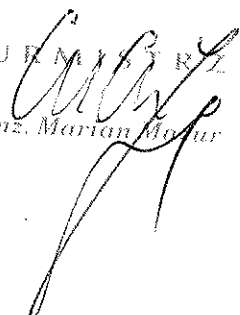


Szczebrzeszyn, 21 marca 2013

GMINA SZCZEBRZESZYN
Pl. T. Kościuszki 1
22-460 SZCZEBRZESZYN

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Lublinie
Zespół w Zamościu

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przekładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za 2012 rok.

BURMISTRZ

dr inż. Marian Majur

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZCZEBRZESZYN
ZA 2012 ROK**

Szczebrzeszyn, marzec 2012 rok

Spis treści

- I. Zarządzenie nr 21/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
- II. Zestawienie dochodów
- III. Zestawienie wydatków
- IV. Sprawozdanie opisowe
 - IV a. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
 - IV b. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH
- V. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, które mają wydzielone rachunki.
- VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE.
- VII. Stopień realizacji programów wieloletnich.
- VIII. Wydatki funduszu sołectkiego w 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/2013
BURMISTRZA SZCZEBRZESZYNA

z dnia 6 marca 2013 roku

w sprawie: wykonania budżetu gminy za rok 2012

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) *zarządzam co następuje:*

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Szczepieszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczepieszyn za rok 2012.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
[Podpis]
dr inż. Marcin Wozniak

ZARZĄDZENIE NR 21/2013

BURMISTRZA SZCZEBRZESZYNA

z dnia 6 marca 2013 roku

w sprawie: wykonania budżetu gminy za rok 2012

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) *zarządzam co następuje:*

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Szczebieszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczebieszyn za rok 2012.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr inż. Marcin Mazur

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
			DOCHODY WŁASNE	8 761 827,27	8 536 827,27	225 000,00	8 679 881,47	47 722,74	99,06%	
		I.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych ustalonych odrębnymi ustawami	4 337 500,00	4 337 500,00	0,00	4 501 426,48	0,00	103,78%	
756	75601	0350	dochody z karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	0,00	11 747,75	0,00	97,90%	
756	75615	0310	podatek od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 913 900,19	0,00	97,13%	
756	75615	0320	podatek rolny	13 000,00	13 000,00	0,00	13 848,00	0,00	106,52%	
756	75615	0330	podatek leśny	3 000,00	3 000,00	0,00	3 751,00	0,00	125,03%	
756	75615	0340	podatek od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	0,00	17 264,00	0,00	107,90%	
756	75615	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	684,00	0,00	68,40%	
756	75616	0310	podatek od nieruchomości	320 000,00	320 000,00	0,00	392 762,50	0,00	122,74%	
756	75616	0320	podatek rolny	700 000,00	700 000,00	0,00	733 802,22	0,00	104,83%	
756	75616	0330	podatek leśny	55 000,00	55 000,00	0,00	72 313,27	0,00	131,48%	
756	75616	0340	podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00	35 013,46	0,00	116,71%	
756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00	14 469,00	0,00	96,46%	
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	0,00	44 764,00	0,00	89,53%	
756	75616	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	243 846,59	0,00	203,21%	
900	90020	0400	opłata produktowa	2 500,00	2 500,00	0,00	3 260,50	0,00	130,42%	

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	232 842,03	232 842,03	0,00	233 522,70	0,00	100,29%	
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	0,00	45 938,00	0,00	102,08%	
756	75618	0480	wpływy za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	187 842,03	187 842,03	0,00	187 584,70	0,00	99,86%	
		3.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3 238 294,00	3 238 294,00	0,00	3 164 994,71	0,00	97,74%	
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 183 294,00	3 183 294,00	0,00	3 094 940,00	0,00	97,22%	
756	75621	0020	podatek dochodowy od jedn. organizacyjnych	55 000,00	55 000,00	0,00	70 054,71	0,00	127,37%	
		4.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy	342 388,00	342 388,00	0,00	286 680,79	465,50	83,87%	
801	80101	0920	pozostałe odsetki	1 450,00	1 450,00	0,00	2 405,14	0,00	165,87%	
801	80101	0970	wpływy z różnych dochodów	18 250,00	18 250,00	0,00	22 124,27	0,00	121,23%	
801	80101	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00%	
801	80104	0830	wpływy z usług- czesne	146 228,00	146 228,00	0,00	104 030,29	0,00	71,14%	
801	80104	0920	pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	1 474,17	0,00	184,27%	
801	80110	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00%	
801	80110	0750	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00%	
801	80110	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
801	80110	0920	pozostałe odsetki	1 550,00	1 550,00	0,00	1 758,27	1 758,27	0,00	113,44%
801	80110	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00%
801	80148	0830	wpływy z usług- wyżywienie	31 900,00	31 900,00	0,00	26 592,14	26 592,14	0,00	83,36%
852	85212	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	496,55	496,55	0,00	0,00%
852	85219	0920	pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	0,00	4 399,35	4 399,35	0,00	366,61%
852	85219	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85228	0830	wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	0,00	50 971,55	50 971,55	0,00	89,42%
852	85228	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 578,84	2 578,84	0,00	0,00%
852	85295	0830	wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	0,00	55 907,00	55 907,00	0,00	88,74%
852	85295	0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	9 724,42	9 724,42	0,00	81,04%
		5.	Pozostałe dochody	104 803,24	104 803,24	0,00	148 559,23	148 559,23	0,00	141,75%
400	40002	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	4 489,75	4 489,75	0,00	4 489,75	4 489,75	0,00	100,00%
600	60016	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
700	70005	0970	wpływy z różnych dochodów- zwrot za energię	0,00	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00%
720	72095	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	8 571,87	8 571,87	0,00	8 571,87	8 571,87	0,00	100,00%
750	75011	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00%
750	75023	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%
750	75023	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	185,96	0,00	0,00%	
750	75095	0690	wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów upomnienia	0,00	0,00	0,00	1 882,90	0,00	0,00%	
754	75412	0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot za energię	0,00	0,00	0,00	1 248,53	0,00	0,00%	
756	75618	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00%	
801	80101	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 187,91	0,00	0,00%	
801	80101	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	87,17	0,00	0,00%	
801	80103	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	470,71	0,00	0,00%	
801	80103	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 857,85	0,00	0,00%	
801	80110	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	18,28	0,00	0,00%	
852	85212	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00	14 500,00	0,00	24 721,15	0,00	170,49%	
852	85295	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	791,73	0,00	0,00%	
900	85295	0970	wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 500,00	0,00	13 199,64	0,00	105,60%	
900	90001	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	3 741,62	3 741,62	0,00	3 741,62	0,00	100,00%	
900	90019	0690	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środków	55 000,00	55 000,00	0,00	64 448,76	0,00	117,18%	
900	90095	0690	wpływy z różnych opłat- opłaty za korzystanie z szaletu	2 000,00	2 000,00	0,00	690,10	0,00	34,51%	

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		6.	Dochody z majątku gminy	445 000,00	220 000,00	225 000,00	258 987,36	211 730,12	47 257,24	58,20%
010	01095	0750	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	238,10	238,10	0,00	0,00%
010	01095	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów rolniczych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
020	02095	0750	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	2 509,95	2 509,95	0,00	0,00%
700	70005	0470	wpływy z wieczystego użytkowania gruntów	20 000,00	20 000,00	0,00	19 917,40	19 917,40	0,00	99,59%
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali	200 000,00	200 000,00	0,00	189 064,67	189 064,67	0,00	94,53%
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00	10 620,00	0,00	10 620,00	212,40%
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	200 000,00	0,00	200 000,00	33 407,24	0,00	33 407,24	16,70%
700	70005	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00%
754	75412	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00%
		7.	Odsetki od nieterminowych wpłat	37 000,00	37 000,00	0,00	39 538,24	39 538,24	0,00	106,86%
10	1095	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	25,02	25,02	0,00	0,00%
700	70005	0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	4 688,58	4 688,58	0,00	234,43%
756	75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00%
756	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	20 000,00	0,00	11 927,23	11 927,23	0,00	59,64%
756	75616	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	15 000,00	15 000,00	0,00	22 876,41	22 876,41	0,00	152,51%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
756	85295	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00%
758	75814	8. §0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	24 000,00	0,00	0,00	45 706,46	45 706,46	0,00	190,44%
		9.	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 961 720,87	4 956 885,68	4 835,19	4 894 302,76	4 889 467,57	4 835,19	98,64%
			zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 996 207,00	3 996 207,00	0,00	3 967 882,37	3 967 882,37	0,00	99,29%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01095	2010	zwrot podatku akcyzowego	282 765,00	282 765,00	0,00	282 749,64	0,00	99,99%	
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie - administracja	127 374,00	127 374,00	0,00	127 374,00	0,00	100,00%	
751	75101	2010	aktualizacja rejestru wyborców	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	100,00%	
752	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00%	
852	85212	2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 472 703,80	0,00	99,22%	
852	85213	2010	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	18 000,00	18 000,00	0,00	17 786,93	0,00	98,82%	
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze	30 480,00	30 480,00	0,00	30 480,00	0,00	100,00%	
852	85295	2010	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	33 200,00	0,00	97,65%	
			zadania własne	965 513,87	960 678,68	4 835,19	921 585,20	4 835,19	95,95%	
758	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe - zwrot z LUW funduszu sołeckiego za 2011 rok	51 763,25	51 763,25	0,00	51 763,25	0,00	100,00%	
758	75814	6330	Różne rozliczenia finansowe - zwrot z LUW funduszu sołeckiego za 2011 rok	4 835,19	0,00	4 835,19	4 835,19	0,00	100,00%	
801	80195	2030	pozostała działalność	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
852	85213	2030	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	17 600,00	17 600,00	0,00	17 380,57	17 380,57	0,00	98,75%
852	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	180 000,00	0,00	179 997,83	179 997,83	0,00	100,00%
852	85214	2039	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - udział środków krajowych w projekcie "Nie wszystko stracone przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych" realizowanym w ramach programu POKL	22 000,00	22 000,00	0,00	21 701,30	21 701,30	0,00	98,64%
852	85216	2030	zasiłki stałe	193 000,00	193 000,00	0,00	192 760,50	192 760,50	0,00	99,88%
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00%
852	85219	2009	dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w ramach działania VII. Promocja aktywnej integracji" 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji z POKL	13 488,43	13 488,43	0,00	11 310,78	11 310,78	0,00	83,86%
852	85295	2030	dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	100,00%
854	85415	2030	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	221 063,00	221 063,00	0,00	184 906,97	184 906,97	0,00	83,64%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		10.	Dotacje z funduszy celowych	19 893,39	19 893,39	0,00	19 893,39	19 893,39	0,00	100,00%
900	90002	2440	dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" ze środków WFOŚ w Lublinie	19 893,39	19 893,39	0,00	19 893,39	19 893,39	0,00	100,00%
		11.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	976 424,23	356 681,27	569 742,96	976 133,76	315 545,53	660 588,23	105,37%
900	63095	6207	płatność w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu "5 zalewów morze atrakcji"	20 000,00	0,00	20 000,00	12 575,33	0,00	12 575,33	62,88%
852	85219	2007	płatność w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w ramach działania VII. Promocja aktywnej integracji" 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji z POKL	254 819,75	254 819,75	0,00	213 684,01	213 684,01	0,00	83,86%
900	90002	6207	płatność w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu " Uzupelnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepleszyn" w ramach działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska RPO WL na lata 2007-2013	549 742,96	0,00	549 742,96	648 012,90	0,00	648 012,90	117,88%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
921	92195	2007	płatność w ramach budżetu środków europejskich dofinansowanie projektu "Z kulturalną wizytą w chrześcijańskim grodzie" w ramach Działania 7.2 Promocja kultury i turystyki RPO WL na lata 2007-2013	101 861,52	0,00	101 861,52	0,00	101 861,52	0,00	100,00%	
		12.	Subwencja	11 280 887,00	0,00	11 280 887,00	0,00	11 280 887,00	0,00	100,00%	
758	75801	2920	oświatowa	7 044 233,00	0,00	7 044 233,00	0,00	7 044 233,00	0,00	100,00%	
758	75802	2750	uzupełnienie subwencji ogólnej	23 023,00	0,00	23 023,00	0,00	23 023,00	0,00	100,00%	
758	75807	2920	wyrównawcza	4 083 002,00	0,00	4 083 002,00	0,00	4 083 002,00	0,00	100,00%	
758	75831	2920	równowaząca	130 629,00	0,00	130 629,00	0,00	130 629,00	0,00	100,00%	
			RAZEM	25 950 752,76	799 578,15	25 151 174,61	799 578,15	25 851 098,38	25 137 952,22	713 146,16	99,62%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	310 965,00	300 965,00	10 000,00	308 681,30	298 681,66	9 999,64	99,27%
010	01030	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,64	0,00	9 999,64	100,00%
010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	18 200,00	18 200,00	0,00	15 932,02	15 932,02	0,00	87,54%
010	01095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
010	01095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	0,00	85,95	85,95	0,00	100,00%
010	01095	4120	składki na fundusz pracy	12,25	12,25	0,00	12,25	12,25	0,00	100,00%
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 580,63	1 580,63	0,00	1 579,82	1 579,82	0,00	99,95%
010	01095	4300	zakup usług pozostałych	3 068,10	3 068,10	0,00	3 054,40	3 054,40	0,00	99,55%
010	01095	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	298,52	298,52	0,00	297,67	297,67	0,00	99,72%
010	01095	4430	różne opłaty i składki	277 219,55	277 219,55	0,00	277 219,55	277 219,55	0,00	100,00%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 016 020,00	302 500,00	713 520,00	972 994,41	259 610,13	713 384,28	95,77%
600	60014	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	147 000,00	146 989,03	0,00	146 989,03	99,99%
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	0,00	20 020,13	20 020,13	0,00	49,43%
600	60016	4270	zakup usług pozostałych	187 000,00	187 000,00	0,00	165 734,01	165 734,01	0,00	88,63%
600	60016	4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	73 855,99	73 855,99	0,00	98,47%
600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 520,00	0,00	566 520,00	566 395,25	0,00	566 395,25	99,98%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
			TURYSTYKA	36 391,81	0,00	36 391,81	30 856,79	0,00	30 856,79	84,79%
630	63095	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450,29	0,00	2 450,29	2 450,29	0,00	2 450,29	100,00%
630	63095	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,12	0,00	1 050,12	1 050,12	0,00	1 050,12	100,00%
630	63095	6617	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 023,97	0,00	23 023,97	19 149,47	0,00	19 149,47	83,17%
630	63095	6619	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 867,43	0,00	9 867,43	8 206,91	0,00	8 206,91	83,17%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161 070,00	91 070,00	70 000,00	130 578,57	60 996,10	69 582,47	81,07%
700	70005	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4260	zakup energii	29 000,00	29 000,00	0,00	26 252,39	26 252,39	0,00	90,53%
700	70005	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00%
700	70005	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	16 478,82	16 478,82	0,00	91,55%
700	70005	4400	opłaty za administrowanie i czynsze	15 000,00	15 000,00	0,00	14 342,30	14 342,30	0,00	95,62%
700	70005	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	1 514,67	1 514,67	0,00	60,59%
700	70005	4520	opłaty na rzecz budżetu jst	150,00	150,00	0,00	132,27	132,27	0,00	88,18%
700	70005	4610	koszty postępowania sądowego	3 000,00	3 000,00	0,00	275,65	275,65	0,00	9,19%
700	70005	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	69 582,47	0,00	69 582,47	99,40%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
700	70095	4400	opłaty za administrowanie i czynsze	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	4580	pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	4610	koszty postępowania sądowego	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 500,00	61 500,00	0,00	39 695,24	0,00	0,00	64,55%
710	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	88,33%
710	71004	4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	23 465,40	0,00	0,00	54,57%
710	71035	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00%
710	71035	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	999,42	0,00	0,00	99,94%
710	71035	4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 499,70	0,00	0,00	99,99%
710	71035	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	630,72	0,00	0,00	42,05%
			INFORMATYKA	30 856,00	30 856,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	95,67%
720	72095	4300	zakup usług pozostałych	30 856,00	30 856,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	95,67%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 619 960,81	3 549 260,81	70 700,00	3 541 890,10	3 471 953,46	69 936,64	97,84%
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 472,01	91 472,01	0,00	91 472,01	0,00	0,00	100,00%
750	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 165,99	14 165,99	0,00	14 165,99	0,00	0,00	100,00%
750	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 736,00	16 736,00	0,00	16 736,00	0,00	0,00	100,00%
750	75011	4120	składki na fundusz pracy	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	100,00%
750	75011	4440	odpis na zfiś	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	100,00%
750	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	147 000,00	0,00	144 290,00	0,00	0,00	98,16%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
750	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	5 294,75	0,00	88,25%	
750	75023	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 120,00	9 120,00	0,00	8 640,26	0,00	94,74%	
750	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 203,81	2 028 203,81	0,00	2 027 534,78	0,00	99,97%	
750	75023	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	143 920,00	143 920,00	0,00	143 919,84	0,00	100,00%	
750	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	335 800,00	335 800,00	0,00	334 850,88	0,00	99,72%	
750	75023	4120	składki na fundusz pracy	30 616,00	30 616,00	0,00	30 603,38	0,00	99,96%	
750	75023	4140	wpłaty na pfron	44 100,00	44 100,00	0,00	44 032,00	0,00	99,85%	
750	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	100,00%	
750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 300,00	106 300,00	0,00	102 488,15	0,00	96,41%	
750	75023	4260	zakup energii	122 703,00	122 703,00	0,00	102 382,16	0,00	83,44%	
750	75023	4270	zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	0,00	51 242,27	0,00	98,54%	
750	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	280,00	0,00	18,67%	
750	75023	4300	zakup usług pozostałych	126 154,00	126 154,00	0,00	112 242,76	0,00	88,97%	
750	75023	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 750,00	5 750,00	0,00	5 741,64	0,00	99,85%	
750	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 250,00	11 250,00	0,00	9 652,38	0,00	85,80%	
750	75023	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 717,27	0,00	77,17%	
750	75023	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	50,00	50,00	0,00	25,00	0,00	50,00%	
750	75023	4410	podróże służbowe krajowe	1 188,00	1 188,00	0,00	865,79	0,00	72,88%	
750	75023	4430	różne opłaty i składki	6 312,00	6 312,00	0,00	6 312,00	0,00	100,00%	
750	75023	4440	odpis na zfs	54 300,00	54 300,00	0,00	49 307,49	0,00	90,81% ⁴	

