

**Analiza  
z wykonania budżetu Gminy Ożarów  
za 2012 rok**

**Dochody:**

Plan dochodów na 2012 rok wynosi.....	42 540 653,00 zł
Wykonanie za 2012 rok wynosi.....	41 539 744,13zł
Co stanowi:.....	97,6 %

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawione zostało w załączniku Nr 1 .**

**Dochody bieżące na plan 39 249 299,00 zł wykonane zostały na kwotę 39 004 878,54 zł co stanowi 99,4 % .**

Z analizy poszczególnych działów wynika , że największe dochody zrealizowane zostały w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości - 20 272 522,03 zł , co stanowi 51,7% planu dochodów bieżących .

Dział ten gromadzi w sobie większość źródeł podatkowych .

Podatki , które zostały wykonane w ponad 100 % to : podatek od nieruchomości , podatek rolny, podatek od środków transportowych ,od czynności cywilnoprawnych .

Realizacja tych podatków dotyczy roku bieżącego i zaległości .

Jeżeli chodzi o zaległości w płaceniu podatków w tym dziale , to na koniec 2012 roku występują zaległości w podatników jak niżej:

- BOS Spółka Cywilna w Ożarowie	15 610,00 zł
- Grupa Ożarów S.A. w Karsach	630 561,60 zł
- Fabryka Maszyn Ożarów w Sobowie -Spółka ogłosiła upadłość	250 208,80 zł
- Przedsiębiorstwo „DROGPOL” sp. z. o. o w upadłości	22 194,00 zł
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe METALBUD w Ożarowie w upadłości	85 198,40 zł
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Wzgórze	9 355,00 zł
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Wzgórze ul. Stodolna 5 C	73 668,04 zł

W stosunku do zalegających kierowane są upomnienia i egzekucja .

Analizowane pozostałe działy budżetu wskazują na prawidłową realizację dochodów.

**Dochody majątkowe**

**Na plan 3 291 354 ,00 zł - dochody majątkowe wykonane zostały za 2012 rok na kwotę 2 534 865,59 zł co stanowi 77,1 %**

Zrealizowane dochody majątkowe pochodzą :

- ze sprzedaży składników majątkowych tj. budynku przy ul. J. Pawła II
- ze zwrotów środków dotyczących realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych i innych źródeł niepodlegających zwrotowi.

Planowane dochody majątkowe nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości z uwagi na to, że roboty inwestycyjne dotyczące zadania „E- świętokrzyskie – światłowody”, oddane zostały w miesiącu grudniu i wniosek o płatność został złożony początkiem 2013 roku. Nie dokonano również sprzedaży działek pod budowę ze względu na przekładkę kabla energetycznego biegnącego przez te działki.

### **Wydatki**

Plan wydatków na 2012 rok wynosi..... 42 134 019,00 zł  
 Wykonanie za 2012 rok wynosi:..... 39 609 837,98 zł  
 Co stanowi:.....94,0 %

### **Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawione zostało w załączniku Nr 2**

**Wydatki bieżące na plan 34 645 859,00 zł zostały wykonane na kwotę 32 756 682,66 zł co stanowi 94,5 %.**

Wydatki bieżące mają na względzie zapewnienie potrzeb bieżącego funkcjonowania gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Dokonując analizy wydatków bieżących w poszczególnych działach budżetu wynika, że największe są one w działach takich jak :

- Oświata i wychowanie - wydatki wynoszą 14 141 034,00 i stanowią 43,2 % w stosunku do wykonania wszystkich wydatków bieżących,
- Opieka Społeczna – wydatki wynoszą 6 515 490,00 zł i stanowią 19,9 % w stosunku do wydatków bieżących ogółem

Z analizy wynika, że plan wydatków bieżących nie był zrealizowany w dziale 020 „Leśnictwo”, natomiast pozostałe działy wskazują na prawidłową realizację

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe na plan 7 488 160,00 zł wykonane zostały w wysokości 6 853 155,32 zł co stanowi 91,5 %.

Jeśli chodzi o wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem to wynosi to 17,3 %.

