym :	
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”	5.000,00 zł
- koszty organizacji festynu „Dni Kunowa”	21.546,10 zł
- zakupy oraz usługi reklamowe promujące gminę	18.857,78 zł
- pozostałe	791,22 zł
5. wydatki na pozostałą działalność wyniosły	168.511,47 zł
w tym:	
- płace prac. GCI, prowizja sołtysów, umowy zlecenia i pochodne	99.768,92 zł
- diety przewodniczących jednostek pomocniczych	22.587,12 zł
- pozostałe koszty działalności GCI (tj. akcesoria komputerowe, kserokopiarka i materiały biurowe, usługi internetowe i telefoniczne, delegacje)	10.769,02 zł
- koszty organizacji jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego	2.914,00 zł
- koszty związane z poborem podatków i opłat (materiały biurowe, druki, prenumeraty, usługi pocztowe)	25.172,10 zł
- pozostałe wydatki (składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz na Związek Miast Polskich i inne)	7.300,31 zł

II. wydatki inwestycyjne obejmowały przebudowę pomieszczeń biurowych, kotłowni, sali konferencyjnej i łazienek w budynku Urzędu i wyniosły 244.578,28 zł (opisane szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)

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

Plan – 1.764,00 zł Wykonanie – 1.764,00 zł tj.100,0%

Wydatkiem tego działu było wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 372.213,00 zł Wykonanie – 291.264,47 zł tj.78,3%

Wydatki w tym dziale wyniosły 291.264,47 zł
w tym:

I. wydatki bieżące w wysokości 287.300,47 zł
i były to:

1. koszty utrzymania jednostek OSP na terenie gminy 281.498,89 zł
w tym:

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Nietulisko nad Świśliną” na remont c.o. w budynku remizy OSP Nietulisko Duże 6.300,00 zł

- płace i pochodne 45.883,39 zł

- ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 45.774,50 zł

- zakupy (m.in.: paliwo, sprzęt, sorty mundurowe, akumulatory oraz części do remontu samochodów strażackich, zakup stolarki okiennej oraz materiałów do remontu pomieszczeń budynku OSP Janik, materiały szkoleniowe) 84.482,75 zł

- energia, woda, gaz 44.541,77 zł

- usługi i opłaty (przeglądy i remonty samochodów, remont syren alarmowych, przegląd i regeneracja gaśnic, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego OSP Kunów i Nietulisko Duże, wykonanie projektu budowy garażu na samochód strażacki z zapleczem socjalnym, wywóz nieczystości, usługi zdrowotne, telefoniczne i internetowe, opłaty z tytułu wynajmu garażu, przeniesienie syreny alarmowej z budynku OSP Janik na punkt wolnostojący z podłączeniem zasilania elektrycznego i teletechnicznego, szkolenia, ubezpieczenia) 54.516,48 zł

2. pozostałe wydatki 5.801,58 zł

(m.in. opłaty za usługę informacji sms o ewentualnych zagrożeniach dla gminy, organizacja Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, dotacja dla Policji za ponadnormatywny czas służby w czasie rozgrywek sportowych na stadionie klubu STAL)

II. wydatkiem inwestycyjnym był zakup motopompy dla OSP Bukowie 3.964,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 719.500,00 zł

Wykonanie – 682.071,25 zł

tj.94,8%

Wydatki tego działu to odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości

682.071,25 zł

Nie poniesiono wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 8.721.811,00 zł

Wykonanie – 8.622.265,47 zł

tj.98,9%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach w dziale OŚWIATA kształtowały się następująco:

80101 – szkoły podstawowe	4.158.606,78 zł
80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	809.329,94 zł
80104 – przedszkola	992.129,57 zł
80110 – gimnazja	2.230.719,15 zł
80113 – dowożenie uczniów do szkół	284.287,54 zł
80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9.803,68 zł
80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	130.292,85 zł
80195 – pozostała działalność	7.095,96 zł

1. rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Ogółem wydatki wyniosły 4.158.606,78 zł

w tym:

I. wydatki bieżące

- płace i pochodne	4.137.173,05 zł
- dotacje dla tzw. „małych szkół” w Miłkowskiej Karczynie, Nietulisku Dużym, Dołach Biskupich i Wymysłowie	2.457.305,78 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	1.014.095,28 zł
- zakupy (węgiel, środki czystości, meble, wyposażenie, pomoce naukowe, materiały dydaktyczne i książki, artykuły papiernicze, bramki do piłki nożnej dla PSP Miłkowska Karczma)	144.741,62 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	85.815,06 zł
- zakup usług (m.in.: monitoring, naprawa ksero, opłaty bankowe, szkolenie BHP, polisa PZU, usługi zdrowotne, usługi pocztowe i remontowe, przegląd budowlany)	185.446,81 zł
- zakup usług telefonicznych i internetowych	62.599,98 zł
- odpis na ZFŚS	7.852,30 zł
- pozostałe (delegacje, szkolenia, składki na ubezpieczenie zdrowotne)	173.226,94 zł
	6.089,28 zł

II. wydatkiem inwestycyjnym był zakup kotłów c.o. dla PSP Miłkowska Karczma i Nietulisko Duże w kwocie

21.433,73 zł

2. rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem wyniosły:	809.329,94 zł
w tym:	
- płace i pochodne	118.600,00 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	7.543,40 zł
- dotacja dla tzw. "małych szkół" w Miłkowskiej Karczynie, Nietulisku Dużym, Dołach Biskupich i Wymysłowie	625.332,59 zł
- zakupy (pomoce naukowe, wyposażenie)	8.634,56 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	38.613,45 zł
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych	1.591,30 zł
- odpis na ZFŚS	9.014,64 zł

3. rozdział 80104 – przedszkola

Wydatki na przedszkola wyniosły i kształtowały się następująco:	992.129,57 zł
- płace i pochodne	775.155,50 zł
- dotacja dla Urzędu Miasta Ostrowiec Św. oraz dla Gminy Bodzechów na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Kunów w placówkach przedszkolnych w Ostrowcu i Bodzechowie na podst.zawartych porozumień	46.002,25 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	37.243,77 zł
- zakupy (wyposażenie, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe)	23.812,86 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	40.116,70 zł
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych	22.252,89 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.810,07 zł
- odpis na ZFŚS	43.853,89 zł
- delegacje, szkolenia	881,64 zł

4. rozdział 80110 – gimnazja

Wydatki wyniosły ogółem:	2.230.719,15 zł
w tym:	
- płace i pochodne	1.780.728,65 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	98.168,50 zł
- zakupy (meble, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, pomoce naukowe)	53.962,92 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	142.597,35 zł
- usługi – monitoring, naprawa ksero, przegląd budowlany, polisa PZU, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, szkolenie BHP, usługi zdrowotne, wywóz śmieci)	66.426,83 zł
- odpis na ZFŚS	84.483,93 zł
- delegacje i szkolenia	4.350,97 zł

5. rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół :

- płace i pochodne	284.287,54 zł
- zakup biletów miesięcznych	65.016,93 zł
- dowóz uczniów	56.171,37 zł
- pozostałe	162.994,24 zł
	105,00 zł

6. rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia)	9.803,68 zł
7. rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne (przy Gimnazjum)	130.292,85 zł
w tym:	
- płace i pochodne	109.480,65 zł
- zakupy (środki czystości, pomoce naukowe, meble, wyposażenie, materiały papiernicze)	1.603,17 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	12.427,09 zł
- zakup usług (monitoring, wywóz śmieci, usługi pocztowe, opłaty bankowe, szkolenie BHP)	3.500,15 zł
- odpis na ZFŚS	3.281,79 zł
8. rozdział 80195 – pozostała działalność	7.095,96 zł
- płace i pochodne (jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz umowy zlecenia za prace w komisjach kwalifikacyjnych)	2.318,32 zł
- pozostałe (zakup nagród dla najlepszych uczniów, publikacja, usługi transportowe)	4.777,64 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 272.292,00 zł	Wykonanie – 256.043,51 zł	tj.94,0%
Wydatki w tym dziale wyniosły ogółem		256.043,51 zł
a złożyły się na nie:		
1. dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów zakupu aparatów do hemodializy		7.500,00 zł
2. dowóz dzieci niepełnosprawnych do zakładu opiekuńczo-rehabilitacyjnego		120.526,57 zł
3. wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii		123.472,66 zł
w tym:		
- dotacja dla LKS STAL na organizację imprezy edukacyjno – sportowej połączonej z profilaktyką uzależnień		3.000,00 zł
- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowa-zlecenie i pochodne		26.185,76 zł
- remont pomieszczeń sali konferencyjnej dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej		75.306,48 zł
- pozostałe wydatki (prowadzenie Punktu Pomocy Osobom Uzależnionym i członkom ich rodzin, realizacja programów w zakresie profilaktyki przeciwdziałania zagrożeniom poprzez organizację festynów dla dzieci i młodzieży)		18.980,42 zł
4. wydatki na pozostałą działalność		4.544,28 zł
w tym:		
- ekwiwalent dla honorowych dawców krwi		4.200,00 zł
- inne wydatki		344,28 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 6.834.858,00 zł	Wykonanie – 6.619.351,55 zł	tj.96,8%
Ogółem wydatki w zakresie Pomocy Społecznej wyniosły		6.619.351,55 zł
w tym:		
1. współfinansowanie (10%) kosztów pobytu dzieci skierowanych wyrokami sądowymi do placówek opiekuńczo-wychowawczych		4.606,34 zł
2. koszty pobytu osób wymagających stałej, całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej		347.871,41 zł
3. współfinansowanie (10%) kosztów pobytu dzieci skierowanych wyrokami sądowymi do rodziny zastępczej		810,00 zł
4. na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowano środki w wysokości		4.186.357,40 zł
a złożyły się na nie:		
- świadczenia rodzinne		3.342.356,29 zł
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego		546.817,79 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z BP, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i sądowe dot. dłużników alimentacyjnych		16.696,26 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące określone świadczenia		155.361,43 zł
- koszty obsługi		125.125,63 zł
w tym:		
• płace i pochodne		102.672,21 zł
• pozostałe wydatki (m.in. licencja na oprogramowanie SR i FA, opłaty za szkolenia, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, druki, środki czystości, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, delegacje, odpis na ZFŚS)		22.453,42 zł
5. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		52.036,67 zł
6. środki na pomoc dla osób ustawowo objętych pomocą społeczną:		276.961,05 zł
- zasiłki celowe		140.359,05 zł
- zasiłki okresowe		136.602,00 zł
7. dodatki mieszkaniowe		23.008,03 zł
8. zasiłki stałe (w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń BP)		214.392,72 zł
9. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano:		704.009,85 zł
w tym:		
- płace i pochodne		577.444,22 zł
- dotacja dla UM Ostrowiec za obsługę informatyczną na podstawie porozumienia		5.500,00 zł

- pozostałe wydatki (druki, materiały biurowe, zakup komputera i drukarki, prenumeraty i opracowania fachowe, zakup tonerów, zakup środków czystości, koszty utrzymania samochodu służbowego /ubezpieczenie OC, przegląd techniczny, naprawy oraz części i paliwa/, licencja na oprogramowanie finansowo-księgowe i płacowo-kadrowe, odnowienie podpisu elektronicznego, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłata za obsługę prawną Ośrodka, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje, opłaty za obsługę kasową i prowadzenie PKZP, odpis na ZFŚS)	121.065,63 zł
10. koszty usług opiekuńczych wyniosły w tym:	151.850,84 zł
- płace i pochodne	136.138,66 zł
- pozostałe (m.in.: opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny w Ostrowcu, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia BHP, środki czystości, odpis na ZFŚS)	15.712,18 zł
11. na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnych deszczy, huraganu i gradobicia, które miały miejsce w sierpniu 2012r. wykorzystano kwotę	46.349,06 zł
12. w ramach pozostałej działalności wydatkowano w tym:	611.098,18 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	274.509,46 zł
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności	262.950,00 zł
- świadczenia za prace społecznie użyteczne	9.238,72 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na dystrybucję żywności dla najbiedniejszych rodzin z terenu gminy	3.000,00 zł
- umowa – zlecenie (zgłoszenia do Biura Informacji Gospodarczej o zadłużeniu alimentacyjnym dłużników)	7.200,00 zł
- świadczenia w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	54.200,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 130.603,00 zł

Wykonanie – 130.445,12 zł

tj.99,9%

W 2010r. MGOPS przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. "WSPÓLNA SPRAWA" w partnerstwie z Gminami Ostrowiec Św., Bałtów, Ćmielów, Lipnik i Mirzec w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego działania za 2012r. wydatkowano kwotę
w tym na:

130.445,12 zł

- płace i pochodne	115.425,06 zł
- pozostałe	15.020,06 zł
(remont lokalu biurowego, zakup laptopa, drukarki oraz szafy biurowej na potrzeby utworzenia stanowiska pracy dla asystenta rodziny, ryczałt samochodowy, poczęstunek na spotkania klubów samopomocowych, organizacja spotkania wigilijnego dla beneficjentów projektu oraz zaproszonych gości)	

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 410.533,00 zł Wykonanie – 406.768,78 zł tj.99,1%

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

1. rozdział 85401 – świetlice szkolne	175.153,28 zł
w tym:	
- płace i pochodne	145.068,63 zł
- dodatki – wiejski i mieszkaniowy	3.830,89 zł
- zakupy (środki czystości, pomoce naukowe, meble, wyposażenie, materiały papiernicze)	2.030,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	12.500,00 zł
- usługi pozostałe i zdrowotne (monitoring, opłaty bankowe, szkolenie BHP)	4.969,76 zł
- odpis na ZFŚS	6.754,00 zł
2. rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów	230.895,50 zł
w tym:	
- stypendia socjalne	202.311,50 zł
- zasiłki szkolne	5.500,00 zł
- zakup podręczników	23.084,00 zł
3. rozdział 85446 – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia)	720,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3.243.302,00 zł Wykonanie 2.607.841,38 zł tj.80,4%

Na wydatki w tym dziale w kwocie	2.607.841,38 zł
złożyły się:	
I. wydatki bieżące	878.272,17 zł
w tym:	
1. gospodarka ściekowa i ochrona wód	74.920,00 zł
w tym:	
- przekazanie dotacji przedmiotowej dla ZGKM do 1m ³ ścieków	70.000,00 zł
- pozostałe	4.920,00 zł
2. gospodarka odpadami (wywóz wysegregowanych odpadów komunalnych)	1.560,60 zł

3. koszty utrzymania porządku na terenie miasta i gminy	42.498,96 zł
4. koszty utrzymania zieleni (koszenie terenów zielonych)	21.168,00 zł
5. koszty związane z oświetleniem ulic (energia, konserwacja)	402.657,79 zł
6. wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie „Prawo ochrony środowiska” w tym:	112.526,75 zł
- umowa zlecenie i pochodne	5.114,33 zł
- zakupy (zakup pojemników i koszy na śmieci, prenumeraty, nagrody w konkursach ekologicznych, zakup roślin do wysadzenia na terenach zielonych)	48.347,12 zł
- usługi (m.in. wywóz wysegregowanych odpadów, wywóz i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, opłaty za dzierżawę gruntów pod potrzeby kanalizacji, dzierżawa zbiornika na zużyte oleje)	49.221,20 zł
- pozostałe (opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, szkolenie)	9.844,10 zł
7. koszty pozostałej działalności wyniosły: w tym:	222.940,07 zł
- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz umowy zlecenia	194.039,65 zł
- pozostałe wydatki (wykonanie tablic ogłoszeniowych, ekwiwalent za odzież, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS)	28.900,42 zł
II. wydatki majątkowe wyniosły ogółem i były to:	1.729.569,21 zł
1. zadania określone w ustawie „Prawo ochrony środowiska” w tym:	700.408,63 zł
- dotacja celowa dla ZGKM na modernizację oczyszczalni ścieków	30.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	670.408,63 zł
2. pozostałe wydatki inwestycyjne	1.029.160,58 zł
(poszczególne zadania zostały opisane w części sprawozdania dotyczącej wykonania inwestycji)	

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 855.410,00 zł	Wykonanie – 799.169,22 zł	tj.93,4%
Ogółem wydatki tego działu wyniosły i kształtowały się następująco:		799.169,22 zł
I. wydatki bieżące: w tym:		534.563,47 zł

1. wydatki na utrzymanie MGBP w Kunowie (dotacja podmiotowa)	500.000,00 zł
2. koszty utrzymania budynków świetlic wiejskich w Kol. Piaski i Kol. Inwalidzkiej	6.450,37 zł
3. wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury (dotacje celowe dla stowarzyszeń)	22.000,00 zł
4. wydatki na ochronę zabytków	6.113,10 zł
II. wydatki inwestycyjne wyniosły i dotyczyły przebudowy świetlicy w Kol. Piaski (szczegółowo opisane w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych)	264.605,75 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 176.120,00 zł	Wykonanie – 161.370,87 zł	tj.91,6%
Wydatki tego działu w wysokości to:	161.370,87 zł	
1. koszty utrzymania kompleksu boisk ORLIK (umowa zlecenie, energia, woda, opłaty za udostępnienie obrazu z kamer zainstalowanych na Orliku, konserwacja boiska)	32.202,89 zł	
2. wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym:	129.167,98 zł	
- płace i pochodne	21.102,81 zł	
- dotacje celowe na zadania w zakresie sportu dla klubu STAL w Kunowie oraz UKS przy PSP Kunów i Nietulisko Duże	60.000,00 zł	
- pozostałe wydatki (m.in. organizowanie zawodów i imprez sportowych, nagrody sportowe dla wyróżniających się sportowców, utrzymanie bieżące budynku zaplecza sportowego i boiska w Kunowie oraz terenów rekreacyjno - sportowych w Nietulisku Dużym, ubezpieczenia organizatorów i osób uczestniczących w imprezach sportowych, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych)	48.065,17 zł	

BURMISTRZ

 mgr Beata Duda

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAN INWESTYCYJNYCH

w gminie Kunów za 2012r.

