

ZARZĄDZENIE NR 14/W/2013
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2012r.

Na podstawie art.30 ust. 1, 2 pkt 4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.267 ust. 1 , 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)zarządzam , co następuje :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2012r. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2013r.

- Radzie Gminy w Piaskach,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Zenon Norman

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), w szczególności jak w Uchwale Rady Gminy Piaski Nr XVII/92/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku

Sprawozdanie zawiera:

*część opisową do wykonania planu dochodów za 2012r.
- załącznik nr 1*

*część opisową do wykonania planu wydatków za 2012r.
- załącznik nr 2*

wykonanie dochodów budżetu Gminy Piaski za 2012 r. w ujęciu tabelarycznym - załącznik Nr 3

wykonanie wydatków budżetu Gminy Piaski za 2012r. w ujęciu tabelarycznym - załącznik Nr 4

wykonanie dotacji celowych budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2012r. - załącznik nr 5

wykonanie wydatków budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2012 r. - załącznik nr 6

wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Piaski związanych z gromadzeniem opłat produktowych i opłat, kar za korzystanie ze środowiska za 2012r. - załącznik nr 7

wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Piaski za 2012r. - załącznik nr 8

wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Piaski za 2012 rok związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 9

wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Piaski za 2012 rok - załącznik nr 10

stan zobowiązań Gminy Piaski na 31.12.2012r. - załącznik nr 11

zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2012 rok - załącznik nr 12

wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Piaski za 2012 rok - załącznik nr 13

stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2012-2017 - załącznik nr 14

informację o stanie mienia komunalnego Gminy Piaski za 2012 - załącznik nr 15

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za
2012 rok - część opisowa**

Planowany budżet na początku roku 2012r. wynosił:	
Dochody:	24 477 134
Wydatki :	25 784 049
Planowane dochody budżetu po zmianach na 31.12.2012 r. wynoszą:	27 570 042
Planowane wydatki budżetu po zmianach na 31.12.2012 r. wynoszą:	28 421 957

**Objaśnienia do wykonanych dochodów
za 2012 rok.**

	Dochody wykonano w na kwotę	27 565 150,47
	- dochody bieżące	- 25 827 366,83
	- dochody majątkowe	- 1 737 783,64
	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	- 210 620,24
Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 897 604,61
	<i>Rozdział 01041</i>	
	<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>1 346 800,00</i>
są to:	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 346 800,00
	- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Podrzecze- Grabonóg oraz modernizacja sieci wodociągowej w m. Podrzecze oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Rębowie	536 517,00zł
	- budowa sieci wodociągowej Smogorzewo- Talary wraz z przyłączami w m. Talary	239 290,00 zł
	- remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabonogu	70 993,00zł
	- budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Drzeczewo w Piaskach - zespół boisk i urządzeń do uprawiania sportu i rekreacji	500 000,00zł

	Rozdział 01095	
	Pozostała działalność	550 804,61
w tym:	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / zwrot akcyzy/	512 439,42
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /przeznaczenie na współfinansowanie projektu- Przystań Błogosławionego E.Bojanowskiego - miejscem spotkań międzypokoleniowych mieszkańców Grabonogu i strudzonych pielgrzymów	38 365,19
Dział 020	LEŚNICTWO	2 296,11
	Rozdział 02001	
	Gospodarka leśna	2 296,11
w tym:	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zał. do sekt. finans. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze / za obwody łowieckie/	2 296,11
Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 348 961,49
	Rozdział 40002	
	Dostarczanie wody	1 348 961,49
w tym:	- wpływy z różnych opłat- wezwania do zapłaty	1 397,15
	- wpływy z usług - woda	1 189 127,82
	- pozostałe odsetki	8 361,52
	- wpływy z różnych dochodów / rozliczenia za 2011 rok/	150 075,00
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 837,43
	Rozdział 60014	
	Drogi publiczne powiatowe	13 839,22
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 839,22
	- za zimowe utrzymanie dróg powiatowych	8098,48
	- środki ze Starostwa Powiatowego Gostyń na podstawie porozumienia na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy	5740,74
	Rozdział 60016	
	Drogi publiczne gminne	141 998,21
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 998,21
	środki otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie drogi dojazdowej do pól w Szelejewie Drugim	

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	341 332,91
	Rozdział 70005	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 332,91
w tym:	-wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 332,72
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sekt finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 328,16
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 370,24
	1/ sprzedaż działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Szelejewie Drugim	
	2/ sprzedaż 2 działek niezabudowanych położonych w Strzelcach Wielkich	
	3/ sprzedaż 2 samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w budynku w Drzęczewie Pierwszym wraz z udziałem w działce gruntu	
	- pozostałe odsetki	301,79
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 044,89
	Rozdział 75011	
	Urzędy Wojewódzkie	67 007,75
w tym:	- wpływy z różnych opłat - prowizja z opłat za udostępnienie danych osobowych	7,75
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 000,00
	Rozdział 75023	
	Urzędy Gmin	37,14
w tym:	wpływy z różnych dochodów / rozliczenie za 2011 rok/	37,14
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 428,00
	Rozdział 75101	
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00
	Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 428,00
	/ za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców/	

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 403,50
	Rozdział 75495	
	Pozostała działalność	6 403,50
w tym:	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. sam. ter. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /wpływy za wynajmem sali:	6 403,50
	Dom Strażaka Bodzewo - 1 963,00	
	Dom Strażaka Piaski - 4 440,50	
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 514 721,14
	Rozdział 75601	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 434,50
	W tym : podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 414,40
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,10
	Rozdział 75615	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 386 242,74
	W tym: -podatek od nieruchomości	1 657 964,74
	-podatek rolny	608 833,00
	-podatek leśny	27 233,00
	-podatek od środków transportowych	88 851,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 820,00
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 541,00
	Rozdział 75616	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 634 430,86
W tym:	-podatek od nieruchomości	802 840,75
	-podatek rolny	571 144,71
	-podatek leśny	2 400,80
	-podatek od środków transportowych	88 673,40
	-podatek od spadków i darowizn	14 112,00
	-wpływy z opłaty targowej	9 190,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	136 015,00
	- wpływy z różnych opłat	3 543,50
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 510,70

	Rozdział 75618	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 202,46
w tym:	-wpływy z opłaty skarbowej	23 280,00
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 263,53
	-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzed. alkoholu	82 311,48
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	40 184,13
	w tym:	
	1/ za zajęcie pasa drogowego - 20 405,13	
	2/ opłata adiacencka - 17 086,00	
	3/ służebność przesyłu - 2 693,00	
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 789,89
	- pozostałe odsetki	373,43
	Rozdział 75621	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 322 410,58
	W tym: podatek dochodowy od osób fizycznych	3 287 264,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	35 146,58
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 831 058,44
	Rozdział 75801	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednost. samorządu terytorialnego	7 796 998,00
są to:	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 796 998,00
	Rozdział 75802	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 098,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 098,00
	Rozdział 75807	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 861 349,00
są to:	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 861 349,00
	Rozdział 75814	
	Różne rozliczenia finansowe	151 613,44
	W tym: pozostałe odsetki	151 613,44
	(odsetki na rachunkach bankowych)	
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	349 289,30
	Rozdział 80101	
	Szkoły Podstawowe	22 108,52
	w tym:	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu ter. lub innych jednostek zal. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	13 445,21
	- wynajmowanie pomieszczenia na sklepik szkolny - 1 856,80	
	- wynajmowanie sal do realizacji projektu - 6 793,41	
	- wynajęcie hali sportowej Bodzewo - 4 795,00	
	wpływy z różnych dochodów	8 663,31
	- odszkodowanie z PZU - 1 521,04	
	- nagroda "Czysty las" - 7 000,00	
	- złom - 142,27	

Rozdział 80104		
Przedszkola		266 574,80
w tym:		
-wpływy z różnych opłat / odpłatność rodziców za przedszkole/		162 121,50
- wpływy z różnych dochodów / w tym: odszkodowanie z PZU, złom, zwrot za 2011r./		1 367,50
-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z Gminy Krobica, Urz. Miejskiego Gostyń, Urz. Miejskiego Borek na Niepubliczne Przedszkole w Podrzeczu i w Piaskach otrzymane na podstawie porozumień)		103 085,80
Rozdział 80110		
Gomnazja		10 350,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		10 350,00
- program nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich YOUNGSTER PLUS		
Rozdział 80113		688,20
Dowożenie uczniów do szkół		
wpływy z usług /za wynajmem autobusu/		688,20
Rozdział 80114		
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		22 221,75
wpływy z usług / za sprzątanie/		14 880,00
wpływy z różnych dochodów / zwrot kosztów pośrednich poniesionych w ramach projektu Akademia Równych Szans - 4 648,92		7 341,75
- wpłata zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - 2 692,83		
Rozdział 80195		
Pozostała działalność		27 346,03
w tym:		
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		27 077,97
odpłatność za wynajem hali sportowej - 21 454,27		
odpłatność za wynajem siłowni - 4 424,24		
wyn - sklepik - 874,26		
odpłatność za umieszczenie reklam - 325,20		
pozostałe odsetki		1,06
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		267,00
/ dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczycieli/		

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	2 886 221,68
	Rozdział 85202	
	Domy Pomocy Społecznej	0,00
	Są to wpływy z różnych opłat /odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - członkowie rodzin którzy powinni opłacić pobyt w DPS zostali zwolnieni z odpłatności pokrycia kosztów, ponieważ ich dochód nie przekroczył 300% gwarantu rodziny/	0,00
	Rozdział 85212	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 351,02
w tym:	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 502 497,65
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami fundusz alimentacyjny 20%/40%JST - 13 753,12 zaliczka alimentacyjna 50%JST - 100,25	13 853,37
	Rozdział 85213	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	9 680,59
	w tym:	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 581,60
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 098,99
	Rozdział 85214	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 925,92
w tym :	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 925,92
	Rozdział 85216	
	Zasiłki stałe	34 674,15
są to:	wpływy z różnych dochodów	13,92
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 660,23
	Rozdział 85219	
	Osrodki Pomocy Społecznej	46 450,00
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / na sprawowanie opieki - opiekun prawny/	3 000,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 450,00
	Rozdział 85295	
	Pozostała działalność	231 140,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne/	36 400,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /pomoc państwa w zakresie dożywiania/	194 740,00
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 257 033,50
	Rozdział 85311	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 940,30
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż zestawu do ćwiczeń - Atlas rehabilitacyjny	250,00
	pozostałe odsetki	27,05
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00
	wpływy z różnych dochodów / wpływy ze sprzedaży prac wykonywanych przez uczestników Warsztatu - kartki świąteczne, zajęcie wielkanocne, kurki itp./	13 748,80
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorz. terytorialnego /Urząd Miejski Gostyń - dofinansowanie WTZ/	9 900,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego / Starostwo Powiatowe Gostyń - dofinansowanie działalności bieżącej WTZ Piaski /	57 514,45
	Rozdział 85395	1 170 093,20
	Pozostała działalność	
	są to:	
	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	994 579,22
	dochody z budżetu UE	
	"Akademia Równych Szans" - 10 225,50	
	"Einstein na starcie" - 72 717,50	
	" Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr programy rozwojowe - 911 636,22	

	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	175 513,98
	dochody z budżetu krajowego	
	"Akademia Równych Szans" - 1 804,50	
	"Einstein na starcie" - 12 832,50	
	" Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski - kuźnią wielkopolskich kadr programy rozwojowe - 160 876,98	
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 126,24
	Rozdział 85415	
	Pomoc materialna dla uczniów	90 126,24
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 126,24
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym:	
	- stypendia	74200,00
	- wyprawka szkolna	15926,24
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	751 746,63
	Rozdział 90001	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 861,89
	w tym: wpływy z usług /ścieki/	438 429,66
	pozostałe odsetki	2 432,23
	Rozdział 90003	
	Oczyszczanie miast i wsi	224 019,35
	W tym: -wpływy z usług /odpady komunalne/	222 810,48
	pozostałe odsetki	571,67
	wpływy z różnych dochodów - za złom	637,20
	Rozdział 90019	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 611,43
	wpływy z różnych opłat	82 611,43
	Rozdział 90020	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 523,84
	w tym: wpływy z opłaty produktowej	1 523,84
	Rozdział 90095	
	Pozostała działalność :	2 730,12
	wpływy z usług	2 730,07
	/za wynajem samochodu/	
	pozostałe odsetki	0,05

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 995,34
	Rozdział 92109	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 995,34
	- 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 (wpłaty na wynajem sali :	10 100,00
	Smogorzewo - 7011,00	
	Michałowó - 1 119,00	
	Strzelce Wielkie - 1 027,00	
	Grabonóg - 420,00	
	Rębowo - 336,00	
	Lipie - 187,00	
	pozostałe odsetki	0,34
	wpływy z różnych dochodów / rozliczenia za 2011 rok/	20 895,00
	Rozdział 92120	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 000,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00
	Dofinansowanie na prace konserwatorskie Klasztoru w Głogówku	
	Gmina Poniec - 15 000,00	
	Gmina Borek Wlkp - 3 000,00	
	Gmina Gostyń - 15 000,00	
	KULTURA FIZYCZNA	49,26
	Rozdział 92605	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49,26
	pozostałe odsetki	0,91
	wpływy z różnych dochodów	48,35