Dokonując analizy tych wydatków widać, że największe wykonanie jest w działach:

- 720 Informatyka ,, - 771 021,80 zł
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,, - 5 076 689,48 zł

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań ze środków budżetowych z udziałem środków unijnych –PROW i RPO .

**Wydatki z udziałem środków unijnych i innych źródeł niepodlegających zwrotowi przedstawione są w załączniku Nr 3**

Dokonując analizy wykonania budżetu za 2012 rok stwierdza się prawidłową realizację dochodów tj. 97,6% .

Wydatki zostały wykonane w nieco mniejszym stopniu tj. 94,0 % .

Dokonując analizy wykonanych dochodów budżetowych oraz zrealizowanych wydatków wynika, że rok 2012 zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 1 929 906,15 zł. .

Na rachunku głównym budżetu pozostały środki w kwocie 2 109 043,53 zł.

W sprawozdaniu złożonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie :

- stan środków obrotowych na początek roku wynosi - 269 395,40 zł
- wykonanie przychodów na 31.12.2011 roku wynosi - 4 248 515,76 zł
- wykonanie kosztów na 31.12.2011 roku wynosi - 4 141 853,60 zł
- stan środków obrotowych na 31.12.2011 rok wynosi - 367 064,55 zł

BURMISTRZ

*Marek Majcher*

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych		w złotych	
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo</b>	481 051,00	481 049,93		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	481 051,00	481 049,93		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	481 051,00	481 049,93		
020			<b>Leśnictwo</b>	4 000,00	4 578,30		
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	4 000,00	4 578,30		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 578,30		
600			<b>Transport</b>	148 731,00	212 019,74		
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		209 608,60		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		132,40		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		264,80		
		0970	Różne dochody		60 480,40		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	148 731,00	148 731,00		
	60095		<b>Pozostała działalność</b>		2 411,14		
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 411,14		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	46 000,00	95 886,84	10 000,00	24 300,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	46 000,00	95 886,84	10 000,00	24 300,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 577,92		
		0690	Wpływy z różnych opłat		17 841,81		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	64 152,14		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			10 000,00	24 300,00
		0830	Wpływy z usług		3 763,50		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		597,53		
		0970	Różne dochody		2 953,94		
710			<b>Działalność usługowa</b>	4 000,00	0,00		
	71035		<b>Cmentarze</b>	4 000,00	0,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00		
750			<b>Administracja publiczna</b>	96 086,00	136 492,01		
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	96 086,00	96 099,95		
		0690	Wpływy z różnych opłat		13,95		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 086,00	96 086,00		
	75023		<b>Urzędy gmin</b>		10 490,03		
		0690	Wpływy z różnych opłat		51,00		
		0920	Pozostałe odsetki		7 871,69		
		0970	Różne dochody		2 567,34		
	75095		<b>Pozostała działalność</b>		29 902,03		
		0970	Różne dochody		29 902,03		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 957,00	1 957,00		
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 957,00	1 957,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 957,00	1 957,00		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	6 000,00	7 118,14		
	75414		<b>Obrona cywilna</b>		168,00		
		0970	Różne dochody		168,00		
	75416		<b>Straż Miejska</b>	6 000,00	6 950,14		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	6 950,14		
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	19 805 183,00	20 272 522,03		
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	8 000,00	12 278,85		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	12 278,85		