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
750	75023	4510	opłaty na rzecz budżetu jst	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00%	
750	75023	4580	pozostałe odsetki	150,00	0,00	102,92	102,92	0,00	68,61%	
750	75023	4610	koszty postępowania sądowego	20,00	0,00	8,80	8,80	0,00	44,00%	
750	75023	4700	szkolenia pracowników	20 000,00	0,00	17 290,00	17 290,00	0,00	86,45%	
750	75023	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 700,00	0,00	64 695,06	64 695,06	0,00	99,99%	
750	75023	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	5 241,58	5 241,58	0,00	87,36%	
750	75045	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	9,40	9,40	0,00	4,70%	
750	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	701,00	701,00	0,00	70,10%	
750	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	6 105,01	6 105,01	0,00	61,05%	
750	75075	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	7 102,45	7 102,45	0,00	78,92%	
750	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	91,20%	
750	75095	4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	35 000,00	0,00	29 173,00	29 173,00	0,00	83,35%	
750	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	946,98	946,98	0,00	63,13%	
750	75095	4300	zakup usług pozostałych	48 500,00	0,00	45 556,87	45 556,87	0,00	93,93%	
750	75095	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	18 034,15	18 034,15	0,00	90,17%	
750	75095	4610	koszty postępowania sądowego	3 000,00	0,00	2 776,08	2 776,08	0,00	92,54%	
			Urzędy Naczelnych organów władzy państw - aktualizacja spisu	2 088,00	0,00	2 088,00	2 088,00	0,00	100,00%	
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	
751	75101	4300	zakup usług pozostałych	1 588,00	0,00	1 588,00	1 588,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
752	75212	4170	wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	100,00%
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00%
752	75212	4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	212 830,00	148 650,00	64 180,00	186 124,77	121 950,26	64 174,51	87,45%
754	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	9 539,98	9 539,98	0,00	73,38%
754	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00	99,69%
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	38 300,00	0,00	36 181,38	36 181,38	0,00	94,47%
754	75412	4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	11 032,77	11 032,77	0,00	91,94%
754	75412	4270	zakup usług remontowych	41 150,00	41 150,00	0,00	40 181,59	40 181,59	0,00	97,65%
754	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	58,33%
754	75412	4300	zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	0,00	8 643,66	8 643,66	0,00	97,12%
754	75412	4430	różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	8 341,50	8 341,50	0,00	98,14%
754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 180,00	0,00	64 180,00	64 174,51	0,00	64 174,51	99,99%
754	75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	499,38	499,38	0,00	99,88%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
754	75421	4810	rezerwy	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OBSŁUGA DEUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	250 000,00	0,00	225 424,69	0,00	0,00	90,17%
757	75702	8110	odsetki od kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	225 424,69	0,00	0,00	90,17%
			RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 041 935,33	11 034 935,33	7 000,00	10 743 412,33	10 737 575,98	5 836,35	97,30%
801	80101	2590	dotacja podmiotowa	1 376 429,01	1 376 429,01	0,00	1 368 415,94	0,00	0,00	99,42%
801	80101	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81 770,00	81 770,00	0,00	78 328,70	0,00	0,00	95,79%
801	80101	3240	stypendia dla uczniów	5 500,00	5 500,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	94,36%
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 980,00	2 506 980,00	0,00	2 491 464,71	0,00	0,00	99,38%
801	80101	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	210 974,80	210 974,80	0,00	210 973,91	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	459 960,00	459 960,00	0,00	454 282,68	0,00	0,00	98,77%
801	80101	4120	składki na fundusz pracy	65 662,00	65 662,00	0,00	61 222,68	0,00	0,00	93,24%
801	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	60,00%
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	121 050,00	121 050,00	0,00	115 499,79	0,00	0,00	95,41%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801	80101	4240	zakup pomocy naukowych	31 043,00	0,00	31 043,00	29 944,03	0,00	96,46%	
801	80101	4260	zakup energii	326 700,00	0,00	326 700,00	318 407,44	0,00	97,46%	
801	80101	4270	zakup usług remontowych	70 030,00	0,00	70 030,00	68 869,50	0,00	98,34%	
801	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00	1 400,00	0,00	77,78%	
801	80101	4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00	28 476,77	0,00	91,86%	
801	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	0,00	1 300,00	1 052,64	0,00	80,97%	
801	80101	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	0,00	5 900,00	5 045,56	0,00	85,52%	
801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	86,18	0,00	17,24%	
801	80101	4430	różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	2 900,00	2 660,24	0,00	91,73%	
801	80101	4440	odpis na zfiś	159 010,00	0,00	159 010,00	156 597,98	0,00	98,48%	
801	80101	4700	szkolenia pracowników	5 270,00	0,00	5 270,00	3 125,00	0,00	59,30%	
801	80101	4810	rezerwy	63 446,44	0,00	63 446,44	0,00	0,00	0,00%	
801	80103	2590	dotacja, podmiotowa	200 240,88	0,00	200 240,88	199 345,35	0,00	99,55%	
801	80103	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 450,00	0,00	4 450,00	3 866,40	0,00	86,89%	
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	0,00	48 500,00	41 831,32	0,00	86,25%	
801	80103	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	0,00	3 660,00	3 596,15	0,00	98,26%	

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801	80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	0,00	8 274,55	0,00	88,97%	
801	80103	4120	składki na fundusz pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	1 151,01	0,00	82,22%	
801	80103	4430	różne opłaty i składki	6 705,00	6 705,00	0,00	6 316,00	0,00	94,20%	
801	80103	4440	odpis na zfiś	2 880,00	2 880,00	0,00	2 879,91	0,00	100,00%	
801	80104	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 600,00	19 600,00	0,00	19 430,19	0,00	99,13%	
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	935 200,00	935 200,00	0,00	927 459,39	0,00	99,17%	
801	80104	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 535,00	66 535,00	0,00	66 533,91	0,00	100,00%	
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 535,00	165 535,00	0,00	161 927,24	0,00	97,82%	
801	80104	4120	składki na fundusz pracy	22 580,00	22 580,00	0,00	20 536,74	0,00	90,95%	
801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	43 200,00	0,00	39 131,99	0,00	90,58%	
801	80104	4240	zakup pomocy naukowych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 335,28	0,00	76,22%	
801	80104	4260	zakup energii	53 500,00	53 500,00	0,00	50 383,61	0,00	94,17%	
801	80104	4270	zakup usług remontowych	45 050,00	45 050,00	0,00	42 896,57	0,00	95,22%	
801	80104	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	740,00	0,00	74,00%	

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801	80104	4300	zakup usług pozostałych	12 760,00	0,00	9 622,45	0,00	75,41%		
801	80104	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 347,00	0,00	89,80%		
801	80104	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	2 103,89	0,00	70,13%		
801	80104	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	601,64	0,00	60,16%		
801	80104	4430	różne opłaty i składki	6 300,00	0,00	4 742,00	0,00	75,27%		
801	80104	4440	odpis na zfsś	60 260,00	0,00	59 121,45	0,00	98,11%		
801	80104	4700	szkolenia pracowników	1 600,00	0,00	924,00	0,00	57,75%		
801	80110	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 355,00	0,00	43 018,90	0,00	96,99%		
801	80110	3240	stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	420,00	0,00	42,00%		
801	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 210,00	0,00	1 752 921,62	0,00	99,59%		
801	80110	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	146 543,00	0,00	144 339,31	0,00	98,50%		
801	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	324 860,00	0,00	321 775,62	0,00	99,05%		
801	80110	4120	składki na fundusz pracy	45 017,00	0,00	43 423,49	0,00	96,46%		
801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	100,00%		
801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 784,00	0,00	59 667,65	0,00	98,16%		
801	80110	4240	zakup pomocy naukowych	3 710,00	0,00	3 631,71	0,00	97,89%		

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801	80110	4260	zakup energii	256 785,00	256 785,00	0,00	256 185,48	256 185,48	0,00	99,77%
801	80110	4270	zakup usług remontowych	46 070,00	46 070,00	0,00	45 487,78	45 487,78	0,00	98,74%
801	80110	4280	zakup usług zdrowotnych	909,00	909,00	0,00	565,00	565,00	0,00	62,16%
801	80110	4300	zakup usług pozostałych	32 496,00	32 496,00	0,00	31 326,17	31 326,17	0,00	96,40%
801	80110	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	712,00	712,00	0,00	701,76	701,76	0,00	98,56%
801	80110	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,46	1 370,46	0,00	100,03%
801	80110	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 110,00	5 110,00	0,00	4 862,24	4 862,24	0,00	95,15%
801	80110	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 375,04	1 375,04	0,00	91,67%
801	80110	4430	różne opłaty i składki	1 080,00	1 080,00	0,00	1 079,00	1 079,00	0,00	99,91%
801	80110	4440	odpis na zfiśś	109 685,00	109 685,00	0,00	108 237,56	108 237,56	0,00	98,68%
801	80110	4700	szkolenia pracowników	1 610,00	1 610,00	0,00	1 494,00	1 494,00	0,00	92,80%
801	80110	4810	rezerwy	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80113	2360	dotacja podmiotowa	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	100,00%
801	80113	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	7 472,65	7 472,65	0,00	67,93%
801	80113	4300	zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	0,00	138 193,76	138 193,76	0,00	98,01%
801	80146	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	72,00%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801	80146	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	4 408,00	0,00	679,14	0,00	15,41%	
801	80146	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	905,00	0,00	36,20%	
801	80146	4410	podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	0,00	125,60	0,00	11,96%	
801	80146	4700	szkolenia pracowników	33 700,00	33 700,00	0,00	13 394,50	0,00	39,75%	
801	80148	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	730,01	0,00	52,14%	
801	80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	247 190,00	247 190,00	0,00	245 481,58	0,00	99,31%	
801	80148	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 890,00	20 890,00	0,00	20 791,35	0,00	99,53%	
801	80148	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 750,00	46 750,00	0,00	45 511,99	0,00	97,35%	
801	80148	4120	składki na fundusz pracy	6 190,00	6 190,00	0,00	5 152,76	0,00	83,24%	
801	80148	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	0,00	7 382,01	0,00	93,44%	
801	80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 800,00	0,00	24 930,93	0,00	89,68%	
801	80148	4260	zakup energii	84 600,00	84 600,00	0,00	75 075,14	0,00	88,74%	
801	80148	4270	zakup usług remontowych	4 148,00	4 148,00	0,00	3 187,12	0,00	76,84%	
801	80148	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	125,00	0,00	62,50%	
801	80148	4300	zakup usług pozostałych	47 690,00	47 690,00	0,00	39 432,79	0,00	82,69%	
801	80148	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	381,38	0,00	76,28%	

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801	80148	4440	odpis na zfiś	11 220,00	11 220,00	0,00	10 939,30	10 939,30	0,00	97,50%
801	80148	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	5 836,35	0,00	5 836,35	83,38%
801	80195	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 780,00	12 780,00		1 707,00	1 707,00	0,00	13,36%
801	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 264,00	1 264,00	0,00	840,00	840,00	0,00	66,46%
801	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	382,42	382,42	0,00	25,49%
801	80195	4300	zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00%
801	80195	4440	odpis na zfiś	125 648,20	125 648,20	0,00	125 369,97	125 369,97	0,00	99,78%
			OCHRONA ZDROWIA	219 542,83	209 542,83	10 000,00	208 212,75	208 212,75	0,00	94,84%
851	85111	6220	dotacja celowa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	2360	dotacja celowa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
851	85154	2710	dotacja celowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
851	85154	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
851	85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 754,89	37 754,89	0,00	37 754,89	37 754,89	0,00	100,00%
851	85154	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,56	3 073,56	0,00	3 073,56	3 073,56	0,00	100,00%
851	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 809,26	6 809,26	0,00	6 808,74	6 808,74	0,00	99,99%
851	85154	4120	składki na fundusz pracy	899,70	899,70	0,00	899,70	899,70	0,00	100,00%
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 180,00	14 180,00	0,00	13 480,00	13 480,00	0,00	95,06%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 495,39	33 495,39	0,00	32 986,07	0,00	98,48%	
851	85154	4260	zakup energii	7 084,89	7 084,89	0,00	7 084,83	0,00	100,00%	
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	22 734,28	22 734,28	0,00	22 654,10	0,00	99,65%	
851	85154	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	100,00%	
851	85154	4440	odpis na zfiś	1 732,06	1 732,06	0,00	1 732,06	0,00	100,00%	
851	85154	4610	koszty postępowania sądowego	200,00	200,00	0,00	160,00	0,00	80,00%	
851	85154	4700	szkolenia pracowników	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	0,00	100,00%	
851	85195	2710	dotacja celowa	21 700,80	21 700,80	0,00	21 700,80	0,00	100,00%	
			POMOC SPOLECZNA	5 690 716,59	5 690 716,59	0,00	5 474 636,11	0,00	96,20%	
852	85212	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00%	
852	85212	3110	świadczenia społeczne	3 310 254,00	3 310 254,00	0,00	3 298 045,32	0,00	99,63%	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00%	
852	85212	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	0,00	3 243,00	0,00	98,27%	
852	85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	82 739,33	0,00	91,93%	
852	85212	4120	składki na fundusz pracy	2 100,00	2 100,00	0,00	1 184,32	0,00	56,40%	
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 803,82	0,00	58,04%	

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
852	85212	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 613,71	0,00	93,07%	
852	85212	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	115,40	0,00	19,23%	
852	85212	4440	odpis na zfsś	2 346,00	2 346,00	0,00	1 640,90	0,00	69,94%	
852	85212	4610	koszty postępowania sądowego	3 078,41	3 078,41	0,00	2 180,86	0,00	70,84%	
852	85212	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	918,00	0,00	91,80%	
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 600,00	39 600,00	0,00	35 167,50	0,00	88,81%	
852	85214	3110	świadczenia społeczne	238 520,00	238 520,00	0,00	219 694,57	0,00	92,11%	
852	85214	3119	świadczenia społeczne	29 480,00	29 480,00	0,00	27 851,30	0,00	94,48%	
852	85215	3110	świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	59 660,91	0,00	99,43%	
852	85216	3110	świadczenia społeczne	213 100,00	213 100,00	0,00	192 760,50	0,00	90,46%	
852	85219	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	3 932,82	0,00	95,92%	
852	85219	3027	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 282,13	1 282,13	0,00	1 115,93	0,00	87,04%	
852	85219	3029	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67,87	67,87	0,00	59,07	0,00	87,03%	
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350 973,48	350 973,48	0,00	348 735,93	0,00	99,36%	
852	85219	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 412,52	105 412,52	0,00	105 042,10	0,00	99,65%	