**Zaległości pozostałe do zapłaty na koniec
2012 roku wynoszą: 930 635,75**

**Dział 400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę 58 331,40**

W tym:
- wpływy za wodę /bez odsetek/ 52 161,15
/ na powyższe zaległości wysłano 201 wezwań do zapłaty,
8 postępowań egzekucyjnych
które obejmują także zaległości za ścieki/

- pozostałe odsetki 6 170,25

**Dział 700
Gospodarka mieszkaniowa 18 173,93**

W tym:
- za użytkowanie wieczyste 1 685,82
/ na powyższe zaległości wysłano 2 wezwania do zapłaty /

- wpływy z najmu i dzierżawy /bez odsetek/ 9 015,62
/na powyższe zaległości wysłano 13 wezwań do zapłaty
oraz 4 postępowania egzekucyjne /

- pozostałe odsetki 7 472,49

**Dział 756
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnych oraz wydatki związane z ich poborem 636 662,02**

W tym:
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 21 623,15
opłacany w formie karty podatkowej
- podatek od nieruchomości /osoby prawne/ 95 512,32
- podatek rolny /osoby prawne/ 638,83
- podatek od środków transportowych /osoby prawne/ 107 221,84
- podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/ 339 479,07
- podatek rolny /osoby fizyczne/ 30 808,43
- podatek leśny /osoby fizyczne/ 271,20
- podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/ 39 352,60
- podatek od czynności cywilnoprawnych 32,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw 1 223,25

- pozostałe odsetki 499,33

W związku z powyższymi zaległościami podjęto
następujące czynności :
wysłano 771 upomnień, 126 tytułów wykonawczych

**Dział 801
Oświata i wychowanie 5,48**
- pozostałe odsetki 5,48

Dział 852**Pomoc społeczna****196 375,83**

Zaległości dotyczące dochodów związanych z realizacją:

196 375,83

- zaliczek alimentacyjnych - 87 281,00
na powyższe zaległości przekazano 23 sprawy do komornika
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 109 094,83
na powyższe zaległości przekazano 43 spraw do komornika

Dział 900**Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska****21 087,09**

W tym:

- wpływy z usług - ścieki / bez odsetek/ 19 002,84
- / wezwania do zapłaty obejmują wodę i ścieki/
- pozostałe odsetki - ścieki 2 084,25

Na podstawie ustawy o podatku rolnym udzielono ulg na kwotę**251 888,50**

w tym:

- osoby fizyczne 179 509,50
 - zwolnienie, ulgi gruntów nabytych - 26 601,00
 - / tj 54 ulgi /,
 - ulgi inwestycyjne - 152 908,50
 - / tj 58 ulg/
- osoby prawne 72 379,00
 - ulgi inwestycyjne - 72 379,00

umorzenia**12 146,00**

- osoby fizyczne 10 058,00
 - podatek od nieruchomości - 7 894,00
 - podatek rolny - 1 869,00
 - odsetki - 295,00
- osoby prawne 2 088,00
 - podatek od nieruchomości - 2 088,00

Rozłożenie na raty**0,00****Rozłożenie na raty na podstawie uchwały Nr XLVI/298/2010****941,86**

Rady Gminy Piaski z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Piaski oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg oraz Uchwały Rady Gminy Piaski Nr XVIII/97/2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/298/2010 Rady Gminy Piaski z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Piaski oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do udzielania ulg /10 rat/

Umorzenie na podstawie w/w Uchwały**0,00**

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2012r. - część opisowa

	Wydatki wykonano w 94,66 % na kwotę	26 905 314,48
w tym:	- wydatki bieżące	22 551 225,93
	- wydatki majątkowe	4 354 088,55
	- na obsługę długu	5 567,34
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	668 623,70
	Rozdział 01008	
	Melioracje wodne	47 546,28
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,52
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 923,41
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 599,73
	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 221,97
	- składki na fundusz pracy	903,36
	- zakup usług zdrowotnych	50,00
	- podróże służbowe krajowe	1 498,36
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	Rozdział 01010	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 233,45
z tego :	- wydatki inwestycyjne:	25 233,45
	<u>zadania:</u>	
	* budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Szelejewie -0 zł /powyższe zadanie nie zostało rozpoczęte, przeniesiono na lata następne/	
	* remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzelcach Wielkich - 6 765 zł	
	* wymiana przyłączy wodociągowych z rur AC na PE w Podrzeczu - 18 468,45 zł	
	Rozdział 01030	
	Izby Rolnicze	23 540,75
z tego:	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % z wpływów z podatku rolnego	23 540,75
	Rozdział 01095	
	Pozostała działalność	572 303,22
z tego:	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,30
	- składki na fundusz pracy	176,21
	- wynagrodzenia bezosobowe	7 192,00
	- zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe/	1 093,76
	- zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/	351,00
	- opłaty i składki /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/	502 392,52
	- wydatki inwestycyjne	59 861,43
	<u>zadania:</u>	

* budowa wiaty letniej dla spotkań integracyjnych i pielgrzymkowych pod nazwą "Przystań bł. Edmunda Bojanowskiego"- 44 928,29 zł

* utwardzanie placu przy wiacie w Grabonogu - 14 933,14 zł

O20	LEŚNICTWO	4 150,00
	Rozdział 02095	
	Pozostała działalność	4 150,00
z tego:	- zakup materiałów i wyposażenia /zakup drzewek/	4 150,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	822 852,69
	Rozdział 40002	
	Dostarczanie wody	822 852,69
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	841,51
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	166 140,10
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 650,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	29 230,67
	- składki na fundusz pracy	4 270,06
	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, benzyna, wodomierze, śrubunki, zawory, środki czystości, obejmy z plombą, grzejniki, baterie i papier do drukarki inkasenckiej)	23 316,29
	- zakup energii (woda, energia)	357 471,04
	- zakup usług remontowych (usuwanie awarii, remont pompy, agregatu, remont instalacji odgromowej)	126 085,17
	- zakup usług zdrowotnych	303,00
	- zakup usług pozostałych (analiza wody, usługa kominiarska, usługa dźwigiem)	30 724,77
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 536,12
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 677,33
	- podróże służbowe krajowe	9 372,14
	- różne opłaty i składki (opłata za pobranie wody podziemnej)	34 196,91
	- odpisy na zakładowy fundusz socjalny	6 563,58
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 474,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	656 854,89
	Rozdział 60014	
	Drogi publiczne powiatowe	114 894,00
z tego:	- zakup materiałów i wyposażenia /olej napędowy/	6 200,00
	- zakup usług pozostałych /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/	8 694,00
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	* pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4093P Grabonóg Piaski-wieś Grabonóg	

	Rozdział 60016	
	Drogi publiczne gminne	541 960,89
z tego :	- zakup materiałów i wyposażenia /słupki, znaki drogowe, cement, kruszywo naturalne/	10 841,85
	- usługi remontowe /remont nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Piaski, naprawa kostki betonowej na Rynku w Piaskach/	76 731,38
	- usługi pozostałe (kruszenie gruzu, transport kruszywa naturalnego)	31 068,46
	- wydatki inwestycyjne:	423 319,20
	<u>zadania:</u>	
	* budowa drogi gminnej w m.Głogówko - przedłużenia ul. Czereśniowej od granicy gminy do drogi powiatowej - 254 990,80 zł	
	* przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Piaskach - 10 818,20 zł	
	* przebudowa i remont nawierzchni drogi dojazdowej w Szelejewie Drugim - 151 469,57 zł	
	* rozbudowa zjazdu publicznego - droga gminna w Szelejewie Drugim - 6 040,63 zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129 720,26
	Rozdział 70005	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 720,26
z tego:	- wynagrodzenia bezosobowe /plan nie został wykonany, ponieważ operaty szacunkowe nie zostały zlecone osobie fizycznej/	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia /materiały malarskie i budowlane, drzwi/	8 838,31
	- zakup energii (energia, gaz)	13 439,32
	- zakup usług remontowych /remont instalacji elektrycznej, remont pieca, dachu, kominów/	23 496,81
	- usługi pozostałe /wywóz fekalii, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości, usługa elektryczna, montaż instalacji odgromowej/	41 821,60
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84,00
	- opłaty i składki /opłata za wprowadzanie spalin z pieców do atmosfery/	834,00
	- podatek od nieruchomości	31 653,00
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /odszkodowanie wypłacono na rzecz Nadleśnictwa Piaski w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego osobie do niego uprawnionej, która bezumownie zajmuje mieszkanie/	1 312,22
	- wydatki inwestycyjne	8 241,00
	<u>zadania:</u>	
	* wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym do budynku komunalnego w Lipu 26	

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 840,00
	Rozdział 71004	
	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 840,00
z tego:	- wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00
	- usługi pozostałe	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 365 809,68
	Rozdział 75011	
	Urzędy Wojewódzkie	150 117,82
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487,48
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	109 876,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 187,39
	- składki na ubezpieczenia społeczne	20 533,99
	- składki na fundusz pracy	2 903,12
	- zakup materiałów i wyposażenia (druki)	1 033,83
	- podróże służbowe krajowe	71,46
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	- szkolenia pracowników	836,69
	Rozdział 75022	
	Rady gmin	153 436,00
z tego:	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla radnych/	151 866,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 196,08
	- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	373,92
	Rozdział 75023	
	Urzędy Gmin	1 914 180,82
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 531,73
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 531,98
	/plan nie został wykonany - planowane zatrudnienie pracownika przełożono na 2013r./	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 512,30
	- składki na ubezpieczenia społeczne	185 373,83
	- składki na fundusz pracy	22 837,38
	- wpłaty na PFRON	23 015,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	11 963,40
	- zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, druki, środki czystości, tonery, materiały malarskie, prenumerata czasopism, kalkulatory/	68 775,74
	- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 070,93
	- zakup energii (w tym gaz, energia)	41 649,36
	- zakup usług remontowych /konserwacja ksero, systemu łączności telefonicznej, naprawa drukarki/	8 878,32
	- zakup usług zdrowotnych	650,00
	- usługi pozostałe /prowizje bankowe, usługi pocztowe, konsultacja informatyczna, usługi kominiarskie, usługi sprzątnięcia pomieszczeń/	93 732,51
	- usługi internetowe	5 119,26
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 184,29
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 509,52
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	- podróże służbowe krajowe	16 166,56

	- podróże służbowe zagraniczne	155,52
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminnego, składki członkowskie)	226 735,89
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 983,58
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	278,25
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 748,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 777,47
	<u>zadanie:</u>	
	* zakup komputerów i drukarek	13 777,47 zł
	 Rozdział 75075	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 079,09
z tego:	- zakup materiałów i wyposażenia /długopisy, torby, smycze, breloki, termosy, koszulki, papier firmowy, kalendarze/	19 131,38
	- usługi pozostałe /wykonanie ulotek o imprezach, ogłoszeń promocyjnych, kalendarzy/	7 947,71
	 Rozdział 75095	
	Pozostała działalność	120 995,95
z tego:	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety sołtysów/	71 112,50
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 553,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	65,85
	- zakup materiałów i wyposażenia /puchary, książki/	2 204,71
	- usługi pozostałe /publikacja materiałów informacyjnych/	4 059,89
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 428,00
	 Rozdział 75101	
	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00
z tego:	usługi pozostałe /konsultacja informatyczna/	1 428,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	194 529,45
	 Rozdział 75411	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	7 000,00
z tego:	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych * dofinansowanie wyposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu w zestaw ratowniczych narzędzi hydraulicznych	7 000,00