75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>12 018 000,00</b>	<b>12 614 461,81</b>	
	0310	Podatek od nieruchomości	10 630 000,00	11 208 428,51	
	0320	Podatek rolny	50 000,00	56 678,00	
	0330	Podatek leśny	23 000,00	32 982,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	129 956,50	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	1 174 387,80	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 749,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		220,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 060,00	
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 393 000,00</b>	<b>2 001 000,20</b>	
	0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	438 239,07	
	0320	Podatek rolny	650 000,00	947 823,24	
	0330	Podatek leśny	70 000,00	63 929,24	
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	277 418,63	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	47 458,20	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	55 348,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	151 611,32	
	0690	Wpływy z różnych opłat		6 731,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	12 441,30	
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Jednostek Samorządu Terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>217 697,00</b>	<b>222 810,26</b>	
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	178 947,00	178 946,66	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 189,60	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		224,00	
	0830	Wpływy z usług	8 750,00	9 450,00	
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 168 486,00</b>	<b>5 421 970,91</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 106 017,00	3 992 055,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 062 469,00	1 429 915,91	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 381 481,00</b>	<b>9 365 134,80</b>	
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 158 859,00</b>	<b>9 158 859,00</b>	
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 158 859,00	9 158 859,00	
75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>92 468,00</b>	<b>92 468,00</b>	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	92 468,00	92 468,00	
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83 653,80</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	83 653,80	
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy</b>	<b>30 154,00</b>	<b>30 154,00</b>	
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	30 154,00	30 154,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>592 415,00</b>	<b>509 537,73</b>	<b>40,00</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>18 159,69</b>	<b>40,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		158,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		6 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			40,00
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	4 000,00	11 984,25	
	0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		17,44	
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>210 000,00</b>	<b>177 733,01</b>	
	0750	Dochody z najmu		1 800,00	
	0830	Wpływy z usług	209 000,00	174 383,00	
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000,00	1 550,01	
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>20 655,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		20 655,00	
80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>620,00</b>	<b>2 744,09</b>	
	0920	odsetki od srodków na rachunku bankowym	620,00	2 744,09	
80148		<b>Stołówki</b>	<b>377 519,00</b>	<b>289 969,94</b>	
	0830	Wpływy z usług	377 519,00	288 790,58	
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym		1 179,36	
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276,00	276,00	
851		<b>Ochrona Zdrowia</b>		<b>300,00</b>	
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>300,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 504 252,00</b>	<b>5 437 104,35</b>	
85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>48 333,00</b>	<b>23 699,99</b>	
	0830	Wpływy z usług	48 333,00	23 699,99	

	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>483 834,00</b>	<b>482 588,21</b>	
		0830	Wpływy z usług		3 000,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki		300,00	762,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 350,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		391 874,00	391 815,95	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		88 660,00	88 660,00	
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>7 605,00</b>	<b>7 604,66</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		7 605,00	7 604,66	
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 111 911,00</b>	<b>4 069 900,43</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		4 060 911,00	4 026 891,48	
		0920	Pozostałe odsetki		1 000,00	489,06	
		0970	Różne dochody		4 000,00	0,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		41 000,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			37 522,19	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666.		5 000,00	4 997,70	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>		<b>37 943,00</b>	<b>36 841,21</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		8 144,00	8 002,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		29 799,00	28 838,41	
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>100 716,00</b>	<b>100 707,20</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		100 716,00	100 707,20	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>		<b>359 662,00</b>	<b>359 162,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		359 162,00	359 162,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666.		500,00		
	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>		<b>131 295,00</b>	<b>132 138,65</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		124 295,00	124 295,00	
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym		7 000,00	7 843,65	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>50 500,00</b>	<b>52 009,00</b>	
		0830	Wpływy z usług		11 500,00	13 541,17	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		39 000,00	38 467,83	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>		<b>172 453,00</b>	<b>172 453,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		37 800,00	37 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		134 653,00	134 653,00	
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>272 264,00</b>	<b>272 553,62</b>	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>		<b>272 264,00</b>	<b>272 533,62</b>	
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym			2 050,66	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pky 5i6 lub płatności w ramach środków europejskich		249 875,00	248 910,64	

