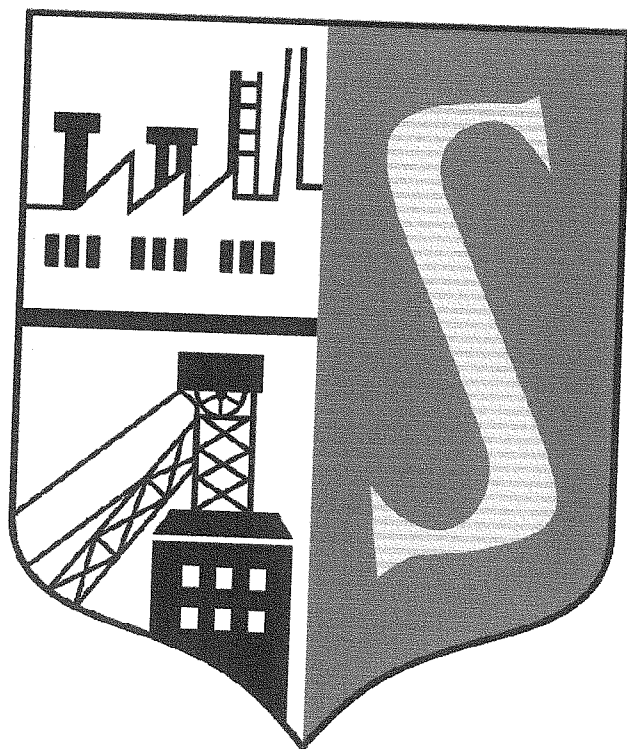


***Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Stąporków
za 2012 r.***



Spis treści do – Sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2012r.

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2012r.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Stąporków na dzień 31 grudnia 2012r. (Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S).

Wykaz Załączników dotyczący punktu 1:

Załącznik Nr 1 - Ogólne zestawienie wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31-12-2012r.

Załącznik Nr 2 – Ogólne zestawienie wykonanych wydatków na dzień 31-12-2012r.

Załącznik Nr 3 – Ogólne zestawienie wykonanych wydatków majątkowych na dzień 31-12-2012r.

Załącznik Nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok.

Załącznik Nr 5 – Udzielone dotacje przedmiotowe w 2012 r.

Załącznik Nr 6 – Udzielone dotacje celowe w 2012 r.

Załącznik Nr 7 – Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2012 r.

Załącznik Nr 8 – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Załącznik Nr 9 – Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Załącznik Nr 10 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 r.

Załącznik Nr 11 – Zbiorcze zestawienie wykonanych wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2012r.

2. Planowany i wykonany – deficyt, przychody i rozchody budżetu Gminy Stąporków na dzień 31 grudnia 2012r. (Sprawozdanie Rb-NDS).

3. Należności i zobowiązania Gminy Stąporków według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. (sprawozdanie Rb-N i Rb-Z).

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2012r.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Stąporków na dzień 31 grudnia 2012 r. (Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S).

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/141/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012 r. uchwalone zostały dochody budżetu gminy w wysokości 38.362.422 zł, w tym :

- dochody bieżące w kwocie 37.567.779 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 794.643 zł.

Uchwalone wydatki budżetu gminy na 2012 r. wynosiły 39.632.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 37.799.593 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.832.407 zł.

Po wszystkich zmianach dokonanych w budżecie do końca 2012 roku, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie i Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa **na dzień 31-12-2012r. planowane dochody budżetu wynoszą 41.808.580 zł.** Wzrost planowanych dochodów ogółem w stosunku do uchwały pierwotnej stanowi kwotę 3.446.158 zł., tj. wzrost o 8,98 % w tym:

- **dochody bieżące na dzień 31-12-2012r w kwocie 41.318.873 zł** (wzrost planowanych dochodów o kwotę 3.751.094 zł. tj. 9,98 %),
- **dochody majątkowe na dzień 31-12-2012r w kwocie 489.707 zł** (zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 304.936 zł. tj. 38,37 %).

Po wprowadzonych zmianach w 2012r. **na dzień 31 grudnia 2012 roku planowane wydatki budżetu wynoszą 43.740.038 zł.** Wzrost planowanych wydatków ogółem stanowi kwotę 4.108.038 zł. , tj. 10,36 % w tym:

- **wydatki bieżące na dzień 31-12-2012r w kwocie 41.431.152 zł.** (wzrost planowanych wydatków o kwotę 3.631.559 zł, tj. 9,61 %),
- **wydatki majątkowe na dzień 31-12-2012r w kwocie 2.308.886 zł** (wzrost planowanych wydatków o kwotę 476.479 zł., tj. 26 %).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (wykonanym na podstawie sprawozdań jednostkowych) za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 r. – **ogółem wykonane dochody Gminy Stąporków wynoszą 41.905.192,53 zł.** Procent wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31-12-2012r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 100,23 % (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) w tym:

- **wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 41.410.193,79 zł** , procent wykonania dochodów bieżących w stosunku do planowanych dochodów bieżących na dzień 31-12-2012r. wynosi 100,22 % .

- **wykonane dochody majątkowe stanowią kwotę 494.998,74 zł** , procent wykonania dochodów majątkowych w stosunku do planowanych dochodów majątkowych na dzień 31-12-2012r. wynosi 101,08%.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (wykonanym na podstawie sprawozdań jednostkowych) za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 r. – **ogółem wykonane wydatki Gminy Stąporków wynoszą 40.428.209,25 zł.** Procent wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31-12-2012r. w stosunku do planowanych wydatków wynosi 92,43 % (zgodnie z Załącznikiem Nr 2) w tym:

- **wykonane wydatki bieżące stanowią kwotę 38.720.555,99 zł** , procent wykonania wydatków bieżących w stosunku do planowanych wydatków bieżących na dzień 31-12-2012r. wynosi 93,46 % ,

- **wykonane wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.707.653,26 zł** , procent wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planowanych wydatków majątkowych na dzień 31-12-2012r. wynosi 73,96 %).

Omówienie realizacji wydatków majątkowych.

Ogółem planowane wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 2.308.886 zł. w tym:

- wydatki inwestycyjne/majątkowe roczne 592.007 zł.,
- wydatki inwestycyjne/ majątkowe- limity 1.114.527 zł.,
- udzielone dotacje celowe na wydatki majątkowe lub zwrot dotacji 597.241 zł,
- zwrot dotacji rozdział 85395 paragraf 6667 - 5.111 zł.

Na dzień 31-12-2012r. wykonane wydatki majątkowe wynoszą 1.707.653,26 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne/majątkowe roczne 456.310,72 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 9 i 11,

- wydatki inwestycyjne/ majątkowe- limity 648.992,34 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 10 i 11,
- udzielone dotacje celowe na wydatki majątkowe 597.240 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 i 11,
- zwrot dotacji rozdział 85395 paragraf 6667 - 5.110,20 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

Wykazane dane w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-28S za 2012r, są zgodne z ewidencją księgową jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 – 12 – 2012r.

W Załączniku Nr 4 zostały przedstawione wykonane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, informacja dotyczy wszystkich realizowanych programów w 2012 roku.

Załącznik Nr 5 – dotyczy udzielonych dotacji przedmiotowych w 2012 roku.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie otrzymujący dotację przedmiotową w 2012 roku, dokonał terminowego rozliczenia w/w dotacji w miesiącu styczniu 2013r. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem w 2013 roku nastąpił zwrot dotacji w kwocie 14.514,42 zł (sprawozdanie Rb-27S rozdział 70001 paragraf 2910 – należność w kwocie 14.514,42 zł).

Załącznik Nr 6 – dotyczy udzielonych dotacji celowych w 2012 roku. Dokonano rozliczenia wszystkich udzielonych dotacji celowych w 2012 r..

Załącznik Nr 7 – dotyczy udzielonych dotacji podmiotowych w 2012r. Wszystkie udzielone dotacje podmiotowe w 2012r. zostały rozliczone.

Załącznik Nr 8 przedstawia realizację wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. W 2012 roku został naliczony dla 35 sołectw- fundusz sołecki w wysokości ogółem 418.224 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. w ramach tego funduszu zostały zrealizowane wydatki w wysokości 234.967,32 zł , co stanowi 56,18 % zaplanowanych wydatków.

Załącznik Nr 10 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012r.- przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Planowany i wykonany – deficyt, przychody i rozchody budżetu Gminy Stąporków na dzień 31 grudnia 2012r. (Sprawozdanie Rb-NDS).

Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Stąporków do 31 grudnia 2012 roku, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie i Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa na dzień 31 – 12 - 2012r. planowane dochody budżetu wynoszą 41.808.580 zł, a planowane wydatki budżetu wynoszą 43.740.038 zł. **Planowany deficyt budżetu Gminy Stąporków wynosi 1.931.458 zł.**

Zgodnie z podjętą uchwałą planowany deficyt budżetu 2012 roku zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **w kwocie 1.931.458 zł.**

Biorąc pod uwagę planowaną sumę dochodów bieżących w 2012r. **w kwocie 41.318.873 zł** i planowaną sumę wydatków bieżących w 2012r. **w kwocie 41.431.152 zł, różnica w wysokości 112.279 zł,** jest pokryta z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Biorąc pod uwagę planowaną sumę dochodów majątkowych w 2012r. **w kwocie 489.707 zł** i planowaną sumę wydatków majątkowych w 2012r. **w kwocie 2.308.886 zł, różnica w wysokości 1.819.179 zł,** jest pokryta z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków bieżących za 2012 rok , kwota osiągniętych dochodów bieżących wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków bieżących.

Ogółem planowane przychody budżetu w 2012 r. **wynoszą 4.597.458 zł w tym:**

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 u.o.f.p. **w kwocie 4.267.458 zł.,**
- inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) **w kwocie 330.000 zł.**

Ogółem planowane rozchody budżetu w 2012 r. wynoszą 2.666.000 zł., dotyczą one spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

Zgodnie z wykonanym sprawozdaniem Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012r kwota wykonanych dochodów budżetowych wynosi 41.905.192,53 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012r. kwota wykonanych wydatków budżetowych wynosi 40.428.209,25 zł.

Kwota wykonanej nadwyżki na dzień 31 grudnia 2012r wynosi 1.476.983,28 zł.
(Wartości zgodne ze sprawozdaniem Rb- NDS).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS za 2012 rok, kwota wykonanych przychodów ogółem stanowi sumę 4.597.457,91 zł. w tym:

- przychody z tytułu emisji obligacji 330.000 zł.,
- przychody z tytułu stanu wolnych środków 4.267.457,91 zł.

Rozchody ogółem (z tytułu wykupu obligacji) na dzień 31 grudnia 2012r. wynoszą 2.666.000 zł.

3. Należności i zobowiązania Gminy Stąporków według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. (sprawozdanie Rb-N i Rb-Z).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N sporządzonym na dzień 31-12-2012 r. ogółem należności Gminy Stąporków wynoszą 8.906.772,40zł , w tym:

- gotówka i depozyty na żądanie w kwocie 4.537.047,35 zł,
- należności wymagalne w kwocie 3.684.354,63 zł,
- pozostałe należności w kwocie 685.370,42 zł.

W 2012 roku Urząd Miejski w Stąporkowie z tytułu windykacji należności w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych wystawił 2.026 sztuk upomnień na kwotę 495.748,79 zł, 702 szt. tytułów wykonawczych na wartość 282.249,15 zł. Z tytułu zaległości w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych wystawiono 89 upomnień na kwotę 634.121,04 zł, 63 szt. tytułów wykonawczych na wartość 629.812,20zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartał 2012r. ogółem zobowiązania wynoszą 12.822.000 zł. w tym:

- z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek (emisja papierów wartościowych) w kwocie 12.822.000 zł.

Wartość zadłużenia z w/w tytułu na dzień 31 grudnia 2012r. w stosunku do ogółem wykonanych dochodów za 2012r. stanowi 30,6 %.

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

Ogólne zestawienie wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31-12-2012r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów zgodnie z Uchwałą Nr XV/141/2011 z dnia 22-12-2011r.	Zmniejszenia /zwiększenia planu	Plan dochodów budżetowych na dzień 31-12- 2012r.	Wykonane dochody 2012r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	28130,00	28 130,00	28128,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	28130,00	28 130,00	28128,71	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28130,00	28 130,00		
020			Leśnictwo	2200,00	1970,00	4 170,00	4309,12	103,34%
	02001		Gospodarka leśna	2200,00	1970,00	4 170,00	4309,12	103,34%
		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	2200,00	1970,00	4 170,00		
600			Transport i łączność	0,00	2420,00	2 420,00	2420,17	100,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2420,00	2 420,00	2420,17	100,01%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2420,00	2 420,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	762000,00	-300647,00	461 353,00	602069,59	130,50%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	66271,00	66 271,00	66271,33	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	39698,00	39 698,00	39698,23	100,00%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26573,00	26 573,00	26573,10	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762000,00	-366918,00	395 082,00	535798,26	135,62%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34000,00	16000,00	50 000,00	39634,88	79,27%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	22782,00	22 782,00	21888,91	96,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3300,00	3 300,00	3316,73	100,51%
	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	54000,00	10000,00	64 000,00	75140,71	117,41%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	668000,00	-431000,00	237 000,00	370165,10	156,19%
	0920	Pozostałe odsetki	1000,00	0,00	1 000,00	7192,74	719,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	12000,00	17 000,00	18459,19	108,58%
720		Informatyka	126643,00	17961,00	144 604,00	17961,13	12,42%
72095		Pozostała działalność	126643,00	17961,00	144 604,00	17961,13	12,42%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126643,00	17961,00	144 604,00	17961,13	12,42%
750		Administracja publiczna	162135,00	65178,00	227 313,00	245535,67	108,02%
75011		Urzędy wojewódzkie	110135,00	1380,00	111 515,00	111518,50	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110135,00	1368,00	111 503,00	111503,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,00	12,00	15,50	129,17%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50000,00	44148,00	94 148,00	110576,57	117,45%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8139,00	8 139,00	8150,15	100,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5079,00	5 079,00	6145,00	120,99%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	930,00	930,00	1254,47	134,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50000,00	30000,00	80 000,00	95026,95	118,78%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12950,00	12 950,00	12460,00	96,22%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12950,00	12 950,00	12460,00	96,22%
75095		Pozostała działalność	2000,00	6700,00	8 700,00	10980,60	126,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	6700,00	8 700,00	10980,60	126,21%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3258,00	9075,00	12 333,00	11508,75	93,32%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3258,00	0,00	3 258,00	3242,44	99,52%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3258,00	0,00	3 258,00	3242,44	99,52%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9075,00	9 075,00	8266,31	91,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9075,00	9 075,00	8266,31	91,09%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10145885,00	475754,00	10 621 639,00	11283116,24	106,23%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1653000,00	363100,00	2 016 100,00	2348670,70	116,50%
	0310	Podatek od nieruchomości	1475000,00	350000,00	1 825 000,00	2125322,74	116,46%
	0320	Podatek rolny	6000,00	4100,00	10 100,00	12531,35	124,07%
	0330	Podatek leśny	150000,00	1600,00	151 600,00	181061,61	119,43%
	0340	Podatek od środków transportowych	16000,00	0,00	16 000,00	15935,00	99,59%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2400,00	2 400,00	2423,00	100,96%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6000,00	5000,00	11 000,00	11397,00	103,61%