	Rozdział 75412	
	Ochotnicze straże pożarne	102 852,03
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 729,68
	* dotacja udzielona OSP Piaski - 8 610,87 zł	
	* dotacja udzielona OSP Szelejewo - 3 964 zł	
	* dotacja udzielona OSP Strzelce Wielkie - 2 838,40 zł	
	* dotacja udzielona OSP Smogorzewo - 2 838,40 zł	
	* dotacja udzielona OSP Bodzewo - 4 478,01 zł	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 153,12
	- składki na fundusz pracy	455,48
	- wynagrodzenia bezosobowe	31 943,00
	- zakup materiałów i wyposażenia /benzyna, olej napędowy, mundury, koszule, węże, cement/	31 121,12
	- usługi remontowe /konserwacja gaśnic, aparatów oddechowych, naprawa syreny alarmowej, remont instalacji elektrycznej/	3 920,32
	- usługi zdrowotne	770,00
	- usługi pozostałe /przegląd rejestracyjny samochodu, uzupełnienie tlenu medycznego, kurs pierwszej pomocy/	8 508,27
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	251,04
	- podróże służbowe krajowe	0,00
	Rozdział 75414	
	Obrona cywilna	3 482,33
z tego:	- zakup materiałów i wyposażenia /plandeki, siekiera, szpadel/	3 482,33
	Rozdział 75421	
	Zarządzanie kryzysowe	7 240,07
z tego:	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	7 240,07
	- rezerwy	0,00
	Rozdział 75495	
	Pozostała działalność	73 955,02
z tego:	- zakup materiałów i wyposażenia /materiały budowlane, malarskie, węgiel, środki czystości, żarówki/	12 637,88
	- zakup energii	43 412,02
	- zakup usług remontowych /remont dachu, bramy, rynien, konserwacja pieca gazowego/	4 949,40
	- zakup usług pozostałych /pranie obrusów, usługa kominiarska, montaż okien/	8 462,71
	- wydatki inwestycyjne	4 493,01
	<u>zadanie:</u>	
	* rozbudowa wewnętrznej instalacji wodnej i gazowej w budynku OSP w Szelejewie	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 567,34
	Rozdział 75702	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 567,34

z tego:	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00
	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek /plan nie został wykonany, ponieważ środki na prefinansowanie zwrócono wcześniej niż zakładano/	5 067,34
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200 100,00
	Rozdział 75814	
	Różne rozliczenia finansowe	200 100,00
z tego:	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych * udziały - Zakład Usług Komunalnych w Piaskach	200 100,00
	Rozdział 75818	
	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
z tego:	rezerwy	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 323 837,19
	Rozdział 80101	
	Szkoły podstawowe	4 628 259,94
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz odzież ochronna /	242 491,70
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 838,59
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	218 505,35
	- składki na ubezpieczenia społeczne	545 354,34
	- składki na fundusz pracy	72 769,90
	- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, art. biurowych, czasopism, sprzętu, mebli, papieru do drukarek i art. przemysłowych /	71 509,79
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 593,52
	- zakup energii /energia, gaz, woda/	342 193,76
	- zakup usług remontowych	14 372,00
	- zakup usług zdrowotnych	3 291,00
	- zakup usług pozostałych / prowizje bankowe, wywóz śmieci i ścieków, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu, wynajęcie transportu /	44 510,24
	- usługi internetowe	1 703,52
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 776,94
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 952,33
	- podróże służbowe krajowe	2 817,76
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 948,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 631,20
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	<u>zadanie:</u>	
	* zakup komputerów i drukarek	

Rozdział 80103**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****258 573,45**

z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli oraz odzież ochronna i BHP/	19 531,55
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	173 752,31
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 206,91
	- składki na ubezpieczenia społeczne	33 093,42
	- składki na fundusz pracy	4 805,68
	- zakup materiałów i wyposażenia	6 335,04
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
	- zakup energii	1 100,00
	- zakup usług pozostałych	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00
	- podróże służbowe krajowe	68,54
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 380,00

Rozdział 80104**Przedszkola****3 032 622,23**

z tego:	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego * za dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu - 128 197,17 zł	128 197,17
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty * Przedszkole Niepubliczne Ochronka Podrzecze -167 033,88 zł * Przedszkole Niepubliczne "ENART" w Piaskach - 76 616,68 zł	243 650,56
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież ochronna, BHP/	62 828,46
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	955 680,49
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 311,40
	- składki na ubezpieczenia społeczne	177 139,62
	- składki na fundusz pracy	20 131,83
	- wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	- zakup materiałów i wyposażenia / zakup środków czystości, art. biurowych, czasopism, materiałów do remontów i sprzętu/	30 984,70
	- zakup środków żywności	86 996,10
	- zakup energii /energia, gaz, woda/	41 728,23
	- usługi zdrowotne	678,00
	- usługi pozostałe / przewóz bankowe, wywóz ścieków, usługi pocztowe, kominiarskie, przegląd gaśnic/	10 908,14
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	674,44
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 549,00
	- podróże służbowe krajowe	1 219,56
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00
	- wydatki inwestycyjne	1 144 004,53
	<u>zadanie:</u> * rozbudowa przedszkola w Piaskach - 1 110 942,13 zł * rozbudowa przedszkola w Piaskach - wyposażenie obiektu - 33 062,40 zł	

Rozdział 80110**Gimnazja****2 466 559,33**

Z budżetu Unii Europejskiej realizowany jest projekt:

Program nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich "Youngster Plus" finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

z tego	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież ochronna, BHP/	150 619,23
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 312,16
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 894,77
	- składki na ubezpieczenia społeczne	314 791,65
	- składki na fundusz pracy	39 323,48
	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe /wydatki z budżetu Unii Europejskiej/	10 124,00
		10 124,00
	- wynagrodzenia bezosobowe /wydatki z budżetu krajowego/	
	- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, art.biurowych, czasopism, sprzętu, materiałów do remontu/	27 804,29
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 180,09
	- zakup energii /gaz, woda/	35 112,94
	- zakup usług remontowych	1 981,90
	- zakup usług zdrowotnych	1 360,00
	- zakup usług pozostałych / prowizja bankowa, monitorowanie obiektu, wywóz ścieków, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe /	15 275,48
	- zakup usług dostępu do sieci internet	827,10
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 137,59
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 412,96
	- podróże służbowe krajowe	2 263,69
	- różne opłaty i składki	70,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 734,00
	- szkolenia pracowników	210,00

Rozdział 80113**Dowożenie uczniów do szkół****321 681,96**

	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451,45
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 280,52
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 234,23
	- składki na ubezpieczenia społeczne	12 014,93
	- składki na fundusz pracy	1 744,87
	- zakup materiałów i wyposażenia /olej napędowy, płyn do chłodnic, opony/	64 924,93
	- usługi remontowe /remont autobusu/	6 892,54
	- usługi zdrowotne	0,00
	- usługi pozostałe /za przewóz dzieci do szkół/	159 021,42
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	2 296,00
	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	633,21

Rozdział 80114**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół****471 519,52**

z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup okularów i BHP /	2 587,25
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	323 016,87
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 954,36
	- składki na ubezpieczenia społeczne	56 296,28
	- składki na fundusz pracy	4 480,54
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia /zakup art.biurowych, czasopism, środków czystości, sprzętu i mebli oraz papieru do drukarek/	20 737,50
	- zakup energii /energia, gaz/	6 781,58
	- zakup usług zdrowotnych	550,00
	- zakup usług pozostałych /prowizje bankowe, opłata pocztowa, opieka informatyczna/	10 421,65
	- usługi internetowe	760,26
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 142,85
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 672,13
	- podróże służbowe krajowe	1 822,25
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
	- podatek od nieruchomości	306,00
	- szkolenia pracowników	1 390,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup programu/	4 200,00

Rozdział 80146**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****27 051,63**

z tego:	- zakup materiałów i wyposażenia	1 627,35
	- usługi pozostałe / opłata za czesne nauczycieli /	14 563,40
	- podróże służbowe krajowe	6 785,38
	- szkolenia pracowników	4 075,50

Rozdział 80195**Pozostała działalność****117 569,13**

z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 054,58
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 527,49
	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 969,78
	- składki na fundusz pracy	409,71
	- wynagrodzenia bezosobowe	650,00
	- zakup materiałów i wyposażenia /art. biurowe, środki czystości, czasopisma/	2 916,57
	- zakup usług zdrowotnych	0,00
	- zakup usług pozostałych	3 877,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 150,00

851	OCHRONA ZDROWIA	81 561,15
	Rozdział 85111	16 934,40
	Szpitala ogólne	
z tego:	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * pomoc finansowa Powiatowi Gostyńskiego z przeznaczeniem na zakup defibrylatora Bene-Hart do Szpitala w Gostyniu - 16 934,40 zł	16 934,40
	Rozdział 85153	
	Zwalczanie narkomanii	800,00
z tego:	usługi pozostałe /usługa edukacyjna/	800,00
	Rozdział 85154	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 826,75
z tego:		19 200,00
	- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego * Stowarzyszenie Dziecko - dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: organizacja wycieczki letniej w formie półkolonii dla dzieci - 16 100,00 zł * Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej - dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna i prawna dla ofiar przemocy - 3 100,00 zł	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	920,33
	- składki na fundusz pracy	132,60
	- wynagrodzenia bezosobowe	22 912,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, gry, długopisy, piłki)	14 685,82
	- usługi zdrowotne	2 646,00
	- zakup usług pozostałych /bilety wstępu/	3 330,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 464 045,64
	Rozdział 85202	
	Domy pomocy społecznej	168 660,66
z tego:	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 660,66
	Rozdział 85206	
	Wspieranie rodziny	564,27
z tego:	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	564,27

Rozdział 85212**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****2 502 497,65**

z tego	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286,01
	- świadczenia społeczne /zasiłki rodzinne z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny/	2 367 872,30
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 211,79
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 901,25
	- składki na ubezpieczenia społeczne /w tym składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych/	72 956,66
	- składki na fundusz pracy	996,34
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 280,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4 905,10
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
	- zakup energii	0,00
	- zakup usług remontowych	0,00
	- zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, prowizje bankowe/	6 443,40
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00
	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00
	- podróże służbowe krajowe	74,80
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	346,07
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00

Rozdział 85213**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej****10 206,54**

z tego	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 206,54
--------	--------------------------------------	-----------

Rozdział 85214**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe****77 111,56**

z tego	- świadczenia społeczne : w skład tego wchodzi zasiłki okresowe i celowe	77 111,56
--------	---	-----------

Rozdział 85215**Dodatki mieszkaniowe****11 405,17**

z tego:	świadczenia społeczne /dodatki mieszkaniowe/	11 405,17
---------	--	-----------

Rozdział 85216**Zasiłki stałe****34 660,23**

z tego:	świadczenia społeczne /zasiłki stałe/	34 660,23
---------	---------------------------------------	-----------

Rozdział 85219**Ośrodki Pomocy Społecznej****372 019,92**

z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 485,07
	- świadczenia społeczne /wynagrodzenie opiekunów prawnych/	3 000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	248 893,16
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 111,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	45 387,66

	- składki na fundusz pracy	3 310,43
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia /segregatory, artykuły chemiczne, UPS/	13 048,97
	- zakup energii	6 074,48
	- zakup usług remontowych /konserwacja i naprawa kserokopiarki/	1 242,30
	- zakup usług zdrowotnych	110,00
	- usługi pozostałe /usługi pocztowe, prowizje bankowe, sprzątnięcie biur/	14 151,88
	- zakup usług dostępu do sieci internet	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 947,03
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	754,67
	- podróże służbowe krajowe	2 667,62
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 469,65
	- podatek od nieruchomości	266,00
	- szkolenia pracowników niebędących członk.służby cywilnej	1 000,00
	Rozdział 85228	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 779,64
z tego:	- składki na ubezpieczenia społeczne	874,64
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 905,00
	Rozdział 85295	
	Pozostała działalność	281 140,00
z tego:	- świadczenia społeczne	281 140,00
	<u>w tym:</u>	
	* pomoc państwa w zakresie dożywiania - zasiłek celowy oraz obiady w szkołach - 194 740 zł	
	* wkład własny 50 000 zł	
	* pomoc państwa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 36 400 zł	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 266 481,51
	Rozdział 85311	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 695,48
z tego:	- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 214,45
	- składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	- składki na fundusz pracy	1 300,00
	- zakup materiałów i wyposażenia /klimatyzator, paliwo, art. spożywcze, program księgowy, piła do szkła, koszulki, drewno, farby/	22 936,07
	- zakup usług pozostałych /usługi gastronomiczne, transportowe, noclegowe/	11 909,96
	- podatek od nieruchomości	1 335,00
	Rozdział 85395	
	Pozostała działalność	1 172 786,03
	- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem /środki unijne/	2 090,97
	- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem /środki z budżetu krajowego/	369,00

Z budżetu Unii Europejskiej realizowane są projekty:

1) Projekt POKL.09.01.02-30-095/09-00 Akademia Równych Szans

2) Projekt POKL.09.01.02-30-310/10 Einstein na starcie

3) Projekt POKL.09.01.02-30-243/11 Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr

z tego:	- składki na ubezpieczenia społeczne /wydatki z budżetu Unii Europejskiej/ * z programu Akademia Równych Szans wydano 326 zł * z programu Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr wydano 12 212,90 zł	12 538,90
	- składki na fundusz pracy /wydatki z budżetu Unii Europejskiej/ * z programu Akademia Równych Szans wydano 100 zł * z programu Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr wydano 1 197,65 zł	1 297,65
	- wynagrodzenia bezosobowe /wydatki z budżetu Unii Europejskiej/ * z programu Akademia Równych Szans wydano 2 800 zł * z programu Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr wydano 530 804,99 zł * z programu Einstein na starcie wydano 72 717,50 zł	606 322,49
	- wynagrodzenia bezosobowe /wydatki z budżetu krajowego/ * z programu Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr wydano 160 876,98 zł * z programu Einstein na starcie wydano 12 832,50 zł	173 709,48
	- zakup materiałów i wyposażenia /wydatki z budżetu Unii Europejskiej/ * z programu Akademia Równych Szans wydano 2000 zł /zakupiono artykuły biurowe/ * z programu Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr wydano 3 000 zł /zakupiono artykuły biurowe, tonery, papier/	5 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek * z programu Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr wydano 309 470,68 zł	309 470,68
	- zakup usług pozostałych /wydatki z budżetu Unii Europejskiej/ * z programu Akademia Równych Szans wydano 4 999,50 zł /wynajem sali do prowadzenia zajęć lekcyjnych, prowizje bankowe/ * z programu Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr wydano 53 150 zł /prowizje bankowe, usługi pocztowe/	58 149,50
	- zakup usług pozostałych /wydatki z budżetu krajowego/ * z programu Akademia Równych Szans wydano 1 804,50 zł	1 804,50
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00