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
852	85219	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 579,81	5 579,81	0,00	5 560,18	5 560,18	0,00	99,65%
852	85219	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 526,52	27 526,52	0,00	27 526,52	27 526,52	0,00	100,00%
852	85219	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 826,66	3 826,66	0,00	3 826,66	3 826,66	0,00	100,00%
852	85219	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	202,34	202,34	0,00	202,34	202,34	0,00	100,00%
852	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 700,00	63 700,00	0,00	60 656,98	60 656,98	0,00	95,22%
852	85219	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	18 789,41	18 789,41	0,00	18 562,05	18 562,05	0,00	98,79%
852	85219	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	994,59	994,59	0,00	982,50	982,50	0,00	98,78%
852	85219	4120	składki na fundusz pracy	8 000,00	8 000,00	0,00	7 634,11	7 634,11	0,00	95,43%
852	85219	4127	składki na fundusz pracy	2 676,34	2 676,34	0,00	2 632,41	2 632,41	0,00	98,36%
852	85219	4129	składki na fundusz pracy	141,68	141,68	0,00	139,36	139,36	0,00	98,36%
852	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	26 900,00	0,00	26 880,00	26 880,00	0,00	99,93%
852	85219	4177	wynagrodzenia bezosobowe	949,73	949,73	0,00	949,73	949,73	0,00	100,00%
852	85219	4179	wynagrodzenia bezosobowe	50,27	50,27	0,00	50,27	50,27	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	0,00	5 239,75	0,00	97,03%	
852	85219	4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 318,47	5 318,47	0,00	5 316,92	0,00	99,97%	
852	85219	4219	zakup materiałów i wyposażenia	281,53	281,53	0,00	281,44	0,00	99,97%	
852	85219	4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 411,30	0,00	68,23%	
852	85219	4300	zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	0,00	3 312,21	0,00	43,58%	
852	85219	4307	zakup usług pozostałych	113 967,36	113 967,36	0,00	73 640,96	0,00	64,62%	
852	85219	4309	zakup usług pozostałych	6 032,64	6 032,64	0,00	3 898,04	0,00	64,62%	
852	85219	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 731,92	0,00	91,06%	
852	85219	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	673,54	0,00	96,22%	
852	85219	4430	różne opłaty i składki	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	100,00%	
852	85219	4440	odpis na zfiśś	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	100,00%	
852	85219	4447	odpis na zfiśś	2 597,34	2 597,34	0,00	2 597,34	0,00	100,00%	
852	85219	4449	odpis na zfiśś	137,49	137,49	0,00	137,49	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
852	85219	4480	podatek od nieruchomości	243,00	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	100,00%
852	85219	4700	szkolenia pracowników	1 572,00	1 572,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00	84,35%
852	85228	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
852	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 187,79	171 187,79	0,00	170 820,92	170 820,92	0,00	99,79%
852	85228	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 112,21	12 112,21	0,00	12 112,21	12 112,21	0,00	100,00%
852	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	30 900,00	0,00	30 871,40	30 871,40	0,00	99,91%
852	85228	4120	składki na fundusz pracy	3 800,00	3 800,00	0,00	3 172,79	3 172,79	0,00	83,49%
852	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 480,00	37 480,00	0,00	30 480,00	30 480,00	0,00	81,32%
852	85228	4440	odpis na zfiś	11 000,00	11 000,00	0,00	8 994,28	8 994,28	0,00	81,77%
852	85295	2360	dotacja	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
852	85295	3110	świadczenia społeczne	261 200,00	261 200,00	0,00	260 338,32	260 338,32	0,00	99,67%
852	85295	3119	świadczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%
852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 990,00	27 990,00	0,00	19 037,38	19 037,38	0,00	68,01%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
852	85295	4220	zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	0,00	57 837,47	57 837,47	0,00	82,62%
852	85295	4260	zakup energii	15 600,00	15 600,00	0,00	12 310,50	12 310,50	0,00	78,91%
852	85295	4270	zakup usług remontowych	7 010,00	7 010,00	0,00	7 010,00	7 010,00		100,00%
852	85295	4300	zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	0,00	10 311,87	10 311,87	0,00	99,15%
852	85295	4330	zakup usług	160 000,00	160 000,00	0,00	109 172,31	109 172,31	0,00	68,23%
852	85295	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	613,35	613,35	0,00	61,34%
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	455 017,00	455 017,00	0,00	418 157,80	418 157,80	0,00	91,90%
854	85401	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	485,68	485,68	0,00	74,72%
854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 649,00	136 649,00	0,00	136 539,57	136 539,57	0,00	99,92%
854	85401	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 901,00	10 901,00	0,00	10 838,00	10 838,00	0,00	99,42%
854	85401	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 976,00	24 976,00	0,00	24 916,90	24 916,90	0,00	99,76%
854	85401	4120	składki na fundusz pracy	3 708,00	3 708,00	0,00	3 475,64	3 475,64	0,00	93,73%
854	85401	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	0,00	2 313,58	2 313,58	0,00	90,73%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
854	85401	4240	zakup pomocy naukowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 994,25	1 994,25	0,00	99,71%
854	85401	4260	zakup energii	600,00	600,00	0,00	360,53	360,53	0,00	60,09%
854	85401	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	80,00	80,00	0,00	40,00%
854	85401	4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	311,91	311,91	0,00	77,98%
854	85401	4440	odpis na zfsś	10 522,00	10 522,00	0,00	10 454,07	10 454,07	0,00	99,35%
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	238 347,00	238 347,00	0,00	205 485,98	205 485,98	0,00	86,21%
854	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	22 444,00	22 444,00	0,00	20 518,19	20 518,19	0,00	91,42%
854	85446	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4700	szkolenia pracowników	1 020,00	1 020,00	0,00	383,50	383,50	0,00	37,60%
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 805 651,40	655 258,20	1 150 393,20	1 599 384,36	558 075,40	1 041 308,96	88,58%
900	90001	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90001	4300	zakup usług pozostałych	2 841,40	2 841,40	0,00	615,00	615,00	0,00	21,64%
900	90001	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	364,14	364,14	0,00	24,28%
900	90001	6050	wydatki inwestycyjne j.b	23 000,00	0,00	23 000,00	22 997,01	0,00	22 997,01	99,99%
900	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	0,00	5 773,34	5 773,34	0,00	83,67%
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	30 258,60	30 258,60	0,00	30 151,99	30 151,99	0,00	99,65%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900	90002	6057	wydatki inwestycyjne jb	443 186,97	0,00	443 186,97	366 418,93	0,00	366 418,93	82,68%
900	90002	6059	wydatki inwestycyjne jb	147 728,99	0,00	147 728,99	122 139,63	0,00	122 139,63	82,68%
900	90002	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jb	249 075,00	0,00	249 075,00	249 075,00	0,00	249 075,00	100,00%
900	90002	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jb	83 025,00	0,00	83 025,00	83 025,00	0,00	83 025,00	100,00%
900	90003	4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	102 856,78	102 856,78	0,00	73,47%
900	90004	4300	zakup usług pozostałych	35 800,00	35 800,00	0,00	27 200,23	27 200,23	0,00	75,98%
900	90005	4300	zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	100,00%
900	90015	4260	zakup energii	198 500,00	198 500,00	0,00	181 690,20	181 690,20	0,00	91,53%
900	90015	4270	zakup usług remontowych	64 400,00	64 400,00	0,00	64 230,95	64 230,95	0,00	99,74%
900	90015	4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	393,99	393,99	0,00	30,31%
900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jb	33 977,24	0,00	33 977,24	27 254,76	0,00	27 254,76	80,21%
900	90017	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
900	90019	4430	różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	4 944,00	4 944,00	0,00	65,92%
900	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	91,41	91,41	0,00	3,05%
900	90095	4260	zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 546,61	2 546,61	0,00	84,89%
900	90095	4270	zakup usług remontowych	13 808,20	13 808,20	0,00	6 297,18	6 297,18	0,00	45,60%
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	109 469,58	109 469,58	0,00	99,52%
900	90095	6050	wydatki inwestycyjne jb	20 400,00	0,00	20 400,00	20 398,63	0,00	20 398,63	99,99%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	808 905,02	782 900,00	26 005,02	803 294,79	778 261,76	25 033,03	99,31%
921	92109	2480	dotacja podmiotowa	511 000,00	511 000,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	100,00%
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 992,00	17 992,00	0,00	17 926,31	17 926,31	0,00	99,63%
921	92109	4260	zakup energii	900,00	900,00	0,00	749,94	749,94	0,00	83,33%
921	92109	4270	zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	0,00	15 077,51	15 077,51	0,00	77,32%
921	92109	4300	zakup usług pozostałych	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	100,00%
921	92109	6050	wydatki inwestycyjne jlb	26 005,02	0,00	26 005,02	25 033,03	0,00	25 033,03	96,26%
921	92116	2480	dotacja podmiotowa	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	100,00%
921	92120	2720	dotacja celowa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
921	92195	4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00%
921	92195	4179	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
921	92195	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
921	92195	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
921	92195	4307	zakup usług pozostałych	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	100,00%
921	92195	4309	zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	100,00%
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	217 000,00	217 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	99,54%
926	92601	2480	dotacja podmiotowa	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	100,00%
926	92605	2360	dotacja podmiotowa	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM	26 011 949,79	23 853 759,76	2 158 190,03	24 932 452,01	22 902 339,34	2 030 112,67	95,85%

IV. SPRAWOZDANIE OPISOWE

DANE OGÓLNE

Budżet gminy i miasta Szczebrzeszyn na rok 2012, przyjęty uchwałą nr XV/153/2011 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 19 grudnia 2011 roku charakteryzowały następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem 24.819.072,87zł z tego: dochody bieżące – 24.113.257,27 zł i dochody majątkowe – 705.815,60zł

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 3.635.026zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 157.000zł
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 55.000zł

wydatki ogółem 23.969.072,87zł z tego wydatki bieżące 22.362.495,15zł i wydatki majątkowe 1.606.577,72zł

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.635.026zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 156.000zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – 1.000zł,
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 923.015,96zł

nadwyżka budżetu 850.000,00 zł

W trakcie 2012 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie oraz zarządzeniami Burmistrza Szczebrzeszyna.

Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez Wojewodę Lubelskiego w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznawanych z budżetu państwa, zmianami w poziomie subwencji, zmianami w zewnętrznych źródłach finansowania a także potrzebą przesunięć w planie wydatków w związku z analizowaniem bieżących potrzeb.

W efekcie podstawowe wielkości **planu na dzień 31 grudnia 2012r.** zmieniły się następująco:

dochody ogółem 25.950.752,76zł, z tego: dochody bieżące – 25.151.174,61zł oraz dochody majątkowe – 799.578,15zł)

wydatki ogółem 26.011.949,79zł z tego wydatki bieżące 23.853.759,76zł i wydatki majątkowe 2.158.190,03zł.

deficyt budżetu 61.197,03 zł

Wykonanie Gminy Szczepleszyn za 2012r. przedstawia się następująco:

dochody ogółem 25.851.098,38zł z tego: dochody bieżące – 25.137.952,22zł oraz dochody majątkowe – 713.146,16zł

wydatki ogółem 24.932.452,01zł z tego wydatki bieżące 22.902.339,34zł. i wydatki majątkowe 2.030.112,67zł.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowi **nadwyżkę budżetu** w wysokości **918.646,37zł.**

IV a. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU.

Uchwalony uchwałą Nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Szczepleszynie, plan dochodów budżetu gminy i miasta na rok 2012 został ustalony na poziomie 24.819.072,87 zł, w trakcie roku zwiększony został do kwoty 25.950.752,76 zł.

Plan dochodów budżetu został wykonany na poziomie 99,62% planu tj. w wysokości 25.851.098,38 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 25.137.952,22zł co stanowi 99,95% planu dochodów bieżących oraz 96,87% planu ogółem i stanowią one 97,24 % wszystkich wykonanych dochodów.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 713.146,16zł (tj. 89,19 % planu dochodów majątkowych a 2,75% planu wszystkich dochodów) i stanowią one 2,76% wszystkich wykonanych dochodów.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, co następuje:

1. Dochody własne wykonano w wysokości 8.679.881,47 zł, (tj. 99,06% planu), co stanowi 33,58 % wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie głównych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

1/ podatki i opłaty – 4.501.426,48zł, co stanowi 103,78% planu

Podatki od osób fizycznych – 1.536.971,04zł - co stanowi 119,15% planu

a) podatek od nieruchomości

wykonanie – 392.762,50 zł (co stanowi 122,74% planu),

umorzenia podatku – 22.288,50-zł,

rozłożenia na raty- 3.848,00-zł,

należności ogółem – 170.846,23 w tym: zaległości - 170.846,23zł,

b) podatek rolny

wykonanie – 733.802,22zł. (co stanowi 104,83% planu),

umorzenia zaległości – 18.450,89zł,

rozłożenia na raty- 3.902,30-zł,

należności ogółem – 278.317,57 w tym: zaległości – 278.317,57zł,

c) podatek leśny

wykonanie - 72.313,27zł (co stanowi 131,48% planu),

umorzenia podatku - 1729,-zł,

rozłożenia na raty- 547,-zł,

należności ogółem – 39.911,97zł, w tym: zaległości – 39.911,97zł,

d) podatek od środków transportowych

wykonanie – 35.013,46zł. (co stanowi 116,71% planu),

umorzenia podatku - 750,-zł,

należności ogółem – 4.308,49zł, w tym: zaległości – 4.308,49zł,

- e) podatek od spadków i darowizn
wykonanie – 14.469,-zł. (co stanowi 96,46% planu),
- f) opłata targowa
wykonanie 44.764,-zł. (co stanowi 89,53% planu)
- g) podatek od czynności cywilno-prawnych
wykonanie 243.846,59zł. (co stanowi 203,21% planu)
należności ogółem- 387,01,-zł, w tym zaległości – 122,99-zł

Zaległości w podatkach ogółem od osób fizycznych na 31 grudnia 2012 roku wynoszą **493.507,25zł** w stosunku do końca ubiegłego roku **zwiększyły się o 215.627,60zł.**

Na zaległości w podatkach od osób fizycznych wystawiono 633 upomnienia a następnie 94 tytuły wykonawcze .

- **Podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 2.949.447,19zł, co stanowi 97,25% planu.**
- a) podatek od nieruchomości
wykonanie – 2.913.900,19zł, (co stanowi 97,13% planu),
umorzenia zaległości – 122.544,-zł,
należności ogółem- 173.914,66,-zł, w tym zaległości – 173.914,66zł,
- b) podatek rolny
wykonanie – 13.848,-zł (co stanowi 106,52% planu)
umorzenia zaległości – 0,-zł,
należności ogółem – 157,-zł ,w tym zaległości – 157,-zł
- c) podatek leśny-:
wykonanie – 3.751,-zł, (co stanowi 125,03% planu)
- d) podatek od środków transportowych:
wykonanie – 17.264,00,-zł,(co stanowi 107,90% planu),
należności ogółem- 1.725,05zł, w tym zaległości – 1.725,05zł,
- e) podatek od czynności cywilno-prawnych.(podatek realizowany przez urzędy skarbowe)
wykonanie – 684,-zł.(co stanowi 68,40% planu)

Zaległości w podatkach ogółem od osób prawnych na 31 grudnia 2012r. wynoszą – **175.796,71zł** i w stosunku do końca ubiegłego roku **zmniejszyły się o 102.082,94zł.**

Na zaległości w podatkach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych w 2012 r. wystawiono 25 upomnień a następnie 10 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10.177,-zł a także ustanowiono 1 zastaw skarbowy.

Zaległości w podatku transportowym w kwocie 1.725,05zł, oraz w podatku od nieruchomości w kwocie 10.859,51zł zostały zgłoszone do Sędziego – Komisarza do postępowania upadłościowego.