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1954000,00	300400,00	2 254 400,00	2422028,68	107,44%
0310	Podatek od nieruchomości	1200000,00	50000,00	1 250 000,00	1296162,06	103,69%
0320	Podatek rolny	90000,00	56000,00	146 000,00	161316,86	110,49%
0330	Podatek leśny	114000,00	24000,00	138 000,00	148445,22	107,57%
0340	Podatek od środków transportowych	120000,00	39000,00	159 000,00	187869,14	118,16%
0360	Podatek od spadków i darowizn	5000,00	95600,00	100 600,00	112917,00	112,24%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100000,00	19400,00	119 400,00	147904,00	123,87%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300000,00	-20000,00	280 000,00	301868,19	107,81%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25000,00	36400,00	61 400,00	65546,21	106,75%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283000,00	2500,00	285 500,00	308353,71	108,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38000,00	0,00	38 000,00	44918,00	118,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230000,00	0,00	230 000,00	243870,41	106,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15000,00	0,00	15 000,00	16241,44	108,28%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2500,00	2 500,00	3056,68	122,27%
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	0,00	0,00	0,00	267,18	

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6255885,00	-190246,00	6 065 639,00	6204063,15	102,28%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6005885,00	-240246,00	5 765 639,00	5605617,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250000,00	50000,00	300 000,00	598446,15	199,48%
758		Różne rozliczenia	16851006,00	577612,00	17 428 618,00	17475987,38	100,27%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8889144	412376,00	9 301 520,00	9301520,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8889144	412376,00	9 301 520,00	9301520,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	28259,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	0,00	0,00	28259,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7406967	0,00	7 406 967,00	7406967,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7406967	0,00	7 406 967,00	7406967,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10000,00	116638,00	126 638,00	145748,08	115,09%
	0920	Pozostałe odsetki	10000,00	30000,00	40 000,00	59109,80	147,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39736,00	39 736,00	39736,26	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	46902,00	46 902,00	46902,02	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	544895,00	0,00	544 895,00	544895,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	544895,00	0,00	544 895,00	544895,00	100,00%

75861		Regionálne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	48598,00	48 598,00	48598,30	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	48598,00	48 598,00	48598,30	100,00%
801		Oświata i wychowanie	458980,00	163741,00	622 721,00	622467,56	99,96%
80101		Szkoły podstawowe	14300,00	146781,00	161 081,00	159504,61	99,02%
	0830	Wpływy z usług	13200,00	3256,00	16 456,00	16493,72	100,23%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	7,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1100,00	9370,00	10 470,00	10811,96	103,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	134155,00	134 155,00	132191,18	98,54%
80104		Przedszkola	240010,00	-140000,00	100 010,00	98188,29	98,18%
	0830	Wpływy z usług	240000,00	-140000,00	100 000,00	94942,20	94,94%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	10,00	1,02	10,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3245,07	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	5042,00	5 042,00	7283,38	144,45%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5042,00	5 042,00	7283,38	144,45%
80110		Gimnazja	40000,00	7000,00	47 000,00	57670,50	122,70%
	0830	Wpływy z usług	40000,00	7000,00	47 000,00	57670,50	122,70%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4000,00	-2500,00	1 500,00	1231,70	82,11%
	0830	Wpływy z usług	4000,00	-2500,00	1 500,00	1231,70	82,11%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	20,00	0,00	20,00	5,68	28,40%

	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	20,00	5,68	28,40%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160650,00	147050,00	307 700,00	298215,40	96,92%
	0830	Wpływy z usług	160650,00	147050,00	307 700,00	298215,40	96,92%
80195		Pozostała działalność	0,00	368,00	368,00	368,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	368,00	368,00	368,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	9106575,00	1657173,00	10 763 748,00	10291838,51	95,62%
85202		Domy pomocy społecznej	1920,00	0,00	1 920,00	1920,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1920,00	0,00	1 920,00	1920,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	7200,00	7 200,00	7200,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7200,00	7 200,00	7200,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7782782,00	1083526,00	8 866 308,00	8442904,40	95,22%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	375,55	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7757782,00	1083526,00	8 841 308,00	8385092,82	94,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25000,00	0,00	25 000,00	57436,03	229,74%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	99043,00	65112,00	164 155,00	162688,09	99,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42154,00	46365,00	88 519,00	88519,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56889	18747,00	75 636,00	74169,09	98,06%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65283,00	34722,00	100 005,00	100004,99	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65283,00	34722,00	100 005,00	100004,99	100,00%
85216		Zasiłki stałe	686627,00	209773,00	896 400,00	858095,93	95,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	686627,00	209773,00	896 400,00	858095,93	95,73%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103462,00	29000,00	132 462,00	132212,00	99,81%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103212,00	29000,00	132 212,00	132212,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100000,00	36954,00	136 954,00	129569,10	94,61%
	0830	Wpływy z usług	100000,00	0,00	100 000,00	92614,65	92,61%

853	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36954,00	36 954,00	36954,45	100,00%
			Pozostała działalność	267458,00	190886,00	458 344,00	457244,00	99,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	71600,00	71 600,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267458,00	119286,00	386 744,00	70500,00	98,46%
							386744,00	100,00%
85395	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	717740,00	502817,00	1 220 557,00	1049207,37	85,96%
			Pozostała działalność	717740,00	502817,00	1 220 557,00	1049207,37	85,96%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	20,00	764,91	3824,55%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	610065,00	418477,00	1 028 542,00		
							883203,75	85,87%
6207		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107655,00	71737,00	179 392,00		
							153866,52	85,77%
85395		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10200,00	10 200,00		
							9156,49	89,77%

		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	0,00	2197,00	2 197,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4000,00	4 000,00	2196,52	99,98%
		0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4000,00	4 000,00	4000,00	100,00%
92695			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5597,73	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	5597,73	
Razem:				38362422,00	3446158,00	41 808 580,00	41905192,53	100,23%

BURMISTRZ

mgr Dorota Lukomska

Załącznik Nr 2

Ogólne zestawienie wykonanych wydatków na dzień 31-12-2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków Uchwała Nr XV/141/201 1 z dnia 22- 12-2011r.	Zwiększenia /zmniejszenia planu wydatków	Plan wydatków na 31-12-2012	Wykonane wydatki na 31- 12-2012r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	167920,00	112530,00	280 450,00	244511,58	87,19%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159000,00	83000,00	242 000,00	212930,00	87,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159000,00	83000,00	242 000,00	212930,00	87,99%
	01030		Izby rolnicze	1920,00	1533,00	3 453,00	3452,87	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1920,00	1533,00	3 453,00	3452,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7000,00	27997,00	34 997,00	28128,71	80,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	552,00	552,00	551,55	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	7000,00	27445,00	34 445,00	27577,16	80,06%
600			Transport i łączność	692212,00	349253,00	1 041 465,00	904523,87	86,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500000,00	-138909,00	361 091,00	361090,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500000,00	-138909,00	361 091,00	361090,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	162279,00	426881,00	589 160,00	471203,00	79,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	684,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4300,00	4 300,00	4300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	39481,00	44 481,00	41118,00	92,44%
		4270	Zakup usług remontowych	31296,00	79700,00	110 996,00	75575,05	68,09%

	4300	Zakup usług pozostałych	66983,00	72716,00	139 699,00	123330,75	88,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59000,00	230000,00	289 000,00	226195,20	78,27%
60095		Pozostała działalność	29933,00	61281,00	91 214,00	72230,87	79,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2530,00	0,00	2 530,00	787,82	31,14%
	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	49980,00	54 980,00	52859,87	96,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14653,00	11301,00	25 954,00	14653,70	56,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6750,00	0,00	6 750,00	3929,48	58,21%
700		Gospodarka mieszkaniowa	846924,00	134100,00	981 024,00	918390,05	93,62%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	567124,00	90000,00	657 124,00	657124,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	537124,00	0,00	537 124,00	537124,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30000,00	90000,00	120 000,00	120000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279800,00	44100,00	323 900,00	261266,05	80,66%
	4260	Zakup energii	45000,00	0,00	45 000,00	38837,05	86,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	109900,00	9330,00	119 230,00	88401,43	74,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60000,00	3000,00	63 000,00	62764,00	99,63%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1700,00	0,00	1 700,00	1686,40	99,20%
	4430	Różne opłaty i składki	9200,00	9570,00	18 770,00	6300,90	33,57%
	4480	Podatek od nieruchomości	44000,00	22200,00	66 200,00	55436,00	83,74%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10000,00	-3000,00	7 000,00	5202,00	74,31%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3000,00	3 000,00	2638,27	87,94%
710		Działalność usługowa	60000,00	-24000,00	36 000,00	35766,84	99,35%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58000,00	-24500,00	33 500,00	33456,00	99,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58000,00	-24500,00	33 500,00	33456,00	99,87%

	71035		Gmentarze	2000,00	500,00	2 500,00	2310,84	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	500,00	1 500,00	1312,08	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	1 000,00	998,76	99,88%
720			Informatyka	157389,00	0,00	157 389,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	157389,00	0,00	157 389,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126643,00	0,00	126 643,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30746,00	0,00	30 746,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4220567,00	274822,00	4 495 389,00	4139920,79	92,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110135,00	1368,00	111 503,00	111503,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93692,00	-3969,00	89 723,00	89723,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14148,00	4903,00	19 051,00	19051,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2295,00	434,00	2 729,00	2729,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160000,00	-2000,00	158 000,00	138402,76	87,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150000,00	0,00	150 000,00	135368,00	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	-2200,00	2 800,00	2118,81	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2700,00	2 700,00	770,73	28,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500,00	0,00	2 500,00	145,22	5,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	-2500,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3767708,00	150052,00	3 917 760,00	3651760,72	93,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000,00	76000,00	86 000,00	85650,22	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2398028,00	-30000,00	2 368 028,00	2230835,83	94,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218000,00	-3806,00	214 194,00	214193,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389852,00	0,00	389 852,00	387333,86	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63105,00	0,00	63 105,00	40222,02	63,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5000,00	-86,00	4 914,00	1084,00	22,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	5000,00	6 000,00	5911,51	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130000,00	991,00	130 991,00	106911,33	81,62%
		4260	Zakup energii	169440,00	30000,00	199 440,00	153116,81	76,77%

		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	10000,00	11 000,00	10718,50	97,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	0,00	2 000,00	1400,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199593,00	23850,00	223 443,00	223104,48	99,85%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3500,00	0,00	3 500,00	3011,04	86,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10000,00	104,00	10 104,00	10103,46	99,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35000,00	0,00	35 000,00	24852,70	71,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000,00	-1000,00	9 000,00	7031,84	78,13%
		4430	Różne opłaty i składki	30000,00	42265,00	72 265,00	58934,46	81,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68190,00	-8167,00	60 023,00	60020,25	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	111,00	111,00	110,74	99,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4800,00	4 800,00	4787,10	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000,00	-10,00	19 990,00	18460,70	92,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	0,00	4 000,00	3966,75	99,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25000,00	83161,00	108 161,00	47074,48	43,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	-12000,00	3 000,00	2750,10	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	12000,00	22 000,00	14780,38	67,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12950,00	12 950,00	12460,00	96,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9805,00	9 805,00	9458,00	96,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21184,00	21 184,00	4800,00	22,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33222,00	33 222,00	2580,00	7,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5000,00	5 000,00	246,00	4,92%
	75095		Pozostała działalność	157724,00	42241,00	199 965,00	191179,83	95,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23000,00	3000,00	26 000,00	22840,00	87,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120000,00	14373,00	134 373,00	130372,13	97,02%

		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5000,00	5 000,00	3402,10	68,04%
		4430	Różne opłaty i składki		14724,00	19868,00	34 592,00	34565,60	99,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3258,00	9075,00	12 333,00	11508,75	93,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3258,00	0,00	3 258,00	3242,44	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		396,67	45,33	442,00	439,47	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		64,37	-1,37	63,00	62,97	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2626,96	-43,96	2 583,00	2570,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170,00	0,00	170,00	170,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	9075,00	9 075,00	8266,31	91,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	4840,00	4 840,00	4035,00	83,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	324,00	324,00	323,20	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	47,00	47,00	46,32	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1890,00	1 890,00	1890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1677,00	1 677,00	1676,58	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	249,00	249,00	248,21	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	48,00	48,00	47,00	97,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		422871,00	120090,00	542 961,00	436709,47	80,43%
	75405		Komendy powiatowe Policji		0,00	5000,00	5 000,00	5000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	5000,00	5 000,00	5000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne		283900,00	121090,00	404 990,00	396388,71	97,88%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		45000,00	-4560,00	40 440,00	40349,00	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40500,00	6500,00	47 000,00	46822,50	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2200,00	0,00	2 200,00	2115,95	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	25,00	225,00	224,28	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37000,00	480,00	37 480,00	37479,72	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000,00	5095,00	75 095,00	74437,26	99,12%
		4260	Zakup energii	18000,00	0,00	18 000,00	17488,89	97,16%
		4270	Zakup usług remontowych	15000,00	3400,00	18 400,00	18271,14	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10000,00	-6000,00	4 000,00	2880,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35000,00	21000,00	56 000,00	51288,97	91,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000,00	-1000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10000,00	0,00	10 000,00	8881,00	88,81%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96150,00	96 150,00	96150,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	12000,00	-6000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	-6000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	91000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	91000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	35971,00	0,00	35 971,00	35320,76	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	21643,00	0,00	21 643,00	21642,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14328,00	0,00	14 328,00	13678,50	95,47%
757			Obsługa długu publicznego	950000,00	-30000,00	920 000,00	899489,75	97,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950000,00	-30000,00	920 000,00	899489,75	97,77%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20000,00	0,00	20 000,00	15000,00	75,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	930000,00	-30000,00	900 000,00	884489,75	98,28%
758			Różne rozliczenia	49000,00	-49000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49000,00	-49000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	49000,00	-49000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	16413176,00	342978,00	16 756 154,00	15899442,37	94,89%