* z programu Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr wydano 1 800 zł

- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem /wydatki z budżetu Unii Europejskiej/	198,33
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem /wydatki z budżetu krajowego/	34,53

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 186 399,59

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 42 492,27

z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli/	4 889,20
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 795,69
	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 616,83
	- składki na fundusz pracy	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia /zakup gier/	390,55
	- zakup usług zdrowotnych	0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 143 907,32

z tego:	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 459,52
	- stypendia dla uczniów	103 540,00
	<u>w tym:</u>	
	* stypendia socjalne	
	* zasiłki szkolne dla uczniów	
	* stypendia za wyniki w nauce	
	* stypendia za wyniki w sporcie	
	- inne formy pomocy dla uczniów /wyprawka szkolna/	19 907,80

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00

z tego:	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
---------	---	------

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 381 326,61

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 478 063,70

z tego:	- zakup materiałów i wyposażenia /sonda hydrostatyczna/	1 119,43
	- zakup energii	7 949,65
	- zakup usług pozostałych /zrzut ścieków, czyszczenie kanalizacji sanitarnej/	447 162,31
	- różne opłaty i składki /opłaty za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne/	3 960,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /opłata za zajęcie pasa drogowego/	17 872,31

Rozdział 90003**Oczyszczanie miast i wsi****362 567,43**

z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761,87
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 355,82
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 296,95
	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 875,67
	- składki na fundusz pracy	1 434,01
	- zakup materiałów i wyposażenia /pokrywa na studzienke, kosze uliczne/	1 537,50
	- zakup energii	1 636,94
	- zakup usług zdrowotnych	50,00
	- usługi pozostałe (wywóz odpadów z aptek oraz odpadów segregowanych)	41 444,32
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	- różne opłaty i składki (opłaty za składowanie odpadów)	121 902,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	112 000,00
	<u>zadania:</u>	
	* wniesienie wkładu na akcje przystąpienie gminy do Zakładu Gospodarowania Odpadami Jarocin -112 000 zł	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 884,49
	<u>zadania:</u>	
	* wykonanie pochodnii spalania gazów na wysypisku - 10 884,49 zł	

Rozdział 90004**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****6 947,16**

z tego:	- zakup materiałów i wyposażenia /kwiaty rabatowe/	6 947,16
---------	--	----------

Rozdział 90013**Schroniska dla zwierząt****81 090,58**

z tego:	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 164,33
	* Porozumienie Międzygminne z Miastem Leszno ws budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Henrykowo - udział w kosztach utrzymania schroniska i kosztów utrzymania zwierząt	
	- zakup materiałów i wyposażenia /kątowniki, karma, blacha, zawiasy, farby/	9 439,08
	- zakup usług pozostałych	355,00
	- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 132,17
	<u>zadania:</u>	
	* porozumienie - budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt - 3 kojce	

Rozdział 90015**Oświetlenie ulic, placów i dróg****440 349,76**

z tego:	- zakup energii	174 250,49
	- usługi remontowe /konserwacja i modernizacja oświetlenia, splata lamp energooszczędnych/	266 099,27

Rozdział 90019**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****10 119,61**

z tego:	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /porozumienie międzygminne z Gminą Jarocin; zadanie: zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin/	5 807,42
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /porozumienie z Powiatem Gostyńskim - program usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Powiatu Gostyńskiego/	4 312,19

Rozdział 90095**Pozostała działalność****1 002 188,37**

z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 930,72
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	600 357,04
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 385,34
	- składki na ubezpieczenia społeczne	106 059,82
	- składki na fundusz pracy	13 810,96
	- zakup materiałów i wyposażenia /olej napędowy, części samochodowe, paliwo, wiertarka/	150 515,98
	- zakup energii	4 613,99
	- usługi remontowe /naprawa szlifierki, fontanny, kosiarki, dętek, głowicy, rozrusznika/	17 442,29
	- usługi zdrowotne	580,00
		20 798,00
	- pozostałe usługi /wynajem kabiny WC, usługa podnośnikiem, wyważanie kół, wynajem iluminacji świątecznych/	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	880,23
	- podróże służbowe krajowe	516,06
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160,39
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	3 014,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	- wydatki inwestycyjne:	6 623,55
	<u>zadania:</u>	
	* instalacja monitoringu Rynek w Piaskach - 6 623,55 zł	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	870 520,03
	Rozdział 92109	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 689,60
z tego:	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury	509 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,35
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 833,07
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	996,07
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,39
	- składki na fundusz pracy	440,63
	- wynagrodzenia bezosobowe	13 260,00
	- zakup materiałów i wyposażenia /artykuły malarskie, węgiel, środki czystości, szafki/	8 694,00
	- zakup energii (energia, gaz)	24 754,25
	- usługi remontowe /remont instalacji elektrycznej, remont ogrzewacza gazowego/	8 784,22
	- usługi pozostałe /wywóz fekalii, pranie obrusów, usługa kominiarska, szklenie okien/	3 726,79
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00
	- różne opłaty i składki	3 807,86
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97
	- wydatki inwestycyjne	36 070,00
	<u>zadania:</u>	
	* przebudowa, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Godurowie - 19 096 zł	
	* adaptacja i remont budynku świetlicy na bazę strefy militarnej w miejscowości Podrzecze - 16 974 zł	
	Rozdział 92116	
	Biblioteki	171 000,00
z tego:	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /biblioteka/	171 000,00
	Rozdział 92118	
	MUZEA	16 800,00
z tego:		16 800,00
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	* Stowarzyszenie im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu; dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: ratowanie dziedzictwa kulturowego związanego z terenem gminy	
	Rozdział 92120	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 630,43
z tego:	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00

Dotacja udzielona na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczeniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski
* Kongregacja Oratorium Św. Filipa Nerii - Głogówko -33 000,00 zł

- zakup usług pozostałych /oznaczenie zabytków Wielkopolski/ 3 630,43

Rozdział 92195

Pozostała działalność

18 400,00

z tego: - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 13 000,00

* Stowarzyszenie Historia Militaris - dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: zorganizowanie na terenie Gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżanie historii naszego kraju - 5 000 zł

* Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera - dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie : Organizacja festiwalu muzycznego o zasięgu ponadregionalnym promującym dorobek muzyczny J. Zeidlera - 8 000 zł

- usługi pozostałe 5 400,00

926 KULTURA FIZYCZNA 2 265 666,75

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

2 142 359,25

- składki na ubezpieczenia społeczne 0,00

- składki na fundusz pracy 0,00

- wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00

- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, piłki, wieszak/ 4 810,01

- zakup energii 11 595,59

- zakup usług remontowych /remont szatni w Szelejewie/ 1 700,00

- zakup usług pozostałych /czyszczenie boisk/ 1 039,80

- wydatki inwestycyjne 373 927,00

zadania:

* budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Drzęczewo w Piaskach - 233 221,90 zł

* wykonanie ogrodzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Drzęczewo w Piaskach - 49 147,41 zł

* wykonanie piłkochwytu i ogrodzenia na terenie gminnym w Bodzewku Drugim - 11 999,74 zł

* wykonanie placów zabaw na terenie gminy - 50 652,95 zł /w Piaskach, Bodzewku Drugim, Smogorzewie, Bodzewie, Szelejewie Drugim/

* wykonanie systemu monitoringu dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Piaskach - 28 905 zł

- wydatki inwestycyjne /sfinansowane z budżetu Uni Europejskiej/ 500 000,00

zadania:

* budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Drzęczewo w Piaskach - 500 000 zł

- wydatki inwestycyjne /sfinansowane z budżetu krajowego/ 1 240 286,85

zadania:

* budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Drzęczewo w Piaskach - 1 240 286,85 zł

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

121 800,00

z tego:

103 800,00

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /na podstawie konkursu i umów na realizację zadań publicznych/

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

w tym:

LKS Korona Piaski - 46 000 zł

LZS Wielkopolanka - 29 000 zł

LZS UKS Bodzewo - 12 800 zł

ULKS Grabonóg - 7 000 zł

UKS Saturn Piaski - 8 000 zł

Stowarzyszenie Dziecko - 1 000 zł

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 18 000,00

Rozdział 92695

Pozostała działalność

1 507,50

- zakup materiałów i wyposażenia /medale, puchar/ 1 507,50

Analizując powyższe wydatki widzimy, że z budżetu udzielono w 2012 roku następujących dotacji:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacje podmiotowe

680 000,00

w tym na:

Gminny Ośrodek Kultury Piaski

509 000,00

Gminna Biblioteka

171 000,00

<u>2. Dotacje celowe</u>	326 547,68
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
* dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu	128 197,17
* porozumienie międzygminne z Gminą Jarocin w sprawie gospodarki odpadami i osadami ściekowymi	5 807,42
* porozumienie międzygminne z Miastem Leszno w sprawie utrzymania schroniska dla zwierząt	10 164,33
 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
* porozumienie z Powiatem Gostyńskim - program usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Powiatu Gostyńskiego/	4 312,19
* pomoc finansowa Powiatowi Gostyńskiego z przeznaczeniem na zakup defibrylatora Bene-Hart do Szpitala w Gostyniu	16 934,40
 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
* pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4093P Grabonóg Piaski-wieś Grabonóg	100 000,00
 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
* porozumienie z Miastem Leszno - budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt - 3 kojce	61 132,17
 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	
<u>1) Dotacje podmiotowe</u>	243 650,56
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
* Niepubliczne Przedszkole Ochronka Podrzecze	167 033,88
* Niepubliczne Przedszkole Enart w Piaskach	76 616,68
 <u>2) Dotacje celowe</u>	208 529,68
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
Stowarzyszenie Im. E. Bojanowskiego	16 800,00
Ochotnicze Straże Pożarne - OSP Piaski	22 729,68
 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
* Kongregacja Oratorium Św. Filipa Nerii - Głogówko	33 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

* Stowarzyszenie Dziecko (półkolonie)	16 100,00
* Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 100,00
* Stowarzyszenie Historia Militaris	5 000,00
* Stowarzyszenie Muzyki Świętogórskiej	8 000,00
* organizacje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej	103 800,00
LKS Korona Piaski - 46 000 zł	
LZS Wielkopolanka - 29 000 zł	
LZS UKS Bodzewo - 12 800 zł	
ULKS Grabonóg - 7 000 zł	
UKS Saturn Piaski - 8 000 zł	
Stowarzyszenie Dziecko -1 000 zł	

**Gmina w 2012r zaciągnęła pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 481 719,50 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2012 wynosi 0 zł**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS nadwyżka budżetu wynosi 659 835,99 zł