- **Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 11.747,75zł** (co stanowi 97,90 % planu), należności na dzień 31 grudnia wynoszą 9.423,00zł, w tym zaległości 9.423,00zł.
- **Oplata produktowa – 3.260,50zł (co stanowi 130,42% planu)**

2) *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 233.522,70zł, (co stanowi 100,29% planu), w tym:*

- wpływy z opłaty skarbowej – 45.938-zł (co stanowi 102,08% planu)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – brak wpływów
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 187.584,70zł (co stanowi 99,86% planu)
- wpływy z opłaty adiacenckiej) - brak wpływów

3) *udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.164.994,71zł (co stanowi 97,74% planu) w tym;*

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.094.940,-zł (97,22 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych – 70.054,71zł (127,37 % planu)

4) *dochody z majątku gminy- 258.987,36zł (tj. 58,20 % planu) w tym :*

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / sprzedaż mieszkań i działek/ – 33.407,24zł (tj. 16,70 % planu),
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.620,00zł (tj. 212,40 % planu),
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / sprzedaż samochodu pożarniczego, sprzedaż materiałów z rozbiórki/ – 3.230,00 zł
- 4) dochody z najmu i dzierżawy – 2.748,05 zł
- 5) wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i lokali – 189.064,67zł (tj. 94,53% planu) należności ogółem- 41.123,28zł, w tym zaległości 41.123,28zł.
Na zaległości wysłano 47 wezwań do zapłaty i 1 pozew do sądu.
- 6) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 19.917,40zł (tj. 99,59 % planu)
należności ogółem- 13.588,53zł, w tym zaległości 13.588,53zł.
W ciągu pierwszego półrocza na zaległości wysłano 60 wezwań do zapłaty oraz 3 pozwy do sądu o zapłatę.

5/ *odsetki od nieterminowych wpłat – 39.538,24zł (co stanowi 106,86 % planu)*

6) *odsetki od środków na rachunkach bankowych – 45.706,46zł (co stanowi 190,44% planu)*

7) *dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy – 287.146,29 zł (co stanowi 83,87% planu), w tym:*

- a) OPS (odsetki od środków na rachunku, odpłatność za usługi opiekuńcze, dochody należne JST związane z realizacją zadań zleconych) – 124.077,71zł
Należności na dzień 31 grudnia wynoszą 604.945,12zł w tym zaległości 595.284,62 / /zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego /.
- b) szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola (odsetki od środków na rachunku, czesne, opłaty za wyżywienie, wpływy z usług, pozostałe dochody) – 163.068,58zł,

Należności jednostek oświatowych (z tytułu odpłatności za wyżywienie, czesne) na koniec grudnia wynoszą 706,55zł, w tym należności wymagalne 622,55zł.

8) pozostałe dochody – 148.559,23zł, (co stanowi 141,75 % planu)

- a) refundacja wynagrodzeń z PUP w Zamościu za prace społecznie użyteczne – 13.199,64zł,
- b) zwroty za energię elektryczną (ZEC, OSP Brody Małe) – 11.598,53zł,
- c) opłaty za korzystanie z szaletu – 690,10zł,
- d) zwroty kosztów upomnienia – 1.882,90zł,
- e) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 64.448,76zł,
- f) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji- 22.152,85zł,
- g) zwrot do budżetu niewykorzystanych środków (dochody własne), gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki - 1.206,19zł,
- h) zwrot wpisu, zwrot opłaty za prowadzenie rachunku, zwrot niewykorzystanej zaliczki z sądu, opłata za wydanie zezwoleń –591,96-zł,
- i) zwrot refundacji dotacji za dzieci uczęszczające z Gminy Sulów do szkoły w Wielączy – 7.857,85zł,
- h) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24.730,45zł, w tym: zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 24.721,15zł oraz opłat za udostępnianie danych – 9,30zł.
- j) otrzymane darowizny – 200,00 zł

Na koniec grudnia 2012r. - zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 595.284,62zł. (kwota ta stanowi tylko należność budżetu gminy).

W celu windykacji należności podjęto następujące działania:

- wszyscy dłużnicy zostali zgłoszeni do Krajowego Rejestru Dłużników Alimentacyjnych,
 - dla wszystkich dłużników zostały wystawione tytuły wykonawcze,
 - skierowano 14 wniosków do Prokuratury Rejonowej w Zamościu o ściganie za przestępstwo określone w art.209 §1 Kodeksu Karnego(uporczywe uchylanie się dłużnika alimentacyjnego od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnym poprzez niełożenie na utrzymanie osób najbliższych.
 - skierowano do PUP w Zamościu 16 wniosków o możliwość aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych
2. Dotacje celowe z budżetu państwa wykonano w wysokości 4.894.302,76zł (tj. 98,64% planu) co stanowi 18,93% dochodów wykonanych ogółem.
 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały wykonane w wysokości 976.133,76zł, co stanowi 105,37 % planu oraz 3,78% dochodów wykonanych ogółem
 4. Dotacje z funduszy celowych – dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest – 19.893,39 zł.

5. Subwencje zostały wykonane w wysokości 11.280.887,-zł (tj. 100,00% planu), co stanowi 43,64 % dochodów wykonanych ogółem.

Podsumowując powyższe, plan dochodów budżetu, na koniec 2012 r., został wykonany na poziomie 99,62% planu tj. w wysokości 25.851.098,38zł. Jednak realizacją dochodów z niektórych źródeł odbiega od przyjętego planu.

Odchylenia niewykonania planu dochodów dotyczą głównie:

- a. wpływy ze sprzedaży nieruchomości – wykonanie 16,70 % planu.

Sprzedaż nieruchomości znacznie utrudnia ogólna sytuacja na rynku nieruchomości, co potwierdza próba sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kolonii Niedzieliska. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 8.12.2011 nie został przeprowadzony z powodu braku chętnych do nabycia w/w nieruchomości. Po obniżeniu ceny wywoławczej w dniu 24.02.2012 drugi przetarg ustny nieograniczony nie został przeprowadzony z powodu braku chętnych do nabycia w/w nieruchomości..

Planowano również sprzedaż działki nr 1722/1 przy ul. Ogrodowej w Szczepieszynie . Nie doszła ona do skutku ze względu na złożenie sprawy do sądu - sprawa dotyczy zasiedzenia działki wynikającego z umowy dzierżawy.

Na koniec 2012 roku **należności budżetowe** stanowiły ogółem kwotę **1.432.510.77zł.**

Należności wymagalne to ogółem kwota 1.339.415,24zł, w tym:

- zaległości z tytułu podatków i opłat 669.303,96zł
- zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej –595.284,62zł
- pozostałe (m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie, czynsze i dzierżawy, odsetki) - 74.826,66zł,

Działania podjęte w celu windykacji należności zostały opisane powyżej.

Skutki finansowe dla budżetu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń to ogółem kwota 512.504,66zł.

W 2012r. na skutek wydanych decyzji, zaległości podatkowe zostały:

- umorzone w łącznej kwocie **184.178,39 zł. w tym:**
 - osobom prawnym 131.335,00zł, w tym odsetki - 8.791,-zł
 - osobom fizycznym 52.843,39 zł, w tym odsetki – 9.625,-zł
- rozłożone na raty - kwota **8.297,30-zł**

Skutki zastosowania zwolnień w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Szczepieszynie w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Szczepieszyn oraz uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym to kwota **127.766,32 zł** w tym:

- zwolnienia powierzchni budynków mieszkalnych :
 - od osób fizycznych 55.342,65zł ,
 - od osób prawnych 12.053,27zł;
- zwolnienia powierzchni budynków, budowli i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: hotelarstwa, kowalstwa, szewstwa, szklarstwa, prowadzenia punktów gastronomicznych, rękodzieła artystycznego, naprawy sprzętu AGD, usług pralniczych, usług turystycznych i rekreacyjnych, oczyszczania ścieków sanitarno- bytowych a także budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby OSP

- budynki - 19.869,25zł. w tym:
 - od osób fizycznych 10.098,96zł;
 - od osób prawnych 9.770,29 zł.
- budowle - 25.569,26 (zajęte na oczyszczanie ścieków sanitarno-bytowych)
- pozostałe budynki (osoby prawne) – 11.111,27zł.
- zwolnienie gruntów (osoby prawne) – 2.457,60zł
- pozostałych – 77,76 zł

Skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 1.798.309,85zł, w tym:

- **w podatkach od osób prawnych – 407.446,20zł,**
 - podatek od nieruchomości – 372.298,20zł,
 - podatek rolny – 19.770,82zł,
 - podatek od środków transportowych – 15.377,18zł,
- **w podatkach od osób fizycznych – 1.390.863,65zł**
 - podatek od nieruchomości – 353.648,99zł,
 - podatek rolny – 1.012.131,28zł,
 - podatek od środków transportowych – 25.083,38zł,

IV b. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

Dział 010 Rolnictwo - poniesiono wydatki ogółem: 308.681,30zł

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły:

- odpis na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – 15.932,02zł;
- zwrot części podatku akcyzowego – 277.219,55zł,
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 5.530,09zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczyły:

- budowa sieci wodociągowej w Wielączy Poduchowej – 9.999,64zł

Dział 600 Transport i Łączność - poniesiono wydatki ogółem: 972.994,41zł

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 259.610,13zł dotyczą remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie m.in. następujących robót:

- remonty dróg gminnych - zakup i nawiezenie żuźla i kruszywa budowlanego – 29.385,82zł,
- remont chodnika w Wielączy - 23.954,87zł,
- remont drogi gminnej w Wielączy Poduchowna – 9.101,82zł
- remont drogi gminnej w Kol. Lipowiec – 4.582,46zł
- remont dróg gminnych i odwodnienie rowów w Soł. Kawęczyn – 13.466,09zł
- remont cząstkowy dróg i chodnika ul. Zamojska, Osiedlowa i Złota – 4.623,98zł
- remont dróg gminnych w Niedzieliskach – 4.158,04zł
- remont dróg gminnych w m. Kawęczyn- 8.930,10zł
- przebudowa drogi gminnej w nr działki 1050- 22.951,54zł
- remont dróg gminnych w m. Szczebrzeszyn- 20.479,50zł
- remont mostu w Szczebrzeszynie - 26.875,94zł
- remont dróg gminnych w s. Wielączy- 13.653,73zł
- remont dróg w Wielączy Kolonia - 6.853,97zł
- utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Kawęczynek – 6.102,17zł
- zmiana organizacji ruchu na osiedlu Klemensów, w Wielączy, Kol. Wielączy i ul. Wierzbowa – 2.703,22zł
- odmulanie rowu w obrębie rzeki Świnka w m. Bodaczów – 5.277,70zł
- przebieganie rowów przydrożnych - 8.415,66zł
- wykonanie przepustu przy drodze gminnej w Kątach Drugich – 6.229,59zł
- zimowe utrzymanie dróg w gminie – 39.806,10zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 713.384,28zł, poniesione zostały na następujące zadania

- Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 32112L Brody Małe - Zawada w miejscowości Brody Duże/projekt/ -4.000,00zł
- Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 32112L w miejscowości Brody Duże - 142 989,03zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 110371 L w miejscowości Wielączy - 144.967,82zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 110154 L w miejscowości Wielączy Kolonia- 206.356,49zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 1089 w Szczebrzeszynie- 19.497,05zł
- Przebudowa ul. Plac T. Kościuszki w Szczebrzeszynie- 23.385,68zł

- Przebudowa ul. Bocznej w Szczepieszynie – 26.752,50zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielącza Poduchowna- 30.998,02zł
- Przebudowa ul. Wierzbowej w Szczepieszynie - 17.496,75 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 110348 L w miejscowości Brody Duże – 58.941,28zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 110355L Bodaczów - Wielącza Poduchowna w miejscowości Wielącza – 37.999,66zł

Dział 630 Turystyka - poniesiono wydatki ogółem: 30.856,79zł

Realizacja projektu "Szalewów morze atrakcji" wydatki majątkowe – 30.856,79 w tym:

- koszty osobowe projektu – 3.500,41
- dotacja dla Gminy Frampol – 27.356,38

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - poniesiono wydatki ogółem: 30.578,57zł

Wydatki bieżące : 60.996,10zł

- opłaty za energię elektryczną i ciepłą w budynkach będących własnością gminy – 26.252,39zł,
- opłata za wymianę okien w budynkach będących własnością gminy – 2.000,00zł
- przyłączenie budynku do sieci gazowej – 1.214,38zł
- opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, mapy, rozgraniczenie działek, wycena nieruchomości, monitoring- 14.294,34zł,
- ogłoszenia w prasie – 970,10 zł,
- czynsz za lokal mieszkalny i koszty zarządu –14.521,73zł,
- opłata roczna z tyt. wieczystego użytkowania – 132,27zł,
- opłata za wyłączenie z gruntów z produkcji rolnej -1.335,24zł,
- pozostałe /wezwanie do uiszczenia opłaty, opłata sądowa/ – 275,65zł,

Wydatki majątkowe : 69.582,47zł

- Przebudowa budynku handlowego w Kątach II - 69.582,47zł

Dział 710 Działalność usługowa – poniesiono wydatki ogółem: 39.695,24zł

Wydatki dotyczą:

Plany zagospodarowania przestrzennego – 34.065,40zł

- sporządzania przez uprawnionych architektów projektów decyzji o warunkach zabudowy, mapy do celów planistycznych, ogłoszenia, wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - kwota 34.065,40zł,

Cmentarze – 5.629,84zł

- utrzymania porządku na kwaterach i mogiłach żołnierskich – 1.500,00,-zł,
- koszenie i porządkowanie kurhan – 630,72 zł;
- zakup zniczy – 999,42 zł

- remont pomnika poświęconego mieszkańcom i żołnierzom AK w Kawęczynie – 2.499,70zł

Dział 720 Informatyka – poniesiono wydatki ogółem: 29.520,00zł

Wydatki dotyczą:

- abonament za Internet TK Express -20.664,00 zł
- dzierżawa komina – 8.856,00 zł

Dział 750 Administracja Samorządowa - poniesiono wydatki ogółem: 3.541.890,10zł

Wydatki tego działu dotyczą:

Urząd Miejski 3.134.826,41zł

Wydatki bieżące: 3.064.889,77zł

- wynagrodzenia i pochodne - 2.546.508,88zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 102.382,16zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 23.111,29zł,
- szkolenia pracowników – 17.290,00zł,
- naprawy wewnętrznej sieci telekom., remont pomieszczeń 3,4, USC i sekretariatu, - 51.242,27zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, prasy, paliwa do samochodu służbowego, artykułów na bieżące naprawy i remonty w urzędzie oraz wyposażenia (drukarki, aparatu telefonicznego i czajników) – 102.488,15zł,
- składki na PFRON- 44.032,-zł,
- odpis na ZFŚS - 49.307,49 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. zwroty za okulary, zakup wody,)- 8.640,26zł,
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, monitoring, prowizje bankowe, serwis centrali telefonicznych, serwis oprogramowania, ogłoszenia w prasie) – 112.242,76zł,
- pozostałe (opłaty i składki, ubezpieczenia, delegacje, badania okresowe pracowników) – 7.644,51zł,

Wydatki majątkowe: 69.936,64zł

- Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Szczebrzeszynie – wymiana stolarki okiennej – 64.695,06zł
- Zestaw do oznakowania środków trwałych i przedmiotów – 5.241,58zł

Rada Miejska 149.584,75zł

w tym:

- diety radnych – 144.290,-zł.
- wydatki związane z obsługą posiedzeń RM – 5.294,75zł

Pozostała działalność **116.187,08zł**

- diety sołtysów za udział w sesjach - 19.700,-zł.
- Prowizje dla sołtysów- 29.173,-zł
- prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych -792,-zł.
- Materiały biurowe – 288,63zł
- Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 45.556,87 zł
- składki członkowskie z tyt. przynależności do różnych organizacji – 18.034,15zł.
- Koszty komornicze – 2.776,08

Urząd Wojewódzki – administracja zlecona **127.374,-zł**

- wynagrodzenia i pochodne – 124.574,-zł.
- odpis na ZFŚS – 2.800,-zł.