80101	Szkoły podstawowe	7811142,00	243863,00	8 055 005,00	7701542,91	95,61%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167033,00	154736,00	321 769,00	319592,64	99,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186363,00	-21468,00	164 895,00	157544,02	95,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090 120,00	-245940,00	4 844 180,00	4632275,25	95,63%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	402 451,00	-21384,00	381 067,00	379882,60	99,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 155,00	67312,00	905 467,00	829427,12	91,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	135 262,00	-6778,00	128 484,00	111266,17	86,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2500,00	4 500,00	2970,19	66,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 500,00	43870,00	329 370,00	316554,13	96,11%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 100,00	162893,00	180 993,00	177357,78	97,99%
4260	Zakup energii	253 230,00	19073,00	272 303,00	271443,47	99,68%
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	12800,00	20 300,00	17818,08	87,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	-4510,00	6 790,00	5900,00	86,89%
4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00	61855,00	143 755,00	134130,93	93,31%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	2089,00	5 789,00	4150,16	71,69%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 600,00	-504,00	10 096,00	8828,55	87,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	484,00	984,00	774,45	78,70%
4430	Różne opłaty i składki	9 085,00	-255,00	8 830,00	8641,46	97,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 383,00	-38560,00	268 823,00	268508,41	99,88%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	650,00	1 610,00	990,00	61,49%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55000,00	55 000,00	53487,50	97,25%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 161,00	33882,00	610 043,00	579189,85	94,94%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 534,00	21307,00	79 841,00	71959,25	90,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19240,00	-1495,00	17 745,00	17175,51	96,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360260,00	17471,00	377 731,00	362823,55	96,05%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28898,00	-1982,00	26 916,00	26675,81	99,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59625,00	10249,00	69 874,00	65371,91	93,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9502,00	953,00	10 455,00	9502,82	90,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11500,00	-7242,00	4 258,00	2984,94	70,10%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7000,00	-7000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-150,00	600,00	300,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20852,00	1771,00	22 623,00	22396,06	99,00%
80104		Przedszkola	1484025,00	-200195,00	1 283 830,00	1211239,89	94,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500,00	3986,00	7 486,00	7407,97	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880138,00	-59200,00	820 938,00	774704,48	94,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71825,00	-14560,00	57 265,00	57078,22	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128123,00	12100,00	140 223,00	137405,43	97,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23339,00	-1800,00	21 539,00	17835,93	82,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	12397,00	42 397,00	41320,99	97,46%
	4220	Zakup środków żywności	155000,00	-155000,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9750,00	-4500,00	5 250,00	4979,29	94,84%
	4260	Zakup energii	100000,00	0,00	100 000,00	84238,85	84,24%
	4270	Zakup usług remontowych	4500,00	500,00	5 000,00	4807,30	96,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	140,00	840,00	800,00	95,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	11700,00	26 700,00	25209,21	94,42%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000,00	0,00	1 000,00	634,78	63,48%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2000,00	0,00	2 000,00	1855,01	92,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00	877,73	87,77%
	4430	Różne opłaty i składki	1100,00	0,00	1 100,00	1039,50	94,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57550,00	-6635,00	50 915,00	50868,30	99,91%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	75,00	75,00	74,90	99,87%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	102,00	102,00	102,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	347975,00	5798,00	353 773,00	323884,30	91,55%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169470,00	21021,00	190 491,00	176481,90	92,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6810,00	-303,00	6 507,00	6224,12	95,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117372,00	-8035,00	109 337,00	99830,89	91,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2700,00	1350,00	4 050,00	3908,47	96,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19244,00	196,00	19 440,00	18055,53	92,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3118,00	-132,00	2 986,00	2639,94	88,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3600,00	-600,00	3 000,00	2999,53	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1400,00	-1400,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	12500,00	-4000,00	8 500,00	4613,50	54,28%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	-140,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	1 000,00	711,21	71,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	77,30	77,30%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00	0,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10021,00	-1659,00	8 362,00	8341,91	99,76%
80110		Gimnazja	4203059,00	50557,00	4 253 616,00	4054144,37	95,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58465,00	-2000,00	56 465,00	52775,84	93,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2916374,00	-20020,00	2 896 354,00	2797190,80	96,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234540,00	-24700,00	209 840,00	209640,83	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473457,00	53450,00	526 907,00	467174,30	88,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76525,00	0,00	76 525,00	68493,05	89,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35200,00	-5000,00	30 200,00	19544,48	64,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6000,00	-1300,00	4 700,00	1557,50	33,14%
	4260	Zakup energii	176490,00	31627,00	208 117,00	208106,08	99,99%

		4270	Zakup usług remontowych	13050,00	-3000,00	10 050,00	5198,24	51,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2200,00	3600,00	5 800,00	5710,00	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	38500,00	17500,00	56 000,00	54509,44	97,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3210,00	1400,00	4 610,00	4237,46	91,92%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3310,00	0,00	3 310,00	3057,34	92,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	163,50	40,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5340,00	0,00	5 340,00	5310,50	99,45%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151708,00	-1000,00	150 708,00	150150,01	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1990,00	0,00	1 990,00	1325,00	66,58%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	790650,00	-21198,00	769 462,00	706880,60	91,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	0,00	1 000,00	108,00	10,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66230,00	0,00	66 230,00	64560,00	97,48%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5500,00	0,00	5 500,00	5268,10	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10530,00	1400,00	11 930,00	11247,70	94,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1700,00	0,00	1 700,00	1647,54	96,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140000,00	-4400,00	135 600,00	112760,10	83,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	0,00	10 000,00	3030,75	30,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	549900,00	-18598,00	531 302,00	502548,32	94,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00	141,23	70,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3400,00	0,00	3 400,00	3381,00	99,44%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2300,00	0,00	2 300,00	2187,86	95,12%
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	451625,00	13442,00	465 067,00	423238,52	91,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	0,00	1 000,00	801,75	80,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320000,00	0,00	320 000,00	295583,32	92,37%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21500,00	0,00	21 500,00	20340,87	94,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50400,00	6450,00	56 850,00	50545,87	88,91%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8150,00	0,00	8 150,00	5344,62	65,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	2 000,00	1935,00	96,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	-3000,00	15 000,00	12808,55	85,39%
	4260	Zakup energii	8500,00	1000,00	9 500,00	8885,90	93,54%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	350,00	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	6300,00	9 300,00	7963,00	85,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2150,00	350,00	2 500,00	2382,17	95,29%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2000,00	500,00	2 500,00	1920,99	76,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	470,66	94,13%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	142,00	442,00	413,76	93,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7475,00	0,00	7 475,00	6837,06	91,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1500,00	3 500,00	2656,00	75,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	0,00	4 000,00	3999,00	99,98%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79491,00	-508,00	78 983,00	57009,90	72,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1000,00	1 000,00	1000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9836,00	-4835,00	5 001,00	1924,35	38,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	25143,00	3100,00	28 243,00	14940,24	52,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5800,00	0,00	5 800,00	2436,50	42,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38712,00	227,00	38 939,00	36708,81	94,27%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	534588,00	196569,00	731 157,00	688062,51	94,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1800,00	0,00	1 800,00	536,38	29,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276008,00	43100,00	319 108,00	296872,26	93,03%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22480,00	-1400,00	21 080,00	20382,56	96,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45365,00	12880,00	58 245,00	47641,60	81,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7325,00	100,00	7 425,00	5114,45	68,88%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9100,00	-4200,00	4 900,00	4656,65	95,03%
		4220	Zakup środków żywności	160650,00	139344,00	299 994,00	298677,01	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1050,00	-100,00	950,00	110,00	11,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10810,00	6845,00	17 655,00	14071,60	79,70%
	80195		Pozostała działalność	134450,00	20768,00	155 218,00	154249,52	99,38%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	368,00	368,00	368,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134450,00	20400,00	154 850,00	153881,52	99,37%
851			Ochrona zdrowia	242000,00	170648,00	412 648,00	281871,68	68,31%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	20000,00	20 000,00	20000,00	100,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20000,00	20 000,00	20000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12000,00	1500,00	13 500,00	10299,20	76,29%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12000,00	-2000,00	10 000,00	10000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3500,00	3 500,00	299,20	8,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220000,00	149148,00	369 148,00	251572,48	68,15%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120000,00	-30000,00	90 000,00	70777,26	78,64%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3000,00	4855,00	7 855,00	6843,17	87,12%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	1145,00	1 445,00	980,47	67,85%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36000,00	68500,00	104 500,00	95342,50	91,24%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000,00	35000,00	54 000,00	17236,25	31,92%
		4260	Zakup energii	10000,00	0,00	10 000,00	6049,62	60,50%
		4270	Zakup usług remontowych		23148,00	23 148,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	0,00	2 000,00	1794,00	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	17200,00	24500,00	41 700,00	40629,60	97,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00	385,11	64,19%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	0,00	900,00	50,00	5,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	2000,00	2 800,00	2460,00	87,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00	2 000,00	230,00	11,50%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	20000,00	24 000,00	8794,50	36,64%
852			Pomoc społeczna	11671043,00	1424054,00	13 095 097,00	12379603,22	94,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	342000,00	-41621,00	300 379,00	281253,68	93,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342000,00	-41621,00	300 379,00	281253,68	93,63%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	4000,00	4 000,00	2607,50	65,19%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4000,00	4 000,00	2607,50	65,19%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	8000,00	8 000,00	8000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7200,00	7 200,00	7200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00	800,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7757782,00	1083526,00	8 841 308,00	8385092,82	94,84%
		3110	Świadczenia społeczne	7100144,00	961226,00	8 061 370,00	7629799,89	94,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157486,00	-40000,00	117 486,00	117002,24	99,59%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9190,00	0,00	9 190,00	9090,36	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409485,00	140000,00	549 485,00	538116,12	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4084,00	0,00	4 084,00	2256,54	55,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200,00	800,00	5 000,00	4160,00	83,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16500,00	4000,00	20 500,00	20500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8839,00	0,00	8 839,00	6849,95	77,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	-2000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	398,00	66,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	32000,00	17500,00	49 500,00	45897,68	92,72%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3069,00	0,00	3 069,00	1395,81	45,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	169,00	42,25%
		4430	Różne opłaty i składki	535,00	3130,00	3 665,00	2861,51	78,08%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5750,00	-1130,00	4 620,00	4375,72	94,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500,00	0,00	3 500,00	2220,00	63,43%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114493,00	50216,00	164 709,00	163240,77	99,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114493,00	50216,00	164 709,00	163240,77	99,11%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275283,00	40277,00	315 560,00	309511,90	98,08%
		3110	Świadczenia społeczne	265283,00	40277,00	305 560,00	305303,44	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	0,00	10 000,00	4208,46	42,08%
85215			Dodatki mieszkaniowe	300000,00	0,00	300 000,00	282739,49	94,25%
		3110	Świadczenia społeczne	300000,00	0,00	300 000,00	282739,49	94,25%
85216			Zasiłki stałe	858284,00	38116,00	896 400,00	858095,93	95,73%
		3110	Świadczenia społeczne	858284,00	38116,00	896 400,00	858095,93	95,73%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1010206,00	-43297,00	966 909,00	866561,90	89,62%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17801,00	17 801,00	17800,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691707,00	-54445,00	637 262,00	563094,87	88,36%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50560,00	-2019,00	48 541,00	48540,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109100,00	0,00	109 100,00	105782,99	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17500,00	0,00	17 500,00	10290,84	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000,00	-26880,00	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	7000,00	32 000,00	30769,85	96,16%
		4260	Zakup energii	16575,00	0,00	16 575,00	13417,15	80,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	-1000,00	1 000,00	615,00	61,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	14679,00	44 679,00	40345,18	90,30%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8184,00	0,00	8 184,00	3464,50	42,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2400,00	0,00	2 400,00	1979,50	82,48%
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	0,00	630,00	617,40	98,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21850,00	-5785,00	16 065,00	16064,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1100,00	0,00	1 100,00	1064,00	96,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7352,00	7 352,00	7352,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000,00	0,00	6 000,00	4643,00	77,38%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkaniowego chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28751,00	0,00	28 751,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	527786,00	56885,00	584 471,00	545089,23	93,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	0,00	3 000,00	1085,00	36,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353326,00	54000,00	407 326,00	392864,85	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47360,00	0,00	47 360,00	44425,25	93,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60100,00	13232,00	73 332,00	68713,88	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9200,00	748,00	9 948,00	7865,01	79,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20500,00	-17000,00	3 500,00	1490,00	42,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	0,00	10 000,00	3840,22	38,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	0,00	5 000,00	1392,00	27,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4500,00	0,00	4 500,00	3799,75	84,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	1 000,00	108,50	10,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13800,00	5705,00	19 505,00	19504,77	100,00%
85295			Pozostała działalność	456458,00	228152,00	684 610,00	677410,00	98,95%
		3110	Świadczenia społeczne	446458,00	228152,00	674 610,00	673510,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	0,00	10 000,00	3900,00	39,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	788250,00	689642,00	1 477 892,00	1294869,68	87,62%
85395			Pozostała działalność	788250,00	689642,00	1 477 892,00	1294869,68	87,62%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	28377,00	28 377,00	28376,25	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52970,00	132957,00	185 927,00	175470,54	94,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9347,00	9015,00	18 362,00	17470,71	95,15%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4632,00	4 632,00	4017,93	86,74%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	817,00	817,00	709,05	86,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9060,00	1100,00	10 160,00	5080,00	50,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15238,00	28079,00	43 317,00	40192,91	92,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2688,00	2622,00	5 310,00	4781,15	90,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1470,00	0,00	1 470,00	734,99	50,00%

	4127	Składki na Fundusz Pracy	2133,00	3538,00	5 671,00	4848,11	85,49%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	377,00	326,00	703,00	558,36	79,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60000,00	0,00	60 000,00	60000,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	149630,00	35454,00	185 084,00	179074,75	96,75%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26403,00	5128,00	31 531,00	30472,31	96,64%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16589,00	43942,00	60 531,00	49174,93	81,24%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2927,00	6877,00	9 804,00	7841,96	79,99%
	4227	Zakup środków żywności	28702,00	25575,00	54 277,00	29221,69	53,84%
	4229	Zakup środków żywności	5065,00	4514,00	9 579,00	5156,51	53,83%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	646,00	167869,00	168 515,00	122647,03	72,78%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114,00	29627,00	29 741,00	21643,53	72,77%
	4307	Zakup usług pozostałych	342709,00	120806,00	463 515,00	417125,12	89,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	60478,00	12414,00	72 892,00	64707,82	88,77%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	340,00	850,00	850,00	100,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	60,00	150,00	150,00	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,00	340,00	58,23	17,13%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00	10,27	17,12%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938,00	3765,00	4 703,00	4666,49	99,22%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166,00	277,00	443,00	438,50	98,98%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13617,00	13 617,00	12138,29	89,14%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2403,00	2 403,00	2142,05	89,14%
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	5111,00	5 111,00	5110,20	99,98%