Gmina nie ma jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Piaski za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2012r.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	Procent
									wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	846 800,00	0,00	1 052 331,00	1 899 131,00	1 897 604,61	99,92%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	846 800,00	0,00	500 000,00	1 346 800,00	1 346 800,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	846 800,00	0,00	500 000,00	1 346 800,00	1 346 800,00	100,00%
	O1095		Pozostała działalność	0,00	0,00	552 331,00	552 331,00	550 804,61	99,72%
		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	0,00	512 441,00	512 441,00	512 439,42	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	39 890,00	39 890,00	38 365,19	96,18%
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 296,11	114,81%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 296,11	114,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 296,11	114,81%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 023 000,00	0,00	223 823,00	1 246 823,00	1 348 961,49	108,19%
	40002		Dostarczanie wody	1 023 000,00	0,00	223 823,00	1 246 823,00	1 348 961,49	108,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 397,15	139,72%
		0830	Wpływy z usług	1 020 000,00	0,00	68 748,00	1 088 748,00	1 189 127,82	109,22%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00	8 361,52	119,45%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150 075,00	150 075,00	150 075,00	100,00%
600		Transport i łączność	6 200,00	0,00	150 746,00	156 946,00	155 837,43	99,29%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 200,00	0,00	8 747,00	14 947,00	13 839,22	92,59%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00	0,00	8 747,00	14 947,00	13 839,22	92,59%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	141 999,00	141 999,00	141 998,21	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	141 999,00	141 999,00	141 998,21	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	333 700,00	11 000,00	15 200,00	337 900,00	341 332,91	101,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 700,00	0,00	15 200,00	337 900,00	341 332,91	101,02%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	53 332,72	97,50%
	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	84 000,00	6 000,00	0,00	78 000,00	77 328,16	99,14%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	0,00	15 000,00	205 000,00	210 370,24	102,62%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	200,00	200,00	301,79	150,90%
750		Administracja publiczna	67 000,00	0,00	50,00	67 050,00	67 044,89	99,99%
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 000,00	0,00	10,00	67 010,00	67 007,75	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	10,00	7,75	77,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	40,00	40,00	37,14	92,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	40,00	37,14	92,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	0,00	0,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	0,00	0,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428,00	0,00	0,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	2 500,00	0,00	6 500,00	6 403,50	98,52%
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	2 500,00	0,00	6 500,00	6 403,50	98,52%
		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	9 000,00	2 500,00	0,00	6 500,00	6 403,50	98,52%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 851 695,00	364 067,00	22 290,00	7 509 918,00	7 514 721,14	100,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	4 434,50	147,82%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	4 414,40	147,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 366 500,00	46 900,00	1 500,00	2 321 100,00	2 386 242,74	102,81%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 615 000,00	17 900,00	0,00	1 597 100,00	1 657 964,74	103,81%
		0320	Podatek rolny	620 000,00	12 000,00	0,00	608 000,00	608 833,00	100,14%
		0330	Podatek leśny	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	27 233,00	118,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	93 000,00	5 000,00	0,00	88 000,00	88 851,00	100,97%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	12 000,00	0,00	3 000,00	1 820,00	60,67%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00	1 541,00	77,05%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 775 200,00	155 281,00	5 200,00	1 625 119,00	1 634 430,86	100,57%
	0310	Podatek od nieruchomości	842 000,00	48 000,00	0,00	794 000,00	802 840,75	101,11%
	0320	Podatek rolny	680 000,00	99 281,00	0,00	580 719,00	571 144,71	98,35%
	0330	Podatek leśny	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 400,80	109,13%
	0340	Podatek od środków transportowych	97 000,00	8 000,00	0,00	89 000,00	88 673,40	99,63%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	14 112,00	141,12%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 190,00	91,90%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	136 015,00	104,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 543,50	110,73%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00	6 510,70	108,51%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00	21 000,00	15 590,00	149 590,00	167 202,46	111,77%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	14 000,00	0,00	26 000,00	23 280,00	89,54%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	7 000,00	0,00	10 000,00	8 263,53	82,64%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	0,00	2 300,00	72 300,00	82 311,48	113,85%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	40 184,13	143,51%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	12 790,00	12 790,00	12 789,89	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	500,00	500,00	373,43	74,69%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 551 995,00	140 886,00	0,00	3 411 109,00	3 322 410,58	97,40%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 521 995,00	140 886,00	0,00	3 381 109,00	3 287 264,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	35 146,58	117,16%
758		Różne rozliczenia	10 745 451,00	0,00	59 794,00	10 805 245,00	10 831 058,44	100,24%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 794 102,00	0,00	2 896,00	7 796 998,00	7 796 998,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 794 102,00	0,00	2 896,00	7 796 998,00	7 796 998,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 098,00	21 098,00	21 098,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	21 098,00	21 098,00	21 098,00	100,00%

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 861 349,00	0,00	0,00	2 861 349,00	2 861 349,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 861 349,00	0,00	0,00	2 861 349,00	2 861 349,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	0,00	35 800,00	125 800,00	151 613,44	120,52%
	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	0,00	35 800,00	125 800,00	151 613,44	120,52%
801		Oświata i wychowanie	231 000,00	0,00	101 646,00	332 646,00	349 289,30	105,00%
80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	0,00	7 240,00	24 240,00	22 108,52	91,21%
	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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	13 445,21	79,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 240,00	7 240,00	8 663,31	119,66%
80104		Przedszkola	190 000,00	0,00	63 300,00	253 300,00	266 574,80	105,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00	162 121,50	108,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 367,50	105,19%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	52 000,00	102 000,00	103 085,80	101,06%
80110		Gimnazja	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	688,00	688,00	688,20	100,03%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	688,00	688,00	688,20	100,03%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	22 221,75	112,23%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	14 880,00	120,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	7 341,75	99,21%
80195		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	268,00	24 268,00	27 346,03	112,68%
	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	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	27 077,97	112,82%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,00	1,00	1,06	106,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	267,00	267,00	267,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 658 820,00	7 500,00	391 103,00	3 042 423,00	2 886 221,68	94,87%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00	7 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 623,00	0,00	141 450,00	2 665 073,00	2 516 351,02	94,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 523 623,00	0,00	131 750,00	2 655 373,00	2 502 497,65	94,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	13 853,37	142,82%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 999,00	0,00	727,00	11 726,00	9 680,59	82,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 273,00	0,00	727,00	9 000,00	7 581,60	84,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 726,00	0,00	0,00	2 726,00	2 098,99	77,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 120,00	0,00	0,00	48 120,00	47 925,92	99,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 120,00	0,00	0,00	48 120,00	47 925,92	99,60%
	85216	Zasiłki stałe	33 081,00	0,00	3 933,00	37 014,00	34 674,15	93,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,00	14,00	13,92	99,43%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 081,00	0,00	3 919,00	37 000,00	34 660,23	93,68%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 997,00	0,00	11 453,00	46 450,00	46 450,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 997,00	0,00	8 453,00	43 450,00	43 450,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	233 540,00	233 540,00	231 140,00	98,97%
	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	0,00	38 800,00	38 800,00	36 400,00	93,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	194 740,00	194 740,00	194 740,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 540,00	0,00	1 198 920,00	1 256 460,00	1 257 033,50	100,05%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	0,00	28 824,00	86 364,00	86 940,30	100,67%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,00	22,00	27,05	122,95%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 152,00	13 152,00	13 748,80	104,54%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00	0,00	0,00	57 540,00	57 514,45	99,96%
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 170 096,00	1 170 096,00	1 170 093,20	100,00%

	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	0,00	994 581,00	994 581,00	994 579,22	100,00%
	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	0,00	0,00	175 515,00	175 515,00	175 513,98	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	115 122,00	115 122,00	90 126,24	78,29%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	115 122,00	115 122,00	90 126,24	78,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	115 122,00	115 122,00	90 126,24	78,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 500,00	2 000,00	103 001,00	728 501,00	751 746,63	103,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 500,00	0,00	101 800,00	403 300,00	440 861,89	109,31%
	0830	Wpływy z usług	301 000,00	0,00	100 000,00	401 000,00	438 429,66	109,33%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	1 800,00	2 300,00	2 432,23	105,75%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	0,00	1 200,00	211 200,00	224 019,35	106,07%
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	222 810,48	106,10%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	500,00	500,00	571,67	114,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	700,00	637,20	91,03%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	82 611,43	75,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	82 611,43	75,10%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 523,84	152,38%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 523,84	152,38%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	2 000,00	1,00	3 001,00	2 730,12	90,97%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	2 730,07	91,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	5,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	4 000,00	49 901,00	61 901,00	63 995,34	103,38%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	4 000,00	16 901,00	28 901,00	30 995,34	107,25%

	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	16 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00	10 100,00	84,17%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,00	1,00	0,34	34,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	20 895,00	123,64%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	48,00	48,00	49,26	102,63%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	48,00	48,00	49,26	102,63%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,00	1,00	0,91	91,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,00	47,00	48,35	102,87%
		Razem	24 477 134,00	391 067,00	3 483 975,00	27 570 042,00	27 565 150,47	99,98%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Piaski za 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2012	zmniejszenia	zwiększenia	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	Procent
									wykonania
O10			Rolnictwo i łowiectwo	152 925,00	4 231,00	590 141,00	738 835,00	668 623,70	90,50%
	01008		Melioracje wodne	54 725,00	4 231,00	700,00	51 194,00	47 546,28	92,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	600,00	255,52	42,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	34 923,41	94,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	2 599,73	89,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	700,00	6 800,00	6 221,97	91,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	903,36	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 498,36	93,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	31,00	0,00	1 094,00	1 093,93	99,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	0,00	16 000,00	86 000,00	25 233,45	29,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	16 000,00	86 000,00	25 233,45	29,34%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	23 540,75	84,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	23 540,75	84,07%
	01095		Pozostała działalność	200,00	0,00	573 441,00	573 641,00	572 303,22	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 237,00	1 237,00	1 236,30	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	177,00	177,00	176,21	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 192,00	7 192,00	7 192,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 193,00	1 193,00	1 093,76	91,68%

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	249,00	449,00	351,00	78,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	502 393,00	502 393,00	502 392,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	59 861,43	98,13%
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 150,00	83,00%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 150,00	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 150,00	83,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	759 325,00	10 150,00	168 169,00	917 344,00	822 852,69	89,70%
	40002		Dostarczanie wody	759 325,00	10 150,00	168 169,00	917 344,00	822 852,69	89,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	841,51	49,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	0,00	8 000,00	172 000,00	166 140,10	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	1 500,00	0,00	11 700,00	11 650,00	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	0,00	3 300,00	30 300,00	29 230,67	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	0,00	600,00	5 000,00	4 270,06	85,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	0,00	11 180,00	27 880,00	23 316,29	83,63%
		4260	Zakup energii	321 000,00	0,00	80 000,00	401 000,00	357 471,04	89,14%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	45 000,00	135 000,00	126 085,17	93,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	303,00	60,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	8 000,00	33 000,00	30 724,77	93,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	0,00	650,00	2 850,00	2 536,12	88,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	7 000,00	0,00	18 000,00	13 677,33	75,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 550,00	0,00	9 450,00	9 372,14	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00	34 196,91	62,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	0,00	939,00	6 564,00	6 563,58	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	100,00	0,00	6 900,00	6 474,00	93,83%
600			Transport i łączność	1 081 200,00	406 000,00	18 747,00	693 947,00	656 854,89	94,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 200,00	0,00	8 747,00	114 947,00	114 894,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 747,00	8 747,00	8 694,00	99,39%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	975 000,00	406 000,00	10 000,00	579 000,00	541 960,89	93,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00	10 841,85	38,72%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	76 731,38	95,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	37 000,00	0,00	38 000,00	31 068,46	81,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	367 000,00	0,00	433 000,00	423 319,20	97,76%
700		Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	19 144,00	36 544,00	175 400,00	129 720,26	73,96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	19 144,00	36 544,00	175 400,00	129 720,26	73,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	8 838,31	44,19%
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	13 439,32	67,20%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	23 496,81	93,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	19 060,00	0,00	59 440,00	41 821,60	70,36%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	84,00	0,00	3 916,00	834,00	21,30%
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	0,00	7 660,00	31 660,00	31 653,00	99,98%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00	1 312,22	65,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 241,00	99,29%
710		Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	15 840,00	31,68%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	15 840,00	31,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	15 840,00	39,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 847 275,00	343 805,00	49 740,00	2 553 210,00	2 365 809,68	92,66%
	75011	Urzędy wojewódzkie	253 075,00	93 187,00	0,00	159 888,00	150 117,82	93,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	800,00	487,48	60,94%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	84 000,00	0,00	116 000,00	109 876,00	94,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	12 187,39	93,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	6 000,00	0,00	21 000,00	20 533,99	97,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	2 903,12	76,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	1 033,83	51,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	600,00	0,00	100,00	71,46	71,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	1 187,00	0,00	2 188,00	2187,86	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	836,69	83,67%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00	8 800,00	7 900,00	153 600,00	153 436,00	99,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	0,00	7 900,00	151 900,00	151 866,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 800,00	0,00	1 200,00	1 196,08	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 000,00	0,00	500,00	373,92	74,78%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 275 200,00	237 818,00	29 840,00	2 067 222,00	1 914 180,82	92,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00	6 531,73	72,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	190 000,00	0,00	1 070 000,00	1 054 531,98	98,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	4 000,00	0,00	86 000,00	82 512,30	95,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	12 800,00	0,00	191 200,00	185 373,83	96,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	4 500,00	0,00	29 500,00	22 837,38	77,41%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	18 640,00	28 640,00	23 015,00	80,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	11 000,00	21 000,00	11 963,40	56,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	6 000,00	0,00	94 000,00	68 775,74	73,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00	2 070,93	59,17%
	4260	Zakup energii	60 000,00	7 000,00	0,00	53 000,00	41 649,36	78,58%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	8 878,32	40,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	0,00	1 500,00	650,00	43,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 000,00	0,00	99 000,00	93 732,51	94,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00	5 119,26	63,99%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	7 184,29	79,83%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	7 509,52	68,27%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	302,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	16 166,56	80,83%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	200,00	200,00	155,52	77,76%
	4430	Różne opłaty i składki	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	226 735,89	88,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	2 216,00	0,00	26 984,00	26 983,58	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	278,25	27,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	2 500,00	0,00	11 500,00	7 748,00	67,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	13 777,47	91,85%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	27 079,09	77,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 131,38	95,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	7 947,71	52,98%
75095		Pozostała działalność	129 500,00	4 000,00	12 000,00	137 500,00	120 995,95	88,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	12 000,00	72 000,00	71 112,50	98,77%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	43 553,00	88,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00	65,85	13,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	2 204,71	27,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	4 059,89	50,75%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	0,00	0,00	1 428,00	1 428,00	100,00%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	0,00	0,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428,00	0,00	0,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 100,00	18 350,00	118 500,00	315 250,00	194 529,45	61,71%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 600,00	12 850,00	20 000,00	124 750,00	102 852,03	82,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00	22 729,68	94,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	3 153,12	76,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	700,00	455,48	65,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	31 943,00	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	12 700,00	37 700,00	31 121,12	82,55%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00	3 920,32	56,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	770,00	25,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 150,00	0,00	10 850,00	8 508,27	78,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	300,00	300,00	251,04	83,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	700,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	1 500,00	1 500,00	3 500,00	3 482,33	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00	3 482,33	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	0,00	80 000,00	89 000,00	7 240,07	8,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	7 240,07	80,45%
		4810	Rezerwa	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%