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa a art.5 ust.ust.1pkt 3 orazust.3 pkt 5i6 lub płatności w ramach środków europejskich	22 389,00	21 572,32		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 749,00</b>	<b>65 749,00</b>		
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	65 749,00	65 749,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 749,00	65 749,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 149 440,00</b>	<b>1 824 909,14</b>	<b>2 626 550,00</b>	<b>1 639 560,59</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>5 153,52</b>		
	0970	Wpływy z różnych opłat		5 153,52		
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 522 890,00</b>	<b>1 753 101,60</b>		
	0690	Wpływy z różnych opłat	368 700,00	723 175,56		
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym		15 202,64		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		461 949,00		
	0970	Wpływy z różnych opłat		4 072,40		
	6207	Dotacje rozwojowe	2 154 190,00	548 702,00		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>66 654,02</b>	<b>2 626 550,00</b>	<b>1 639 560,59</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	30 000,00	0,00
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym		66 654,02		
	6205	Dotacje rozwojowe				425 040,55
	6207	Dotacje rozwojowe			2 596 550,00	1 214 520,04
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>403,00</b>	<b>289 064,00</b>	<b>334 663,00</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>		<b>33,00</b>		
	0902	Odsetki od środków na rachunku bankowym		33,00		
	6207	Dotacje rozwojowe			289 064,00	334 663,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>370,00</b>		
	0970	Wpływy z różnych opłat		370,00		
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>682 980,00</b>	<b>317 582,91</b>	<b>365 740,00</b>	<b>536 302,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>317 240,00</b>	<b>317 582,91</b>	<b>365 740,00</b>	<b>536 302,00</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 240,00	17 240,16		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		3 675,60		
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	265 278,76		
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym		1 275,39		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		30 113,00		
	6207	Dotacje rozwojowe			365 740,00	536 302,00
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 249 299,00</b>	<b>39 004 878,54</b>	<b>3 291 354,00</b>	<b>2 534 865,59</b>

BURMISTRZ

Marcin Majcher

## Wykonanie wydatków budżetu za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>522 051,00</b>	<b>515 093,91</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>23 000,00</b>	<b>20 174,15</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	23 000,00	20 174,15
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>499 051,00</b>	<b>494 919,76</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 844,57
		4300	Zakup usług pozostałych	19 433,00	17 872,61
		4430	Różne opłaty i składki	471 618,00	471 617,58
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 121 200,00</b>	<b>1 908 563,92</b>
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>446 000,00</b>	<b>445 791,42</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 000,00	445 791,42
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 674 950,00</b>	<b>1 462 772,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	25 914,26
		4270	Zakup usług remontowych	795 000,00	739 020,98
		4300	Zakup usług pozostałych	219 550,00	199 837,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 229,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	495 770,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>298 400,00</b>	<b>256 975,47</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>298 400,00</b>	<b>256 975,47</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00	6 437,23
		4260	Zakup energii	48 500,00	37 508,09
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	68 484,79
		4300	Zakup usług pozostałych	80 440,00	77 117,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 660,00	5 569,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	2 475,11



	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 412,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 970,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>202 500,00</b>	<b>72 128,80</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>70 976,35</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 450,00	69 865,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	506,00
	4580	Pozostałe odsetki	550,00	4,54
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>22 500,00</b>	<b>1 152,45</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 152,45
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>886 000,00</b>	<b>771 021,80</b>
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>886 000,00</b>	<b>771 021,80</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 100,00	655 368,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 900,00	115 653,09
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 184 734,00</b>	<b>3 734 688,69</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>320 118,00</b>	<b>283 460,44</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 119,00	214 657,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 716,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 611,00	28 116,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 012,00	3 407,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 780,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 697,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 135,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	271,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 476,00	4 475,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 102,50
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>191 100,00</b>	<b>183 477,38</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 100,00	171 066,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 977,24
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 214,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	979,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	240,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 481 696,00</b>	<b>3 136 005,30</b>
	3020	Wýdatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 833,36
	4010	Wýnagrodzenia osobowe pracowników	1 978 200,00	1 842 362,55
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	137 301,61
	4100	Wýnagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	63 498,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	252 362,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	22 576,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	51 885,00
	4170	Wýnagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 426,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	144 662,60
	4260	Zakup energii	280 000,00	229 305,79
	4270	Zakup usług remontowych	54 598,00	43 081,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	172 773,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00	12 911,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	11 757,86
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	6 019,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 609,14
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 888,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 198,00	42 198,34
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 785,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 029,89
	6060	Wýdatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 312,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 500,00</b>	<b>27 102,76</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 242,70
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 860,06
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 320,00</b>	<b>104 642,81</b>
	3020	Wýdatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 671,12
	4010	Wýnagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	78 577,72