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	303748,00	261750,00	565 498,00	527381,35	93,26%
	85401			Swietlice szkolne	293011,00	1550,00	294 561,00	267694,78	90,88%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5745,00	1500,00	7 245,00	6463,56	89,21%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180921,00	24150,00	205 071,00	190294,84	92,79%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48145,00	-28800,00	19 345,00	18961,20	98,02%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37523,00	4200,00	41 723,00	34663,05	83,08%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	6128,00	500,00	6 628,00	4974,10	75,05%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00	300,00	40,00%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12399,00	0,00	12 399,00	12038,03	97,09%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	260200,00	260 200,00	250881,57	96,42%
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	37414,00	37 414,00	37413,72	100,00%
		3240		Stypendia dla uczniów	0,00	192343,00	192 343,00	183025,09	95,16%
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28505,00	28 505,00	28504,76	100,00%
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1938,00	1 938,00	1938,00	100,00%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1932,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00%
		4410		Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00%
	85495			Pozostała działalność	8805,00	0,00	8 805,00	8805,00	100,00%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8805,00	0,00	8 805,00	8805,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1507254,00	259849,00	1 767 103,00	1379345,41	78,06%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	542912,00	-155170,00	387 742,00	209120,54	53,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	-1170,00	1 830,00	1829,46	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539912,00	-154000,00	385 912,00	207291,08	53,71%
90002		Gospodarka odpadami	40000,00	24100,00	64 100,00	64048,06	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	24100,00	64 100,00	64048,06	99,92%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	23444,00	23 444,00	23418,13	99,89%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	20944,00	20 944,00	20943,66	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2500,00	2 500,00	2474,47	98,98%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590000,00	220400,00	810 400,00	691675,26	85,35%
	4260	Zakup energii	540000,00	150000,00	690 000,00	574906,68	83,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	300,00	50 300,00	50275,58	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70100,00	70 100,00	66493,00	94,85%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26000,00	7000,00	33 000,00	16269,95	49,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	7000,00	14 000,00	6382,50	45,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	19000,00	0,00	19 000,00	9887,45	52,04%
90095		Pozostała działalność	308342,00	140075,00	448 417,00	374813,47	83,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13000,00	13 000,00	12192,95	93,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2200,00	2 200,00	2017,33	91,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	320,00	320,00	132,85	41,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	-10000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12172,00	0,00	12 172,00	9793,87	80,46%
	4270	Zakup usług remontowych	30000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	83293,00	59161,00	142 454,00	120685,97	84,72%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	43000,00	43 000,00	39040,58	90,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1094,00	1 094,00	1093,93	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154015,00	31300,00	185 315,00	179498,37	96,86%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18862,00	0,00	18 862,00	10357,62	54,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1043813,00	53247,00	1 097 060,00	1011682,66	92,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668000,00	52947,00	720 947,00	709384,27	98,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630000,00	40600,00	670 600,00	670600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9130,00	5997,00	15 127,00	12188,68	80,58%
		4260	Zakup energii	4000,00	2000,00	6 000,00	3637,46	60,62%
		4270	Zakup usług remontowych	9870,00	3500,00	13 370,00	12350,00	92,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	850,00	8 850,00	5811,13	65,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	0,00	7 000,00	4797,00	68,53%
	92116		Biblioteki	210000,00	-5200,00	204 800,00	204800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210000,00	-5200,00	204 800,00	204800,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10000,00	0,00	10 000,00	10000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10000,00	0,00	10 000,00	10000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	155813,00	5500,00	161 313,00	87498,39	54,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33292,00	0,00	33 292,00	20303,05	60,98%
		4270	Zakup usług remontowych	17000,00	0,00	17 000,00	16952,62	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	33495,00	0,00	33 495,00	28661,24	85,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72026,00	5500,00	77 526,00	21581,48	27,84%
926			Kultura fizyczna	92575,00	9000,00	101 575,00	63191,78	62,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34000,00	9000,00	43 000,00	26591,94	61,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	-2000,00	1 000,00	1000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	4000,00	-4000,00	0,00	0,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	0,00	4 000,00	800,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	-4300,00	10 700,00	10685,35	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	14300,00	19 300,00	13351,59	69,18%
	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	0,00	3 000,00	755,00	25,17%
92695		Pozostała działalność	58575,00	0,00	58 575,00	36599,84	62,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2400,00	0,00	2 400,00	1663,80	69,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	12375,00	0,00	12 375,00	2970,00	24,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32800,00	0,00	32 800,00	22755,00	69,38%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11000,00	0,00	11 000,00	9211,04	83,74%
Razem:			39632000,00	4108038,00	43 740 038,00	40428209,25	92,43%

BURMISTRZ

mgr Beata Lukomska

Ogólne zestawienie wykonanych wydatków majątkowych na dzień 31-12-2012r.

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków Uchwała Nr XV/141/201 1 z dnia 22- 12-2011r.	Zwiększenia /zmniejszenia planu wydatków	Plan wydatków na 31-12-2012	Wykonane wydatki na 31- 12-2012r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	159000,00	83000,00	242000,00	212930,00	87,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159000,00	83000,00	242 000,00	212930,00	87,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159000,00	83000,00	242 000,00	212930,00	87,99%
600			Transport i łączność	580403,00	102392,00	682795,00	605868,38	88,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500000,00	-138909,00	361 091,00	361090,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500000,00	-138909,00	361 091,00	361090,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	59000,00	230000,00	289 000,00	226195,20	78,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59000,00	230000,00	289 000,00	226195,20	78,27%
	60095		Pozostała działalność	21403,00	11301,00	32704,00	18583,18	56,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14653,00	11301,00	25 954,00	14653,70	56,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6750,00	0,00	6 750,00	3929,48	58,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30000,00	90000,00	120 000,00	120000,00	100,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30000,00	90000,00	120 000,00	120000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30000,00	90000,00	120 000,00	120000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	58000,00	-24500,00	33500,00	33456,00	99,87%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58000,00	-24500,00	33 500,00	33456,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58000,00	-24500,00	33 500,00	33456,00	99,87%
720			Informatyka	157389,00	0,00	157 389,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	157389,00	0,00	157 389,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126643,00	0,00	126 643,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30746,00	0,00	30 746,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4000,00	60406,00	64406,00	11592,75	18,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4000,00	0,00	4 000,00	3966,75	99,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	0,00	4 000,00	3966,75	99,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60406,00	60406,00	7626,00	12,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21184,00	21 184,00	4800,00	22,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33222,00	33 222,00	2580,00	7,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5000,00	5 000,00	246,00	4,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		96150,00	96 150,00	96150,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	96150,00	96 150,00	96150,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96150,00	96 150,00	96150,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4000,00	55000,00	59000,00	57486,50	97,43%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	55000,00	55 000,00	53487,50	97,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55000,00	55 000,00	53487,50	97,25%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4000,00	0,00	4 000,00	3999,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	0,00	4 000,00	3999,00	99,98%
851			Ochrona zdrowia	4000,00	40000,00	44000,00	28794,50	65,44%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	20000,00	20 000,00	20000,00	100,00%

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20000,00	20 000,00	20000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4000,00	20000,00	24 000,00	8794,50	36,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	20000,00	24 000,00	8794,50	36,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21131,00	21131,00	19390,54	91,76%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21131,00	21131,00	19390,54	91,76%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13617,00	13 617,00	12138,29	89,14%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2403,00	2 403,00	2142,05	89,14%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	5111,00	5 111,00	5110,20	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712789,00	-52600,00	660189,00	463640,07	70,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	539912,00	-154000,00	385 912,00	207291,08	53,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539912,00	-154000,00	385 912,00	207291,08	53,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	70100,00	70 100,00	66493,00	94,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70100,00	70 100,00	66493,00	94,85%
	90095		Pozostała działalność	172877,00	31300,00	204177,00	189855,99	92,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154015,00	31300,00	185 315,00	179498,37	96,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18862,00	0,00	18 862,00	10357,62	54,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79026,00	5500,00	84526,00	26378,48	31,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7000,00	0,00	7 000,00	4797,00	68,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	0,00	7 000,00	4797,00	68,53%
	92195		Pozostała działalność	72026,00	5500,00	77 526,00	21581,48	27,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72026,00	5500,00	77 526,00	21581,48	27,84%

926		Kultura fizyczna	43800,00	0,00	43800,00	31966,04	72,98%
	92695	Pozostała działalność	43800,00	0,00	43800,00	31966,04	72,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32800,00	0,00	32 800,00	22755,00	69,38%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11000,00	0,00	11 000,00	9211,04	83,74%
Razem:			1832407,00	476479,00	2308886,00	1707653,26	73,96%

BURMISTRZ

mgr Dorota Lukomska

Załącznik Nr 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok								
Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie za 2012r.
					źródło	kwota		
1	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	853	85395	Wartość zadania:	200248	170802	137395,72
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				Wydatki bieżące:	196248	166802	133887,72
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00
	Podziałanie: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				- środki z budżetu krajowego	29437	25020	20083,16
	Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków"				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	166811	141782	113804,56
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze	0	0	0,00
					Wydatki majątkowe:	4000	4000	3508,00
					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00

						- środki z budżetu krajowego	600	600	526,20
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3400	3400	2981,80
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0,00
2	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2012	853	85395		Wartość zadania:	286995	181509	175647,59
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	275995	181509	175647,59
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00
	Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					- środki z budżetu krajowego	41399	27225	26347,44
	Projekt: " Mniejsze dysproporcje edukacyjne młodzieży warunkiem dobrego startu w przyszłość"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	234596	154284	149300,15
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
						Wydatki majątkowe:	11000	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00
						- środki z budżetu krajowego	1650	0	0,00

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9350	0	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0,00
3	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2012	853	85395		Wartość zadania:	526584	360210	271252,24
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	516884	360190	271252,24
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00
	Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					- środki z budżetu krajowego	77533	54027	40687,84
	Projekt: " Nauka dziś - sukces jutro "					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	439351	306163	230564,40
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
						Wydatki majątkowe:	9700	20	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00
						- środki z budżetu krajowego	1455	3	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8245	17	0,00

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0,00
4	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2012	853	85395		Wartość zadania:	221082	151 201	144371,47
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	212082	151 201	144371,47
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych				- środki z budżetu j.s.t.		0	0	0,00
					- środki z budżetu krajowego		31812	22 680	21655,92
	Projekt: " Przyszłość to wyzwanie - mamy na to rozwiązanie"				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		180270	128 521	122715,55
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0	0	0,00
					Wydatki majątkowe:		9000	0	0,00
					- środki z budżetu j.s.t.		0	0	0,00
					- środki z budżetu krajowego		1350	0	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		7650	0	0,00

							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0,00
5	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2012	853	85395	Wartość zadania:	40648	33 100	32904,51		
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				Wydatki bieżące:	40648	33 100	32904,51		
	Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich				- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00		
	Poddziałanie:				- środki z budżetu krajowego	6097	4 965	4935,67		
	Projekt; Wiejski Klub " Artystyczna Zawierucha"				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	34551	28 135	27968,84		
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0,00		
					Wydatki majątkowe:	0	0	0,00		
					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00		
					- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0,00		
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0,00		

6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2013	720	72095	Wartość zadania:	84 968	84 968	0,00
	Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu				Wydatki majątkowe:	84 968	84 968	0,00
	Działanie: Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego				- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883	0,00
	Projekt: Udział Gminy Stąporków w programie e-świętokrzyskie- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010 - 2013				- środki z budżetu krajowego	-	-	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085	0,00
					- w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-	0,00
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2012	720	72095	Wartość zadania:	167 169	72 421	0,00
	Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu				Wydatki majątkowe:	167 169	72 421	0,00

	Działanie : Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	29 214	10 863	0,00
	Projekt: Udział Gminy Stąporków w programie e-świętokrzyskie-Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. 2010-2012					- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	137 955	61 558	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0,00
8	Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2012-2013	750	75075		Wartość zadania:	146744	54 406	7380,00
	W ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					Wydatki majątkowe:	146744	54 406	7380,00
	Nazwa LGD- Stowarzyszenie " Łolańska Grupa Działania - U Źródeł"					- środki z budżetu j.s.t.	82240	33 222	2580,00
	Projekt: " Piekielny Szlak"					- środki z budżetu krajowego			

							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	64504	21 184	4800,00
							- w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane			
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
9	Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2012	750	75075			Wartość zadania:	22755	22 755	21894,00
	W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.						Wydatki bieżące:	22755	22 755	21894,00
	Nazwa LGD- Stowarzyszenie " Łolalna Grupa Działania - U Źródeł"						- środki z budżetu j.s.t.	9805	9 805	9434,00
	Projekt: " Opracowanie i wydanie albumu fotograficznego gminy Stąporków promującego walory przyrodnicze, krajobrazowe i architektoniczne gminy Stąporków"						- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12950	12 950	12460,00

						- w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0,00
10	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2012	853	85395		Wartość zadania:	270251	270 251	261560,22
	Priorytet VII Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	270251	270 251	261560,22
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	28377	28 377	28376,25
	Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					- środki z budżetu krajowego	12163	12 163	11724,33
	Projekt: "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	229711	229 711	221459,64

							- w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					
11	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	853	85395			Wartość zadania:	508812	234 078	200812,74		
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						Wydatki bieżące:	496812	222 078	190040,40		
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00		
	Podziałanie: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych						- środki z budżetu krajowego	74522	33 312	28505,81		
	Projekt: "Młodzi odkrywcy nauki"						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	422290	188 766	161534,59		
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0,00		
							Wydatki majątkowe:	12000	12 000	10772,34		
							- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00		
							- środki z budżetu krajowego	1800	1 800	1615,85		

Załącznik Nr 5

Udzielone dotacje przedmiotowe w 2012r.						
Lp.	Dział	Rozdział / paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan na dzień 31-12-2012r.	Udzielone dotacje na dzień 31-12-2012r.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	700	70001 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do cen na oczyszczanie miasta wg kalkulacji (w tym 8% podatku VAT wynosi 36.543 zł).	493329	493 329,00
						100,00%
2	700	70001 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do kosztów utrzymania, remontów i eksploatacji gminnych lokali socjalnych wg kalkulacji.	43795	43795,00
						100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
					0	0,00
					0	0,00
				Ogółem	537124	537 124,00
						100,00%

Należy nadmienić, że ZGKiM w Stąporkowie dokonał terminowego rozliczenia w/w dotacji. W miesiącu styczniu 2013r dokonał zwrotu dotacji przedmiotowej za 2012r w kwocie 14.514,42 zł.

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

Załącznik Nr 6

Udzielone dotacje celowe w 2012 roku.