75495		Pozostała działalność	85 000,00	4 000,00	10 000,00	91 000,00	73 955,02	81,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00	12 637,88	90,27%
	4260	Zakup energii	55 000,00	1 000,00	0,00	54 000,00	43 412,02	80,39%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00	4 949,40	70,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00	8 462,71	76,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 493,01	89,86%
757		Obsługa długu publicznego	25 000,00	11 670,00	1 000,00	14 330,00	5 567,34	38,85%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	11 670,00	1 000,00	14 330,00	5 567,34	38,85%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	11 670,00	0,00	13 330,00	5 067,34	38,01%
758		Różne rozliczenia	290 000,00	156 118,00	200 161,00	334 043,00	200 100,00	59,90%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	200 161,00	200 161,00	200 100,00	99,97%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	200 161,00	200 161,00	200 100,00	99,97%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	156 118,00	0,00	133 882,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	290 000,00	156 118,00	0,00	133 882,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 201 125,00	278 591,00	598 865,00	11 521 399,00	11 323 837,19	98,29%
	80101	Szkoły podstawowe	4 638 280,00	49 280,00	113 309,00	4 702 309,00	4 628 259,94	98,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 000,00	4 900,00	0,00	245 100,00	242 491,70	98,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	0,00	5 651,00	2 905 651,00	2 886 838,59	99,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 600,00	29 050,00	0,00	218 550,00	218 505,35	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	0,00	32 400,00	552 400,00	545 354,34	98,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 000,00	7 450,00	0,00	75 550,00	72 769,90	96,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	0,00	39 440,00	72 190,00	71 509,79	99,06%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 130,00	440,00	0,00	1 690,00	1 593,52	94,29%
	4260	Zakup energii	370 000,00	0,00	11 000,00	381 000,00	342 193,76	89,81%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 115,00	0,00	14 885,00	14 372,00	96,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 705,00	0,00	3 295,00	3 291,00	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	11 850,00	45 850,00	44 510,24	97,08%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550,00	800,00	0,00	1 750,00	1 703,52	97,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 120,00	70,00	0,00	2 050,00	1 776,94	86,68%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 150,00	550,00	0,00	4 600,00	3 952,33	85,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 270,00	1 200,00	0,00	3 070,00	2 817,76	91,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 300,00	0,00	6 648,00	166 948,00	166 948,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	0,00	320,00	1 730,00	1 631,20	94,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 360,00	5 450,00	105 330,00	267 240,00	258 573,45	96,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	7 780,00	19 780,00	19 531,55	98,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	79 000,00	179 000,00	173 752,31	97,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	4 850,00	0,00	8 250,00	8 206,91	99,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	9 800,00	34 800,00	33 093,42	95,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	0,00	1 370,00	5 170,00	4 805,68	92,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	4 500,00	6 500,00	6 335,04	97,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	500,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00	1 100,00	71,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00	110,00	68,54	62,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	0,00	2 880,00	11 380,00	11 380,00	100,00%

80104		Przedszkola	2 892 865,00	90 750,00	252 430,00	3 054 545,00	3 032 622,23	99,28%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00	128 197,17	98,61%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	53 000,00	0,00	247 000,00	243 650,56	98,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	2 150,00	0,00	62 850,00	62 828,46	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	29 000,00	0,00	961 000,00	955 680,49	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 785,00	1 450,00	0,00	68 335,00	68 311,40	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	0,00	14 000,00	178 000,00	177 139,62	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	3 000,00	0,00	21 000,00	20 131,83	95,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	11 000,00	31 000,00	30 984,70	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	83 000,00	0,00	5 000,00	88 000,00	86 996,10	98,86%
	4260	Zakup energii	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	41 728,23	88,78%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	150,00	0,00	680,00	678,00	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00	10 908,14	90,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	0,00	0,00	750,00	674,44	89,93%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	1 549,00	73,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	230,00	1 230,00	1 219,56	99,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	0,00	800,00	740,00	92,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 600,00	0,00	190 000,00	1 145 600,00	1 144 004,53	99,86%
80110		Gimnazja	2 553 190,00	81 860,00	62 752,00	2 534 082,00	2 466 559,33	97,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 000,00	0,00	3 000,00	154 000,00	150 619,23	97,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 000,00	36 400,00	0,00	1 636 600,00	1 622 312,16	99,13%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 950,00	18 980,00	0,00	126 970,00	126 894,77	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00	0,00	17 700,00	320 700,00	314 791,65	98,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	2 000,00	0,00	44 000,00	39 323,48	89,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	16 340,00	16 340,00	10 124,00	61,96%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 188,00	10 188,00	10 124,00	99,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	2 040,00	28 040,00	27 804,29	99,16%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	5 500,00	7 000,00	6 180,09	88,29%
4260	Zakup energii	77 000,00	18 500,00	0,00	58 500,00	35 112,94	60,02%
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	100,00	0,00	5 000,00	1 981,90	39,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	610,00	0,00	1 490,00	1 360,00	91,28%
4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0,00	5 000,00	17 600,00	15 275,48	86,79%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 510,00	90,00	0,00	1 420,00	827,10	58,25%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 420,00	620,00	0,00	2 800,00	2 137,59	76,34%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 360,00	1 340,00	0,00	2 020,00	1 412,96	69,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 520,00	0,00	2 380,00	2 263,69	95,11%
4430	Różne opłaty i składki	900,00	700,00	0,00	200,00	70,00	35,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 750,00	0,00	2 984,00	97 734,00	97 734,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	800,00	210,00	26,25%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 950,00	1 262,00	37 840,00	337 528,00	321 681,96	95,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	700,00	451,45	64,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	66 280,52	94,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 234,23	95,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 014,93	96,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 744,87	87,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	10 840,00	68 840,00	64 924,93	94,31%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00	6 892,54	86,16%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	24 000,00	164 000,00	159 021,42	96,96%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	62,00	0,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	200,00	0,00	2 300,00	2 296,00	99,83%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	0,00	0,00	900,00	633,21	70,36%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	485 500,00	29 680,00	20 860,00	476 680,00	471 519,52	98,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	900,00	0,00	2 600,00	2 587,25	99,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	26 830,00	0,00	323 170,00	323 016,87	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	800,00	0,00	25 000,00	24 954,36	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	0,00	3 400,00	56 400,00	56 296,28	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	400,00	0,00	4 600,00	4 480,54	97,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	8 900,00	20 900,00	20 737,50	99,22%
	4260	Zakup energii	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	6 781,58	65,84%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	150,00	0,00	550,00	550,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	5 560,00	10 760,00	10 421,65	96,86%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	50,00	850,00	760,26	89,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	50,00	1 350,00	1 142,85	84,66%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	200,00	2 000,00	1 672,13	83,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	0,00	1 900,00	1 822,25	95,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	310,00	310,00	306,00	98,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	390,00	1 390,00	1 390,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 300,00	18 677,00	0,00	27 623,00	27 051,63	97,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	400,00	0,00	1 700,00	1 627,35	95,73%

	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	11 847,00	0,00	14 653,00	14 563,40	99,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 040,00	0,00	6 960,00	6 785,38	97,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	3 390,00	0,00	4 310,00	4 075,50	94,56%
80195		Pozostała działalność	116 680,00	1 632,00	6 344,00	121 392,00	117 569,13	96,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	50,00	14,00	28,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	1 300,00	46 300,00	45 054,58	97,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	950,00	0,00	2 550,00	2 527,49	99,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	0,00	510,00	8 410,00	7 969,78	94,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	432,00	0,00	828,00	409,71	49,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	584,00	984,00	650,00	66,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	250,00	0,00	3 450,00	2 916,57	84,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	3 950,00	4 450,00	3 877,00	87,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 150,00	0,00	0,00	54 150,00	54 150,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	25 905,00	95 905,00	81 561,15	85,04%
85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00	16 934,40	98,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00	16 934,40	98,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	800,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	800,00	40,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	0,00	8 625,00	76 625,00	63 826,75	83,30%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	920,33	46,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00	132,60	66,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	22 912,00	91,65%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	7 825,00	17 825,00	14 685,82	82,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	800,00	3 800,00	2 646,00	69,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	3 330,00	38,72%
852		Pomoc społeczna	3 264 775,00	31 650,00	415 039,00	3 648 164,00	3 464 045,64	94,95%
85202		Domy pomocy społecznej	177 000,00	8 150,00	0,00	168 850,00	168 660,66	99,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	8 150,00	0,00	168 850,00	168 660,66	99,89%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	700,00	700,00	564,27	80,61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	700,00	700,00	564,27	80,61%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 623,00	10 000,00	141 750,00	2 655 373,00	2 502 497,65	94,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00	450,00	286,01	63,56%
	3110	Świadczenia społeczne	2 372 123,00	0,00	112 950,00	2 485 073,00	2 367 872,30	95,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	10 000,00	0,00	43 800,00	33 211,79	75,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	2 901,25	90,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	0,00	10 000,00	76 200,00	72 956,66	95,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	500,00	2 100,00	996,34	47,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00	10 280,00	93,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	0,00	4 000,00	9 900,00	4 905,10	49,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	0,00	2 000,00	10 950,00	6 443,40	58,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	900,00	74,80	8,31%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 093,93	91,16%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	346,07	17,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 300,00	2 300,00	1 130,00	49,13%
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	11 680,00	0,00	727,00	12 407,00	10 206,54	82,26%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 680,00	0,00	727,00	12 407,00	10 206,54	82,26%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 150,00	0,00	5 000,00	80 150,00	77 111,56	96,21%
	3110	Świadczenia społeczne	75 150,00	0,00	5 000,00	80 150,00	77 111,56	96,21%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00	11 405,17	67,09%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00	11 405,17	67,09%
85216		Zasiłki stałe	41 352,00	0,00	2 919,00	44 271,00	34 660,23	78,29%
	3110	Świadczenia społeczne	41 352,00	0,00	2 919,00	44 271,00	34 660,23	78,29%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 970,00	2 350,00	30 403,00	380 023,00	372 019,92	97,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	550,00	0,00	3 550,00	3 485,07	98,17%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	0,00	5 453,00	250 453,00	248 893,16	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	800,00	0,00	18 200,00	18 111,00	99,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	0,00	9 900,00	45 900,00	45 387,66	98,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	0,00	100,00	3 500,00	3 310,43	94,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	600,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	9 150,00	13 150,00	13 048,97	99,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	6 074,48	63,94%
	4270	Zakup usług remontowych	370,00	0,00	1 100,00	1 470,00	1 242,30	84,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	150,00	150,00	110,00	73,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 151,88	94,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	250,00	200,00	0,00	50,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	500,00	2 300,00	1 947,03	84,65%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	150,00	950,00	754,67	79,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	300,00	2 900,00	2 667,62	91,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	200,00	0,00	5 550,00	5 469,65	98,55%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	200,00	0,00	300,00	266,00	88,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	8 150,00	0,00	5 850,00	5 779,64	98,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 100,00	0,00	900,00	874,64	97,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 050,00	0,00	4 950,00	4 905,00	99,09%
85295		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	233 540,00	283 540,00	281 140,00	99,15%
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	233 540,00	283 540,00	281 140,00	99,15%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 540,00	0,00	1 203 125,00	1 268 665,00	1 266 481,51	99,83%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 540,00	0,00	30 159,00	95 699,00	93 695,48	97,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 240,00	0,00	0,00	41 240,00	41 214,45	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	16 914,00	24 914,00	22 936,07	92,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 910,00	11 910,00	11 909,96	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 172 966,00	1 172 966,00	1 172 786,03	99,98%
	2917	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00	2 090,97	100,00%
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	12 539,00	12 539,00	12 538,90	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 298,00	1 298,00	1 297,65	99,97%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	606 323,00	606 323,00	606 322,49	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	173 710,00	173 710,00	173 709,48	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	309 471,00	309 471,00	309 470,68	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	58 150,00	58 150,00	58 149,50	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00	1 804,50	99,97%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4567	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	340,00	340,00	198,33	58,33%
	4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	70,00	70,00	34,53	49,33%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 813,00	17 600,00	166 465,00	220 678,00	186 399,59	84,47%
	85401	Świetlice szkolne	62 283,00	17 600,00	0,00	44 683,00	42 492,27	95,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 363,00	400,00	0,00	4 963,00	4 889,20	98,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	28 795,69	95,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 300,00	0,00	6 200,00	5 616,83	90,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 400,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	400,00	390,55	97,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 200,00	0,00	166 465,00	175 665,00	143 907,32	81,92%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20 461,00	20 461,00	20 459,52	99,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 200,00	0,00	125 386,00	134 586,00	103 540,00	76,93%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	20 618,00	20 618,00	19 907,80	96,56%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 509 150,00	270 213,00	447 745,00	2 686 682,00	2 381 326,61	88,63%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 000,00	1 000,00	143 000,00	503 000,00	478 063,70	95,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 119,43	22,39%
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	7 949,65	88,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	0,00	143 000,00	463 000,00	447 162,31	96,58%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00	3 960,00	49,50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	17 872,31	99,29%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	531 750,00	144 533,00	71 000,00	458 217,00	362 567,43	79,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	761,87	38,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	54 355,82	95,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 296,95	95,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	9 875,67	94,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 434,01	95,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 471,00	0,00	5 529,00	1 537,50	27,81%
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 636,94	54,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00	50,00	12,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	6 000,00	46 000,00	41 444,32	90,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00	600,00	200,00	33,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	0,00	65 000,00	195 000,00	121 902,00	62,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	62,00	0,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 000,00	0,00	15 000,00	10 884,49	72,56%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00	6 947,16	69,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 947,16	69,47%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	51 700,00	38 000,00	79 000,00	92 700,00	81 090,58	87,48%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	10 164,33	67,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 000,00	0,00	12 000,00	9 439,08	78,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 000,00	2 700,00	355,00	13,15%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	61 132,17	97,04%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	21 480,00	78 558,00	527 078,00	440 349,76	83,55%
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	78 558,00	228 558,00	174 250,49	76,24%
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	21 480,00	0,00	298 520,00	266 099,27	89,14%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	0,00	3 471,00	20 471,00	10 119,61	49,43%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	3 471,00	8 471,00	5 807,42	68,56%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	4 312,19	35,93%
90095		Pozostała działalność	1 064 700,00	62 200,00	72 716,00	1 075 216,00	1 002 188,37	93,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00	7 930,72	79,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	0,00	23 000,00	613 000,00	600 357,04	97,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00	18 000,00	0,00	44 500,00	43 385,34	97,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	0,00	15 000,00	114 000,00	106 059,82	93,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00	13 810,96	76,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	0,00	45,00	170 045,00	150 515,98	88,52%
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00	4 613,99	76,90%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	25 000,00	34 000,00	17 442,29	51,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	580,00	58,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	11 000,00	0,00	25 000,00	20 798,00	83,19%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	490,00	1 090,00	880,23	80,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	516,06	43,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	0,00	7 161,00	25 161,00	25 160,39	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	20,00	3 020,00	3 014,00	99,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	500,00	20,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 200,00	0,00	6 800,00	6 623,55	97,41%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 593,00	39 016,00	82 000,00	888 577,00	870 520,03	97,97%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 793,00	18 216,00	57 200,00	644 777,00	627 689,60	97,35%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	0,00	29 000,00	509 000,00	509 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	0,00	0,00	220,00	45,35	20,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	12 833,07	90,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	996,07	90,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	4 610,39	92,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	500,00	440,63	88,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	13 260,00	88,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 200,00	0,00	11 800,00	8 694,00	73,68%
	4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	24 754,25	82,51%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00	8 784,22	79,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 726,79	74,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00	0,00	0,00	210,00	120,00	57,14%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	3 807,86	90,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,00	16,00	0,00	547,00	546,97	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	17 000,00	37 000,00	36 070,00	97,49%
	92116	Biblioteki	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	100,00%