1. INWESTYCJE DROGOWE :

1.1 Budowa drogi Karczmie Miłkowskiej.

W 2012r w ramach wieloletniego programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych realizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi 001387T Wymysłów - Kolonia Miłkowska wraz z przebudową zjazdów na odcinku 1219,00 m”. Inwestycja drogowa była objęta 30% dofinansowaniem ze środków budżetu państwa w ramach w/w programu.

Wykonawcą zadania wyłonionym w postępowaniu przetargowym było Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Ostrowiec Św. W wyniku realizacji inwestycji przedmiotowa droga została rozbudowana na całym odcinku a efektem rzeczowym jest droga o nawierzchni asfaltowej na długości 1220m o szerokości 5m.

Całkowity koszt inwestycji **491 603,12 zł** w tym roboty wykonawcze **464 387,12 zł**.
Wartość pozyskanej dotacji – **140 366,00 zł**.

1.2 Opracowanie projektowe /ul Prosta, Górna, Góra Bukowska, Wymysłów, ul Modrzewiowa, Kol Biechów/

W 2012 r prowadzono sprawy związane z regulacją pasa drogowego ul. Prostej. Zostały zakończone prace geodezyjne wykonywane przez Marka Sobczyka - Usługi Geodezyjne z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wykonana została dokumentacja geodezyjna do celów prawnych związanych z przejęciem części działek zajętych drogą publiczną gminną o numerze 001396T i nazwie „Kunów Piaski ul Prosta do os. Bloków” – map sytuacyjno – wysokościowych wraz z wykazem zmian gruntowych, obejmujących działki położone przy ul. Prostej w Kunowie tj :

- mapę działki nr ewidencyjny 329/1 do wydania decyzji zmieniającej zapis ewidencji gruntów,
- mapę w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), z wydzieleniem części z działek: 329/1, 330/2, 341/3 zajętych pod pas drogowy,
- mapę w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz.741 z późn. zm.), z podziałem nieruchomości i wykazem zmian gruntowych, obejmującej działki: 350/1, 308/20, 367/2.

Stosowne dokumenty z zakresu regulacji pasa drogowego w trybie art. 73 zostały skierowane do Wojewody Świętokrzyskiego.

W br roku zostanie zlecone opracowanie dokumentacji technicznej ul. Prostej w Kunowie.
Wydatków w 2012r na zadaniu nie poniesiono.

2. INWESTYCJE KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe -Nietulisko Duże.

W I kwartale ubiegłego roku prowadzone były roboty wykonawcze w części dotyczącej robót uzupełniających kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe. W ramach udzielonego zamówienia uzupełniającego, wykonano odcinek kanału sanitarnego w Nietulisku Małym od posesji nr 20 do 21 oraz odcinki kanałów, które w trakcie realizacji zadania podstawowego były elementem przeprojektowania na skutek wycofania przez właścicieli nieruchomości wcześniej udzielonej zgody na prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zadanie zostało ukończony i odebrane. Pod przepompownie ścieków zakupiono 2 działki za kwotę 9 000,00 zł .

Wartość robót objętych powyższym zakresem i wydatkowanych w 2012r wyniosła **376 164,14 zł**.
Drugi etap projektu tj. Nietulisko Duże nie został wdrożony a jego realizacja została przewidziana na lata 2013-2014.

2. 2 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski etap II- Budowa kanalizacji sanitarnej Bokszycka- Wymysłów- Ostrowiec Św.

Oba zadania objęte elementem uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec - Bokszycka i Wymysłów wdrożono do realizacji w II półroczu 2012r. Realizacja inwestycji w w/w miejscowościach jest możliwa dzięki pozyskaniu wsparcia finansowego na poziomie około 85%.

Wykonawcą zadań wyłonionym w drodze postępowania przetargowego są ostrowieckie firmy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Adam Borcuch / P.P.H.U „MAXBUD” Michał Borcuch, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „MAKO” S.C. G.&K. Glibowski i Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo – Handlowe „EKOINSTAL” Czesław Głazek tworzących Konsorcjum wykonawców dla przedmiotowej inwestycji.

Wartość przetargowa zakresu rzeczowego realizowanej kanalizacji sanitarnej:

- kanalizacja sanitarna w Wymysławie – 3 313 705,36 zł,
- kanalizacji sanitarna w Boksycce – 3 688 744,86 zł .

Koszty wykonawcze realizowanej inwestycji wynoszą łącznie 7 052 250,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bokszycka obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ok. 8 100,00 m i budowę 3 przepompowni ścieków z wykonaniem przejścia pod torami kolejowymi i wiaduktem oraz włączeniem do sieci kanalizacyjnej w msc. Chmielów. Planowane zakończenie zadania – czerwiec 2014.

Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wymysłów obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ok. 9 300,00 m i budowę 5 przepompowni ścieków z włączeniem się do sieci kanalizacyjnej w Ostrowcu Św. na wysokości ul. Kolonia Robotnicza. Planowane zakończenie zadania – wrzesień 2013.

W roku 2012 r wykonano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 5 200,00 mb. W ramach kosztów inwestycyjnych zakupiono 3 działki za kwotę 10 294,00 zł pod przepompownie ścieków. Na zadaniu poniesiono łączne wydatki w wysokości 1 239 602,37 zł z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniosło 1 000 082,14 zł.

Realizowane przedsięwzięcie inwestycyjne to nie tylko podnoszenie jakości życia mieszkańców ale również niezwykle ważny czynnik osiedlo - twórczy. Tereny objęte projektem staną się atrakcyjniejsze pod potencjalną zabudowę mieszkaniową.

3. INWESTYCJE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

3.1 e-Świętokrzyskie –Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

W roku 2012 w ramach w/w projektu została wykonana sieć elektryczna i logiczna w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kunów. W skład sieci wchodzi szafy na switchy i crossownice, szafy elektryczne, gniazda logiczne – elektryczne i okablowanie.

Sieć elektryczna komputerowa została wyodrębniona z sieci urzędu. W ramach projektu zostały zainstalowane dwa switchy rackowe dla 96 użytkowników.

Wartość zrealizowanych robót wyniosła 65 121,98 zł z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Świętokrzyskiego wyniosło 47 864,50 zł.

3.2 e- Świętokrzyskie – Budowa systemu informacji przestrzennej woj. świętokrzyskiego

Wydatków na zadaniu nie poniesiono.

3.3 Przebudowa pomieszczeń biurowych, kotłowni, sali konferencyjnej i łazienek w budynku urzędu.

W 2012r realizowano kapitalny remont 7 pomieszczeń biurowych oraz przebudowę łazienek III piętra.

Wykonawcą robót wyłonionym w postępowaniu przetargowym była Firma HAND-BUD Alicja Langa mająca siedzibę w Ostrowcu Św.; 27-400 Ostrowiec Św., ul. Kolonia Robotnicza 3a.

Zakres rzeczowy robót objętych umową wykonawcą obejmował wykonanie kapitalnego remontu pomieszczeń biurowych, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę posadzek, szpachlowanie i malowanie, wymianę stolarki drzwiowej II piętra oraz częściowo III piętra oraz przebudowę sanitariatów III piętra polegającą na wymianie instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej , montażu kabin systemowych i wymianie białego montażu.

Wartość zrealizowanych robót wykonawczych 167 689,59 zł.

Niezależnie od prowadzonego remontu biurowca w ubiegłym roku dokonano wymiany 2 kotłów centralnego ogrzewania. Zakupiono 2 kotły miałowe typu KWM-S o mocy 250 kW, wyposażone w układ zabezpieczający kocioł przed zaniżoną temperaturą powrotu. Dostawcą kotłów centralnego ogrzewania dla budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie była Firma P P H U „GREGOR”, 63-332 Gołuchów, ul. Czartoryskich 47 za kwotę 40.590,00 zł.. Montaż kotłów wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kunowie.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego sfinansowano również wyposażenie Sali Konferencyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w tym komody, krzesła, mebli, wieszaków itp. Dostawca wyposażenia biurowego był Zakład Stolarsko – Tapicerski „JUMAR”- Józef Zachowicz, Strażów 30, 36-073

Poniesione wydatki łącznie na przedmiotowym zadaniu **244 578,28 zł**

4. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

4.1 Przebudowa/remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Piaski

W kwietniu 2012r został rozpoczęty kapitalny remont obiektu Świetlicy w Kol. Piaski.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STOS” Szymon Stojanowski mające siedzibę: Bilcza ul. Ściegiennego 124 A, 26-026 Morawica.