Lp.	Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan na 31-12 2012r.	Wykonanie 2012r.	% wykonania
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60014 / 6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438 T (Szydłowiec)-granica województwa świętokrzyskiego - Niekliań - Stąporków km 16+010 -18+010 "(wydatek majątkowy).	Powiat Konecki	248 034	248033,5	100,00 %
2	600	60014 / 6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0464 T Przyłogi - Adamek - Krasna w km 1+130 -2+080 "(wydatek majątkowy).	Powiat Konecki	113 057	113056,5	100,00%
3	700	70001 / 6210	Modernizacja ujęcia wody w Błotnicy poprzez wymianę żwiru kwarcowego oraz złoża katalicznego filtrów II stopnia oczyszczania stacji uzdatniania (wydatek majątkowy).	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	90 000	90000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan na 31-12 2012r.	Wykonanie 2012r.	% wykonania
4	700	70001 / 6210	Modernizacja zbiornika wyrównawczego, wraz z zainstalowaniem nowych urządzeń w hydroforowni - Ujęcia Wody Smarków (wydatek majątkowy).	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	30 000	30000,00	100,00%
5	851	85121 / 6220	Modernizacja urządzeń kotłowniczych w Ośrodku Zdrowia w Błaskowie (wydatek majątkowy).	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie.	20 000	20000,00	100,00%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan na 31-12 2012r.	Wykonanie 2012r.	% wykonania
1	754	75412 / 6230	Zakup zestawu: uniwersalne narzędzia hydrauliczne- rozpiernacz ramienny SP 4240C, nożyce CU 4050 C NCT II, pompa DPU 60PC, wąż hydrauliczny C 10 OU CORE, wąż hydrauliczny C 10 BU CORE (wydatek majątkowy).	OSP- Nieklai Mały	21150	21 150,00	100,00%
2	754	75412 / 6230	Zakup używanego samochodu pożarniczego, przystosowanego do udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych (wydatek majątkowy).	OSP - Czarna	75000	75 000,00	100,00%
3	851	85149 / 2820	Wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej i zdrowotnej na rzecz seniorów. " Zintegrowana wycieczka krajoznawcza".	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Regionalny w Stąporkowie.	10 000	10 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan na 31-12 2012r.	Wykonanie 2012r.	% wykonania
4	851	85154 / 2820	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	środki do przyznania w drodze konkursu (w tym : małe dotacje 10.000 zł).	17 943	0,00	0,00%
5	851	85154 / 2820	Organizacja profilaktycznych pozaszkolnych zajęć sportowych dla młodzieży- " Prowadzenie szkolenia pływackiego dla dzieci i młodzieży, organizowanie zawodów pływackich " .	Uczniowski Klub Sportowy "Czarna" z siedzibą w Stąporkowie.	7 154	5 894,00	82,39%
6	851	85154 / 2820	Organizacja profilaktycznych pozaszkolnych zajęć sportowych dla młodzieży - " Sprintem po śniegu i wodzie " .	Uczniowski Klub Sportowy "Staszic" Stąporków.	15 003	15 003,00	100,00%
7	851	85154 / 2820	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - " Klub w Komorowie"	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Komorów	10 000	9980,26	99,80%
8	851	85154 / 2820	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży- " Kolonie w Jastrzębiej Górze" .	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Oddział Regionalny Kielce	39 900	39900	100,00%
9	921	92120 / 2720	Sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym Kościele Parafialnym w Odrowążu - prace konserwatorsko-restauratorskie baldachimy XVII wiecznej ambony.	Spełniająca wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)	5 000	5000	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan na 31-12 2012r.	Wykonanie 2012r.	% wykonania
10	921	92120 / 2720	Sfinansowanie prac konserwatorsko - restauratorskich w Kościele Parafialnym w Nieklaniu Wielkim.	Spełniająca wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)	5 000	5 000,00	100,00%
11	926	92605 / 2820	Sfinansowanie zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	środki do przyznania w drodze konkursu.	5 000	0,00	0,00%
Ogółem					712 241	688 017	96,60%

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację.	Plan na dzień 31-12-2012r.	Kwota udzielonej dotacji na dzień 31-12-2012r.	% wykonania
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109 § 2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Stąporkowie	670600	670 600,00	100,00%
2	921	92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Stąporkowie - MGOK	204800	204 800,00	100,00%
Razem I :				875400	875 400,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412 § 2580	OSP Mokra - zakup sprzętu pożarniczego	5000	4909,00	98,18%
2	754	75412 § 2580	OSP Czarna - zakup sprzętu pożarniczego	3900	3900,00	100,00%
3	754	75412 § 2580	OSP Kozia Wola - zakup sprzętu pożarniczego	5000	5000,00	100,00%
4	754	75412 § 2580	OSP Adamek - zakup sprzętu pożarniczego	5000	5000,00	100,00%
5	754	75412 § 2580	OSP Odrowąż - zakup sprzętu pożarniczego	8440	8440,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację.	Plan na dzień 31-12-2012r.	Kwota udzielonej dotacji na dzień 31-12-2012r.	% wykonania
6	754	75412 § 2580	OSP Krasna - zakup sprzętu pożarniczego	5000	5000,00	100,00%
7	754	75412 § 2580	OSP Nieklań - zakup sprzętu pożarniczego	3100	3 100,00	0,00%
8	754	75412 § 2580	OSP Gosań - zakup sprzętu pożarniczego	5000	5 000,00	0,00%
9	801	80101 § 2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	201563	201 562,80	100,00%
10	801	80101 § 2540	Towarzystwo Przyjaciół Odraważa - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odraważu	120206	118 029,84	98,19%
11	801	80103 § 2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	58831	50 949,25	86,60%
12	801	80103 § 2540	Towarzystwo Przyjaciół Odraważa - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odraważu	21010	21 010,00	100,00%
13	801	80106 § 2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	52665	43 420,15	82,45%
14	801	80106 § 2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Komorów - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole" w Komorowie	67232	62 468,99	92,92%

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację.	Plan na dzień 31-12-2012r.	Kwota udzielonej dotacji na dzień 31-12-2012r.	% wykonania
15	801	80106 § 2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Komorów - Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Smerf " w Krasnej	50424	50 423,40	100,00%
16	801	80106 § 2540	Towarzystwo Przyjaciół Odraważa - Punkt Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Odraważu	20170	20 169,36	100,00%
Razem II :				632541	608 382,79	96,18%
Ogółem :				1507941	1 483 782,79	98,40%

BURMISTRZ

mgr Dorota Lukomska

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu solectkiego w 2012 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Rodzaj wydatków	Kwota	Suma wykonania danego zadania na dzień 31.12.2012	Wykonanie %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Solectwo: Adamek	Urząd Miejski w Staporkowie	921	92195	4300	wydatki bieżące	kup i wyłożenie płytek podłogowych w budynku świetlicy	9 900	9 896,89	99,97%	
Razem								9 900	9 896,89	99,97%	
2	Solectwo: Bień	Urząd Miejski w Staporkowie	900	90095	4300	wydatki bieżące	nawiezenie ziemi i niwelacja terenu	2 303	2 290,88	99,47%	
			921	92195	4210		wywiezienie kamieni z działki gminnej	1 000			
									2 000	2 000,00	100,00%
							zakup wiaty				
Razem								5 303	4 290,88	80,91%	
3	Solectwo : Błaszaków	Urząd Miejski w Staporkowie	921	92109	4270	wydatki bieżące	wymiana pokrycia dachowego	3 000	3 000,00	100,00%	
							ocieplenie budynku świetlicy	5 000	5 000,00	100,00%	
			921	92109	4300	wydatki bieżące	wymiana drzwi zewnętrznych	1 870	850,00	45,45%	
							doprowadzenie wody do budynku świetlicy	3 000	3 000,00	100,00%	
Razem								12 870	11 850,00	92,07%	
4	Solectwo: Błotnica	Urząd Miejski w Staporkowie	921	92195	4210	wydatki bieżące	zakup 26 szt. stolików świetlicowych	3 200	3 006,12		
							zakup 12 szt. stołów konferencyjnych	1 500	1 500,00		
							zakup 50 szt. krzeseł	3 892	3 759,50	96,60%	
Razem								8 592	8 265,62	96,20%	
5	Solectwo: Boków	Urząd Miejski w Staporkowie	921	92195	4300	wydatki bieżące	organizacja spotkania integracyjnego	3 000	2 857,90		
			926	92695	6060	wydatki majątkowe	zakup sprzętu sportowego	3 500	1 902,75	54,36%	
Razem								6 500	4 760,65	73,24%	
6	Solectwo: Czarna	Urząd Miejski w Staporkowie	900	90095	4210	wydatki bieżące	zakup koszy na śmieci	2 400	2 400,00	100,00%	
					6060	wydatki majątkowe	zakup ławek parkowych	3 500	3 500,00	100,00%	
			921	92195	4210	wydatki bieżące	zakup krzewów ozdobnych	700	699,40	99,91%	
					6060	wydatki majątkowe	zakup i budowa ogrodzenia betonowego	3 500	3 493,20	99,81%	
Razem								1 000	999,94	99,99%	
7	Solectwo : Czarniecka Góra	Urząd Miejski w Staporkowie	921	92195	4300	wydatki bieżące	organizacja festynu	1 300	1 060,00	81,54%	
					6060	wydatki majątkowe	zakup wiaty	13 288			
					Razem						
8	Solectwo: Duraczów	Urząd Miejski w Staporkowie	900	90095	4300	wydatki bieżące	niwelacja terenu wraz z obsianiem trawą	1 500	1 500,00		
					4210		zakup 2 szt. koszy na śmieci	200	200,00	100,00%	
			921	92195	4210	wydatki bieżące	zakup stołu i ławek do altany	1 500	1 499,99	100,00%	
					6060	wydatki majątkowe	zakup grilla betonowego	700	697,98	99,71%	
Razem								4 023	3 000,00	75,00%	
9	Solectwo: Furmanów	Urząd Miejski w Staporkowie	600	60016	4270	wydatki bieżące	remont dróg gminnych w obrębie solectwa	9 653	9 594,00	99,39%	
							Razem				
10	Solectwo: Gosan	Urząd Miejski w Staporkowie	900	90095	4210	wydatki bieżące	zakup kosiarki	2 000	1 565,00	78,25%	
							921	92195	4210	wydatki bieżące	zakup piaskownicy 6-cio kątnej wraz z siedziskami i stolikiem
			zakup grilla	2 000	1 782,99	89,15%					
			organizacja spotkania integracyjnego z mieszkańcami	2 000	1 983,71	99,19%					
Razem								8 800			
11	Solectwo: Grzybów	Urząd Miejski w Staporkowie	600	60095	6060	wydatki majątkowe	zakup 5 szt. progów zwalniających	6 750	3 929,48	58,21%	
			921	92195	4210	wydatki bieżące	paczki dla dzieci z solectwa na Mikołajki	800	791,87	98,98%	
					4300		organizacja festynu rodzinnego	3 500	3 000,00	85,71%	
Razem								11 050	7 721,35	69,88%	

12	Sołectwo: Gustawów	Urząd Miejski w Stąporkowie	900	90095	6060	wydatki majątkowe	wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	11 862	3 364,42	28,36%
			921	92195	4210	wydatki bieżące	zakup gier (pilkarzyki, scrable, szachy)	800	566,00	70,75%
					6060	wydatki majątkowe	zakup namiotu ogrodowego	800	549,00	68,63%
Razem								13 462	4 479,42	33,27%
13	Sołectwo: Hucisko	Urząd Miejski w Stąporkowie	900	90095	4210	wydatki bieżące	zakup farb i narzędzi do malowania ogrodzenia	392	359,20	91,63%
			921	92195	4270	wydatki bieżące	remont świetlicy - prace hydrauliczne	10 000	9 952,62	
							remont świetlicy - prace budowlane	7 000	7 000,00	100,00%
			921	92195	4300	wydatki bieżące	organizacja festynu	2 000	1 940,91	97,05%
Razem								19 392	19 252,73	99,28%
14	Sołectwo: Janów	Urząd Miejski w Stąporkowie	600	60095	6050	wydatki majątkowe	utwardzenie pobocza przy drodze gminnej tłuczniami	7 121	7 121,00	100,00%
Razem								7 121	7 121,00	100,00%
15	Sołectwo: Kamienna Wola	Urząd Miejski w Stąporkowie	926	92695	4300	wydatki bieżące	niwelacja boiska	6 000		
							wałowanie powierzchni boiska	2 300		
							wymiana trawy na powierzchni boiska	1 000		
Razem								9 300		
16	Sołectwo: Komorów	Urząd Miejski w Stąporkowie	921	92195	4210	wydatki bieżące	zakup 10 szt. stołów konferencyjnych	3 000		
							zakup TV i DVD	3 000		
							zakup trampoliny	2 000	1 921,00	96,05%
			921	92195	6060	wydatki majątkowe	zakup 50 szt. krzeseł	5 000		
			900	90095	4300	wydatki bieżące	montaż ogrodzenia oraz uporządkowanie działki gminnej	3 362	3 362,00	100,00%
Razem								16 362	5 283,00	32,29%
17	Sołectwo: Kozia Wola	Urząd Miejski w Stąporkowie	900	90095	4210	wydatki bieżące	zakup wykasarki spalinowej	1 500	712,81	47,52%
					4300		przywóz ziemi i niwelacja terenu	6 029	5 932,29	98,40%
					4210		zakup 3 szt. ławostolów	2 000	1 500,00	75,00%
			921	92195	4300		pokrycie wiaty rekreacyjnej blachodachówką	5 000	4 943,27	98,87%
			926	92695	6060	wydatki majątkowe	zakup bramek do piłki ręcznej i siatkówki	3 500	3 317,00	94,77%
Razem								18 029	16 405,37	90,99%
18	Sołectwo: Krasna	Urząd Miejski w Stąporkowie	921	92195	6060	wydatki majątkowe	zakup materiałów na pokrycie dachowe budynku świetlicy	9 040		0,00%
Razem								9 040		0,00%
19	Sołectwo: Lelitków	Urząd Miejski w Stąporkowie	600	60095	6050	wydatki majątkowe	udroźnienie rowów przy drodze gminnej wraz z wykonaniem przepustów	7 532	7 532,00	100,00%
Razem								7 532	7 532,00	100,00%
20	Sołectwo: Luta	Urząd Miejski w Stąporkowie	900	90095	4300	wydatki bieżące	niwelacja terenu	655	655,00	100,00%
					4300	wydatki bieżące	organizacja imprezy integracyjnej	800		
			921	92195	6060	wydatki majątkowe	zakup altany	8 000	8 000,00	100,00%
							zakup i wyłożenie płytek chodnikowych	1 800	1 796,06	99,78%
Razem								11 255	10 451,06	92,86%
21	Sołectwo: Modrzewina	Urząd Miejski w Stąporkowie	921	92195	6060	wydatki majątkowe	zakup altany	5 541	5 473,50	98,78%
Razem								5 541	5 473,50	98,78%
22	Sołectwo: Mokra	Urząd Miejski w Stąporkowie	900	90095	4300	wydatki bieżące	wyrównanie, wałowanie i wykop rowu	6 000	6 000,00	100,00%
			921	92195	4300	wydatki bieżące	organizacja imprez: Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	2 000	1 978,62	98,93%
			926	92695	4210	wydatki bieżące	zakup kompletu siatek do piłki nożnej	900	329,00	36,56%
					6060	wydatki majątkowe	zakup i transport ziemi na boiska sportowe	4 000	3 991,29	99,78%
			900	90095	4300	wydatki bieżące	renowacja kapliczki	1 000		
Razem								13 900	12 298,91	88,48%
23	Sołectwo: Nadziejów	Urząd Miejski w Stąporkowie	900	90095	6050	wydatki majątkowe	zagospodarowanie terenu małą architekturą	11 947	10 816,06	90,53%
Razem								11 947	10 816,06	