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 508,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 693,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 100,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 408,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 919,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>1 957,00</b>	<b>1 956,03</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 957,00</b>	<b>1 956,03</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139,00	138,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	255,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 363,00	1 362,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	163,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>883 281,00</b>	<b>668 108,52</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	4 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>353 756,00</b>	<b>264 111,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14 636,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	27 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 606,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 836,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	708,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 403,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 212,00	73 517,02
		4260	Zakup energii	42 000,00	34 600,06
		4270	Zakup usług remontowych	103 500,00	54 155,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 198,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	862,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	630,00

75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 430,71</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 430,71
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>425 737,00</b>	<b>398 566,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 472,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	262 894,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	19 896,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	45 156,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 493,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 757,46
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 960,08
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 802,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 114,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 057,15
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	460,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	92,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00	6 837,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	135,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>79 788,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	79 788,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>213 976,41</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek</b>	<b>700 000,00</b>	<b>213 976,41</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	213 976,41
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>325 609,00</b>	<b>325 598,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>77,00</b>	<b>66,00</b>
	4580	Pozostałe odsetki	66,00	66,00
	4810	Rezerwy	11,00	0,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>325 532,00</b>	<b>325 532,00</b>
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	325 532,00	325 532,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 141 034,00</b>	<b>14 081 876,45</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 878 378,00</b>	<b>6 847 376,59</b>

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	171 130,00	171 129,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 903,00	286 979,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 237 730,00	4 223 747,88
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	319 428,00	319 427,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 280,00	797 661,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 095,00	102 352,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 040,00	9 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 552,00	132 520,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 459,00	13 425,71
	4260	Zakup energii	264 256,00	261 167,67
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 624,00	149 373,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 223,00	924,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 863,00	6 989,73
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 843,00	5 232,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 165,26
	4430	Różne opłaty i składki	11 001,00	9 625,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 961,00	325 958,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	2 435,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,94
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>150 523,00</b>	<b>150 030,17</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 270,00	9 269,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 756,00	103 422,06
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 875,00	7 874,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 256,00	19 212,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 906,00	2 792,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	599,80
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00	5 859,82
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 150 631,00</b>	<b>2 137 734,09</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	82 512,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 050,00	1 302 735,38
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	95 636,00	95 635,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 400,00	240 740,53

	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	27 386,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 799,90
	4220	Zakup środków żywności	155 900,00	155 900,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	6 299,96
	4260	Zakup energii	73 100,00	72 414,67
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 877,00	20 266,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	683,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchu publicznej sieci telefonicznej	500,00	469,31
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 774,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	653,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 068,00	97 067,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	574,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 805 152,00</b>	<b>2 802 722,39</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 700,00	18 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 500,00	142 279,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 035,00	1 854 749,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 605,00	140 604,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	351 924,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 300,00	42 682,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	610,00	603,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 301,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 402,00	110 401,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>620 755,00</b>	<b>619 492,48</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 060,00	9 936,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	865,92

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 750,00	73 101,75
	4300	Zakup usług pozostałych	534 765,00	534 708,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>294 101,00</b>	<b>293 082,61</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 187,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 619,00	211 366,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 102,00	15 101,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 599,00	35 552,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 677,00	3 676,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 411,00	9 410,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 990,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	811,71
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 210,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	417,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 783,00	5 782,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 610,00	2 610,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>482 802,00</b>	<b>478 891,91</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 611,00	22 416,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 875,00	314 103,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 193,00	26 192,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	59 183,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 173,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 823,00	19 822,51
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 100,00</b>	<b>20 267,80</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 299,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	668,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00	18 299,41
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>683 971,00</b>	<b>681 468,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 859,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 364,00	298 284,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032,00	21 031,83