Komisje poborowe – zwroty kosztów przejazdu **9,40zł**

Promocja gminy **13.908,46zł**

- zakup artykułów promocyjnych (m.in. torby reklamowe, kartki pocztowe i reprodukcje, artykuły na „Turystyczne perły Lubelszczyzny”) – 6.105,11zł.
- Wydruki materiałów promocyjnych, usługa fotograficzna, abonament za panoramy wirtualne, życzenia świąteczne, wykonanie kalendarzy – 7.102,45zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - poniesiono wydatki ogółem: **2.088,00zł**

Wydatki tego działu związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców :

- opłata licencyjno serwisowa za użytkowanie oprogramowania – 1.588,-zł,
- materiały biurowe (papier, toner, druki) – 500,00zł,

Dział 752 Obrona narodowa - poniesiono wydatki ogółem: **1.500,00 zł**

Wydatki tego działu przeznaczone były na organizację i przeprowadzenie szkoleń obronnych

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne - poniesiono wydatki ogółem: **186.124,77zł**

Wydatki tego działu przeznaczone były na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych i zarządzanie kryzysowe

Ochotnicze Straże Pożarne - 185.625,39zł

w tym:

Wydatki bieżące: **121.450,88zł**

- wynagrodzenia kierowcy OSP - 6.480,00zł,
- zakup materiałów, paliwa dla OSP, części zamiennych do samochodów pożarniczych, nagród w konkursie wiedzy pożarniczej- 15.189,66zł
- remont dachu na remizy w Brodach Dużych/materiały i usługa/ - 48.966,52zł
- zakup ubrań strażackich – 11.056,79zł
- zakup energii elektrycznej - 11.032,77zł.,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 9.539,98zł,

- wykonanie wjazdu do remizy OSP Kały – 5.345,06zł
- przeglądy techniczne samochodów OSP, badania okresowe, ubezpieczenia członków OSP , ubezpieczenia samochodów, opłaty rejestracyjne ,naprawy – 13.840,10zł.

Wydatki majątkowe: **64.174,51**

- Modernizacja budynku remizy OSP Szperówka – 64.174,51zł,

Zarządzanie kryzysowe - 499,38zł

W tym: zakup plandek – 499,38zł

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego - poniesiono wydatki ogółem: 225.424,69zł

Wydatki tego działu związane są z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych na potrzeby gminy (odsetki)

Dział 801 Oświata i Wychowanie - poniesiono wydatki ogółem: 10.743.412,33zł

Funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gminy Szczepieszyn finansowane jest ze środków pochodzących z subwencji ogólnej (część oświatowa), dotacji celowych i własnych środków budżetowych.

Realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

a) szkoły podstawowe: **5.401.343,75zł**

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 3.218.243,98zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 78.328,70zł,
- stypendia wypłacane na podstawie ustawy o systemie oświaty – 5.190,-zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 156.597,98zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 318.407,44zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 6.098,20zł,
- zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, akcesoriów komputerowych – 115.499,79zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 29.944,03zł
- remonty bieżące i konserwacje – 68.869,50zł,
- zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, badania profilaktyczne, – 35.748,19zł,

dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 1.368.415,94

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych : **267.260,69zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 54.853,03zł,

- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 2.879,91zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3.866,40zł.
- ubezpieczenia – 6.316,00zł

dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 199.345,35

c) przedszkola: 1.412.837,35zł

- wynagrodzenia i pochodne - 1.176.457,28zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 19.430,19zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 59.121,45zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 50.383,61zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 3.450,89zł,
- artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych – 44.467,27zł,
- Zakup usług remontowych – 42.896,57zł
- zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia – 16.630,09zł.

d) gimnazja: 2.824.542,79zł

w tym m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.265.120,04zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 108.237,56zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 43.018,90zł,
- stypendia dla uczniów – 420,00zł
- zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych – 59.667,65zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.631,71 zł
- zakup energii i wody – 256.185,48zł,
- zakup usług pozostałych - 31.326,17zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 6.934,46zł,
- remonty bieżące i konserwacje – 45.487,78zł,
- pozostałe wydatki (badania profilaktyczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia) – 4.513,04zł.

e) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 16.544,24 zł

f) dowożenie uczniów do szkół: 205.466,41zł

w tym :

- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „ Krok za krokiem” na realizację zadania publicznego w ramach realizacji obowiązku szkolnego dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczebrzeszyn do szkół na terenie Zamościa w kwocie 48.000,-zł,

- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania publicznego „ Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Szczecbrzeszyn do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Zamościu – 11.800,-zł,
- zwroty za bilety – 7.472,65zł,
- dowóz uczniów do szkół autobusami – 138.193,76zł.

g) stołówki **484.957,71zł**
w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 324.319,69zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 730,01zł,
- odpis na ZFŚS - 10.939,30zł,
- zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów remontowych, -24.930,93 zł.
- zakup energii i wody - 75.075,14zł,
- zakup usług pozostałych – 39.432,79zł (w tym zakup gotowych obiadów),
- pozostałe (zakup usług zdrowotnych) – 125,-zł
- bieżące naprawy – 3.187,12,-zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 381,38zł

h) pozostała działalność **130.459,39zł**

- zakup nagród za udział w konkursach – 382,42zł.
- Udział w pracach komisji egzaminacyjnej – 840,-zł
- Pomoc zdrowotna – 1.707,-zł
- KZP – 2.160,00.
- odpis socjalny dla nauczycieli emerytów – 125.369,97zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia - poniesiono wydatki ogółem: **208.212,75zł**

a) wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, którego źródłem finansowania są środki pochodzące z wpłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu. **186.511,95zł**

Wydatki sklasyfikowane w tym dziale to: Zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności przez: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu; działalność wychowawczą i informacyjną; ograniczanie dostępności do alkoholu; leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi spis działań będących zadaniami własnymi gminy. Celem Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszanie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

Uchwałą Nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Szczecbrzeszynie z dnia 27 lutego 2012 roku przyjęty został Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na

rok 2012. Wpływ środków finansowych pochodzących z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na łączną kwotę 167.000 zł z czego kwotę 166.000 zł z przeznaczeniem na realizację GPPiRPA natomiast 1.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Uchwałą Nr XXV/168/2012 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012r kwotę 167 000 zł zastąpiono kwotą 187 000 zł, z przeznaczeniem w całości na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Burmistrz Szczepieszyna częściową realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zlecił Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczepieszynie.

Realizacja obejmowała zadania w zakresie:

1. Prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy.
2. Prowadzenia świetlicy środowiskowej w Szczepieszynie,
3. Prowadzenia świetlicy środowiskowej w Bodaczowie.
4. Organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

W ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2012 środki finansowe wydatkowane zostały następująco:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Działalność Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie

Planowane środki: 14 000 zł

Wykonanie: 15 199,83 zł

W/w kwota wydatkowana została na wynagrodzenia dla psychologa (6 022zł), terapeuty (3 959,83 zł) i radcy prawnego /3.920 zł/ pełniących dwugodzinne dyżury psycholog w każdy wtorek tygodnia, terapeuta i radca dwugodzinne dyżury 2 razy w miesiącu. Kwotę 1298,00 zł wydatkowano na szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanie stanowiska osoby odpowiedzialnej za realizację Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym doposażenie stanowiska pracy, zakup materiałów oraz udział w szkoleniach.

Planowane środki: 20 500 zł

Wykonanie: 19 454,47 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podejmując działania wobec osób nadużywających alkoholu, przeprowadza rozmowy z tymi osobami motywujące do

podjęcia leczenia oraz kieruje je na konsultacje z psychologiem, terapeutą bądź radcy prawnego do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i ofiar przemocy. W 2012 roku Komisja odbyła 14 posiedzeń zajmowała się 34 osobami, /wynagrodzenia dla członków komisji – 6 200 zł/ to również zobowiązania podatkowe od wynagrodzeń uregulowane w styczniu 2013 roku za rok 2012.

Do kierowanych wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego niezbędna jest opinia biegłych sądowych psychologa i psychiatry - wydano 8 opinii dotyczących uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego – koszty związane z wydaniem w/w opinii to kwota 2 880 zł.

Do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Zamościu skierowano 5 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego /koszt 160 zł/.

Komisja wydała 29 postanowień w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, 10 postanowień dotyczących zezwoleń jednorazowych. Koszty związane z utrzymaniem i wyposażeniem pomieszczeń zajmowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy /2 955 zł/. W roku 2012 zorganizowane zostało szkolenie dla członków oraz kandydatów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (600 zł).

W ramach doposażenia stanowiska pracy osoby realizującej GPPiRPA wydatkowano łącznie kwotę /4 890 zł/.

Pozostała kwota 1 769, 47 zł to koszty zakupu materiałów biurowych, opłata pocztowa, program komputerowy, wyjazd do kina dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych w Szczepieszynie i Bodaczowie.

Działalność świetlicy środowiskowej w Szczepieszynie

Planowane środki: 30 700 zł

Wykonanie: 29 220,70 zł

W/w kwota wydatkowana została między innymi na wynagrodzenie opiekunki /21 041,08zł/ zajmującej się dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicy. Pozostałe wydatki to koszty związane z energią cieplną - 4597,49 zł, oraz koszty związane z bieżącym utrzymaniem tj. zakupienie środków czystości, gry dydaktyczne, przybory niezbędne do organizacji zajęć, dożywianie, energia elektryczna – 3582,13 zł. Opieką w świetlicy środowiskowej objętych było około 20-ro dzieci.

Działalność świetlicy środowiskowej w Bodaczowie

Planowane środki: 30 300 zł

Wykonanie: 30 578,95 zł

Kwota ta wydatkowana została między innymi na wynagrodzenie opiekunki /28728,04 zł/ zajmującej się dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicy. Pozostałe koszty na ogólną kwotę 1850,91 zł związane z bieżącym utrzymaniem tj. zakupienie środków czystości, gry dydaktyczne, przybory niezbędne do organizacji zajęć, dożywianie, usługi oraz zakup komputera. Opieką w świetlicy środowiskowej objętych było około 15-ro dzieci.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Dofinansowanie realizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, programów profilaktycznych wpływających na tworzenie prawidłowych postaw wśród młodzieży

Planowane środki: 5 000 zł

Wykonanie: 5 633 zł

Dla uczniów gimnazjów w trakcie roku szkolnego zaprezentowane zostały 3 spektakle o tematyce uzależnień oraz przemocy, agresji wśród uczniów na łączną kwotę 1 500 zł, spektakl profilaktyczny „Porozmawiaj za mną” oraz program profilaktyczny „Tożsamość”. Dzięki takim formom oddziaływania wychowawczego (przedstawienie, dyskusja) uczniowie mają okazję do poznania mechanizmów manipulacji oraz zastanowienia się nad właściwymi wyborami życiowymi bez używek i przemocy.

Kwota 4 133 zł przeznaczona została na zakup nagród – dla uczestników konkursu na napisanie scenariusza do scenki sytuacyjnej Pt. „Życie bez uzależnień”, konkursu dziennikarskiego oraz turnieju ruchu drogowego. Dla nagrodzonych uczniów oraz szkoły której uczeń zajął pierwsze miejsce zakupione zostały nagrody – aparaty cyfrowe, odtwarzacze mp3, książki, słodycze, wieża stereo.

Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych, prenumerata czasopism poświęconych profilaktyce

Planowane środki : 500,00 zł

Wykonanie: 441,00 zł.

*Koszt zaprenumerowania na rok 2013 czasopism poświęconych tematyce profilaktycznej *Remedium, Świat Problemów.**

Dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych

Planowane środki: 20 000 zł

Wykonanie: 20 000 zł.

*W okresie wakacji dzieci z rodzin alkoholowych były uczestnikami obozów z programem terapeutycznym. Do uczestnictwa w wypoczynku letnim z programem terapeutycznym zakwalifikowane zostały dzieci z rodzin patologicznych. Lista dzieci przygotowana została przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 27 dzieci. W ramach realizacji zadań publicznych w roku 2012 ogłoszony został konkurs na *Zorganizowanie obozu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Szczepleszyn połączonego z integracją z młodzieżą z innych regionów kraju, kształtowaniem postaw patriotycznych oraz z elementami programu profilaktycznego* kwotę 4.000 zł na realizację w/w zadania przekazano Stowarzyszeniu ZHP w *Zorganizowanie wypoczynki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Szczepleszyn z programem terapeutycznym bądź profilaktycznym* Zamościu „dotację w wys. 5 000 zł przekazano katolickiemu Stowarzyszeniu Ruchu Światło Życie „CEDRON”.*

Dofinansowanie prowadzonych dla dzieci i młodzieży pozalekcyjnych zajęć jako formy propagowania zdrowego trybu życia

Planowane środki: 42.700 zł

Wykonanie: 42.455,81 zł

W ramach „dofinansowania sportu” jako formy propagowania zdrowego stylu życia w szczególności wśród dzieci i młodzieży w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, rozwijających różne formy aktywności ruchowej ogłoszone zostały konkursy na realizację zadań publicznych w roku 2012 mające na celu m. In. racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego - pozalekcyjnego, na zajęcia promujące zdrowy styl życia.

Na realizację zadań publicznych przekazano dotacje w kwocie 15 000 zł dla MUKS „Roztocze” na realizację zadania publicznego Pt. - *Popularyzacja w środowisku szkolnym zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych*

Dotację w wysokości 5 000 zł na realizację zadania -*Podnoszenie sprawności fizycznej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie sekcji sportów obronnych dla Stowarzyszenia Sztuk i Sportów Walki BUSHIDO w Szczebrzeszynie.*

Klub Sportowy ALWA 9 000 zł na zadanie - *Krzewienie kultury fizycznej w środowisku wiejskim jako formy spędzania wolnego czasu wolnego od uzależnień.*

Klub Sportowy ASPN Roztocze 11 000 zł na realizację zadania - *Prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej juniorów i trampkarzy w ramach prowadzonych dla dzieci i młodzieży poza lekcyjnych zajęć jako formy propagowania zdrowego trybu życia.*

Ponadto w związku z realizacją programów profilaktycznych sfinansowany został zakup tablicy interaktywnej oraz niezbędnego sprzętu sportowego na ogólną kwotę 16 450 zł dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Zadania w zakresie pomocy i rehabilitacji osób uzależnionych i ich rodzin, wspieranie programów profilaktycznych

Planowane środki: 9 000 zł

Wykonanie: 9 534 zł

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Burmistrzem Szczebrzeszyna, a Prezydentem Miasta Zamość kwotę 5 000 zł przekazano z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Zamościu.

W ramach realizacji zadań w zakresie pomocy i rehabilitacji osób, uzależnionych i ich rodzin, wspierania środowisk wzajemnej pomocy osób dotkniętych problemem alkoholowym kwotę 1 400 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów pobytu 3 osób na obozie terapeutycznym *Trzeźwość 2012* zorganizowanym przez Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Łączna kwota 2 134 zł wydatkowana została na sfinansowanie nagród Powiatowych Igrzysk LZS oraz turnieju zorganizowanego przez Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki BUSHIDO w Szczebrzeszynie.

Budżet Gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych roku 2012 uzyskał środki finansowe w wysokości 187 842,03 zł na realizację Programu na dzień 31.12.2012r wydatkowano łącznie kwotę– 186 511, 95 zł.

b) **pomoc finansowa dla Gminy Sulów** 9.864,-zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szczebrzeszyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rozłopach.

c) **pomoc finansowa dla Gminy Zwierzyniec** 11.836,80 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szczebrzeszyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu

Dział 852 Pomoc Społeczna - poniesiono wydatki ogółem: 5.474.636,11zł

Wydatki ujęte w tym dziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie.

W 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie świadczył pomoc w formie : zasiłków stałych, zasiłków okresowych, usług opiekuńczych, dożywiania, zasiłków celowych i w naturze, pracy socjalnej oraz opieki w świetlicach środowiskowych.