24	Sołectwo: Nieklań Mały	Urząd Miejski w Staporkowie	754	75495	4270	wydatki bieżące	remont budynku remizy OSP	21 643	-	0,00%
Razem								21 643	-	0,00%
25	Sołectwo: Nieklań Wielki	Urząd Miejski w Staporkowie	600	60016	4270	wydatki bieżące	remont drogi wewnętrznej przy ulicy Powstańców	21 643	-	0,00%
Razem								21 643	-	0,00%
26	Sołectwo: Odrowąż	Urząd Miejski w Staporkowie	900	90095	4210	wydatki bieżące	zakup i posadzenie drzew i krzewów ozdobnych	1 280	727,60	56,84%
			900	90095	6050	wydatki majątkowe	zakup 2 szt. ławek parkowych	1 000	-	-
Razem								13 000	12 049,12	92,69%
								15 280	12 776,72	83,62%
27	Sołectwo: Pardołów	Urząd Miejski w Staporkowie	900	90095	6050	wydatki majątkowe	budowa ogrodzenia panelowego i betonowego wraz z bramą i furtką na działce 169/1	10 735	10 730,21	99,96%
Razem								10 735	10 730,21	99,96%
28	Sołectwo: Piasek	Urząd Miejski w Staporkowie	600	60095	4210	wydatki bieżące	zakup kruszywa na drogi	1 030	787,82	76,49%
			900	90095	4210		zakup 2 szt. koszy na śmieci	700	490,77	70,11%
			921	92195	4210		zakup i montaż 2 szt. ław i 8 szt. ławek	3 000	-	-
			926	92695	4210		zakup gry piłkarskiej	500	398,00	79,60%
			zakup stołu do tenisa	700	669,00		95,57%			
Razem								5 930	2 345,59	39,55%
29	Sołectwo: Smarków	Urząd Miejski w Staporkowie	921	92109	4210	wydatki bieżące	zakup 3 szt. okien do świetlicy	2 100	-	-
					6050	wydatki majątkowe	zakup materiałów do remontu instalacji elektrycznej i hydraulicznej	2 030	2 029,39	99,97%
							wykonanie pokrycia dachowego w budynku świetlicy	7 000	-	0,00%
Razem								11 130	2 029,39	18,23%
30	Sołectwo: Świerczów	Urząd Miejski w Staporkowie	754	75495	4300	wydatki bieżące	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami w budynku OSP	14 328	13 678,50	95,47%
Razem								14 328	13 678,50	95,47%
31	Sołectwo: Wąglów	Urząd Miejski w Staporkowie	900	90095	6050	wydatki majątkowe	zagospodarowanie działki gminnej małą architekturą	8 333	6 688,06	80,26%
Razem								8 333	6 688,06	80,26%
32	Sołectwo: Wielka Wieś	Urząd Miejski w Staporkowie	921	92195	6060	wydatki majątkowe	zakup i usadowienie altany	13 634	-	-
			926	92695	4300	wydatki bieżące	czyszczenie terenu pod boisko sportowe	3 075	2 970,00	96,59%
Razem								16 709	2 970,00	-
33	Sołectwo: Wiochów	Urząd Miejski w Staporkowie	600	60016	4300	wydatki bieżące	odwodnienie drogi gminnej wraz z zabezpieczeniem rowów	8 793	3 763,80	42,80%
Razem								8 793	3 763,80	42,80%
34	Sołectwo: Wólka Plebańska + Murawki	Urząd Miejski w Staporkowie	921	92195	4300	wydatki bieżące	przygotowanie dokumentacji i stanowiska pod kontener biurowy	2 995	-	-
					6060	wydatki majątkowe	zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	10 900	-	0,00%
Razem								13 895	-	0,00%
35	Sołectwo: Wólka Zychowa	Urząd Miejski w Staporkowie	900	90095	4210	wydatki bieżące	zakup kosiarki	2 000	1 565,00	78,25%
			921	92195	4210		zagospodarowanie terenu	8 445	-	-
							zakup huśtawki	2 000	-	-
Razem								12 445	1 565,00	12,58%
wydatki majątkowe:								183 106	104 813,07	57,24%
wydatki bieżące:								235 118	162 356,43	69,05%
OGÓŁEM:								418 224	234 967,32	56,18%

BURMISTRZ

mgr Dorota Lukomska

Zadania inwestycyjne roczne w 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowe wydatki		Wykonane wydatki 2012r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub
				2012			
1	600	60016	Przebudowa drogi w Błaszkwie	170000		156629,47	Urząd Miejski w Stąporkowie
2	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Powstańców w Nieklaniu Wielkim	60000		57880,73	Urząd Miejski w Stąporkowie
3	600	60095	Utworzenie pobocza przy drodze gminnej tłuczniami Solectwo Janów (środki gminy w kwocie 1 zł)	7 122		7121,70	Urząd Miejski w Stąporkowie
4	600	60095	Udrożnienie rowów przy drodze gminnej wraz z wykonaniem przepustów Solectwo Lełitków (środki gminy w kwocie 11.300 zł)	18 832		7532,00	Urząd Miejski w Stąporkowie
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nieklaniu Wielkim przy ul. Czarnej	19 000		18367,34	Urząd Miejski w Stąporkowie
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Komorowie	41 100		39476,11	Urząd Miejski w Stąporkowie
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnieckiej Górze	10 000		8649,55	Urząd Miejski w Stąporkowie
8	900	90095	Zagospodarowanie terenu małą architekturą Solectwo Nadziejów.	11 947		10816,06	Urząd Miejski w Stąporkowie
9	900	90095	Zagospodarowanie terenu małą architekturą Solectwo Odrowąż.	13 000		12049,12	Urząd Miejski w Stąporkowie

10	900	90095	Budowa ogrodzenia panelowego i betonowego wraz z bramą i furtką na działce 169/1w Solectwie Pardołów.	10 735	10730,21	Urząd Miejski w Stąporkowie
11	900	90095	Zagospodarowanie działki gminnej małą architekturą Solectwo Wąglów.	8 333	6688,06	Urząd Miejski w Stąporkowie
12	921	92109	Wykonanie pokrycia dachowego w budynku świetlicy solectwo Smarków.	7 000	4797,00	Urząd Miejski w Stąporkowie
13	926	92695	Budowa ogrodzenia boiska szkolnego Solectwo Gosan.	8 800	0,00	Urząd Miejski w Stąporkowie
14	600	60095	Zakupy inwestycyjne- f-sz sołecki Grzybów	6 750	3929,48	Urząd Miejski w Stąporkowie
15	750	75023	Zakupy inwestycyjne	4 000	3966,75	Urząd Miejski w Stąporkowie
16	801	80114	Zakupy inwestycyjne	4 000	3999,00	Zespół Obsługi Szkół
17	851	85154	Zakupy inwestycyjne	24 000	8794,50	Urząd Miejski w Stąporkowie
18	900	90095	Zakupy inwestycyjne f-sz sołecki Gustawów 11862 zł, Czarna 7000 zł.	18 862	10357,62	Urząd Miejski w Stąporkowie
19	921	92195	Zakupy inwestycyjne f-sz sołecki (Czarniecka Góra 13288zł,Duraczów 4023 zł,Gustawów 800 zł,Komorów 5000zł,Krasna 9040 zł,Luta 9800 zł,Modrzewina 5541 zł,Wielka Wieś 13634zł,Wólka Plebanska + Murawki10900 zł.)	72 026	18217,06	Urząd Miejski w Stąporkowie
20	921	92195	Zagospodarowanie działki gminnej małą architekturą - Wólka Plebańska środki gminy.	5 500	3364,42	Urząd Miejski w Stąporkowie
21	926	92695	Zakupy inwestycyjne f-sz sołecki (Boków 3500 zł, Kozia Wola 3500zł,Mokra 4000 zł,)	11 000	9211,04	Urząd Miejski w Stąporkowie
22	801	80101	Modernizacja pomieszczeń łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie	55 000	53487,50	PSP Nr 1 w Stąporkowie

23	750	75075	Zakup kamery	5 000	246,00	Urząd Miejski w Stąporkowie
OGÓŁEM				592 007	456310,72	x

BURMISTRZ

mgr Dorota Lukomska

Załącznik Nr 10

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan 2012	Wykonanie 2012	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzybów 2011-2012	210400	186000	176487,50	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0,00	
			Wydatki majątkowe	210400	186000	176487,50	
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i przyłączami w miejscowości Gosań 2012-2013	51000	1000	0,00	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0,00	
			Wydatki majątkowe	51000	1000	0,00	
3	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień 2011- 2014	196 000	14 000	0,00	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0,00	
			Wydatki majątkowe	196 000	14 000	0,00	
4	010	01010	Opracowanie dokumentacji i rozbudowa sieci wodociągowej w Stąporkowie ul. Staszica 2011-2012	22 000	4 000	1080,00	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0,00	
			Wydatki majątkowe	22 000	4 000	1080,00	
	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa brakujących odcinków sieci - przyłączy zbiorowych w Furmanowie 2011 - 2014	131 000	15 000	14760,00	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0,00	
			Wydatki majątkowe	131 000	15 000	14760,00	
6	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek 2011-2014	526 000	12 000	11992,50	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0,00	
			Wydatki majątkowe	526 000	12 000	11992,50	
7	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa 2011-2014	202 000	10 000	8610,00	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0,00	
			Wydatki majątkowe	202 000	10 000	8610,00	
8	600	60016	Opracowanie koncepcji i dokumentacji na przebudowę infrastruktury technicznej pod budowę ul. Kościuszki w Stąporkowie 2009-2012	103 614	53 000	11685,00	Urząd Miejski w Stąporkowie

			Wydatki bieżące	0	0	0,00	
			Wydatki majątkowe	103 614	53 000	11685,00	
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego ul. Spacerowej w Stąporkowie 2011 - 2013	201 000	6 000	0,00	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0,00	
			Wydatki majątkowe	201 000	6 000	0,00	
10	710	71004	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stąporków 2009 – 2012	106 169	33 500	33456,00	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0,00	
			Wydatki majątkowe	106 169	33 500	33456,00	
11	720	72095	Udział Gminy Stąporków w programie "e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t" 2010-2012	167 169	72 421	0,00	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0,00	
			Wydatki majątkowe	167 169	72 421	0,00	
12	720	72095	Udział Gminy Stąporków w programie "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" 2010 -2013	84 968	84 968	0,00	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0,00	
			Wydatki majątkowe	84 968	84 968	0,00	
13	900	90001	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic: 1-go Maja na odcinku od Dr Anki do końca linii zabudowy z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych, ul. Konecka na odcinku od ul. Polnej do ul. Górniczej z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Górnicza, ul. Kościuszki, ul. Górnica, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutów, ul. Spacerowa, ul. Niekłańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa 2007- 2015	545 643	309 912	161845,83	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0,00	
			Wydatki majątkowe	545 643	309 912	161845,83	
14	900	90001	Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy oczyszczalni w Stąporkowie 2011 - 2013	421 108	71 000	41201,75	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0,00	
			Wydatki majątkowe	421 108	71 000	41201,75	

15	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu dr Anki 2012-2014	309 000	5 000	4243,50	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0,00	
			Wydatki majątkowe	309 000	5 000	4243,50	
16	926	92695	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSzP w Niekłaniu Wielkim 2011-2012	28 400	24 000	22755,00	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0,00	
			Wydatki majątkowe	28 400	24 000	22755,00	
17	801	80101	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych 2011-2016	636 755	140 735	132293,07	PSP Nr 1 Stąporków
			Wydatki bieżące	636 755	140 735	132293,07	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
18	801	80101	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych 2011-2016	677 040	138 400	134305,67	PSP Nr 2 Stąporków
			Wydatki bieżące	677 040	138 400	134305,67	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
19	801	80101	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych 2011-2016	475 304	278 554	274825,32	PSP Niekłań
			Wydatki bieżące	475 304	278 554	274825,32	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
20	801	80101	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych 2011-2016	151 426	91 841	88284,24	PSP Krasna
			Wydatki bieżące	151 426	91 841	88284,24	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
21	801	80101	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych 2011-2016	92 511	42 511	42343,46	PSP Odrowąż
			Wydatki bieżące	92 511	42 511	42343,46	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
22	801	80104	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych 2011-2016	732 305	123 390	106513,30	Publiczne Przedszkole
			Wydatki bieżące	732 305	123 390	106513,30	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
23	801	80106	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych 2012-2016	47 500	9 500	5324,71	Publiczne Przedszkole
			Wydatki bieżące	47 500	9 500	5324,71	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	

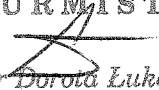
24	801	80110	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych 2011-2016	1 258 427	252 657	242894,52	Publiczne Gimnazjum w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	1 258 427	252 657	242894,52	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
25	801	80110	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych 2011-2016	47 270	13 460	12481,14	Publiczne Gimnazjum w Niekłaniu
			Wydatki bieżące	47 270	13 460	12481,14	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
26	801	80113	Dowóz uczniów do szkół 2011-2016	2 620 000	403 400	388905,56	ZOS w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	2 620 000	403 400	388905,56	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
27	801	80114	Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych 2011-2016	121 250	21 365	19554,46	ZOS w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	121 250	21 365	19554,46	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
28	852	85212	Energia 2011-2016	54 915	8 839	4013,64	MGOPS w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	54 915	8 839	4013,64	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
29	852	85212	Ścieki 2011-2016	745	123	76,38	MGOPS w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	745	123	76,38	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
30	852	85212	Telefony+ internet 2011-2016	19 153	3 069	1395,81	MGOPS w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	19 153	3 069	1395,81	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
31	852	85212	Prowizje bankowe 2011-2016	55 131	23 336	23280,36	MGOPS w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	55 131	23 336	23280,36	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
32	852	85212	Ubezpieczenia rzeczowe 2011-2016	3 287	500	0,00	MGOPS w Stąporkowie

			Wydatki bieżące	3 287	500	0,00	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
33	852	85219	Energia 2011-2016	102 975	16 575	13417,15	MGOPS w Staporkowie
			Wydatki bieżące	102 975	16 575	13417,15	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
34	852	85219	Ścieki 2011-2016	4 451	750	715,42	MGOPS w Staporkowie
			Wydatki bieżące	4 451	750	715,42	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
35	852	85219	Telefony+ internet 2011-2016	50 843	8 184	3464,50	MGOPS w Staporkowie
			Wydatki bieżące	50 843	8 184	3464,50	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
36	852	85219	Prowizje bankowe 2011-2016	34 950	5 626	3914,87	MGOPS w Staporkowie
			Wydatki bieżące	34 950	5 626	3914,87	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
37	852	85220	Energia 2011-2016	12 960	2 160	0,00	MGOPS w Staporkowie
			Wydatki bieżące	12 960	2 160	0,00	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
38	852	85220	Ścieki 2011-2016	1 315	223	0,00	MGOPS w Staporkowie
			Wydatki bieżące	1 315	223	0,00	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
39	852	85220	Prowizje bankowe 2011-2016	3 287	535	0,00	MGOPS w Staporkowie
			Wydatki bieżące	3 287	535	0,00	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
40	852	85228	Prowizje bankowe 2011-2016	11 678	1 880	1027,71	MGOPS w Staporkowie
			Wydatki bieżące	11 678	1 880	1027,71	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
41	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2011-2016	233 000	45 000	38837,05	Urząd Miejski w Staporkowie