92118		Muzea	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	7 000,00	37 000,00	36 630,43	99,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 630,43	90,76%
92195		Pozostała działalność	22 000,00	4 000,00	1 000,00	19 000,00	18 400,00	96,84%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00	5 400,00	90,00%
926		Kultura fizyczna	2 170 800,00	226 703,00	349 003,00	2 293 100,00	2 265 666,75	98,80%
92601		Obiekty sportowe	2 037 800,00	218 303,00	348 003,00	2 167 500,00	2 142 359,25	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	300,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	0,00	7 000,00	4 810,01	68,71%
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	11 595,59	64,42%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	1 700,00	42,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 039,80	20,80%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 997,00	0,00	348 003,00	378 000,00	373 927,00	98,92%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 003,00	209 003,00	0,00	1 241 000,00	1 240 286,85	99,94%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 000,00	8 400,00	0,00	123 600,00	121 800,00	98,54%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	103 800,00	99,81%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	8 400,00	0,00	19 600,00	18 000,00	91,84%
92695		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	1 507,50	75,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	1 507,50	75,38%
		Razem	25 784 049,00	1 833 241,00	4 471 149,00	28 421 957,00	26 905 314,48	94,66%

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2012r.

Klasyfikacja			Treść	Zlecone	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 441,00	512 439,42
	01095		Pozostała działalność	512 441,00	512 439,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	512 441,00	512 439,42
750			Administracja publiczna	67 000,00	67 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	67 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	67 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1428,00	1428,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1428,00	1428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1428,00	1428,00
852			Pomoc społeczna	2 706 173,00	2 549 479,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 373,00	2 502 497,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 655 373,00	2 502 497,65
	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	9 000,00	7 581,60

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	7 581,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	38 800,00	36 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 800,00	36 400,00
Razem:				3 287 042,00	3 130 346,67

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2012r.

Klasyfikacja			Treść	Zlecone	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	512 441,00	512 439,42
	01095		Pozostała działalność	512 441,00	512 439,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,00	1 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	175,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 192,00	7 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,00	1 092,34
		4300	Zakup usług pozostałych	351,00	351,00
		4430	Różne opłaty i składki	502 393,00	502 392,52
750			Administracja publiczna	67 000,00	67 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	1 428,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428,00	1 428,00
852			Pomoc społeczna	2 706 173,00	2 549 479,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 373,00	2 502 497,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	286,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 485 073,00	2 367 872,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	33 211,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 901,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 200,00	72 956,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	996,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	4 905,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	6 443,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	0,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	74,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	346,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 130,00
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	9 000,00	7 581,60
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 000,00	7 581,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	38 800,00	36 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 800,00	36 400,00
Razem:			3 287 042,00	3 130 346,67

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Piaski
związanych z gromadzeniem opłat produktowych i opłat, kar za korzystanie ze
środowiska za 2012 r.**

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 000,00	84 135,27		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	82 611,43		
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	82 611,43		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 523,84		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 523,84		
010			Rolnictwo i łowiectwo			20 000,00	18 468,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			20 000,00	18 468,45
		6050	Wymiana przyłączy wodociągowych z rur AC na PE w Podrzeczu			20 000,00	18 468,45
020			Leśnictwo			1 000,00	1 000,00
	02095		Pozostała działalność			1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup drzewek)			1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			90 000,00	53 101,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			69 529,00	42 981,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup koszy ulicznych)			5 529,00	1 537,50
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym monitoring, zbieranie segregowanych śmieci: szkło, makulatura, plastik i przeterminowane leki)			46 000,00	41 444,32
		6050	Budowa gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych			18 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			20 471,00	10 119,61

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 471,00	5 807,42
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			12 000,00	4 312,19
Razem :			111 000,00	84 135,27	111 000,00	72 569,88

Uwaga:

Z uwagi na upływ roku budżetowego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ograniczyło się do wskazania, wobec powyższego Uchwały nie zmieniono.

W uchwale Nr XXVII/154/2012 Rady Gminy Piaski z dnia 28.12.2012r. zmieniono Zał. Nr 2 , a nie zmieniono zał. Nr 5.

Dział 900 rozdział 90003 paragraf 6050 nie zmieniono na koniec roku planu w Zał. Nr 5 , a zmieniono w Zał. Nr 2.

–W § 6050 Zadanie: ‘Budowa gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych , – na koniec roku 2012 - plan i wykonanie 0,00 zł ,

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Piaski za 2012 r.

	Plan	Wykonanie
<u>Przychód</u>	2 180 435,00	2 772 386,16
903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	481 720,00	481 719,50
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	1 698 715,00	2 290 666,66
<u>Rozchód</u>	1 328 520,00	1 328 519,50
963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 328 520,00	1 328 519,50
Saldo :	851 915,00	1 443 866,66

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Piaski za 2012 rok związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze:

- porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
600			Transport i łączność	14 947,00	13 839,22	14 947,00	13 839,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 947,00	13 839,22	14 947,00	13 839,22
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 947,00	13 839,22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 200,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 747,00	7 639,22
801			Oświata i wychowanie	102 000,00	103 085,80	232 000,00	231 282,97
	80104		Przedszkola	102 000,00	103 085,80	232 000,00	231 282,97
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	103 085,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			102 000,00	103 085,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			130 000,00	128 197,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 440,00	67 414,45	67 440,00	67 414,45
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 440,00	67 414,45	67 440,00	67 414,45
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900,00	9 900,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00	57 514,45		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 240,00	41 214,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 000,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 900,00	9 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35 471,00	20 283,94
	90013		Schroniska dla zwierząt			15 000,00	10 164,33

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 000,00	10 164,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			20 471,00	10 119,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 471,00	5 807,42
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			12 000,00	4 312,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			33 000,00	33 000,00
Razem				217 387,00	217 339,47	382 858,00	365 820,58

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Piaski za 2012r.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Wykonanie	Celowe	Wykonanie
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5		6	
600			Transport i łączność			100 000,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie			130 000,00	128 197,17
	80104		Przedszkola			130 000,00	128 197,17
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			130 000,00	128 197,17
851			Ochrona zdrowia			17 280,00	16 934,40
	85111		Szpitala ogólne			17 280,00	16 934,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			17 280,00	16 934,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			98 471,00	81 416,11
	90013		Schroniska dla zwierząt			78 000,00	71 296,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 000,00	10 164,33
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			63 000,00	61 132,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			20 471,00	10 119,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 471,00	5 807,42
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			12 000,00	4 312,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00	680 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	509 000,00	509 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 000,00	509 000,00		
	92116		Biblioteki	171 000,00	171 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 000,00	171 000,00		
			Razem	680 000,00	680 000,00	345 751,00	326 547,68

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Wykonanie	Celowe	Wykonanie
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5		6	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			24 000,00	22 729,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne			24 000,00	22 729,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			24 000,00	22 729,68
801			Oświata i wychowanie	247 000,00	243 650,56		
	80104		Przedszkola	247 000,00	243 650,56		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 000,00	243 650,56		
851			Ochrona zdrowia			19 200,00	19 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			19 200,00	19 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			19 200,00	19 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			62 800,00	62 800,00
	92118		Muzea			16 800,00	16 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			16 800,00	16 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			33 000,00	33 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			33 000,00	33 000,00
	92195		Pozostała działalność			13 000,00	13 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			13 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna			104 000,00	103 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			104 000,00	103 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			104 000,00	103 800,00
Razem				247 000,00	243 650,56	210 000,00	208 529,68
Ogółem				927 000,00	923 650,56	555 751,00	535 077,36

Sprawozdanie o stanie zobowiązań Gminy Piaski na 31.12. 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wyjaśnienia
				ogółem	w tym wymagalne :	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 265,58	0,00	
	01008		Melioracje wodne	3 265,58	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 729,51	0,00	zobow. z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. rocznego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,2	0,00	zobow. od dod. wyn. roczn.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,87	0,00	zobow. z tytułu składek od dod. wynagrodz.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 429,14	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	44 429,14	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 055,73	0,00	zobow. z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. rocznego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416,18	0,00	zobow. od dod. wyn. roczn.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,37	0,00	zobow. z tytułu składek od dod. wynagrodz.
		4260	Zakup energii	10 645,86	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012 r., f-ra wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013
		4430	Różne opłaty i składki	16 967,00	0,00	Opłata do Urzędu Marszałkowskiego za II półrocze 2012r.- termin płatn. styczeń 2013
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 962,60	0,00	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 962,60	0,00	
		4260	Zakup energii	6 504,55	0,00	F-ra za usługę z grudnia 2012r., wpł. w styczniu termin pł. styczeń 2013
		4300	Zakup usług pozostałych	128,05	0,00	F-ra za usługę z grudnia 2012r., wpł. w styczniu termin pł. styczeń 2013
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	0,00	Opłata do Urzędu Marszałkowskiego za II półrocze 2012r.- termin płatn. styczeń 2013
750			Administracja publiczna	118 918,99	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 496,94	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 773,76	0,00	zobow. z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. rocznego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,22	0,00	zobow. od dod. wyn. roczn.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,96	0,00	zobow. z tytułu składek od dod. wynagrodz.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 422,05	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 481,28	0,00	zobow. z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. rocznego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 178,50	0,00	zobow. od dod. wyn. roczn.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657,07	0,00	Zobow. od dod. wyn. roczn.
		4260	Zakup energii	6 204,44	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r. wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,35	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r. wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,41	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r. wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 891,29	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	623,54	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	623,54	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r. , f-ra wpł. w styczniu termin pł. styczeń 2012
	75495	Pozostała działalność	6 267,75		
	4260	Zakup energii	6 267,75		F-ra za usługę za grudzień 2012r., wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013r.
801		Oświata i wychowanie	703 220,27	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	349 353,33	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 628,46	0,00	zobow. z tytułu wypłaty nauczycielom jednor. dod. uzupełn. (art.30KN)
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 097,49	0,00	zobow. z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. rocznego
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 317,11	0,00	zobow. z tyt. składek ZUS- dod. wynagr. roczne i jedn. dodatek uzupełniający
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 009,17	0,00	zobow. z tyt. składek ZUS- dod. wynagr. roczne i jedn. dodatek uzupełniający
	4260	Zakup energii	32 721,62	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r., wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013r.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	162,47	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r., wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013r.
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	417,01	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r., wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013r.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 340,57	0,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278,63	0,00	zobow. z tytułu wypłaty nauczycielom jednor. dod. uzupełn. (art.30KN)
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 729,30	0,00	zobow. z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. rocznego
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915,95	0,00	zobow. z tyt. składek ZUS- dod. wynagr. roczne i jedn. dodatek uzupełniający
	4120	Składki na Fundusz Pracy	416,69	0,00	zobow. z tyt. składek ZUS- dod. wynagr. roczne i jedn. dodatek uzupełniający
80104		Przedszkola	100 536,63	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 957,99	0,00	zobow. z tytułu wypłaty nauczycielom jednor. dod. uzupełn. (art.30KN)
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 469,10	0,00	zobow. z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. rocznego
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 997,28	0,00	zobow. z tyt. składek ZUS- dod. wynagr. roczne i jedn. dodatek uzupełniający
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,78	0,00	zobow. z tyt. składek ZUS- dod. wynagr. roczne i jedn. dodatek uzupełniający
	4260	Zakup energii	3 347,57	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r., wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013r.
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	153,91	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r., wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013r.
80110		Gimnazja	195 019,67	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 954,88	0,00	zobow. z tytułu wypłaty nauczycielom jednor. dod. uzupełn. (art.30KN)
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 113,93	0,00	zobow. z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. rocznego