Wydatki obejmują:

a) **Ośrodek Pomocy Społecznej:** 724.733,87zł
w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne: 475.366,36zł;
- odpis na ZFŚS – 7.050,00zł;
- artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie – 5.239,75zł;
- energia cieplna 3.411,30zł;
- zakup usług pozostałych – 3.312,21zł;
- pozostałe: podróże służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia -5.359,61zł.
- realizacja projektu w ramach Poddziałania : 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – 224.994,79zł

b) **wypłata dodatków mieszkaniowych** 59.660,91zł

c) **utrzymanie Domu Seniora** 49.283,10zł

Wydatki obejmują: opłaty za wodę, odbiór ścieków, energię, zakupy środków czystości, zakup węgla, drobne naprawy i remonty.

d) **odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej** 109.172,31zł

e) **wynagrodzenie za " prace społecznie użyteczne"** 21.000,00zł

f) **dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”** 206.135,92zł

Środki zostały wydatkowane na dożywianie dzieci w szkołach – 181.516,82zł, zasiłki celowe na zakup żywności – 24.621,50zł,

Z dożywiania korzystało 416 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich natomiast z zasiłku celowego na żywność skorzystało 165 rodzin.

g) **świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny,** 3.474.884,66zł

Kwota wydatkowana została na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 2.911.530,03zł, fundusz alimentacyjny – 386.515,29zł

Pozostałe wydatki to koszty związane z obsługą powyższych świadczeń: wynagrodzenia osobowe i pochodne - 69.658,48zł (w tym: składka emerytalno rentowa od świadczeń), odpis na ZFŚS – 1.640,90zł oraz pozostałe usługi, szkolenia, materiały biurowe, koszty komornicze – 24.532,93zł.

- | | |
|---|---------------------|
| h) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej : | 35.167,50zł |
| i) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne: | 247.545,87zł |
| zasiłki okresowe – 201.699,13zł | |
| zasiłki celowe - 45.846,74zł | |
| j) zasiłki stałe | 19.760,50zł |
| k) usługi opiekuńcze | 257.451,60zł |

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza -poniesiono wydatki ogółem: 418.157,80zł

Wydatki obejmują:

- | | |
|---|----------------------|
| a) działalność opiekuńczo – wychowawcza | -191.770,13zł |
| Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic przy Szkole Podstawowej w Szczebrzeszynie – 139.799,43zł, oraz przy Gimnazjum w Szczebrzeszynie – 39.330,25zł i Gimnazjum w Bodaczowie – 12.640,45zł. Na funkcjonowanie wszystkich świetlic wydatkowano 191.770,13zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 175.770,11zł, odpis na fundusz socjalny – 10.454,07zł, pozostałe – 5.545,95zł. | |
| b) pomoc materialna dla uczniów | 226.004,17zł |
| Całość wydatków poniesiono na wypłaty stypendiów przyznanych w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty i Uchwały Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. | |
| c) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy | 383,50zł |

Dział 900 Gospodarka Komunalna - poniesiono wydatki ogółem: 1.599.384,36zł

W zakresie wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w 2012 roku wykonano następujące zadania:

- | | |
|--|---------------------|
| a) gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące | 23.976,15zł |
| - opłata za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym – 364,14zł | |
| - wizja lokalna, konsultacje i doradztwo w sprawie kanalizacji – 615,00zł | |
| Wydatki majątkowe | |
| - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Bocznej w Szczebrzeszynie – 22.997,01zł | |
| b) gospodarka odpadami: | 856.583,89zł |
| Wydatki bieżące: | |
| - monitoring składowiska odpadów - 7 158,60 | |

Wydatki majątkowe:

- realizacja projektu "Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczebrzeszyn" współfinansowanego ze środków RPO WL na lata 2007-2013, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska – 820.658,56zł

- c) **oczyszczanie miast i wsi:** 102.856,78zł
sprzątanie ulic, placów i chodników, wywóz nieczystości, sprzątanie przystanków.
- d) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach:** 27.200,23zł
pielęgnacja drzew, koszenie trawników, sadzenie i pielęgnacja kwiatów.
- e) **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:** 18.450,00zł
Studium wykonalności projekt EKO Szczebrzeszyn- ciepło w promieniach słońca
- f) **oświetlenie ulic, placów i dróg:** 273.569,90zł
w tym: wydatki bieżące
- zakup energii elektrycznej – 181.690,20zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 64.230,95zł.
- Opłata za przyłączenie oświetlenia – 393,99zł
Wydatki majątkowe
- budowa oświetlenia ulicznego w Bodaczowie – 27.254,76zł
- g) Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. ZGK w Szczebrzeszynie sp z o.o. – 150.000,00zł
- h) **opłaty za korzystanie ze środowiska:** 4.944,-zł
- i) **pozostała działalność:** 141.803,41zł
- Wydatki bieżące:** 121.404,78zł
- zapłata za wodę z hydrantów i energię w szalecie miejskim – 2.546,61zł,
- remont chodnika – 6.297,18zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników, usługi weterynaryjne i sanitarne, wyłapywanie i opłaty za przyjęcie psów do schroniska, obsługa szaletu, sprzątanie przystanków – 104.469,58
- Opinia techniczna dotycząca zmiany stosunków wodnych – 3.000,00zł
- Wydatki majątkowe:**
- modernizacja schodów przy ul. Turowskiego w Szczebrzeszynie - 20.398,63zł
-
- Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - poniesiono wydatki ogółem:** 803.294,79zł
- a) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** 569.894,79zł
Wydatki bieżące: 544.861,76zł
- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury - 511.000,00zł,
- zakup krzeseł do świetlicy w Przedmieściu Szperówka, zakup materiałów na adaptację budynku na świetlicę wiejską w Wielączy Kolonii, zakup ławek i stołów do świetlicy w Kątach Pierwszych – 17.926,31zł,

- - dowóz piasku do Wielączy Kolonii – 108,00zł
- zapłata za energię elektryczną dla WKK w Kawęczynie – 749,94zł.
- remont instalacji sanitarnej, rozdział instalacji elektrycznej, wstawienie drzwi w remizie w Przedmieście Błoniu- 15.077,51zł;
Wydatki majątkowe : 25.033,03zł
- wykonanie parkingu przy remizo świetlicy w Brodach Małych – 16.389,59zł
- wykonanie elewacji na remizo świetlicy w Brodach Małych – 8.643,44zł

b) Biblioteki **205.000,-zł**
 - dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteka Publicznej w Szczebrzeszynie - 205.000,-zł.

c) dotacja dla parafii Sw. Katarzyny w Szczebrzeszynie na remont ołtarza – 15.000,00zł

d) Pozostała działalność **13.400,00zł**
 Wydatki związane z realizacją projektu „ Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie” współfinansowanego ze środków RPO WL na lata 2007 -2013, Działanie 7.2 Promocja kultury i turystyki,

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport - poniesiono wydatki ogółem: 216.000,00zł

- a) obiekty sportowe** **101.000,00zł**
 - dotacja podmiotowa dla MDK na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (funkcjonowanie stadionu i boiska ORLIK) – 56.500,-zł
- b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **110.000,-zł**
 - dotacje udzielone na podstawie zawartych umów na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie sportu i kultury fizycznej:
- Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Roztocze” Szczebrzeszyn 110.000,-zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów uchwalony pierwotnie w łącznej wysokości 100.000,-zł (w tym: wolne środki 100.000,-zł) został zwiększony ogółem do kwoty 1.161.197,03.

Plan przychodów po zmianach na koniec roku wynosił 1.161.197,03zł i został wykonany w wysokości 1.161.197,03 na co złożyły się przychody z tytułu wolnych środków.

Zmianie na koniec 2012 uległ plan rozchodów uchwalony w kwocie 950.000,-zł, w tym: spłaty kredytów 950.000,-zł. na 1.100.000,00zł w tym: spłaty kredytów 1.100.000,00zł

W 2012 roku rozchody wykonano w łącznej kwocie 1.100.000,-zł, w tym: dokonano spłat kredytów na kwotę 1.100.000,-zł

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów zawarte jest w zestawieniu tabelarycznym, stanowiącym załącznik do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczepieszyn za 2012r.

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 3.401.985,71zł

Według stanu na dzień 31.12.2012r. do spłaty pozostają kredyty w łącznej kwocie **3.274.000,-zł**

Ponadto gmina posiada wymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie **127.985,71zł**, które nie zostały spłacone w obowiązującym terminie.

Dotyczą one:

- zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczepieszynie z tytułu zakupu dostaw i usług.- 94.987,54zł oraz pozostałych 14.653,82zł./opisane w załączniku dotyczącym zakładów budżetowych/

- zobowiązań Gminy z tytułu zakupu dostaw i usług – 18.344,35zł /zobowiązanie wynika z wyroku sądowego dotyczącego braku przyznania lokalu socjalnego – czynsz – 12.520,00zł, odsetki – 1.550,35zł oraz koszty postępowania sądowego – 4.274,00zł/ Informacja o wyroku wpłynęła w styczniu 2013 i 14.012013 została zapłacona.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Dział. rozdział	Wysokość nakładów w	
				PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
1	Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 32112L Brody Małe - Zawada w miejscowości Brody Duże	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60014	4 000,00	4 000,00
2	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 32112L w miejscowości Brody Duże	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60014	143 000,00	142 989,03
3	Przebudowa drogi gminnej nr 110371 L w miejscowości Wielęcza	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	145 000,00	144 967,82
4	Przebudowa drogi gminnej nr 110154 L w miejscowości Wielęcza Kolonia	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	206 360,00	206 356,49
5	Realizacja projektu " 5 zalewów morze atrakcji"	Urząd Miejski w Szczepleszynie	630.63095	36 391,81	30 856,79
6	Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	750.75023	64 700,00	64 695,06
7	Modernizacja budynku remizy OSP w Szperówce	Urząd Miejski w Szczepleszynie	754.75412	64 180,00	64 174,51
8	Przebudowa- modernizacja budynku Gminnego Domu Seniora im. J. Feliksiaka w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	852.85295	0,00	0,00
9	Budowa oświetlenia ulicznego w Bodaczowie (zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego)	Urząd Miejski w Szczepleszynie	900.90015	26 417,00	27 254,76
10	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Niedzieliskach Kolonii (zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego)	Urząd Miejski w Szczepleszynie	900.90015	7 560,24	0,00
11	Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepleszyn	Urząd Miejski w Szczepleszynie	900.90002	923 015,96	820 658,56
12	Wykonanie parkingu przy remizo -świetlicy w Brodach Małych (zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego)	Urząd Miejski w Szczepleszynie	921.92109	17 305,02	16 389,59
13	Przebudowa drogi gminnej nr 1089 w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	19 500,00	19 497,05
14	Przebudowa ul. Plac T. Kościuszki w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	23 400,00	23 385,68
15	Przebudowa ul. Bocznej w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	26 760,00	26 752,50
16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielęcza Poduchowna	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	31 000,00	30 998,02
17	Przebudowa ul. Wierzbowej w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	17 500,00	17 496,75
18	Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Trębackiej w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	900.90015	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	odpowiedzialna za realizację	rozdział	PLAN	WYKONANIE
19	Przebudowa budynku handlowego w Kątach II	Urząd Miejski w Szczepleszynie	700.70005	70 000,00	69 582,47
20	Modernizacja schodów i murków oporowych w Szczepleszynie przy ul. Plac T. Kościuszki	Urząd Miejski w Szczepleszynie	900.90095	0,00	0,00
21	Zestaw do oznakowania środków trwałych i przedmiotów	Urząd Miejski w Szczepleszynie	750.75023	6 000,00	5 241,58
22	Modernizacja schodów przy ul. Turowskiego w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	900.90095	20 400,00	20 398,63
23	Budowa sieci wodociągowej w Wielączy Poduchowej	Urząd Miejski w Szczepleszynie	010.01010	10 000,00	9 999,64
24	budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Bocznej w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	900.90001	23 000,00	22 997,01
25	Przebudowa drogi gminnej nr 110348 L w miejscowości Brody Duże	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	59 000,00	58 941,28
	Wykonanie elewacji na budynku remizo - świetlicy w Brodach Małych	Urząd Miejski w Szczepleszynie	921.92109	8 700,00	8 643,44
27	Przebudowa drogi gminnej nr 110355L Bodaczów - Wielączy Poduchowna w miejscowości Wielączy	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	38 000,00	37 999,66
28	Zakup patelni elektrycznej dla stołówki szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczepleszynie	801.80148	7 000,00	5 836,35
29	Zakup wyposażenia sal chorych SPZOZ w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	851.85111	10 000,00	0,00
30	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. ZGK w Szczepleszynie spółka z o.o.	Urząd Miejski w Szczepleszynie	900.90017	150 000,00	150 000,00
	Razem			2 158 190,03	2 030 112,67

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Wykonanie
		§			
		3			4
	Przychody ogółem:		100 000,00	1 161 197,03	1 161 197,03
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	100 000,00	1 161 197,03	1 161 197,03
	Rozchody ogółem:		950 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty, w tym:	992	950 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	BGK Nr 10/3876		300 000,00	300 000,00	300 000,00
	PKO BP 69 1020 5356 0000 1796 0016 4137		500 000,00	650 000,00	650 000,00
	BGK Nr 11/4131		150 000,00	150 000,00	150 000,00
	BGK Nr 11/4132		0,00	0,00	0,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE AKTUALNIE SPŁACANYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

L.P.	ZOBOWIĄZANIA	STAN DO SPŁATY NA 31.12.2012 R.	LATA								
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	BGK kredyt długoterminowy nr 11/4131 z dnia 22.12.2011	436 000,00	100 000,00	100 000,00	236 000,00						
2	BGK kredyt długoterminowy nr 11/4132 z dnia 22 grudnia 2011	1 248 000,00			14 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00		284 000,00	
3	BGK kredyt długoterminowy nr 10/3876 z 2010	1 100 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00						
4	PKO o/Zamość kredyt długoterminowy nr 69 1020 5356 0000 1796 0016 4137 z 2009	490 000,00	350 000,00	140 000,00							
	RAZEM	3 274 000,00	750 000,00	540 000,00	750 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	300 000,00	284 000,00	

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZCZEPRESZYN
ZA ROK 2012**

Dział	Kosztorys	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku		
			plan	Wykonanie	w tym dotacja	% wyk.	plan	wykonanie		wpłata do budżetu	% wyk.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90017	154 187,10	3 329 900,00	2 461 553,14	0,00	73,92	3 327 000,00	2 665 636,15	0,00	80,12	-49 895,91
RAZEM: Zakłady Budżetowe		154 187,10	3 329 900,00	2 461 553,14	0,00	73,92	3 327 000,00	2 665 636,15	0,00	80,12	-49 895,91

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczepieszynie w 2012 roku uzyskał przychody w wysokości **2.461.553,14zł**, co stanowi **73,92 % planu** a koszty zamknęły się kwotą **2.665.636,15zł**, tj. **80,10% planu**

Źródłami przychodów były:

1) wpływy z usług świadczonych przez ZGKiM, -	2.403.614,64zł,
2) odsetki	9.182,37zł,
3) wpływy ze sprzedaży wyrobów	38.932,45zł,
4) dotacja przedmiotowa z budżetu	0,00zł,
5) inne zwiększenia	9.823,68zł,

W ramach kosztów główne pozycje stanowiły:

1) wynagrodzenia i pochodne	1.345.847,19zł,
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43.059,34zł,
3) zakup materiałów i wyposażenia,	532.127,14zł,
4) zakup energii	232.884,88zł,
5) zakup usług remontowych	15.639,10zł,
6) różne opłaty i składki	86.296,68zł,
7) zakup usług pozostałych	279.850,65zł,
8) zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet -	10.658,65zł,
9) odpis na ZFŚS	47.221,33zł,
10) podróże służbowe	14.407,14zł,
11) podatki na rzecz budżetów JST	5.319-zł,
12) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5.190,39zł,
13) pozostałe koszty (zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów papierniczych, koszty postępowania sądowego, odsetki od nieterminowych wpłat, PFRON)	47.134,66zł,

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej posiadał na koniec 2012 roku zobowiązania ogółem w kwocie **527.718,10zł**, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 194.073,64zł ,
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.924,00zł,
- zobowiązania z tytułu podatku VAT – 13.992,00zł,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 94.730,58zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 134.395,13zł,
- pozostałe zobowiązania – 77.602,75zł.

W ogólnej kwocie zobowiązań, zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę **109.641,36zł**.
w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – **94.987,54zł**. w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 59.236,50zł
 - zakup energii – 22.787,17zł
 - zakup usług pozostałych – 12.963,87zł
- pozostałe - **14.653,82zł**.

Na dzień 31 grudnia 2012r. należności ogółem ZGKiM w Szczebrzeszynie wynosiły - **472.826,27zł**, były to należności za dostawę wody i odbiór ścieków oraz energię ciepłą od:

- osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 317.780,74zł,
- jednostek sektora finansów publicznych – 45.692,75zł,
- gospodarstw domowych z tyt. dostawy wody i odbioru ścieków, czynszów mieszkaniowych – 109.352,78zł.