Zakres rzeczowy remontu obejmował roboty termomodernizacyjne, wymianę stolarki okienno-drzwiowej, remont dachu, wykonanie kapitalnego remontu pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, wodn -kan, remont klatek schodowych, dobudowę wiatrolapu.

Zadanie było objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych tj. **133 253,83 zł.**

Całkowity koszt przebudowy świetlicy wiejskiej w Kolonii Piaski – **233 855,75 zł.**

W roku ubiegłym w ramach powyższego zadania zrealizowano również roboty w zakresie adaptacji części pomieszczeń poddasza świetlicy pod potrzeby mieszkańców komunalnych.

Poniesione wydatki na przedmiotowym zadaniu **264 605,75 zł.**

5. GOSPODARKA GRUNTAMI.

5.1 Wykup gruntów

Na stan mienia komunalnego pod potrzeby pasa drogowego w 2012 r:

- nabyto 13 działek w n/w obrębach ewidencyjnych Chocimów, Boksycka, Janik , Kunów za łączną kwotę 32 535,00 zł (regulacja pasa drogowego),
- przejęto działkę 3806/5 o pow. 460 m2 położoną w msc Kunów, pod planowaną drogę gminną dojazdową, w trybie art. 66 ordynacji podatkowej, o wartości 24.502,00 zł;
- nabyto 4 szt działek w msc. Rudka, Kunów pod wybudowane pompownie ścieków w latach poprzednich za kwotę 91 610,00 zł
- nabyto działkę pod poszerzenie placu strażackiego w Bukowie za kwotę 12 400,00 zł.

Łączne wydatki poniesione w 2012r na wykupy nieruchomości wyniosły **136 545,00 zł.**

6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6.1 Targowisko miejskie w Kunowie ul. Kościuszki

W roku ubiegłym została opracowana dokumentacja techniczna targowiska miejskiego w Kunowie. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania. Złożony został również wniosek o dofinansowanie budowy targowiska ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, który przeszedł pozytywną weryfikację efektem i projekt został uwzględniony do dofinansowania na lata 2013-2014. 30 października 2012 roku gmina zawarła umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

Poniesione wydatki w wysokości **29 078,44 zł** dotyczą kosztów opracowania projektowego.

6.2 Opracowanie projektowe uregulowania spływu wód powierzchniowych i odpływu z oczyszczalni ścieków w Kunowie.

Prace projektowe są w toku ale z uwagi na brak stosownych zgód w zakresie dot. prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy przeprojektować wcześniej założoną trasę kolektora wód oczyszczonych i wód opadowych z oczyszczalni ścieków do rzeki Kamiennej. Uregulowane zostało z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie prawo do użytkowania terenów zajętych pod wylot wód opadowych w obrębie rzeki Kamiennej. Poniesione wydatki w 2012r w wysokości **47 724,00** dotyczą częściowej zapłaty za projekt.

6.3 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest wynikających z „Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gm. Kunów na lata 2009-2032”

W ramach zadań wynikających z „Gminnego Programu Usuwania Azbestu” w roku 2012 zostało odebranych 25,39 Mg wyrobów zawierających azbest. Zadanie polegało na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu na składowisku odpadów niebezpiecznych odpadów zawierających azbest – pokrycia dachowe pochodzące z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Kunów. Zadanie było realizowane przez Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości ALMAX Sp. z o.o. , ul. Wrocławska 3 , 26-200 Radom, która została wybrana w drodze przetargu. Poniesione wydatki – 7000,26 zł z czego środki w wysokości 7000,00 zł na realizację zadania zostały pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

7. INWESTYCJE POZOSTAŁE

7.1 Zakup pompy dla OSP Bukowie

W 2012 r. dokonano zakupu pompy szlamowej WT-30 o wartości 6.264,00 zł dla potrzeb jednostki OSP w Bukowiu z dofinansowaniem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Świętokrzyskiego . Poniesione wydatki 3 964,00 zł. dofinansowanie w kwocie 2.300,00 zł.

7.2 Zakup piecy centralnego ogrzewania dla szkół w Miłkowskiej Karczmie i Nietulisku Dużym

W grudniu 2012 roku dla placówek oświatowych w Nietulisku Dużym i Miłkowskiej Karczmie zakupiono kotły do centralnego ogrzewania . Dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Nietulisku Dużym. zakupiono kocioł gazowy centralnego ogrzewania DTGX48N o mocy 48 kW, Dostawcą kotła była Firma UNIMAX S.A. 25-526 Kielce ul. Okrzei 35 Oddział Ostrowiec Św. ul. Zagłoby 10. Dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Miłkowskiej Karczmie zakupiono kocioł miałowy typu KWM-S o mocy 200 kW, wyposażony w układ zabezpieczający kocioł przed zaniżoną temperaturą powrotu. Dostawcą kotła była Firma P P H U „GREGOR”, 63-332 Gołuchów, ul. Czartoryskich 47. Montaż kotłów wykonały szkoły we własnym zakresie. Poniesione wydatki **21 433,73 zł.**

BURMISTRZ

mgr *Beata Duda*

**REALIZACJA DOCHODÓW GMINY KUNÓW
ZA ROK 2012
/wg działów/**

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		72.951,00	72.949,87	99,9
	01095- Pozostała działalność		72.951,00	72.949,87	99,9
	- otrzymane „spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	6.400,00	6.400,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	66.551,00	66.549,87	99,9
020	LEŚNICTWO		1.500,00	1.768,86	117,9
	02095- Pozostała działalność		1.500,00	1.768,86	117,9
	-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	0750	1.500,00	1.768,86	117,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		542.986,00	536.752,00	98,8
	60014- Drogi publiczne powiatowe		80.000,00	73.766,04	92,2
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów /między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	80.000,00	73.766,04	92,2
	60016- Drogi publiczne gminne		462.986,00	462.985,96	99,9
	-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	6207	322.620,00	322.619,96	99,9
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	140.366,00	140.366,00	100,0

1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		272.500,00	293.395,34	107,6
	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami		272.500,00	293.395,34	107,6
	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	8.000,00	7.984,68	99,8
	-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	0750	130.000,00	157.384,63	121,1
	-wplaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	124.000,00	127.218,00	102,6
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	10.000,00	-	-
	-pozostałe odsetki	0920	500,00	808,03	161,6
720	INFORMATYKA		47.865,00	47.864,50	99,9
	72095-Pozostała działalność		47.865,00	47.864,50	99,9
	-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	6207	47.865,00	47.864,50	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		113.450,00	118.952,20	104,8
	75011-Urzędy wojewódzkie		65.350,00	65.279,45	99,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	65.250,00	65.250,00	100,0
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	100,00	29,45	29,4
	75023-Urzędy gmin		46.100,00	52.665,85	114,2
	-wpływy z usług	0830	35.000,00	41.341,78	118,1
	-pozostałe odsetki	0920	100,00	177,80	177,8
	-wpływy z różnych dochodów	0970	11.000,00	11.146,27	101,3

1	2	3	4	5	6
	75095-Pozostała działalność		2.000,00	1.006,90	50,3
	- wpływy z usług	0830	2.000,00	1.006,90	50,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1.764,00	1.764,00	100,0
	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.764,00	1.764,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.764,00	1.764,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		6.988.488,00	6.998.811,60	100,1
	75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8.100,00	9.436,42	116,5
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	8.000,00	9.286,22	116,1
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	100,00	150,20	150,2
	75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.988.533,00	2.021.286,32	101,6
	-podatek od nieruchomości	0310	1.797.533,00	1.831.827,46	101,9
	-podatek rolny	0320	30.000,00	27.849,80	92,8
	-podatek leśny	0330	66.000,00	71.096,00	107,7
	-podatek od środków transportowych	0340	19.000,00	18.713,36	98,5
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	20.000,00	20.434,00	102,2
	-wpływy z różnych opłat	0690	1.000,00	140,80	14,1
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	55.000,00	51.224,90	93,1

1	2	3	4	5	6
	75616 -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.625.000,00	1.667.337,25	102,6
	-podatek od nieruchomości	0310	910.000,00	918.451,59	100,9
	-podatek rolny	0320	465.000,00	467.223,75	100,5
	-podatek leśny	0330	20.000,00	18.296,53	91,5
	-podatek od środków transportowych	0340	80.000,00	76.854,10	96,1
	-podatek od spadków i darowizn	0360	15.000,00	37.338,00	248,9
	-opłata od posiadania psów	0370	3.000,00	4.978,00	165,9
	-wpływy z opłaty targowej	0430	4.000,00	4.631,00	115,7
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	100.000,00	111.164,00	115,8
	-wpływy z różnych opłat	0690	8.000,00	9.208,20	115,1
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	20.000,00	19.192,08	96,0
	75618 -Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		145.900,00	152.242,86	104,3
	-wpływy z opłaty skarbowej	0410	25.000,00	24.998,00	99,9
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10.000,00	10.134,60	101,3
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	110.000,00	115.725,01	105,2
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	800,00	1.369,00	171,1
	-pozostałe odsetki	0920	100,00	16,25	16,2
	75621 -Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3.220.955,00	3.148.508,75	97,7
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3.183.444,00	3.095.091,00	97,2
	-podatek dochodowy od osób prawnych	0020	37.511,00	53.417,75	142,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10.855.373,00	10.883.011,82	100,2
	75801 -Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6.355.102,00	6.355.102,00	100,0
	-subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	6.355.102,00	6.355.102,00	100,0