			Wydatki bieżące	233 000	45 000	38837,05	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
42	750	75023	Funkcjonowanie Urzędu 2011-2016	1 542 543	415 940	305766,37	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	1 542 543	415 940	305766,37	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
43	754	75412	Funkcjonowanie OSP 2011-2016	234 840	28 000	26369,89	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	234 840	28 000	26369,89	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
44	900	90015	Energia 2011-2016	4 483 000	690 000	574906,68	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	4 483 000	690 000	574906,68	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
45	853	85395	"Nauka dziś - sukces jutro" 2011-2012	526 584	360 210	271252,24	PSP w Krasnej
			Wydatki bieżące	516 884	360 190	271252,24	
			Wydatki majątkowe	9 700	20	0,00	
46	853	85395	Mniejsze dysproporcje edukacyjne młodzieży warunkiem dobrego startu w przyszłość 2011-2012	286 995	181 509	175647,59	Zespół Szkół Publicznych, Publiczne Gimnazjum w Nieklaniu Wielkim
			Wydatki bieżące	275 995	181 509	175647,59	
			Wydatki majątkowe	11 000	0	0,00	
47	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Stąporków 2011-2013	200 248	170 802	137395,72	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	196 248	166 802	133887,72	
			Wydatki majątkowe	4 000	4 000	3508,00	
48	853	85395	Przyszłość to wyzwanie - mamy na to rozwiązanie 2011 - 2012	221 082	151 201	144371,46	Zespół Szkół Publicznych Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieklaniu Wielkim
			Wydatki bieżące	212 082	151 201	144371,46	
			Wydatki majątkowe	9 000	0	0,00	
49	900	90095	Przebudowa dachu i zagospodarowanie budynku przy Placu Wolności 14 w Stąporkowie 2011-2012	139 300	139 300	139214,92	Urząd Miejski w Stąporkowie

			Wydatki bieżące	0	0	0,00	
			Wydatki majątkowe	139 300	139 300	139214,92	
50	853	85395	Wiejski Klub " Artystyczna Zawierucha"	40 648	33 100	32904,51	Zespół Szkół Publicznych Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieklaniu Wielkim
			Wydatki bieżące	40 648	33 100	32904,51	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
51	921	92109	Energia elektryczna 2012-2016	22 000	6 000	3637,46	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	22 000	6 000	3637,46	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
52	700	70001	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	354 600	70 920	70914,48	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	354 600	70 920	70914,48	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
53	801	80113	Dowóz uczniów do szkół 2012-2016	510 902	111 302	98515,82	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	510 902	111 302	98515,82	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
54	750	75075	"Piekielny szlak" 2012-2013	146 744	54 406	7380,00	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0,00	
			Wydatki majątkowe	146 744	54 406	7380,00	
55	921	92109	Trwałość projektu " Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016	131 000	26 200	26200,00	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	131 000	26 200	26200,00	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
56	700	70005	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Stąporków .2011-2012	10 000	9 900	9840,00	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	10 000	9 900	9840,00	
			Wydatki majątkowe	0	0	0,00	
57	853	85395	" Młodzi odkrywcy nauki" 2012-2013	508 812	234 078	200812,74	PSP w Nieklaniu Wielkim
			Wydatki bieżące	496 812	222 078	190040,40	
			Wydatki majątkowe	12 000	12 000	10772,34	
58	750	75075	"Piekielny szlak" 2012-2013	1 000	1 000	0,00	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0,00	
			Wydatki majątkowe	1 000	1 000	0,00	

59	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal socjalny przy Placu Wolności Nr 7/10 i Nr 7/11 w Stąporkowi 2012-2013	13 000	1 000	0,00	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0,00	
			Wydatki majątkowe	13 000	1 000	0,00	
60	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Hucisku na lokale socjalne 2012-2013	26 000	1 000	0,00	Urząd Miejski w Stąporkowie
			Wydatki bieżące	0	0	0,00	
			Wydatki majątkowe	26 000	1 000	0,00	
Wydatki bieżące ogółem				16 476 032	4 105 755	3602122,96	
Wydatki majątkowe ogółem				3 677 215	1 114 527	648992,34	
OGÓŁEM				20 153 247	5 220 282	4251115,30	x

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Zbiornicze zestawienie wykonanych wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 11

Klasyfikacja budżetowa	Ogółem plan wydatków na 31-12-2012r.	Ogółem wykonanie na 31-12-2012r.	Limity plan	Limity - wykonanie na 31-12-2012r.	Plan inwestycje roczne.	Wykonani na 31-12-2012r. inwestycje roczne	Plan dotacje	Wykonanie dotacje
01010-6050	242000,00	212930,00	242000,00	212930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014-6300	361091,00	361090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361091,00	361090,00
60016-6050	289000,00	226195,20	59000,00	11685,00	230000,00	214510,20	0,00	0,00
60095-6050	25954,00	14653,70	0,00	0,00	25954,00	14653,70	0,00	0,00
60095-6060	6750,00	3929,48	0,00	0,00	6750,00	3929,48	0,00	0,00
70001-6210	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00
71004-6050	33500,00	33456,00	33500,00	33456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095-6057	126643,00	0,00	126643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095-6059	30746,00	0,00	30746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023-6060	4000,00	3966,75	0,00	0,00	4000,00	3966,75	0,00	0,00
75075-6050	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075-6057	21184,00	4800,00	21184,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075-6059	33222,00	2580,00	33222,00	2580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075-6060	5000,00	246,00	0,00	0,00	5000,00	246,00	0,00	0,00
75412-6230	96150,00	96150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96150,00	96150,00
80101-6050	55000,00	53487,50	0,00	0,00	55000,00	53487,50	0,00	0,00
80114-6060	4000,00	3999,00	0,00	0,00	4000,00	3999,00	0,00	0,00
85121-6220	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00
85154-6060	24000,00	8794,50	0,00	0,00	24000,00	8794,50	0,00	0,00
85395-6067	13617,00	12138,29	13617,00	12138,29	0,00	0,00	0,00	0,00
85395-6069	2403,00	2142,05	2403,00	2142,05	0,00	0,00	0,00	0,00
85395-6667	5111,00	5110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5111,00	5110,20
90001-6050	385912,00	207291,08	385912,00	207291,08	0,00	0,00	0,00	0,00
90015-6050	70100,00	66493,00	0,00	0,00	70100,00	66493,00	0,00	0,00
90095-6050	185315,00	179498,37	141300,00	139214,92	44015,00	40283,45	0,00	0,00
90095-6060	18862,00	10357,62	0,00	0,00	18862,00	10357,62	0,00	0,00
92109-6050	7000,00	4797,00	0,00	0,00	7000,00	4797,00	0,00	0,00
92195-6060	77526	21581,48	0,00	0,00	77526,00	21581,48	0,00	0,00

92695-6050	32800	22755	24000,00	22755,00	8800,00	0,00	0,00	0,00
92695-6060	11000	9211,04	0,00	0,00	11000,00	9211,04	0,00	0,00
Razem	2308886	1707653,26	1114527,00	648992,34	592007,00	456310,72	602352,00	602350,20

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

Informacja o stanie mienia Gminy Staporków

W niniejszej informacji wykazano wartości na podstawie otrzymanych danych tabelarycznych opartych na zapisach w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne.

Lista według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. gminnych jednostek organizacyjnych, które przekazały dane do opracowania informacji o stanie mienia.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

Zmiany wartości prezentowanego majątku Gminy w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego wynikają z następujących powodów:

- inwestycji dokonanych przez Gminę oraz gminne jednostki organizacyjne
- systematyczną zmianę wartości majątku pozostającą w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych wynikającą z prowadzonych inwestycji, otrzymaniem aktywów oraz likwidacją aktywów lub umorzeń.

Wykonane dochody z użytkowania mienia w okresie od dnia 01.01.2012 r do dnia 31.12. 2012 r

- dzierżawa
- najem zasobów komunalnych
- wieczyste użytkowanie gruntów
- sprzedaż gruntu i lokali

Gmina zamierza na podstawie zawartych umów uzyskać dochody z:

- z dzierżawy obwodów łowieckich
- z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- czynszu z tytułu najmu mieszkań
- z dzierżaw gruntów komunalnych osobom fizycznym

Struktura majątku gminy w układzie podmiotowym

Wartość majątku według stanu na dzień 31.12.2012r (w tys zł)

lp	Wyszczególnienie		ogółem	inwestycje	rzeczowy majątek trwały	pozostały majątek trwały	pozostały majątek trwały	Pozostały majątek trwały
							księgozbiór	020
1	Zakład budżetowy ZGKiM	Rok 2011	37 996		37 102	127	0	44
		Rok 2012	38 852		37 683	138	0	44
		Zmiana wartości (+/-)	856		581	11	0	0
2	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2011	14 261		12 773	1 369	119	23
		Rok 2012	15 019		13 472	1 397	120	30
		Zmiana wartości (+/-)	758		699	28	1	7
3	Placówki opieki społecznej	Rok 2011	211	0	50	156	0	5
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	Rok 2012	231	0	50	176	0	5
		Zmiana wartości (+/-)	20	0	0	20	0	0
4	Urząd Miejski	Rok 2011	38 377	3 492	27 899	305	0	76
		Rok 2012	32 232	3 264	28 221	575	0	172
		Zmiana wartości (+/-)	6 145	228	-322	-270	0	-96
5	Pozostałe jednostki SPZOZ	Rok 2011	2 301		1 890			0
		Rok 2012	2 139		1 800			0
		Zmiana wartości (+/-)	-162		-90			
6	Pozostałe jednostki Instytucje kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Stąporkowie	Rok 2011	3 270	0	2 782	267	152	5
		Rok 2012	3 301	0	2 818	300	167	5
		Zmiana wartości (+/-)	31	0	36	33	15	

Struktura majątku trwałego ZGKiM- w tys,zł.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r	Stan na dzień 31.12.2012 r	zmiana wartości	dynamika
1	Budynki i lokale	4 630	4 755	125	102,7
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	28 202	28 616	414	101,5
3	Kotły i maszyny energetyczne	2 768	2 774	6	100
4	Urządzenia techniczne	679	701	22	103,2
5	Środki transportowe	610	610	0	100
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	384	409	25	106,5
	013 majątek trwa + 020 WniP				
7	Grunty	0	0	0	0
	Ogółem	37 273	37 865	592	613,9

Struktura majątku trwałego dla SPZOZ w Stąporkowie

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r	Stan na dzień 31.12.2012 r	zmiana wartości	dynamika %
1	Budynki i lokale	1 591	1 563	-28	98,24
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0	0	0	0
3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
4	Urządzenia techniczne	235	173	-62	73,62
5	Środki transportowe	0	0	0	0
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0	0
	013 majątek trwa + 020 WniP				
7	Grunty	64	64	0	0
	Ogółem	1 890	1 800	-90	95,24

Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r	Stan na dzień 31.12.2012 r	zmiana wartości	dynamika %
1	Budynki i lokale	0	0	0	0
2	Obiekty inżynierii wodnej i ładowej	0	0	0	0
3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
4	Urządzenia techniczne	50	50	0	0
5	Środki transportowe	0	0	0	0
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0	0
	013 majątek trwa + 020 WniP	156 5	176 5	20	
7	Grunty	0	0	0	0
	Ogółem	211	231	20	0

Struktura majątku trwałego Ośrodka Kultury i Sportu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r	Stan na dzień 31.12.2012 r	zmiana wartości	dynamika %
1	Budynki i lokale	2 463	2 463	0	0
2	Obiekty inżynierii wodnej i ładowej	142	178	36	0
3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
4	Urządzenia techniczne	0	0	0	0
5	Środki transportowe	0	0	0	0
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0	0
	013 majątek trwa + 020 WniP	152 267 5	167 300 5	15 33	110 112 100
7	Grunty	0	0	0	0
	Grunty	177	177		
	Ogółem	3 206	3 290	84	

Struktura majątku trwałego szkół – placówki oświatowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r	Stan na dzień 31.12.2012 r	zmiana wartości	dynamika %
1	Budynki i lokale	11 857	11 526	-331	0
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	133	1 147	1 014	0
3	Kotły i maszyny energetyczne	65	65	0	0
4	Urządzenia techniczne	580	584	4	0
5	Środki transportowe	0	0	0	0
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	137 0	150 0	13 0	0
	013 majątek trwa + 020 WniP	1 365 23	1 397 30	-32 7	
7	Grunty	0	0	0	0
	Ogółem	14 160	14 899	739	

Struktura majątku trwałego – Urząd Miejski

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r	Stan na dzień 31.12.2012 r	zmiana wartości	dynamika %
1	Budynki i lokale	4 379	4 906	-527	0
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	17 151	16 959	192	0
3	Kotły i maszyny energetyczne	526	526	0	0
4	Urządzenia techniczne	772	769	3	0
5	Środki transportowe	426	383	0	0
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	225 0	175 0	50 0	0
	012 majątek UE 013 majątek Cyfrowa szkoła 013 majątek trwa + 020 WniP 020 WniP UE	381	93 172 310 168 6	0 0	
7	Grunty	4 420	4 502	-82	0
	Ogółem	28 280	28 969	-689	

MURMISTRZ

mgr Dorota Lubomska

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobu użytkowania – dane w ha /zbiorczo

lp	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012	Różnica (4-3)	Uwagi
	1	2	3	4	5
1	W zasobie gminnym	291,0194	291,639	0,6196	
	a) własność				
	b) współwłasność				
2	W zarządzie (niedpłatnym użytkowaniu	1,92	1,9	0	
	w użytkowaniu wieczystym	1,1828	1,1828	0	
	we władaniu (przeds,komunalne				
3	Pozostałe grunty (drogi i mosty)				
	Razem	294,1222	294,7218	0,6196	

BURMISTRZ
mgr Dorota Lubomska

Grunty komunalne w użytkowaniu - zestawienie zbiorcze

lp	Wyszczególnienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31*12*2012	powierzchnia w ha stan na dzień 31.12.2012	Dynamika %	Wartość gruntów w tys. zł stan na 31.12.2011	Wartość gruntów w tys. zł stan na 31.12.2011
1	Dzierżawa					
2	Użytkowanie wieczyste	1,1828	1,1828		177	177
3	Oddane szkołom w trwałe zarząd					
4	Inne/nieodpłatne użytkowanie	1,94	1,94	100	63	63
	ogółem					

BURMISTRZ

mgr Dorota Lukomska

Informacja o Funduszu Założycielskim

lp	Nazwa podmiotu	Fundusz założycielski na dzień 01.01.2012	Fundusz założycielski na dzień 31.12.2012
1	SPZOZ Szpital		
2	Sp ZOZ w stąporkowie	2 363 320	2 363 320
	Razem	2 363 320	2 363 320

Wartość funduszu założycielskiego SP ZOZ w Stąporkowie na dzień 31.12.2012

Wyniosła 2 363 320 zł i w stosunku do wartości na dzień 31.12.2012 nie uległ.