Należności wymagalne stanowiły kwotę **155.046,28zł** i obejmowały:

- gospodarstw domowych z tyt. dostawy wody i odbioru ścieków – 63.933,88zł
- osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 91.112,40zł

PRZEKSZTAŁCENIE ZKGIM w SPÓŁKĘ Z O.O.

W dniu 05.12.2012 r. został zlikwidowany zakład budżetowy, na bazie którego w dniu 06.12.2012 r. została powołana Spółka z o.o. w organizacji. W dniu 28.12.2012 r. dokonano rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu oraz przejęła należności i zobowiązania oraz składniki mienia zlikwidowanego zakładu.

Spółka prowadzi dotychczasową działalność zakładu.

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zawiera załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za 2012r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE MAJĄ WYDZIELONE RACHUNKI

Działalność finansowaną w ramach wydzielonego rachunku dochodów prowadzą:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie
- Gimnazjum w Szczebrzeszynie
- Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie
- Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie

W jednostkach tych na wydzielonych rachunkach dochodów zrealizowano ogółem dochody w kwocie 535.042,81zł, co stanowi 86,93% planu ogółem.

Natomiast wydatkowano kwotę ogółem 523.866,97zł tj. 85,12% planu ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2012r. na rachunkach tych znajdowały się środki pieniężne w kwocie 12.363,75zł.

Na dzień 31 grudnia jednostki nie posiadały należności i zobowiązań wymagalnych w ramach wydzielonego rachunku dochodów.

Niewymagalne należności stanowiły kwotę 1.197,80zł (wynajem sali, należności od rodziców za opłaty) natomiast zobowiązania stanowiły kwotę 17 170,19zł. (zobowiązania wobec budżetu gminy- niewykorzystane środki, zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat)

Dochody zrealizowane na wydzielonym rachunku dochodów w szkole podstawowej wykonano w kwocie 8.700,56zł, co stanowi 99,32 % planu, w tym:

- a) wynajem pomieszczeń – 8.700,-zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 0,56zł

Wydatki (finansowane z wyodrębnionego rachunku dochodów) w szkole podstawowej wykonano w kwocie - 8.710,37zł tj. 99,43 % planu, na co złożyły się:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 4.827,44zł,
- b) zakup pomocy dydaktycznych – 3.077,00zł,
- c) zakup usług pozostałych – 745,45zł,
- d) wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki – 60,46

Dochody zrealizowane na wydzielonym rachunku dochodów w gimnazjum wykonano w kwocie 14.450,26zł, co stanowi 96,98 % planu, w tym:

- a) wynajem pomieszczeń – 11.780,00zł,
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym – 117,26zł,
- c) darowizny- 932,00zł
- d) wpływy z różnych dochodów – 1.621,00zł

Wydatki w gimnazjum (finansowane z wyodrębnionego rachunku dochodów) wykonano w kwocie - 14.450,26zł tj. 96,98 % planu, na co złożyły się:

- a) zakup materiałów, wyposażenia – 13.257,58zł,
- b) zakup usług pozostałych – 1.174,70zł.
- c) wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki – 18,28

Dochody zrealizowane na wydzielonym rachunku dochodów w przedszkolu w Bodaczowie wykonano w kwocie 29.866,70zł, co stanowi 88,05 % planu, w tym:

- a) darowizny- 23.731,70zł
- b) wpływy z różnych dochodów – 6.135,00zł

Wydatki w przedszkolu w Bodaczowie (finansowane z wyodrębnionego rachunku dochodów) wykonano w kwocie - 29.842,01zł tj. 87,98 % planu, na co złożyły się:

- a) zakup materiałów, wyposażenia – 17.622,31zł,
- b) zakup usług pozostałych – 6.135,00zł.
- c) Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b./plac zabaw/ – 6.084,70zł

Dochody zrealizowane na wydzielonym rachunku dochodów w przedszkolu w Szczebrzeszynie wykonano w kwocie 18.552,25zł, co stanowi 68,21 % planu, w tym:

- a) darowizny- 6.158,50zł
- b) wpływy z różnych dochodów – 12.010,00zł
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -383,75zł

Wydatki w przedszkolu w Szczebrzeszynie (finansowane z wyodrębnionego rachunku dochodów) wykonano w kwocie - 18.497,60zł tj. 68,81 % planu, na co złożyły się:

- a) zakup materiałów, wyposażenia – 6.487,60zł,
- b) zakup usług pozostałych – 12.010,00zł.

Ponadto wymienione jednostki prowadzą stołówki szkolne w ramach wydzielonego rachunku dochodów.

W ramach tej działalności uzyskały dochody w łącznej kwocie 463.473,04zł, co stanowi 87,33% planu, w tym:

- a) wpłaty za korzystanie z wyżywienia /obiadów/ - 462.438,29zł
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.034,75zł

Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem stołówek (finansowane z wyodrębnionego rachunku dochodów) stanowią kwotę 451.239,28zł. tj. 85,21% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na

- a) zakup żywności – 321.375,11zł,
- b) zakup energii – 11.087,44,-zł,
- c) pozostałe usługi – 118.776,73zł, w tym: zakup gotowych obiadów - 113.665,03zł.

Zestawienie wykonania planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za 2012 rok

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ PLAN WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Jednostka	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
			rodzaj dochodów	plan	wykonanie	rodzaj wydatków	plan		wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801	80101		8 760,46	8 761,02		8 760,46	8 710,37	
			dochody z najmu i dzierżawy	8 560,46	8 700,00	zakup materiałów i wyposażenia	4 829,54	4 827,44	
			wpływy z usług	200,00	0,56	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 120,46	3 077,00	0,00
						zakup usług pozostałych	750,00	745,47	
			stan środków na początek roku		60,46	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	60,46	60,46	
	801	80148		287 739,45	249 608,00		287 739,45	248 988,14	
			wpływy z usług	287 189,45	248 167,28	zakup środków żywności	270 402,00	232 584,14	
			wpływy z różnych źródeł	550,00	313,27	zakup energii	12 000,00	11 087,44	670,51
						zakup usług pozostałych	4 210,00	4 189,11	
			stan środków na początek roku		1 127,45	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 127,45	1 127,45	
	Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczepieszynie			296 499,91	258 369,02		296 499,91	257 698,51	670,51

Jednostka	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			rodzaj dochodów	plan	wykonanie	rodzaj wydatków	plan	wykonanie	
Gimnazjum w Szczepieszynie	801	80110		14 900,00	14 450,26		14 900,00	14 450,26	
			dochody z najmu i dzierżawy	9 900,00	11 780,00	zakup materiałów i wyposażenia	13 580,00	13 257,58	
			pozostałe odsetki	500,00	117,26	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 174,40	0,00
			otrzymane darowizny	2 000,00	932,00				
			wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 621,00	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00	18,28	
				30 000,00	26 171,46		30 000,00	26 171,46	
			wpływy z usług	30 000,00	26 171,46	zakup usług pozostałych	30 000,00	26 171,46	0
				44 900,00	40 621,72		44 900,00	40 621,72	0,00
			Ogółem Gimnazjum w Szczepieszynie						
				61 120,00	48 418,95		61 120,00	48 339,61	
Przedszkola	801	80104		40 800,00	29 890,20	zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	24 109,91	79,34
			otrzymane darowizny	0,00	383,75	zakup usług pozostałych	22 620,00	18 145,00	
			wpływy ze sprzedaży składników	20 320,00	18 145,00	wydatki na zakupy inw	6 100,00	6 084,70	
			wpływy z różnych dochodów	212 950,00	188 821,03		212 950,00	177 207,13	
				212 080,00	188 099,55	zakup środków żywności	106 000,00	88 790,97	11 613,90
			wpływy z usług	870,00	721,48	zakup usług pozostałych	106 950,00	88 416,16	
			pozostałe odsetki						
				274 070,00	237 239,98		274 070,00	225 546,74	11 693,24
			Ogółem przedszkola						
				615 469,91	536 230,72		615 469,91	523 866,97	12 363,75
		RAZEM:							

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE, EFTA i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego.

1/Program: RPO WL na lata 2007-2013

Oś: VII : Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna

Działanie: 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki

Kategoria III - Infrastruktura turystyki

Nazwa projektu: " 5 zalewów - morze atrakcji"

Plan na 1 stycznia 2012 – wartość projektu 136 400,70zł

Plan 01.01.2012 - Dział 630 rozdział 63095 – 115 279,50zł

zmiany :

-26.04.2012 – uchwała nr XIX/131/2012R.M. – zmieniono wartość projektu oraz sposób finansowania na dotację dla Gminy Frampol oraz okres realizacji projektu

- 28.06.2012 – uchwała nr XXI/142/2012R.M zmieniono wartość projektu i kwotę wydatków na podstawie aneksu

- 30.11.2012 – uchwała nr XXVI/179/2012R.M zmieniono wartość dotacji dla gminy Frampol na podstawie aneksu

Plan 31.12.2012 - Dział 630 rozdział 63095 – 36 391,81zł

Plan na 31 grudnia 2012 – wartość projektu 125 979,81zł

2/ Program: RPO WL na lata 2007-2013

Działanie: 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska

Kategoria II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Nazwa projektu: "Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczebrzeszyn

Plan na 1 stycznia 2012 –wartość projektu - 2 223 025,42 zł

Plan na 1 stycznia 2012 - Dział 900 rozdział 90002 – 923 015,96

Zmian nie dokonywano

Plan na 31 grudnia 2012 - Dział 900 rozdział 90002 – 923 015,96

3/ Program: RPO WL na lata 2007-2013

Oś: VII : Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna

Działanie: 7.2 Promocja kultury i turystyki RPO WL na lata 2007 - 2013

Nazwa projektu: " Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie"

Plan na 1 stycznia 2012 – wartość projektu 883 588,00zł

Plan na 1 stycznia 2012 - Dział 921 rozdział 92195 - 17 397,25zł

Zmiany:

- 29.05.2012 - uchwała nr XX/136/2012R.M oraz 28.06.2012 – uchwała nr XXI/142/2012R.M
zmieniono wartość projektu i kwotę wydatków na podstawie końcowego rozliczenia

Plan na 31 grudnia 2012 - Dział 921 rozdział 92195 - 13 400,00zł

Plan na 31 grudnia 2012 – wartość projektu 883 587,97zł

4/Program: POKL

Priorytet: VII Promocja aktywnej integracji

Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie : 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Nazwa projektu: Nie wszystko stracone przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych

Plan 27.07.2012 – wartość projektu 268 380,18 zł

Plan Dział 852 rozdział 85219 – 268 380,18

Zmiana – nie dokonywano zmian

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany okres realizacji	Ogółem wartość projektu	Łączne nakłady 2012	
						Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE
1	Program: RPO WL na lata 2007-2013	Dział: 630 Rozdział: 63095	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2010-2013	125 979,81	1 050,12	2 450,29
	Oś: VII : Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna						
	Działanie: 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki						
	Kategoria III - Infrastruktura turystyki						
	Nazwa projektu: " 5 zalewów - morze atrakcji"						
2	Program: POKL	Dział: 852 Rozdział: 85219	Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepleszynie	2012	268 308,18	13 488,43	254 819,75
	Priorytet: VII Promocja aktywnej integracji						
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						
	Poddziałanie : 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej						
	Nazwa projektu: Nie wszystko stracone przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych						
3	Program: RPO WL na lata 2007-2013	Dział: 900 Rozdział: 90002	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2009-2013	2 223 025,42	230 753,99	692 261,97
	Działanie: 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska						
	Kategoria II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi						
	Nazwa projektu: "Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepleszyn						

załącznik nr 1 do Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE, EFTA i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany okres realizacji	Ogółem wartość projektu	Łączne nakłady 2012		
						środki stanowiące krajowy wkład publiczny	środki z budżetu UE	
4	Program: RPO WL na lata 2007-2013							
	Oś: VII : Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna							
	Działanie: 7.2 Promocja kultury i turystyki RPO WL na lata 2007 - 2013	Dział: 921 Rozdział: 92195	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2010-2012	883 587,97	4 020,00	9 380,00	
	Nazwa projektu: " Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie"							
RAZEM:						3 500 901,38	249 312,54	958 912,01

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2012 roku.

1. Dla przedsięwzięcia pn. "Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyn" w 2012r. zostały poniesione następujące wydatki w związku z jego realizacją :

- opracowanie raportu oddziaływania na środowisko –22.140,00zł
- rekultywacja techniczna i biologiczna składowiska odpadów w Szczepieszynie – Błoniu - 290.034,00zł
- rekultywacja techniczna i biologiczna „dzikich wysypisk” odpadów - 172.200,00zł
- zakup rozdrabniacza(rębaka) do gałęzi – 79.950,00zł
- zakup sita mobilnego do przesiewania kompostu – 159.900,00zł
- zakup przyczepki kompostu -55 350,00
- zakup wagi samochodowej – 36 900,00
- wynagrodzenie koordynatora - 4.1584,56zł

Razem wydatki 820 658,56 zł

Plan przedsięwzięcia – 923 015,96

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia "Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyn" w 2012 roku wyniósł 88,91 %.

2. Dla przedsięwzięcia pn. "Pięć zalewów morze atrakcji – zwiększenie udziału sektora turystyki w gospodarce WL oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Lubelszczyzny" dokonano:

- W dniu 9 marca 2012 r. został podpisany aneks nr 3 do umowy na realizację tego przedsięwzięcia – zmienione zostały zasady planu finansowego przedsięwzięcia – ustalono że środki na realizację będą przekazywane w formie dotacji
W 2012r. zostały poniesione następujące wydatki w związku z realizacją tej inwestycji:

- koszty osobowe lidera projektu i menadżer projektu – 3.500,41zł
- dotacja dla Gminy Frampol – 27.356,38zł

W tym: /menadżer projektu – 5.271,42zł, koszty osobowe lidera projektu – 4.500,02zł, promocja – 17.584,94zł/

Razem wydatki 30 856,79 zł

Plan przedsięwzięcia – 36 391,81

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia "Pięć zalewów morze atrakcji – zwiększenie udziału sektora turystyki w gospodarce WL oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Lubelszczyzny" w 2012 roku wyniósł 84,79 %.

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012 ROKU

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	SOŁECTWO	ZADANIE/PRZEDSIĘWZIECIE	FUNDUSZ	WYKONANIE
1	900	90015	Bodaczów	Budowa oświetlenia ulicznego w Bodaczowie	21 417,00	21 417,00
2	75412	75412	Brody Duże	Remont dachu na budynku remizy OSP	16 362,66	16 362,66
3	921	92109	Brody Małe	Wykonanie parkingu przy remizo-świetlicy w Brodach Małych	17 305,02	16 389,59
4	600	60016	Kawęczyn	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa. Odnowienie rowów przy drogach gminnych.	13 471,36	13 466,09
5	600	60016	Kawęczynek	Utwardzenie drogi gminnej	6 103,87	6 102,17
6	600	60016	Kąty Drugie	Remont drogi gminnej - wykonanie przepustów	6 232,38	6 229,59
7	921	92109	Kąty Pierwsze	Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy wiejskiej	3 350,00	3 299,97
	754	75412		Wykonanie wjazdu do garażu w budynku remizy OSP Kąty Pierwsze	5 345,34	5 345,06
8	600	60016	Lipowiec Kolonia	Remont drogi gminnej	4 583,26	4 582,46
9	600	60016	Niedzieliska	Remont dróg gminnych. Wykonanie odwodnień dróg gminnych	18 417,00	18 413,49
	801	80101		Wykonanie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Niedzieliskach	3 000,00	2 999,99
10	900	90015	Niedzieliska Kolonia	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	7 560,24	0,00
11	600	60016	Wielącza	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 654,29	13 653,73
	754	75412		Zakup mundurów dla członków OSP Wielącza	5 000,00	5 000,00
12	600	60016	Wielącza Kolonia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 426,92	10 425,93
	921	92109		Zaadoptowanie budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej na świetlicę wiejską /zakup materiałów remontowych/	6 000,00	5 999,99
13	600	60016	Wielącza Poduchowna	Utwardzenie dróg gminnych	9 102,27	9 101,82
14	600	60016	Przedmieście Zamojskie	Remont mostu	21 417,00	21 417,00
15	921	92109	Przedmieście Szperówka	Zakup wyposażenia /stolów i krzeseł/ do remizo-świetlicy wiejskiej	8 695,34	8 542,35
16	921	92109	Przedmieście Błonie	Remont budynku remizy - świetlicy wiejskiej /remont instalacji elektrycznej i sanitarnej, wykonanie drzwi/	15 077,64	15 077,51
RAZEM					212 521,59	203 826,40

Pani B. Molec
Stadion Miejski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Szczepczeszynie
za 2012 r.**

Na działalność Miejskiego Domu Kultury w Szczepczeszynie w roku 2012 przyznano dotację w kwocie 612 000,00 zł.