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 800,00	193 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 351,00	13 350,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 045,00	37 016,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 049,00	5 027,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 064,00	43 063,99
	4220	Zakup środków żywności	21 533,00	21 533,04
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	459,00	458,89
	4260	Zakup energii	25 967,00	25 966,71
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 999,64
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 484,00	1 484,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	302,00	296,99
	4430	Różne opłaty i składki	6 060,00	6 059,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 198,00	7 198,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00	76,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 985,00	1 984,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 660,00	102 574,35
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 114,00</b>	<b>2 113,82</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 114,00	2 113,82
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>19 236,00</b>	<b>19 104,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 236,00	19 104,00
	<b>85206</b>	<b>brak</b>	<b>10 864,00</b>	<b>10 863,66</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,00	1 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	222,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 078,00	9 078,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 086 411,00</b>	<b>4 051 028,67</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 997,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	288,70
	3110	Świadczenia społeczne	3 855 804,00	3 844 538,76



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 950,00	67 759,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00	4 818,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 633,00	96 566,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 139,00	1 868,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 878,00	3 877,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 655,00	10 655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 617,86
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 796,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	489,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	12,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 260,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej.</b>	<b>37 943,00</b>	<b>36 841,21</b>
<b>85214</b>	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 943,00	36 841,21
		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>282 716,00</b>	<b>281 696,88</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetuna finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 872,00	272 853,78
	4300	Zakup usług pozostałych	3 844,00	3 843,10
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>111 734,92</b>
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	111 734,92
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>360 162,00</b>	<b>359 162,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	359 162,00	359 162,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>424 140,00</b>	<b>417 171,76</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1800,00	1 735,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 700,00	278 924,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 808,00	20 807,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 048,00	49 032,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 111,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 110,00	6 110,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 833,00	52 828,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	2 695,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 220,00	7 219,92
	4220	Zakup środków żywności	256 048,00	253 949,61
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 019,00	12 018,64
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 621,00</b>	<b>50 809,78</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276,00	276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 944,58
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 345,00	589,20
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>256 617,00</b>	<b>243 845,36</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>69 000,00</b>	<b>68 950,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 950,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 859,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00	1 900,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>177 617,00</b>	<b>167 036,36</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 250,00	17 219,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 351,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	4 133,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	583,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 947,00	50 621,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 469,05
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	76 964,46
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	456,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	46,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 290,00	3 010,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 515 490,00</b>	<b>6 417 368,14</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>315 192,00</b>	<b>315 191,87</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 192,00	315 191,87
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>504 534,00</b>	<b>494 390,30</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 970,42
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	880,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 166,00	20 025,90
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 459,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	338,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 925,00	1 925,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 845,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89,00	88,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 648,00	1 648,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>110 726,00</b>	<b>109 326,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 072,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 604,00	77 199,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 914,00	5 913,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 315,00	14 054,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00	1 416,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	321,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00	134,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 426,00	4 933,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 284,00	3 281,79
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 452,00</b>	<b>208 742,35</b>
	3110	Świadczenia społeczne	205 966,00	203 256,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 486,00	5 486,00
<b>853</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>272 264,00</b>	<b>267 122,42</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>272 264,00</b>	<b>267 122,42</b>
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	798,00	766,85
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,00	40,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 685,00	89 007,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 748,00	4 709,70
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	8 329,49
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442,00	440,98
	4117	Wynagrodzenia bezosobowe	18 203,00	18 038,58
	4119	Wynagrodzenia bezosobowe	963,00	954,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 588,00	2 564,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy	136,00	135,71
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	319,00	272,92