1	2	3	4	5	6
	75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		20.713,00	20.713,00	100,0
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	20.713,00	20.713,00	100,0
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4.250.954,00	4.250.954,00	100,0
	-subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	4.250.954,00	4.250.954,00	100,0
	75814-Różne rozliczenia finansowe		65.000,00	92.638,82	142,5
	-grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	18.000,00	17.257,33	95,9
	-pozostałe odsetki	0920	40.000,00	50.654,65	126,6
	-wpływy z różnych dochodów	0970	7.000,00	24.726,84	353,2
	75831-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		163.604,00	163.604,00	100,0
	-subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	163.604,00	163.604,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		118.616,00	110.480,30	93,1
	80101-Szkoły podstawowe		100,00	66,57	66,6
	-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	2910	100,00	66,57	66,6
	80103-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		98.250,00	99.722,70	101,5
	-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	98.250,00	99.722,70	101,5
	80104-Przedszkola		20.000,00	10.430,13	52,1
	-wpływy z różnych opłat	0690	20.000,00	10.430,13	52,1

1	2	3	4	5	6
	80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		174,00	168,90	97,1
	-pozostałe odsetki	0920	6,00	3,30	55,0
	-wpływy z różnych dochodów	0970	168,00	165,60	98,6
	80195-Pozostała działalność		92,00	92,00	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	92,00	92,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		5.432.112,00	5.268.268,63	97,0
	85202-Domy pomocy społecznej		12.000,00	10.750,68	89,6
	-wpływy z różnych opłat	0690	12.000,00	10.750,68	89,6
	85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.376.713,00	4.230.599,32	96,7
	-wpływy z różnych opłat	0690	100,00	26,40	26,4
	-pozostałe odsetki	0920	2.000,00	1.052,38	52,6
	-wpływy z różnych dochodów	0970	20.000,00	14.919,80	49,6
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4.324.513,00	4.169.624,24	96,4
	-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30.100,00	44.976,50	149,4
	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		60.909,00	52.083,47	85,5
	-wpływy z różnych dochodów	0970	-	46,80	-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	43.974,00	35.229,58	80,1
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	16.935,00	16.807,09	99,2

1	2	3	4	5	6
	85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		121.871,00	121.871,00	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	121.871,00	121.871,00	100,0
	85216-Zasiłki stałe		215.968,00	214.392,72	99,3
	-wpływy z różnych dochodów	0970	453,00	452,98	99,9
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	215.515,00	213.939,74	99,3
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		102.112,00	96.628,88	94,6
	-pozostałe odsetki	0920	5.000,00	3.342,08	66,8
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2.908,00	2.907,49	99,9
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	94.204,00	90.379,31	95,9
	85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20.000,00	19.404,50	97,0
	-wpływy z usług	0830	20.000,00	19.404,50	97,0
	85278-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		46.350,00	46.349,06	99,9
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	46.350,00	46.349,06	99,9
	85295-Pozostała działalność		476.189,00	476.189,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	54.200,00	54.200,00	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	421.989,00	421.989,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		113.013,00	112.857,84	99,9
	85395-Pozostała działalność		113.013,00	112.857,84	99,9

1	2	3	4	5	6
	-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	2007	107.331,00	107.183,59	99,9
	-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	2009	5.682,00	5.674,25	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		192.306,00	189.333,20	98,4
	85415-Pomoc materialna dla uczniów		192.306,00	189.333,20	98,4
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	192.306,00	189.333,20	98,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3.318.351,00	3.140.838,76	94,6
	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.156.351,00	1.979.394,54	91,8
	-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	6207	1.176.567,00	1.000.082,14	85,0
	-wpływ 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, dotyczące dochodów majątkowych	6669	979.784,00	979.312,40	99,9
	90019-Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1.160.000,00	1.158.206,55	99,8
	-wpływy z różnych opłat	0690	1.135.500,00	1.134.330,56	99,9
	-wpływy z usług	0830	1.000,00	428,85	42,9

1	2	3	4	5	6
	-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	7.000,00	7.000,00	100,0
	-wpływ 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, dot. dochodów majątkowych	6669	16.500,00	16.447,14	99,7
	90020-Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2.000,00	3.237,67	161,9
	-wpływy z opłaty produktowej	0400	2.000,00	3.237,67	161,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		141.251,00	133.253,83	94,3
	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		141.251,00	133.253,83	94,3
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	141.251,00	133.253,83	94,3
	RAZEM DOCHODY		28.212.526,00	27.910.302,75	98,9

BURMISTRZ

mgr Beata Duda

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2012r.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		169.451,00	110.397,56	65,1
	01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		50.000,00	-	-
	- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	50.000,00	-	-
	01030 -Izby rolnicze		11.500,00	9.707,50	84,4
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	11.500,00	9.707,50	84,4
	01095 -Pozostała działalność		107.951,00	100.690,06	93,3
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.305,05	1.304,90	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.500,00	7.150,84	95,3
	- zakup usług pozostałych	4300	33.900,00	26.989,35	79,6
	- różne opłaty i składki	4430	65.245,95	65.244,97	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.139.564,00	1.101.023,69	96,6
	60004 -Lokalny transport zbiorowy		27.240,00	23.299,75	85,5
	- zakup usług pozostałych	4300	27.240,00	23.299,75	85,5
	60014 -Drogi publiczne powiatowe		360.000,00	345.414,08	95,9
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	20.000,00	20.000,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	80.000,00	69.106,06	86,4
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	260.000,00	256.308,02	98,6
	60016 -Drogi publiczne gminne		679.224,00	665.052,04	97,9
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	105,90	52,9
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17.800,00	16.184,98	90,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.000,00	1.128,29	37,6
	- składki na Fundusz Pracy	4120	450,00	315,66	70,1
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.737,00	12.830,94	72,3

1	2	3	4	5	6
	- zakup energii	4260	200,00	80,22	40,1
	- zakup usług pozostałych	4300	145.700,00	141.190,64	96,9
	- różne opłaty i składki	4430	2.500,00	1.600,03	64,0
	- 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	4560	2,00	2,00	100,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	491.624,00	491.603,12	100,0
	- zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	6660	11,00	10,26	93,3
	60078 -Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		73.100,00	67.257,82	92,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.000,00	4.000,00	100,0
	- zakup usług remontowych	4270	69.100,00	63.257,82	91,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		363.063,00	330.337,68	91,0
	70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami		363.063,00	330.337,68	91,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	13.663,00	13.550,00	99,2
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	25.900,00	19.960,06	77,1
	- zakup energii	4260	7.000,00	5.791,60	82,7
	- zakup usług remontowych	4270	10.000,00	6.882,55	68,8
	- zakup usług pozostałych	4300	76.900,00	67.830,00	88,2
	- różne opłaty i składki	4430	17.350,00	15.716,47	90,6
	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	400,00	-	-
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	65.300,00	64.062,00	98,1
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	146.550,00	136.545,00	93,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		21.652,00	20.860,53	96,3
	71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego		15.652,00	15.015,53	95,9
	- zakup usług pozostałych	4300	15.652,00	15.015,53	95,9
	71095 -Pozostała działalność		6.000,00	5.845,00	97,4
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	4.000,00	4.000,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	1.845,00	92,2
720	INFORMATYKA		65.124,00	65.121,98	100,0
	72095 -Pozostała działalność		65.124,00	65.121,98	100,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	47.865,00	47.864,50	100,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	17.259,00	17.257,48	100,0

1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3.963.864,00	3.830.495,04	96,6
	75011-Urzędy wojewódzkie		65.250,00	65.250,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42.000,00	42.000,00	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.000,00	7.000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9.063,00	9.063,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	900,00	900,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.787,00	1.787,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	2.000,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.500,00	2.500,00	100,0
	75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		165.200,00	164.326,65	99,5
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	155.500,00	155.477,52	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.700,00	8.156,74	93,8
	- zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	692,39	69,2
	75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3.500.704,00	3.386.211,82	96,7
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	17.000,00	15.988,33	94,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.015.700,00	2.001.908,97	99,3
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	137.000,00	136.821,92	99,9
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	295.200,00	286.073,74	96,9
	- składki na Fundusz Pracy	4120	41.000,00	38.972,00	95,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	33.000,00	21.760,87	65,9
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	180.504,00	174.422,31	96,6
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	22.000,00	20.879,61	94,9
	- zakup energii	4260	84.400,00	84.301,40	99,9
	- zakup usług remontowych	4270	12.000,00	11.825,18	98,5
	- zakup usług zdrowotnych	4280	2.500,00	2.416,00	96,6
	- zakup usług pozostałych	4300	209.200,00	204.613,15	97,8
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3.000,00	2.564,91	85,5
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	16.000,00	15.128,62	94,6
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	11.000,00	10.592,48	96,3
	- podróże służbowe krajowe	4410	39.000,00	38.233,32	98,0
	- różne opłaty i składki	4430	800,00	117,00	14,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	45.000,00	44.554,15	99,0
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1.600,00	1.600,00	100,0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2.000,00	836,08	41,8
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	32.800,00	28.023,50	85,4
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	205.000,00	168.107,79	82,0