Miejski Dom Kultury wypracował również dochody własne w wysokości 74 117,84 zł, które zgodnie ze statutem wydatkowane zostały na bieżącą działalność statutową.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU 2012 – 908,93

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 – 1 087,32

w tym: MDK – 700,71
Stadion Miejski - 386,61

2/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

2/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW

URZĄD MIEJSKI
w Szczepczeszynie

data wpływu 2013-02-19

Dz. Nr 1445/02/2013

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów na 2012 rok	OSIĄGNIĘTE DOCHODY NA DZIEŃ 31.12.2012	% WYKONANIA PLANU
921	92109	2480	Dotacja samorządu	511 000,00	511 000,00	100,00
		830	Wpływy z usług	32 595,00	32 595,00	100,00
		920	Pozostałe odsetki	417,00	416,86	99,97
		960	Spadki i darowizny	36 620,00	36 620,00	100,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	4 486,00	4 485,98	100,00
926	92601	2480	Dotacja samorządu	101 000,00	101 000,00	100,00
			RAZEM DOCHODY	686 118,00	686 117,84	
			Otrzymane od Gminy pozostałe środki trwałe - wyposażenie		3 186,00	
			OGÓLEM	686 118,00	689 303,84	

W ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE KOSZTÓW

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan wydatków na 2012 r.	PONIESIONE KOSZTY NA DZIEŃ 31.12.2012	% WYKONANIA PLANU
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15,60	15,60	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 310,97	300 310,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 929,54	50 929,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 380,80	6 380,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 605,00	34 605,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 489,77	82 657,25	103,98
			w tym: otrzymane pozostałe środki trwałe - wyposażenie		3 186,00	
		4260	Zakup energii	21 130,02	21 126,95	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	63 258,45	63 258,45	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	1 016,40	99,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 063,95	96,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 091,73	1 066,63	97,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,74	2 580,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 180,00	8 176,23	99,95
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 856,31	9 856,31	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 846,00	2 846,00	100,00
			RAZEM	586 026,93	589 112,82	100,53
926	92601	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 691,81	6 691,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,51	955,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 302,40	13 302,40	100,00
		4260	Zakup energii	20 411,13	20 411,13	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 562,29	15 562,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 774,00	2 774,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00
			RAZEM	101 000,00	101 000,00	
			RAZEM	687 026,93	690 112,82	

3/ CZEŚĆ OPISOWA

a/ dotycząca realizacji przychodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym

Dział 921 rozdział 92109 - 585 117,82

§ 2480 – dotacja samorządu dla instytucji kultury

plan - 511 000,00

wykonanie – 511 000,00

§ 0830 – wpływy z usług

plan – 32 595,00

wykonanie – 32 595,00

w tym: 1/ wynajem sali – 11 600,00

2/ sprzedaż wydawnictw i materiałów promocyjnych w PIT – 17 877,00

3/ usługi poligraficzne/ksero/ - 740,00,00

4/ pozostałe usługi - 2 378,00

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan - 417,00

odsetki od środków bieżących na rachunku bankowym - 416,86

§ 0960- spadki i darowizny

plan- 36 620,00

wykonanie- 36 620,00

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan – 4 486,00

wykonanie – 4 485,98

w tym: 1/ wpłaty za udział w turnieju piłki nożnej – 1 348,00

2/ wpłaty za organizację wyjazdu do kina podczas ferii – 137,98

3/ pozostałe usługi – 3 000,00

Dział 926 rozdział 92601 -101 000,00

§ 2480 – dotacja samorządu stadion i orlik

plan – 101 000,00

wykonanie – 101 000,00

b/ dotycząca realizacji kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym

Dział 921 rozdział 92109 - 589 112,82

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan - 15,60

wykonanie – 15,60

Zakup środków bhp dla pracowników zgodnie z przepisami o bhp.

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan - 0

wykonanie – 0,00

Ryczałt dla członków orkiestry dętej za udział w próbach

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń.

plan - 3 000,00

wykonanie – 3 000,00

Nagrody pieniężne dla strażaków za udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, nagrody za wieńce dozynkowe

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan - 300 310,97

wykonanie – 300 310,97

Place pracowników MDK zgodnie z zawartymi umowami,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne.

plan - 50 929,54

wykonanie – 50 929,54

Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

plan - 6 380,80
wykonanie - 6 380,80

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 34 605,00
wykonanie - 34 605,00

Wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia:

jury w organizowanych konkursach i zawodach sportowych - 1 136,00
organizacja występów zespołów - 27 227,00
wynagrodzenie kapelmistrza - 5 800,00
pozostałe - 442,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 79 489,77
wykonanie - 82 657,25 w tym:

Materiały biurowe i prenumerata czasopism - 3 063,04
Materiały do prowadzenia zajęć - 393,72
Środki czystości - 1 074,56
Nagrody rzeczowe w konkursach - 4 477,58
Wyposażenie - 34 295,86
Materiały na organizację imprez - 18 938,88
Materiały do bieżących napraw - 1 495,92
Zakup wydawnictw i artykułów promocyjnych do punktu IT i na promocję - 14 001,69
Pozostałe - 1 730,00
Otrzymane od Gminy pozostałe środki trwałe - 3 186,00

§ 4260 - Zakup energii

plan - 21 130,02
wykonanie - 21 126,95 w tym:

1/ energia elektryczna - 10 792,85 w tym: MDK - 9 865,15; WDK - 927,70
2/ gaz - 10 169,40
3/ woda - 164,70

§ 4270 - Zakup usług remontowych

plan - 0,00
wykonanie - 0,00

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 150,00
Wykonanie - 140,00

Oplata za badania wstępne pracowników.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 63 258,45
Wykonanie - 63 258,45 w tym:

Usługi transportowe - wynajem autokarów na wyjazdy orkiestry, zespołów na przeglądy i występy, przewóz wystawy, przewóz sceny - 4 979,21
Opłata za usługi pocztowe - 131,00
Wywóz śmieci i nieczystości - 811,64
Umowy serwisowe/ kserokopiarka i piec gazowy/przeglądy bhp - 6 408,82
Prowizja bankowa - 913,40
Aktualizację oprogramowania - 559,53
Wynajem Sali - 2 280,00
Organizacja imprez /występy zespołów, zabezpieczenie imprezy/ - 33 773,95
pozostałe usługi - 13 400,90 - w tym:
organizacja imprez / wynajem agregatu, zabezpieczenie dojazdu karetki, catering, usługa przewodnicka/ - 6 185,22
przeгляд sceny - 2 531,34
inne /bilety, koszty wysyłki, dorabianie kluczy - 256,98
certyfikat ZUS - 309,96
pozostałe usługi - 4 117,40

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan - 1 020,00
Wykonanie - 1 016,40

Oplata za korzystanie z INTERNETU

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan - 1 100,00
wykonanie - 1 063,95

Oplata za rozmowy służbowe z tel. komórkowego

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan - 1 091,73

wykonanie - 1 066,63

Opłata za rozmowy służbowe z telefonu stacjonarnego

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

plan - 2 580,74

wykonanie - 2 580,74

Wyjazdy służbowe pracowników, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych

§ 4430- Różne opłaty i składki

plan - 8 180,00

wykonanie - 8 176,23

W tym:

- opłaty członkowskie orkiestry i opłaty członkowskie klubu tańca - 474,00

- ubezpieczenia budynku i mienia - 4 603,00

- Zaiks - 3 099,23

§ 4440 - Odpisy na ZFŚS

plan - 9 856,31

wykonanie - 9 856,31

§ 4480 - Podatek od nieruchomości

plan - 0,00

wykonanie - 0,00

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan - 82,00

wykonanie - 82,00

Opłata za wydanie zezwolenia

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan - 2 846,00

wykonanie - 2 846,00

Dział 926 rozdział 92601 - 101 000,00

Realizacja umowy użyczenia:

- zawartej w dniu 10.03.2011 r. - użyczenie nieruchomości - Stadionu Miejskiego.

- zawartej w dniu 25.10.2010 r. - użyczenie nieruchomości - obiektu sportowego ORLIK 2012.

Poniższe koszty dotyczą Stadionu Miejskiego oraz Orlika .

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan - 0,00

wykonanie - 0,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 39 000,00

Wykonanie - 39 000,00

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na Stadionie Miejskim

- od 01.01.2012 - 1 osoba i od 01.02.2012 - 2 osoby

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne.

plan - 6 691,81

wykonanie - 6 691,81

Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

plan - 955,51

wykonanie - 955,51

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 13 302,40

wykonanie - 13 302,40

W tym : *Środki czystości - 341,60 - stadion i orlik*

Wyposażenie /prostownik, rozrzutnik, walec, areator, przyczepka, odkurzacz do liści, drabina,

akumulator// - 6 056,00- stadion

Paliwo - 1 228,21- stadion

organizacja imprez - 212,50

materiały do napraw - 964,50 - stadion

wyposażenie/ piłki, siatka/ -2 979,91 - orlik

nawozy , podłoże do trawy na stadion miejski - 1 389,60

materiały konserwatorskie - 130,08

§ 4260 - Zakup energii
plan - 20 411,13
wykonanie - 20 411,13

Oplata za dostawę: energii elektrycznej - 7 677,00 stadion - 3 541,08 , orlik - 4 135,92
gazu - 6 424,53 stadion
wody - 6 309,60 - stadion i orlik

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych
plan - 25,00
wykonanie - 25,00 - stadion

Oplata za badania wstępne pracowników.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
plan - 15 562,29
wykonanie - 15 562,29

W tym : Wywóz śmieci i nieczystości - 1 152,96 / stadion - 886,98; orlik - 265,98/
Utrzymanie nawierzchni boiska 2 000,00- orlik
Przeglądy gaśnic i pieca gazowego - 1 222,74 /stadion- 1 32,09, orlik -190,65/
Analiza gleby na stadionie - 700,01
Naprawa traktorka, koszty transportu - 1 345,88 - stadion
Koszty spedycji - 120,00
Regeneracja i pielęgnacja murawy boiska sportowego - 5 616,00
serwis kabin WC- 3 404,70

§ 4430- Różne opłaty i składki
plan - 2 774,00
wykonanie - 2 774,00 - stadion

Ubezpieczenia budynku i mienia,

§ 4440 - Odpisy na ZFŚS
plan - 2187,86
wykonanie - 2187,86

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan - 90,00
wykonanie - 90,00

c/ stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012

Zobowiązania i należności wymagalne - 74,90

§ 4370 - 74,90

Zobowiązania niewymagalne - 912,47 w tym:

Dział 921 Rozdział 92109 - 525,86 w tym:

§ 4260 - 525,86

Dział 926 Rozdział 92601 - 386,61 w tym:

§ 4260 - 386,61

Należności niewymagalne - 0,00

Szczebrzeszyn, dnia 18.02.2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

2,03
mgr Malgorzata Bednarz
główny księgowy

D Y R E K T O R
Miejskiego Domu Kultury
w Szczebrzeszynie

mk
mgr Sławomir Kalita

.....
kierownik jednostki

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczepieszynie za 2012 rok**

1/ STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 2012 – 51,74

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU 2012 – 231,70

2/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

a/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów na 01.01.2012 rok	Plan po zmianie	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2012 r.	% WYKONANIA PLANU
921	92116	2480	Dotacja samorządu	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
		2840	Dotacja z Biblioteki Narodowej		4 641,00	4 641,00	
		2840	Dotacja z Instytutu Książki		10 000,00	10 000,00	
		920	Pozostałe odsetki	100,00	118,80	118,80	
		970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	624,00	624,00	
			Saldo początkowe – środki na rachunku bankowym	51,74	51,74	51,74	
			RAZEM	205 500,00	220 435,54 ✓	220 435,54 ✓	100,00

Na koncie 760 - otrzymane dary - zaksięgowano na kwotę - 37 074,12 zł

b/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE KOSZTÓW

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan wydatków na 01.01.2012 r.	Plan po zmianie	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2012	% WYKONANIA PLANU
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	248,40	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 312,00	141 202,00	141 200,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 182,00	23 368,63	23 495,46	100,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 258,00	3 233,00	3 233,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	5 440,00	5 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 494,74	13 583,00	13 582,77	100,00
		4240	Zakup książek	16 000,00	20 662,00	20 661,35	100,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 790,00	3 788,02	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 394,00	3 393,01	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	660,00	657,08	99,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	501,00	500,80	99,96
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 500,00	3 464,11	3 464,11	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	205,00	205,00	205,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	640,00	100,00
			RAZEM	205 551,74	220 392,74 ✓	220 509,33	100,05

3/ CZEŚĆ OPISOWA

a/ dotycząca realizacji przychodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym

Dział 921 rozdział 92116

§ 2480 – dotacja samorządu dla instytucji kultury

Plan - 205 000,00

Wykonanie – 205 000,00

§ 2840 – dotacje z budżetu państwa

Plan – 14 641,00

- dotacja z Biblioteki Narodowej - 4641,00

- dotacja z Instytutu Książki - 10 000,00

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan – 118,80

odsetki od środków bieżących na rachunku bankowym - 118,80

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 624,00

Wykonanie – 624,00

w tym: 1/ wpłaty za przetrzymanie książek - 364,00

2/ wpłaty za ksero – 260,00

b/ dotycząca realizacji kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym

Dział 921 rozdział 92116

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan – 250,00

Wykonanie – 248,40

Zakup środków bhp dla pracowników zgodnie z przepisami o bhp.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan – 141 202,00

Wykonanie – 141 200,32 - w tym nagrody jubileuszowe – 11 311,50

Płace pracowników MDK zgodnie z zawartymi umowami,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan – 23 368,63

Wykonanie – 23 495,46

Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan – 3 233,00

Wykonanie – 3 233,01

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 5 440,00

Wykonanie – 5 440,00

Wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia:

- jury w organizowanych konkursach – 520,00

- umowy zlecenia – 4 920,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 13 583,00

Wykonanie - 13 582,77 w tym:

Materiały biurowe i tonery do drukarek - 1 002,75

Środki czystości - 567,90

Zakup folii do obłożenia książek - 640,00

Materiały do bieżących napraw - 694,74

Zakup wydawnictw księgowych i kadrowych - 357,27

Zakup druków bibliotecznych - 70,11

Wydatki na spotkanie autorskie - 250,00

Zakup 4 komputerów z Programu „Kraszewski” - 10 000,00

§ 4240 - Zakup do księgozbioru

Plan - 20 662,00

Wykonanie - 20 661,35

Otrzymane dary książek - 525,00

§ 4260 - Zakup energii

Plan - 3 790,00

Wykonanie - 3 788,02 w tym:

1/ energia ciepła - 3 788,02

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan - 0,00

wykonanie - 0,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 3 394,00

Wykonanie - 3 393,01

Oplata za usługi pocztowe - 310,30

Prenumerata czasopism - 2 098,14

Umowy serwisowe/ kserokopiarka/ - 269,37

Koszty bankowe - 604,50

Dostęp poprzez Internet do Biblioteki Prawa Pracy - 110,70

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Plan - 660,00

Wykonanie - 657,08

Oplata za rozmowy służbowe z telefonu stacjonarnego

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

Plan - 501,00

Wykonanie - 500,80

Wyjazdy służbowe pracowników

§ 4440 - Odpisy na ZPŚS

Plan - 3 464,11

Wykonanie - 3 464,11

§ 4480 - Podatek od nieruchomości

Plan - 205,00

Wykonanie - 205,00

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan - 640,00

Wykonanie - 640,00

cf. stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012

Zobowiązania i należności wymagalne - 63,63

w tym: zapłata za FA usług telefonicznych za m-c grudzień - 63,63

Zobowiązania niewymagalne - 5 028,50 w tym:

Zobowiązania z XII 2011r. zapłacone - 4 786,64

Dział 921 Rozdział 92116 - 5 049,54 w tym:

§ 4010 - 2 833,06

§ 4110 - 1 858,30

§ 4120 - 250,29

§ 4170 - 86,85

Szczecznieszyn, dnia 27.02.2013 r.