	4139	składki na ubezpieczenia zdrowotne	17,00	16,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 582,00	77 074,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	12 400,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 345,00	10 325,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	955,00	953,37
	4307	Zakup usług pozostałych	39 025,00	39 023,92
	4309	Zakup usług pozostałych	2 066,00	2 065,98
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>302 324,00</b>	<b>268 910,35</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>196 307,00</b>	<b>190 110,60</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 455,00	11 336,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 825,00	131 536,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 864,00	7 754,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 675,00	25 303,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 958,00	3 650,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	445,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 085,00	10 084,49
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>105 749,00</b>	<b>78 533,75</b>
	3110	Świadczenia społeczne	76 666,00	50 069,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 083,00	28 464,50
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>268,00</b>	<b>266,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,00	266,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 980 000,00</b>	<b>6 368 388,26</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 992,53</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 133,46
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 859,07
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>65 000,00</b>	<b>59 002,41</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 121,61
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 880,80
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>829 000,00</b>	<b>758 120,45</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 250,00
	4260	Zakup energii	480 000,00	465 033,64
	4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	127 861,81
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	162 975,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 311 295,00</b>	<b>4 258 709,35</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	257,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	12 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 645,00	15 644,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 308,00	53 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 656,00	76 648,59
	4260	Zakup energii	442 000,00	441 895,21
	4270	Zakup usług remontowych	10 980,00	10 959,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 056,00	2 055,38
	4300	Zakup usług pozostałych	24 577,00	24 576,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	978,72
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 917,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 049,20
	4430	Różne opłaty i składki	25 522,00	25 522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	22 972,53
	4480	Podatek od nieruchomości	706,00	706,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	724,36
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 250,00	9 181,10
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	32,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 999,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 553,00	49 390,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 586,00	161 056,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 861,00	53 685,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	5 734,27
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetuna finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	200 000,00	200 000,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 590,00</b>	<b>21 006,31</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 560,65
	4300	Zakup usług pozostałych	16 590,00	13 445,66
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>42 134 019,00</b>	<b>39 609 837,98</b>

BURMISTRZ  
*Marcin Majcher*

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 684,23
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	62 431,52
	4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	56 195,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 868,00	1 014 004,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 065,00	1 494 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 067,00	1 494 600,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	120 000,00	120 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 724 705,00</b>	<b>1 247 563,52</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 149,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 420,01
	4270	Zakup usług remontowych	174 000,00	129 386,17
	4300	Zakup usług pozostałych	151 205,00	116 949,70
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 172,75
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 000,00	777 720,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	105 459,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	70 306,19
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 575 830,00</b>	<b>1 561 203,84</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>974 000,00</b>	<b>974 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	974 000,00	974 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>551 830,00</b>	<b>551 830,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	551 830,00	551 830,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 373,84</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	20 000,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 273,84
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 960 728,00</b>	<b>1 933 011,61</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 724 138,00</b>	<b>1 712 005,30</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 389,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 000,00	586 992,15
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 478,00	45 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 910,00	100 857,25

**Realizacja inwestycji wieloletnich z udziałem środków unijnych  
w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
720	72095	Informatyka	742 000,00	806 000,00	771 021,80 w tym: § 6057 - 655 968,71 § 6059 - 115 653,09	91,7 % Koniec realizacji w 2013 r.
900	90019	Przydomowe oczyszczalnie	4 800 000,00	3 980 000,00	3 896 394,00 w tym : § 6050 - 907 194,00 § 6057 - 1 494 600,00 § 6059 - 1 494 600,00	97,9 % Realizacja zadania zakończona
900	90095	Rewitalizacja rynku w Ożarowie	0,00	655 000,00	610 486,84 w tym: § 6050 - 434 721,37 § 6057 - 105 459,28 § 6059 - 70 306,19	93,2 % Realizacja zadania zakończona
926	92601	Kolektory słoneczne na Krytej Pływalni w Ożarowie	0,00	265 000,00	264 133,35 w tym: § 6050 - 49 390,79 § 6057 - 161 056,83 § 6059 - 53 685,73	99,7 % Realizacja zadania zakończona
		Ogółem	5 542 000,00	5 706 000,00	5 542 035,99	

Inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi w 2012 roku na plan 5 706 000,00,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 542 035,99 zł ,co stanowi 97,2 %

#### **Zadanie : Informatyka**

Wykonanie zadania polegało na budowie przyłączy światłowodowych, adaptacji pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi pod potrzeby punktów dostępnych, dostawa i montaż urządzeń i sprzętu aktywnego, budowa kanalizacji oraz przyłączy światłowodowych - prace uzupełniające .

#### **Zadanie: Przydomowe oczyszczalnie**

Wykonano i przekazano do użytku 337 kompletów przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy we wsiach :

Sobótka, Dębno, Gliniany, Grochocice, Janików, Jakubowice, Jankowice, Janopol, Janowice, Julianów, Suchodółka, Pisary, Prusy, Przybysławice, Sobów, Śródborze, Tominy, Zawada, Wólka Chrapanowska, Wyszmontów, Lasocin, Nowe, Biedzychów.