1	2	3	4	5	6
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	95.000,00	76.470,49	80,5
	75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego		47.100,00	46.195,10	98,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.300,00	3.100,00	93,9
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000,00	2.979,78	99,3
	- zakup usług pozostałych	4300	35.800,00	35.115,32	98,1
	- różne opłaty i składki	4430	5.000,00	5.000,00	100,0
	75095 -Pozostała działalność		185.610,00	168.511,47	90,8
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	2.500,00	2.316,75	92,7
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1.200,00	1.113,00	92,7
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	26.800,00	22.587,12	84,3
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20.900,00	20.259,57	96,9
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.250,00	1.224,76	98,0
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	49.000,00	48.048,00	98,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7.700,00	7.346,24	95,4
	- składki na Fundusz Pracy	4120	950,00	915,69	96,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	22.650,00	21.974,66	97,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	16.250,00	13.852,79	85,2
	- zakup usług pozostałych	4300	15.000,00	14.071,27	93,8
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.700,00	1.203,31	70,8
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1.000,00	728,10	72,8
	- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	50,16	10,0
	- różne opłaty i składki	4430	800,00	200,00	25,0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	17.410,00	12.620,05	72,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1.764,00	1.764,00	100,0
	75101 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.764,00	1.764,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.764,00	1.764,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		372.213,00	291.264,47	78,3
	75405 -Komendy powiatowe Policji		2.160,00	1.680,00	77,8
	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	2.160,00	1.680,00	77,8
	75412 -Ochotnicze straże pożarne		307.593,00	285.462,89	92,8
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	6.300,00	6.300,00	100,0

1	2	3	4	5	6
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	45.900,00	45.774,50	99,7
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6.800,00	6.410,00	94,3
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	500,00	469,20	93,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.200,00	4.807,82	92,5
	- składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	226,37	75,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	34.100,00	33.970,00	99,6
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	90.093,00	84.482,75	93,8
	- zakup energii	4260	47.000,00	44.541,77	94,8
	- zakup usług remontowych	4270	4.600,00	3.832,22	83,3
	- zakup usług zdrowotnych	4280	2.490,00	1.953,00	78,4
	- zakup usług pozostałych	4300	40.400,00	30.033,36	74,3
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	700,00	664,20	94,9
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1.200,00	774,88	64,6
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	4400	8.000,00	7.260,00	90,7
	- różne opłaty i składki	4430	10.000,00	9.993,50	99,9
	- pozostałe odsetki	4580	10,00	5,32	53,2
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4.000,00	3.964,00	99,1
	75414-Obrona cywilna		300,00	278,50	92,8
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	191,00	95,5
	- zakup usług pozostałych	4300	100,00	87,50	87,5
	75421-Zarządzanie kryzysowe		62.160,00	3.843,08	6,2
	- zakup usług pozostałych	4300	4.160,00	3.843,08	92,4
	- rezerwy	4810	58.000,00	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		719.500,00	682.071,25	94,8
	75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		694.500,00	682.071,25	98,2
	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	8110	694.500,00	682.071,25	98,2
	75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		25.000,00	-	-
	- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	25.000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8.721.811,00	8.622.265,47	98,9
	80101-Szkoły podstawowe		4.233.653,00	4.158.606,78	98,2
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	1.014.097,00	1.014.095,28	100,0

1	2	3	4	5	6
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	145.000,00	144.741,62	99,8
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.904.926,00	1.900.731,08	99,8
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	142.350,00	142.348,72	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	418.590,00	363.170,03	86,8
	- składki na Fundusz Pracy	4120	48.400,00	46.992,95	97,1
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	422,00	421,20	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.063,00	4.063,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	77.890,00	77.376,84	99,3
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8.700,00	8.438,22	97,0
	- zakup energii	4260	192.500,00	185.446,81	96,3
	- zakup usług remontowych	4270	18.246,00	18.245,93	100,0
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.833,00	1.833,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	41.964,00	40.061,05	95,5
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4.478,00	4.436,38	99,1
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3.760,00	3.415,92	90,8
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2.460,00	2.460,00	100,0
	- podróże służbowe krajowe	4410	4.400,00	4.328,08	98,4
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	173.234,00	173.226,94	100,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.340,00	1.340,00	100,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	25.000,00	21.433,73	85,7
	80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		812.899,00	809.329,94	99,6
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	625.335,00	625.332,59	100,0
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8.000,00	7.543,40	94,3
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	93.000,00	92.437,63	99,4
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.126,00	7.125,09	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18.500,00	18.045,52	97,5
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1.200,00	991,76	82,6
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.100,00	7.014,56	98,8
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.620,00	1.620,00	100,0
	- zakup energii	4260	40.000,00	38.613,45	96,5
	- zakup usług zdrowotnych	4280	98,00	98,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	1.900,00	1.493,30	78,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9.020,00	9.014,64	99,9
	80104-Przedszkola		1.003.830,32	992.129,57	98,8
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	46.003,00	46.002,25	100,0

1	2	3	4	5	6
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	37.400,00	37.243,77	99,6
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	597.000,00	591.424,14	99,1
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	40.825,08	40.825,08	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	113.000,00	112.312,98	99,4
	- składki na Fundusz Pracy	4120	16.000,00	15.609,30	97,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	15.000,00	14.984,00	99,9
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	21.162,24	21.127,68	99,8
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2.700,00	2.685,18	99,5
	- zakup energii	4260	44.000,00	40.116,70	91,2
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.010,00	1.010,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	22.145,63	21.242,89	95,9
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	598,84	598,84	100,0
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2.250,00	2.211,23	98,3
	- podróże służbowe krajowe	4410	591,64	591,64	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	43.853,89	43.853,89	100,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	290,00	290,00	100,0
	80110-Gimnazja		2.231.466,00	2.230.719,15	100,0
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	98.300,00	98.168,50	99,9
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.377.951,00	1.377.925,13	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	106.258,00	106.257,64	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	260.800,00	260.691,10	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	36.000,00	35.854,78	99,6
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	48.134,00	48.132,61	100,0
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6.000,00	5.830,31	97,2
	- zakup energii	4260	142.600,00	142.597,35	100,0
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.499,00	1.499,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	61.800,00	61.776,87	100,0
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3.200,00	3.150,96	98,5
	- podróże służbowe krajowe	4410	3.000,00	2.930,97	97,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	84.484,00	84.483,93	100,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.440,00	1.420,00	98,6
	80113-Dowożenie uczniów do szkół		291.926,00	284.287,54	97,4
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	54.200,00	50.284,49	92,8
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.150,00	4.141,93	99,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9.752,00	9.189,09	94,2
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1.524,00	1.401,42	92,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	57.195,00	56.171,37	98,2
	- zakup usług zdrowotnych	4280	105,00	105,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	165.000,00	162.994,24	98,8

1	2	3	4	5	6
	80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9.972,68	9.803,68	98,3
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9.972,68	9.803,68	98,3
	80148-Stołówki szkolne i przedszkolne		130.634,00	130.292,85	99,7
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120,00	120,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	85.800,00	85.711,75	99,9
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6.280,00	6.275,52	99,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15.300,00	15.270,07	99,8
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.300,00	2.223,31	96,7
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.650,00	1.603,17	97,2
	- zakup energii	4260	12.500,00	12.427,09	99,4
	- zakup usług pozostałych	4300	3.402,00	3.380,15	99,4
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	3.282,00	3.281,79	100,0
	80195-Pozostała działalność		7.430,00	7.095,96	95,5
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.760,00	1.753,60	99,6
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	270,00	264,72	98,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	300,00	300,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.400,00	2.127,00	88,6
	- zakup usług pozostałych	4300	2.700,00	2.650,64	98,2
851	OCHRONA ZDROWIA		272.292,00	256.043,51	94,0
	85111-Szpitala ogólne		7.500,00	7.500,00	100,0
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	7.500,00	7.500,00	100,0
	85117-Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze		124.600,00	120.526,57	96,7
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	462,00	92,4
	- zakup usług pozostałych	4300	124.100,00	120.064,57	96,7
	85153-Zwalczanie narkomanii		2.000,00	1.000,00	50,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,00	1.000,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	-	-
	85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi		133.592,00	122.472,66	91,7
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zlec. do realizacji stowarzysz.	2820	3.000,00	3.000,00	100,0
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	150,00	140,42	93,6
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.500,00	1.463,08	97,5
	- składki na Fundusz Pracy	4120	250,00	211,68	84,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	24.550,00	24.511,00	99,8
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.023,00	1.100,00	27,3
	- zakup usług remontowych	4270	82.127,00	75.306,48	91,7
	- zakup usług pozostałych	4300	17.492,00	16.250,00	92,9
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	490,00	98,0