BURMISTRZ

mgr Dorota Lukomska

Dochody z mienia komunalnego

źródło dochodu z mienia	Dochody uzyskane w okresie Od 01.01.2012 Do 31.12.2012	Planowane/wykonane Dynamika
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Konopnicka	7	7
ul. konopnicka	4	4
ul. Reja	62	62
ul. Reja	6	6
	10	10
	160	160
sprzedaż lokali niemieszkalnych		
sprzedaż lokali użytkowych	121	121
sprzedaż użytkowania wieczystego		
dochody z dzierżawy i najmu		
w tym:		
rocznych i miesięcznych	25	25
garaży		
w hali targowej		
z bezumownego korzystania (SP ZO	157 386	150 000
z czynszu dzierżawnych	75	75
Dochody z najmu i dostawy majątku oddanego w użytkowanie jednostkom i szmorsadowym załadom budżetowym		
opłaty z tytułu trwałego zarządu użytkowania i użytkowania wieczystego	40	40
z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących w administracji		
GŁ	38 969	38 980

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Dochody z majątku gminy w roku 2012

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
20	Leśnictwo	
	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	
700	Gospodarka mieszkaniowa	
	1. Wpływu z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste	
	2 dochody z najmu, dzierżawy składników majątk.	157 386
	3 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
	4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	
801	Oświata i wychowanie	
	1 Dochody z najmu i dxierżawy składników majątkowych	
	2 dochody z wynajmu autokarów	
	Ogółem dochody z mienia	157 386

BURMISTRZ

mgr Dorota Lukomska

Inne obiekty w zł

lp	Opis obiektu	jednostka miary	Powierzchnia	Wartość początkowa w zł	Zużycie (%)	Wartość Netto (zł) na dzień 31.12.2012 r
1	Sieć kanalizacji deszczowej wsi	km				
2	Szalet miejski	szt				
3	Składowisko odpadów komunikacyjnych	ha	1,84	1 125 306,00	15	956 509,00
4	Punkty ogłoszeniowe tablice ogłoszeniowe skupy ogłoszeniowe	szt				
5	Tablice/obeliska i pomniki pamięci	szt				

BURMISTRZ

mgr Dorota Lukomska

Zestawienie gruntów według klasyfikacji rodzajowej/zbiorczo (w tys. zł)

lp.	Rodzaj gruntu	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012	Różnica (4-3)
1	Użytki rolne	359	366	-7
2	Grunty zabudowane zurbanizowane	3847	3842	5
3	Grunty leśne	193	196	-3
4	Tereny (np. różne)	318	318	0
5	Wody/tereny zajęte przez wodę	1	1	0
	Nieużytki	22	20	2
	Razem	4740	4743	-3

Zestawienie gruntów według klasyfikacji rodzajowej/SPZOZ (w tys. zł)

lp.	Rodzaj gruntu	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012	Różnica (4-3)
1	Użytki rolne	0	0	0
2	Grunty zabudowane zurbanizowane	64	64	0
3	Grunty leśne	0	0	0
4	Tereny (np. różne)	0	0	0
	Wody/tereny zajęte przez wodę	0	0	0
6	Nieużytki	0	0	0
	Razem	64	64	0

BURMISTRZ

mgr Dorota Lukon'ska

Zestawienie gruntów według klasyfikacji rodzajowej/MGOK (w tys. zł)

lp.	Rodzaj gruntu	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012	Różnica (4-3)
1	Użytki rolne	0	0	0
2	Grunty zabudowane zurbanizowane	0	0	0
3	Grunty leśne	0	0	0
4	Tereny (np. różne)	177	177	0
5	Wody/tereny zajęte przez wodę	0	0	0
	Nieużytki	0	0	0
	Razem	177	177	0

Zestawienie gruntów według klasyfikacji rodzajowej/Urząd Miejski (w tys. zł)

lp.	Rodzaj gruntu	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012	Różnica (4-3)
1	Użytki rolne	359	366	-7
2	Grunty zabudowane zurbanizowane	3783	3778	5
3	Grunty leśne	193	196	-3
	Tereny (np. różne)	141	141	0
5	Wody/tereny zajęte przez wodę	1	1	0
6	Nieużytki	22	20	2
	Razem	4499	4502	-3

BURMISTRZ

mgr Dorota Lubomska

Mienie w posiadaniu Gminy - wykaz działek - wieś -stan na dzień 31.12.2012 r

lp	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Jednostka gospodarująca	Zagospodarowanie
1	Bień-5	11100	Gmina-posiadanie	Droga
2	Bień-181	7300	Gmina-posiadanie	Droga
3	Błaszaków-45	3000	Gmina-posiadanie	Droga
3	Błaszaków-110	11400	Gmina-posiadanie	Droga
4	Błaszaków-532	8600	Gmina-posiadanie	Droga
5	Błaszaków-533	23300	Gmina-posiadanie	Droga
6	Błaszaków-534	3300	Gmina-posiadanie	Droga
7	Błaszaków-608	8400	Gmina-posiadanie	Droga
8	Hucisko-548	18200	Gmina-posiadanie	Droga
9	Kamienna Wola-240	7400	Gmina-posiadanie	Droga
10	Krasna-115	9600	Gmina-posiadanie	Droga
11	Krasna-346	20900	Gmina-posiadanie	Droga
12	Lelitków-319	6900	Gmina-posiadanie	Droga
13	Lelitków-965	900	Gmina-posiadanie	Droga
14	Lelitków-969	4000	Gmina-posiadanie	Droga
15	Nadziejów-502/1	37800	Gmina-posiadanie	Droga
16	Nadziejów-1236	3200	Gmina-posiadanie	Droga
17	Smarków-466/2	12900	Gmina-posiadanie	Droga
18	Smarków-518	1600	Gmina-posiadanie	Droga
19	Świerczów-493	2100	Gmina-posiadanie	Droga
20	Świerczów-604	9700	Gmina-posiadanie	Droga
21	Świerczów-607	1800	Gmina-posiadanie	Droga
22	Wąglów-148	5100	Gmina-posiadanie	Droga
23	Wielka Wieś-32	10500	Gmina-posiadanie	Droga
24	Wielka Wieś-122	2100	Gmina-posiadanie	Droga
25	Wielka Wieś-133	7000	Gmina-posiadanie	Droga
26	Wielka Wieś-149	6400	Gmina-posiadanie	Droga
27	Wielka Wieś-395	1300	Gmina-posiadanie	Droga
28	Wielka Wieś-444	5900	Gmina-posiadanie	Droga
29	Wielka Wieś-475	9300	Gmina-posiadanie	Droga
30	Wielka Wieś-482	7700	Gmina-posiadanie	Droga
31	Wielka Wieś-513/1	1100	Gmina-posiadanie	Droga
32	Wielka Wieś-602/1	8700	Gmina-posiadanie	Droga
33	Wielka Wieś-616	5100	Gmina-posiadanie	Droga
34	Wielka Wieś-663	6100	Gmina-posiadanie	Droga
35	Wielka Wieś-733	1600	Gmina-posiadanie	Droga
36	Wielka Wieś-781/1	8400	Gmina-posiadanie	Droga
37	Wielka wieś-791	4100	Gmina-posiadanie	Droga
38	Wielka Wieś-1093	7300	Gmina-posiadanie	Droga
39	Włochów-153	16800	Gmina-posiadanie	Droga
40	Włochów-387	7100	Gmina-posiadanie	Droga
41	Wólka Plebańska-1425	1200	Gmina-posiadanie	Droga
42	Wólka Plebańska-1609	600	Gmina-posiadanie	Droga
43	Wólka Plebańska-1900	2900	Gmina-posiadanie	Droga
44	Wólka Plebańska-1957	12100	Gmina-posiadanie	Droga
45	Wólka Plebańska-2194	7500	Gmina-posiadanie	Droga
46	Wólka Plebańska-2388	8500	Gmina-posiadanie	Droga
47	Wólka Zychowa-1256	3500	Gmina-posiadanie	Droga

48	Wólka Zychowa-2050	4000	Gmina-posiadanie	Droga
49	Wólka Zychowa-2623	4200	Gmina-posiadanie	Droga
	Razem/ m ²	379500		

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Mienie w posiadaniu Gminy - wykaz działek - miasto - stan na dzień 31.12.2012 r

lp	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Jednostka gospodarująca	Zagospodarowanie
1	Obręb 1-10	735	Gmina-posiadanie	Droga
2	Obręb 1-276/1	3177	Gmina-posiadanie	Droga
3	Obręb1-736	6628	Gmina-posiadanie	Inne
3	Obręb1-750	480	Gmina-posiadanie	Droga
4	Obręb 1-753/1	1169	Gmina-posiadanie	Droga
5	Obręb 1-754	10619	Gmina-posiadanie	Inne
6	Obręb 1-766/1	23173	Gmina-posiadanie	Inne
7	Obręb 1-767	1132	Gmina-posiadanie	Droga
8	Obręb 1-768/1	2033	Gmina-posiadanie	Droga
9	Obręb 1-768/2	923	Gmina-posiadanie	Droga
10	Obręb 1-769	172	Gmina-posiadanie	Droga
11	Obręb 1-770	808	Gmina-posiadanie	Droga
12	Obręb 1-771	531	Gmina-posiadanie	Droga
13	Obręb 1-772	585	Gmina-posiadanie	Droga
14	Obręb 1-984/1	2897	Gmina-posiadanie	Droga
15	Obręb 1-984/2	3193	Gmina-posiadanie	Droga
16	Obręb 1-1053	1024	Gmina-posiadanie	Droga
17	Obręb 1-1054/1	6394	Gmina-posiadanie	Droga
18	Obręb 1-1695	1664	Gmina-posiadanie	Droga
19	Obręb 1-1696	401	Gmina-posiadanie	Droga
20	Obręb 1-1863	6135	Gmina-posiadanie	Inne
21	Obręb 1-2773	945	Gmina-posiadanie	Droga
22	Obręb 1-2774	552	Gmina-posiadanie	Inne
23	Obręb 1-2775	1125	Gmina-posiadanie	Droga
24	Obręb 1-2776/1	1755	Gmina-posiadanie	Droga
25	Obręb 1-2777/1	5485	Gmina-posiadanie	Droga
26	Obręb 1-2777/2	741	Gmina-posiadanie	Droga
27	Obręb 1-2778	1931	Gmina-posiadanie	Droga
28	Obręb 1-2779	1038	Gmina-posiadanie	Droga
29	Obręb 1-2780	738	Gmina-posiadanie	Inne
30	Obręb 1-2781	510	Gmina-posiadanie	Droga
31	Obręb 1-2782	1319	Gmina-posiadanie	Droga
32	Obręb 1-2786	951	Gmina-posiadanie	Droga
33	Obręb 1-2787	725	Gmina-posiadanie	Droga
34	Obręb 1-2788	556	Gmina-posiadanie	Droga
35	Obręb 1-2789/1	8019	Gmina-posiadanie	Droga
36	Obręb 1-2789/2	805	Gmina-posiadanie	Droga
37	Obręb 3-4535	2944	Gmina-posiadanie	Inne
38	Obręb 3-4691	363	Gmina-posiadanie	Rola
39	Obręb 3-4807	322	Gmina-posiadanie	Rola
40	Obręb 3-4808	311	Gmina-posiadanie	Rola
	Razem/ m ²	105008		

Wspólnoty	Położenie	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntu	Udział Gminy w udziałach wspólnej	Powierzchnia odpowiadająca udziałowi Gminy w nieruchomości wspólnej	Wartość udziału Gminy w nieruchomości wspólnej	Lokale mieszkalne własnościowe	Lokale o charakterze biurowym	Lokale użytkowe	Lokale sprzedane	Lokale w zasobie ogółem
Plac Wolności 2	Stąporków	535,66		18,30%	98		10	2		1	12
Plac Wolności 3	Stąporków	541,8		25,03%	135,6		9	3		1	12
Plac Wolności 4	Stąporków	545,1		34,75%	189,4		8	4		2	12
Plac Wolności 5	Stąporków	546,6		25,87%	141,4		9	3		1	12
Plac Wolności 6	Stąporków	539,7		32,91%	177,6		4	8		2	12
Plac Wolności 7	Stąporków	607,1		60,55%	459,1		4	5	3		9+3
Plac Wolności 8	Stąporków	1144		26,63%	304,6		20	7			27
Plac Wolności 9	Stąporków	855,6		32,88%	281,3		12	6		1	18
Plac Wolności 10	Stąporków	841,22		21,83%	183,6		14	4		1	18
Plac Wolności 11	Stąporków	852,59		43,65%	372,2		10	8			18
Plac Wolności 12	Stąporków	1202,3		29,40%	353,5		17	8		1	25
Żeromskiego 2	Stąporków	751,8		23,66%	177,9		14	4		3	18
Żeromskiego 5	Stąporków	750,9		34,09%	256		12	6		1	18
Konopnickiej 1	Stąporków	1146,2		14,18%	162,5		22	4		2	26
Konopnickiej 3	Stąporków	207,6		11,30%	207,6		0	5		7	42
Słowackiego 3	Stąporków	2018,93		12,86%	259,66		35	5		1	40
Słowackiego 7	Stąporków	1597,45		24,74%	395,26		28	8			36
Słowackiego 9	Stąporków	1703,3		19,69%	335,4		28	8	2	2+1	36+2
Słowackiego 11	Stąporków	1607,85		23,80%	382,69		27	9			36
Mickiewicza 1	Stąporków	858,5		12,48%	107,1		16	2			18
Mickiewicza 2	Stąporków	1163,5		30,01%	349,2		18	8		1	26
Mickiewicza 4	Stąporków	1168,25		35,21%	411,4		16	10			26
Żeromskiego 4	Stąporków	655,6		74,16%	486,2		4	12		3	16
Żeromskiego 6	Stąporków	643,9		69,93%	450,3		5	11			16
Reymonta 6	Stąporków	884,75		4,35%	38,5		19	1		2	20

8

Budynki	Położenie	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntu	Uł G w nieruchomości wspólnej	Powierzchnia odpowiadająca udziałowi Gminy w nieruchomości wspólnej	Wartość udziału Gminy w nieruchomości wspólnej	Lokale mieszka własnościowe	Lokale mieszkalne gminne	Lokale użytkowe	Lokale sprzedane	Lokale w zasobie ogółem
1-go Maja6	Staporków	294		100,00%	294			8			8
1-go Maja14	Staporków	310,2		100,00%	310,2			7			7
Hubala 13	Niektan W	396		100,00%	396			9			9
Hubala 19	Niektan W	440		100,00%	440			11			11
Gosań	Gosań	73,44		100,00%	73,44			2			2

Stan na 31.12.2012 r.

BURMISTRZ
mgr Dorota Lubomska