#### **Zadania: Rewitalizacja rynku w Ożarowie.**

W ramach robót rewitalizacyjnych wykonano ;

fontannę / fundamenty i niecka żelbetowa wraz z wykonaniem izolacji ,oblicowaniem płytami granitowymi i wyposażeniem instalacji / , wykonanie muru oporowego ze schodami , modernizacja nawierzchni placów ,chodników i ulic wokół rynku w Ożarowie , wykonano roboty uzupełniające polegające na wykonaniu murków przy ul. Stodolnej , układanie masy asfaltowej obok apteki przy ul. Spacerowej ,rozbiórka i zamulenie piwnic obok budynku Policji i placu rynku miejskiego ,budowa odwodnienia liniowego .

#### **Kolektory słoneczne na Krytej Pływalni w Ożarowie**

Dokończenie montażu gruntowego wymiennika ciepła wolnostojących powietrznych kolektorów słonecznych z instalacją automatyki sterowniczej wentylacji mechanicznej i podgrzewu wody .

Niewykonane zostały zadania ujęte w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” jak niżej:

1/ „e – SIP świętokrzyskie” , ; E-świętokrzyskie- budowa miejskich sieci światłowodowych

z uwagi na przesunięcie terminu realizacji tych zadań .

2/przebudowa drogi Czachów – Janopol

3/wodociąg i kanalizacja na Oś . Wzgórze

4/ kanalizacja i wodociąg w Lasocinie



Z uwagi na brak decyzji na złożone wnioski o potwierdzeniu dofinansowania powyższych zadań ze środków unijnych zadania te nie były realizowane i zostały przesunięte do realizacji w 2013 roku.

BURMISTRZ  
*Marcin Majcher*

## Informacja o stanie mienia komunalnego

( art. 267 ustawy o finansach publicznych )

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Stan mienia komunalnego w 2012 roku wynosi **230,089 ha**. Grunty te skomunalizowano i nabyto w drodze umowy kupna aktami notarialnymi, umowy darowizny, umowy zrzeczenia się, z mocy prawa, przez zasiedzenie – regulowane w sądzie.

Są to działki rolne, budowlane, leśne, łąki, pastwiska, drogi i parki..

**30,40** ha gruntów została wydzierżawiona na działalność usługowo-handlową dla osób fizycznych, w użyczenie, dzierżawę na cele rolnicze, oddane w zarząd nieodpłatnie na czas wykonywania przez użytkownika działalności statutowej. **3,1013** ha została oddana w użytkowanie wieczyste.

Gmina w 2012 r. zakupiła w m. Karsy pod chodnik dla pieszych grunt o pow.**0,0495 ha** za kwotę **2 970,00 zł**. Janowice grunt o pow. **0,38 ha** za kwotę **6000,00 zł**. **Skomunalizowano 2,41 ha na kwotę 23 700,00 zł**

Decyzją podziałową od Starosty Opatowskiego gmina otrzymała grunt o pow.**0,33 ha** o wartości **33 090,00 zł**. stanowiący drogi publiczne.

Ze sprzedaży gruntu o pow. 0,0105 ha uzyskano dochody na kwotę **24 300,00 zł**

Gmina Ożarów posiada udziały w Spółce „ Centrum Przedsiębiorczości” w Ożarowie o wartości **80,000zł**.

Z obrotu mienia komunalnego w 2012 roku / czynsze za lokale, dzierżawę gruntu, użytkowanie wieczyste, zarząd, / uzyskano dochody na łączną kwotę **78 045,00 zł**.

W związku z utrzymaniem mienia komunalnego przewiduje się na 2012 r. wydatek na kwotę **242 700,00 zł**. a dochody na kwotę **146 000.00 zł**.

  
.....  
podpis osoby sporządzającej

BURMISTRZ  
  
... Marcin Majcher  
podpis Burmistrza