1	2	3	4	5	6
	85195-Pozostała działalność		4.600,00	4.544,28	98,8
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	4.200,00	4.200,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00	344,28	86,1
852	POMOC SPOŁECZNA		6.834.858,00	6.619.351,55	96,8
	85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5.000,00	4.606,34	92,1
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	5.000,00	4.606,34	92,1
	85202-Domy pomocy społecznej		347.900,00	347.871,41	100,0
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	4330	347.900,00	347.871,41	100,0
	85204-Rodziny zastępcze		4.000,00	810,00	20,2
	- świadczenia społeczne	3110	2.000,00	810,00	40,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.400,00	-	-
	- składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	300,00	-	-
	85212-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.349.013,00	4.186.357,40	96,3
	- 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	2910	19.000,00	14.946,20	78,7
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	-	-
	- świadczenia społeczne	3110	4.034.778,00	3.889.174,08	96,4
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	80.690,00	80.650,56	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.700,00	5.682,69	99,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	174.600,00	169.817,09	97,3
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.150,00	1.883,30	87,6
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.999,00	1.682,48	56,1
	- zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	51,00	25,5
	- zakup usług pozostałych	4300	11.800,00	11.629,82	98,6
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	343,00	292,33	85,2
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	200,00	147,60	73,8
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	4400	3.653,00	2.680,63	73,4
	- podróże służbowe krajowe	4410	300,00	190,80	63,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4.000,00	3.828,76	95,7
	- pozostałe odsetki	4580	3.400,00	1.052,38	31,0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1.900,00	697,68	36,7

1	2	3	4	5	6
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.000,00	1.950,00	65,0
	85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		60.909,00	52.036,67	85,4
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	60.909,00	52.036,67	85,4
	85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		283.530,00	276.961,05	97,7
	- świadczenia społeczne	3110	283.530,00	276.961,05	97,7
	85215 -Dodatki mieszkaniowe		23.010,00	23.008,03	100,0
	- świadczenia społeczne	3110	23.010,00	23.008,03	100,0
	85216 -Zasiłki stałe		216.515,00	214.392,72	99,0
	- 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	2910	1.000,00	452,98	45,3
	- świadczenia społeczne	3110	215.515,00	213.939,74	99,3
	85219 -Ośrodki pomocy społecznej		717.668,00	704.009,85	98,1
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	5.500,00	5.500,00	100,0
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1.500,00	1.486,67	99,1
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	456.658,00	449.525,43	98,4
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	31.800,00	31.749,02	99,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	78.400,00	78.298,99	99,9
	- składki na Fundusz Pracy	4120	11.100,00	10.609,26	95,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	8.265,00	7.261,52	87,9
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	35.585,00	35.469,75	99,7
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5.500,00	5.180,72	94,2
	- zakup usług zdrowotnych	4280	950,00	944,84	99,5
	- zakup usług pozostałych	4300	56.990,00	53.746,02	94,3
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1.200,00	904,59	75,4
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	4400	5.120,00	5.110,09	99,8
	- podróże służbowe krajowe	4410	1.050,00	1.011,92	96,4
	- różne opłaty i składki	4430	550,00	550,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	13.000,00	12.197,32	93,8
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4.500,00	4.463,71	99,2

1	2	3	4	5	6
	85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze		155.800,00	151.850,84	97,5
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	800,00	792,00	99,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	110.000,00	108.731,31	98,8
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.562,00	5.561,62	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19.538,00	19.192,80	98,2
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.600,00	2.245,93	86,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	407,00	81,4
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.900,00	1.851,69	63,9
	- zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	160,00	40,0
	- zakup usług pozostałych	4300	4.200,00	3.796,55	90,4
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	500,00	471,47	94,3
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	4400	4.000,00	3.895,36	97,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4.500,00	4.485,11	99,7
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	260,00	86,7
	85278-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		46.350,00	46.349,06	100,0
	- świadczenia społeczne	3110	46.350,00	46.349,06	100,0
	85295-Pozostała działalność		625.163,00	611.098,18	97,7
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	3.000,00	3.000,00	100,0
	- świadczenia społeczne	3110	614.963,00	600.898,18	97,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	7.200,00	7.200,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ		130.603,00	130.445,12	99,9
	85395-Pozostała działalność		130.603,00	130.445,12	99,9
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	78.695,00	78.679,52	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	12.431,00	12.429,06	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4117	13.722,00	13.717,93	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1.897,00	1.896,21	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4127	1.936,00	1.933,76	99,9
	- składki na Fundusz Pracy	4129	270,00	268,58	99,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	4177	6.175,00	6.173,20	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4179	327,00	326,80	99,9
	- zakup materiałów i wyposażenia	4217	2.316,00	2.313,21	99,9
	- zakup materiałów i wyposażenia	4219	2.851,00	2.850,07	100,0
	- zakup usług pozostałych	4307	2.376,00	2.374,30	99,9
	- zakup usług pozostałych	4309	5.386,00	5.385,38	100,0
	- podróże służbowe krajowe	4417	2.111,00	1.991,67	94,3
	- podróże służbowe krajowe	4419	110,00	105,43	95,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		410.533,00	406.768,78	99,1

1	2	3	4	5	6
	85401-Świetlice szkolne		175.540,00	175.153,28	99,8
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3.846,00	3.830,89	99,6
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	116.000,00	115.666,49	99,7
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.230,00	7.228,09	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20.010,00	20.001,66	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.200,00	2.172,39	98,7
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.030,00	2.030,00	100,0
	- zakup energii	4260	12.500,00	12.500,00	100,0
	- zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	500,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	4.470,00	4.469,76	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6.754,00	6.754,00	100,0
	85415-Pomoc materialna dla uczniów		234.273,00	230.895,50	98,6
	- świadczenia społeczne	3110	28.584,00	28.584,00	100,0
	- stypendia dla uczniów	3240	205.689,00	202.311,50	98,4
	85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		720,00	720,00	100,0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	720,00	720,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3.243.302,00	2.607.841,38	80,4
	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.251.567,00	1.075.002,14	85,9
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650	70.000,00	70.000,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	5.000,00	4.920,00	98,4
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1.176.567,00	1.000.082,14	85,0
	90002-Gospodarka odpadami		3.000,00	1.560,60	52,0
	- zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	1.560,60	52,0
	90003-Oczyszczanie miast i wsi		42.600,00	42.498,96	99,8
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	22,00	22,0
	- zakup usług pozostałych	4300	42.500,00	42.476,96	99,9
	90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22.000,00	21.168,00	96,2
	- zakup usług pozostałych	4300	22.000,00	21.168,00	96,2
	90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg		421.900,00	402.657,79	95,4
	- zakup energii	4260	375.900,00	361.986,40	96,3
	- zakup usług remontowych	4270	26.900,00	22.194,59	82,5
	- zakup usług pozostałych	4300	19.100,00	18.476,80	96,7
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1.204.735,00	812.935,38	67,5
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.350,00	1.334,33	98,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.900,00	3.780,00	96,9
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	54.750,00	47.248,78	86,3
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.500,00	1.098,34	73,2

1	2	3	4	5	6
	- zakup usług pozostałych	4300	168.283,00	49.221,20	29,2
	- różne opłaty i składki	4430	7.000,00	4.855,10	69,4
	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	5.000,00	4.374,00	87,5
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000,00	615,00	61,5
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	221.894,00	171.942,88	77,5
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	680.058,00	479.171,75	70,5
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30.000,00	19.294,00	64,3
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	30.000,00	30.000,00	100,0
	90095-Pozostała działalność		297.500,00	252.018,51	84,7
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2.000,00	1.124,49	56,2
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	167.500,00	141.186,80	84,3
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17.100,00	17.060,19	99,8
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	30.700,00	26.930,30	87,7
	- składki na Fundusz Pracy	4120	6.500,00	3.221,21	49,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.400,00	5.641,15	88,1
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.400,00	1.734,19	51,0
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.500,00	1.158,00	77,2
	- zakup usług pozostałych	4300	11.600,00	10.277,38	88,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15.800,00	14.606,36	92,4
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	35.000,00	29.078,44	83,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		855.410,00	799.169,22	93,4
	92105-Pozostałe zadania z zakresie kultury		22.000,00	22.000,00	100,0
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	22.000,00	22.000,00	100,0
	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		322.410,00	271.056,12	84,1
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00	51,00	12,7
	- zakup energii	4260	5.000,00	4.609,67	92,2
	- zakup usług remontowych	4270	500,00	418,20	83,6
	- zakup usług pozostałych	4300	2.600,00	1.371,50	52,7
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	68.259,00	32.400,00	47,5
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	141.251,00	133.253,83	94,3
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	104.400,00	98.951,92	94,8
	92116-Biblioteki		500.000,00	500.000,00	100,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	500.000,00	500.000,00	100,0
	92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		11.000,00	6.113,10	55,6
	- zakup usług remontowych	4270	10.600,00	5.744,10	54,2
	- zakup usług pozostałych	4300	400,00	369,00	92,2

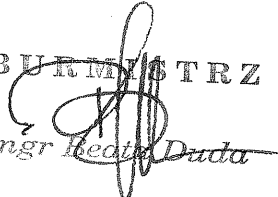
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		176.120,00	161.370,87	91,6
	92601-Obiekty sportowe		35.820,00	32.202,89	89,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.300,00	2.257,40	98,1
	- składki na Fundusz Pracy	4120	120,00	83,30	69,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	13.800,00	13.400,00	97,1
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	292,98	58,6
	- zakup energii	4260	10.590,00	8.789,21	83,0
	- zakup usług pozostałych	4300	8.510,00	7.380,00	86,7
	92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		140.300,00	129.167,98	92,1
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	60.000,00	60.000,00	100,0
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	41,77	41,8
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	4.100,00	3.100,00	75,6
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8.000,00	3.791,61	47,4
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	4.100,00	2.781,41	67,8
	- składki na Fundusz Pracy	4120	700,00	403,08	57,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	14.200,00	14.126,71	99,5
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	9.500,00	8.650,82	91,1
	- zakup energii	4260	11.500,00	9.281,43	80,7
	- zakup usług pozostałych	4300	26.100,00	25.191,15	96,5
	- różne opłaty i składki	4430	2.000,00	1.800,00	90,0
	RAZEM WYDATKI		27.461.124,00	26.036.592,10	94,8

BURMISTRZ

mgr Beata Duda

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY KUNÓW
ZA ROK 2012**

Lp.	Treść	PLAN	WYKONANIE
	Przychody ogółem:	482.498,00	482.498,25
1.	Inne źródła /wolne środki ,o których mowa art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy/	482.498,00	482.498,25
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:	1.233.900,00	1.233.900,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.233.900,00	1.233.900,00

BURMISTRZ

mgr Beata Duda

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KUNÓW ZA ROK 2012

Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
					dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł	
								5
1	2	3	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	8.601.291,00	3 489 727,00	2 927 421,07	1 598 854,60	0,00	1 328 566,47	
1	INWESTYCJE DROGOWE	750 000,00	491 624,00	491 603,12	351 237,12	0,00	140 366,00	
1.1	Budowa drogi w Miłkowskiej Karczynie	700 000,00	491 624,00	491 603,12	351 237,12	0,00	140 366,00	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki NPRDL
1.2	Opracowanie projektowe /ul.Prosta, ul. Górna, Góra Bukowska, Wymysłów ul.Modrzewiowa, Kol.Biechów/	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	INWESTYCJE KANALIZACJI SANITARNEJ	6 849 376,00	2 041 518,00	1 615 766,51	615 684,37	0,00	1 000 082,14	
2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe Nietulisko Duże w gminie Kunów	530 000,00	575 400,00	376 164,14	376 164,14	0,00	0,00	
2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św - etap II -Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka-Wymysłów -Ostrowiec Św	6 319 376,00	1 466 118,00	1 239 602,37	239 520,23	0,00	1 000 082,14	Fundusz Spójności

Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
					dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł	
							5	6
1	2	3	3	4	5	6	7	8
3	INWESTYCJE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	371 915,00	365 124,00	309 700,26	261 835,76	0,00	47 864,50	
3.1	e-Świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	295 345,00	65 124,00	65 121,98	17 257,48	0,00	47 864,50	Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego
3.2	e-Świętokrzyskie- Budowa systemu informacji przestrzennej woj. świętokrzyskiego	76 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	Przebudowa pomieszczeń biurowych, kotłowni, sali konferencyjnej i łazienek w budynku urzędu.	0,00	300 000,00	244 578,28	244 578,28	0,00	0,00	
4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	313 910,00	264 605,75	131 351,92	0,00	133 253,83	
4.1	Przebudowa/remont świetlicy wiejskiej we wsi Kol. Piaski	500 000,00	313 910,00	264 605,75	131 351,92	0,00	133 253,83	PROW
5	GOSPODARKA GRUNTAMI	130 000,00	146 550,00	136 545,00	136 545,00	0,00	0,00	
5.1	Wykup gruntów	130 000,00	146 550,00	136 545,00	136 545,00	0,00	0,00	
6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	102 001,00	83 802,70	76 802,70	0,00	7 000,00	
6.1	Targowisko miejskie w Kunowie ul. Kościuszki	0,00	35 000,00	29 078,44	29 078,44	0,00	0,00	
6.2	Opracowanie projektowe uregulowania spływu wód powierzchniowych i odpływu z oczyszczalni ścieków w Kunowie	0,00	60 000,00	47 724,00	47 724,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania	Plan w/g pierwotnej uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	Wpływy w/g źródła pochodzenia			
					dochody własne	środki z kredytu	środki z innych źródeł	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
6.3	Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest wynikających z "Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gm. Kunów na lata 2009-2032"	0,00	7 001,00	7 000,26	0,26	0,00	7 000,00	Starostwo Powiatowe
7	INWESTYCJE POZOSTALE	0,00	29 000,00	25 397,73	25 397,73	0,00	0,00	
7.1	Zakup pompy dla OSP Bukowie	0,00	4 000,00	3 964,00	3 964,00	0,00	0,00	
7.2	Zakup piecy centralnego ogrzewania dla szkół w Miłkowskiej Karczynie i Nietulisku Dużym	0,00	25 000,00	21 433,73	21 433,73	0,00	0,00	

SUSAN STRZ

mgr Beata Duda

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZLECONE
ZA ROK 2012**

CZĘŚĆ 1 - DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		66.551,00	66.549,87	99,9
	01095-Pozostała działalność		66.551,00	66.549,87	99,9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	66.551,00	66.549,87	99,9
750	Administracja publiczna		65.250,00	65.250,00	100,0
	75011-Urzędy wojewódzkie		65.250,00	65.250,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	65.250,00	65.250,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.764,00	1.764,00	100,0
	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.764,00	1.764,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.764,00	1.764,00	100,0

1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA		4.471.945,00	4.308.310,37	96,3
	85212-Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.324.513,00	4.169.624,24	96,4
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4.324.513,00	4.169.624,24	96,4
	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		43.974,00	35.229,58	80,1
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	43.974,00	35.229,58	80,1
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		2.908,00	2.907,49	99,9
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2.908,00	2.907,49	99,9
	85278-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		46.350,00	46.349,06	99,9
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	46.350,00	46.349,06	99,9
	85295-Pozostała działalność		54.200,00	54.200,00	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	54.200,00	54.200,00	100,0
	OGÓŁEM DOTACJE		4.605.510,00	4.441.874,24	96,4

BURMISTRZ

mgr Beata Włoda

CZĘŚĆ 2 - WYDATKI

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		66.551,00	66.549,87	100,0
	01095-Pozostała działalność		66.551,00	66.549,87	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.305,05	1.304,90	100,0
	- różne opłaty i składki	4430	65.245,95	65.244,97	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		65.250,00	65.250,00	100,0
	75011-Urzędy wojewódzkie		65.250,00	65.250,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42.000,00	42.000,00	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.000,00	7.000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9.063,00	9.063,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	900,00	900,00	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.787,00	1.787,00	100,0
	- zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	2.000,00	100,0
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	2.500,00	2.500,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1.764,00	1.764,00	100,0
	75101-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.764,00	1.764,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.764,00	1.764,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		4.471.945,00	4.308.310,37	96,3
	85212-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.324.513,00	4.169.624,24	96,4
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	-	-
	- świadczenia społeczne	3110	4.034.778,00	3.889.174,08	96,4
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	80.690,00	80.650,56	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.700,00	5.682,69	99,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	174.600,00	169.817,09	97,3
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.150,00	1.883,30	87,6
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.999,00	1.682,48	56,1
	- zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	51,00	25,5
	- zakup usług pozostałych	4300	11.600,00	11.592,92	99,9
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	343,00	292,33	85,2

1	2	3	4	5	6
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	200,00	147,60	73,8
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	3.653,00	2.680,63	73,4
	- podróże służbowe krajowe	4410	300,00	190,80	63,6
	- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	4.000,00	3.828,76	95,7
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.000,00	1.950,00	65,0
	85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		43.974,00	35.229,58	80,1
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	43.974,00	35.229,58	80,1
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		2.908,00	2.907,49	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.865,00	2.864,52	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	43,00	42,97	99,9
	85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		46.350,00	46.349,06	100,0
	- świadczenia społeczne	3110	46.350,00	46.349,06	100,0
	85295-Pozostała działalność		54.200,00	54.200,00	100,0
	- świadczenia społeczne	3110	54.200,00	54.200,00	100,0
	OGÓLEM WYDATKI		4.605.510,00	4.441.874,24	96,4

BURMISTRZ
mgr Beata Duda