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 686,47	0,00	zobow. z tyt. składek ZUS- dod. wynagr. roczne i jedn. dodatek uzupełniający
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 117,78	0,00	zobow. z tyt. składek ZUS- dod. wynagr. roczne i jedn. dodatek uzupełniający
	4260	Zakup energii	15 609,63	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r., wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013r.
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110,13	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r., wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013r.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	129,58	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r., wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013r.
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	297,27	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r., wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013r.
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 383,84	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 296,56	0,00	zobow. z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. rocznego
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,47	0,00	zobow. z tyt. składek ZUS- dod. wynagr. roczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129,76	0,00	zobow. z tyt. składek ZUS- dod. wynagr. roczne
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47,05	0,00	Składki od dod. wynagr. roczn.
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	28 324,86	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 160,85	0,00	zobow. z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. rocznego
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 031,06	0,00	zobow. z tyt. składek ZUS- dod. wynagr. roczne i jedn. dodatek uzupełniający

	4120	Składki na Fundusz Pracy	325,78	0,00	zobow. z tyt. składek ZUS- dod. wynagr. roczne i jedn. dodatek uzupełniający
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,27	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r., wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013r.
	4260	Zakup energii	1 372,46	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r., wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013r.
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r., wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013r.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	97,33	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r., wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013r.
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	243,11	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r., wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013r.
80195		Pozostała działalność	3 261,37	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,03	0,00	zobow. z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. rocznego
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,50	0,00	zobow. z tyt. składek ZUS - dod. wynagr. roczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,84	0,00	zobow. z tyt. składek - dod. wynagr. roczne
852		Pomoc społeczna	26 779,84	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 154,15	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 643,74	0,00	zobow. z tytułu wypłaty dod. wynagrodz. rocznego
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,99	0,00	zobow. z tytułu składek ZUS - dod. wynagrodz. rocz.

	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,27	0,00	zobow. z tytułu składek od dod. wynagrodz.
	4300	Zakup usług pozostałych	171,15	0,00	F-ra za grudzień 2012, wpł. w styczniu, termin płatności styczeń 2013
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 625,69	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 732,38	0,00	zobow. z tytułu wypłaty dod. wynagrodz. rocznego
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 407,43	0,00	zobow. z tytułu składek ZUS - dod. wynagrodz. rocz.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238,84	0,00	zobow. z tytułu składek od dod. wynagrodz.
	4260	Zakup energii	1 229,36	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r., wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013r.
	4300	Zakup usług pozostałych	848,00	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r., wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013r.
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	169,68	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r., wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 734,09	0,00	
85401		Świetlice szkolne	2 734,09	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 334,83	0,00	zobow. z tytułu wypłaty dod. wynagrodz. rocznego
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,26	0,00	zobow. z tytułu składek ZUS - dod. wynagrodz. rocz.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,36	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 005,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 005,00	0,00	Opłata do Urzędu Marszałkowskiego za II półrocze 2012r.- termin płatn. styczeń 2013

90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 554,49	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 349,28	0,00	zobow. z tytułu wypłaty dod. wynagrodz. rocznego
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,63	0,00	zobow. z tytułu składek ZUS - dod. wynagrodz. rocz.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106,56	0,00	zobow. z tytułu składek od dod. wynagrodz.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 395,02	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r., f-ra wpł. w styczniu termin płatności styczeń 2013
	4430	Różne opłaty i składki	59 956,00	0,00	Opłata do Urzędu Marszałkowskiego za II półrocze 2012r.- termin płatn. styczeń 2013
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 358,59	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	17 358,59	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r.,wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013
90095		Pozostała działalność	53 082,28	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 244,33	0,00	zobow. z tytułu wypłaty dod. wynagrodz. rocznego
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 605,64	0,00	zobow. z tytułu składek ZUS - dod. wynagrodz. rocz.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	875,91	0,00	zobow. z tytułu składek od dod. wynagrodz.
	4300	Zakup usług pozostałych	356,40	0,00	F-ra za usługę dotyczy grudnia 2012-wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 959,17	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 959,17	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025,32	0,00	zobow. z tytułu wypłaty dod. wynagrodz. rocznego

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,26	0,00	zobow. z tytułu składek ZUS - dod. wynagrodz. rocz.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,12	0,00	zobow. z tytułu składek od dod. wynagrodz.
		4260	Zakup energii	1 732,47	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r., f-ra wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013
926			Kultura fizyczna	274,25	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	274,25	0,00	
		4260	Zakup energii	274,25	0,00	F-ra za usługę za grudzień 2012r., f-ra wpł. w styczniu z termin pł. styczeń 2013
Razem				1 056 435,58	0,00	

Opisane zobowiązania - (wykonanie + zobowiązania) nie przekraczają planu
 Nie dotyczy : zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia
 rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli.

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 za 2012 rok

Lp	Klasyfikacja	Program	Wydatki na realizację programu-plan z budżetu z UE stan na dzień 01.01.2012	Wydatki na realizację programu-plan z budżetu z UE stan na dzień 31.12.2012	Wydatki na realizację programu-plan z budżetu krajowe stan na dzień 01.01.2012	Wydatki na realizację programu-plan z budżetu krajowe stan na dzień 31.12.2012	Wydatki na realizację programu - wykonane	w tym	
								Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE
1	2	3					7	8	9
1.	801-80110	Program nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich "Yongster Plus"	0,00	16 340,00	0,00	10 188,00	20 248,00	10 124,00	10 124,00
	§ 4171		0,00	16 340,00	0,00	0,00	10 124,00		10 124,00
	§4179		0,00	0,00	0,00	10 188,00	10 124,00	10 124,00	0,00
2.	853-85395	Akademia Równych Szans	0,00	10 226,00	0,00	1 805,00	12 030,00	1 804,50	10 225,50
	§ 4117		0,00	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	326,00
	§ 4127		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	§ 4177		0,00	2800,00	0,00	0,00	2800	0,00	2 800,00
	§ 4217		0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	§ 4307		0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 999,50	0,00	4 999,50
	§ 4309		0,00	0,00	0,00	1 805,00	1 804,50	1 804,50	0,00
3	853-85395	Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr- programy rozwojowe	0,00	911 637,00	0,00	160 877,00	1 072 513,20	160 876,98	911 636,22
	§ 4117		0,00	12 213,00	0,00	0,00	12 212,90	0,00	12 212,90
	§ 4127		0,00	1 198,00	0,00	0,00	1 197,65	0,00	1 197,65
	§ 4177		0,00	530 805,00	0,00	0,00	530 804,99	0,00	530 804,99
	§ 4179		0,00	0,00	0,00	160 877,00	160 876,98	160 876,98	0,00
	§ 4217		0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	§ 4247		0,00	309 471,00	0,00	0,00	309 470,68	0,00	309 470,68
	§ 4307		0,00	53 150,00	0,00	0,00	53 150,00	0,00	53 150,00
§ 4367		0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	
4.	853-85395	Einstein na starcie	0,00	72 718,00	0,00	12 833,00	85 550,00	12 832,50	72 717,50
	§ 4177		0,00	72 718,00	0,00	0,00	72 717,50	0,00	72 717,50
	§ 4179		0,00	0,00	0,00	12 833,00	12 832,50	12 832,50	0,00

5.	926-92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo- rekreacyjnego na osiedlu Drzęczewo w Piaskach - zespół boisk i urządzeń do uprawiania sportu i rekreacji PROW	350 000,00	500 000,00	1 820 000,00	1 241 000,00	1 740 286,85	1 240 286,85	500 000,00
	§ 6058		350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	§ 6059		0,00	0,00	1 820 000,00	1 241 000,00	1 240 286,85	1 240 286,85	0,00
Ogółem :			350 000,00	1 510 921,00	1 820 000,00	1 426 703,00	2 930 628,05	1 425 924,83	1 504 703,22

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy Piaski za 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2012	zmniejszenia	zwiększenia	Plan na 31.12.2012	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	10 000,00	87 000,00	147 000,00	85 094,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	10 000,00	26 000,00	86 000,00	25 233,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	26 000,00	86 000,00	25 233,45
			Zadania					
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Szelejewie	70 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00	0,00
			Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzelcach Wielkich- etap II	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	6 765,00
			Wymiana przyłączy wodociągowych z rur AC na PE w Podrzeczu	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	18 468,45
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	59 861,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
			Zadania	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	59 861,43
			Budowa wiaty letniej dla spotkań integracyjnych i pielgrzymkowych pod nazwą "Przystań bł. Edmunda Bojanowskiego "	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	44 928,29
			Utwardzenie placu przy wiacie w Grabonogu	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	14 933,14
600			Transport i łączność	900 000,00	540 000,00	173 000,00	533 000,00	523 319,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zadania :					
		Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4093P Grabonóg Piaski - wieś Grabonóg	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	540 000,00	173 000,00	433 000,00	423 319,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	540 000,00	173 000,00	433 000,00	423 319,20
		Zadania					
		Budowa drogi gminnej w m. Głogówko-przedłużenia ul.Czereśniowej od granicy gminy do drogi powiatowej	600 000,00	340 000,00	0,00	260 000,00	254 990,80
		Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Piaskach	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	10 818,20
		Przebudowa i remont nawierzchni drogi dojazdowej w Szelejewie Drugim	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	151 469,57
		Rozbudowa zjazdu publicznego - droga gminna w Szelejewie Drugim	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	6 040,63
		Modernizacja ulic: Rynek ,6-go Stycznia, Szkolna i droga przy cmentarzu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 241,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 241,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		Zadania	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 241,00
		Wykonanie przyłączy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym do budynku komunalnego w Lipiu 26	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 241,00

750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	13 777,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	13 777,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	13 777,47
			Zakup komputerów i drukarek	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	13 777,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	11 493,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
			Zestaw ratowniczy narzędzi hydraulicznych KPPSP w Gostyniu	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 493,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 493,01
			Rozbudowa wewnętrznej instalacji wodnej i gazowej w budynku OSP w Szelejewie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 493,01
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	200 161,00	200 161,00	200 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	200 161,00	200 161,00	200 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	200 161,00	200 161,00	200 100,00
			Wniesienie wkładu na akcje - utworzenie Spółki Komunalnej	0,00	0,00	200 161,00	200 161,00	200 100,00
801			Oświata i wychowanie	959 800,00	0,00	196 000,00	1 155 800,00	1 154 204,53

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup bramek na boisko przy Zespole Szkół w Bodzewie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	955 600,00	0,00	190 000,00	1 145 600,00	1 144 004,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 600,00	0,00	190 000,00	1 145 600,00	1 144 004,53
			Zadania					
			Rozbudowa przedszkola w Piaskach	955 600,00	0,00	156 000,00	1 111 600,00	1 110 942,13
			Rozbudowa przedszkola w Piaskach - wyposażenie obiektu	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	33 062,40
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
			Zadania					
			Zakup programu	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00	16 934,40
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00	16 934,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00	16 934,40
			Zadania					
			Pomoc finansowa na zakup defibrylatora Bene-HEART szpital Gostyń	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00	16 934,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 000,00	180 000,00	84 800,00	196 800,00	190 640,21

90003		Oczyszczanie miast i wsi	262 000,00	150 000,00	15 000,00	127 000,00	122 884,49
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00
		Zadania					
		Wniesienie wkładu na akcje przystąpienie gminy do Zakładu Odpadami Jarocin	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	15 000,00	15 000,00	10 884,49
		Zadania					
		Wykonanie pochodnii spalania gazów na wysypisku	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	10 884,49
		Budowa gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	61 132,17
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	61 132,17
		Zadania:					
		Porozumienie- budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt Miasto Leszno -3 kojce	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	61 132,17
90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	6 800,00	6 800,00	6 623,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	6 800,00	6 800,00	6 623,55
		Zadania					
		Instalacja minitoringu Rynek	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 623,55

			Wykonanie placów zabaw na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	17 000,00	37 000,00	36 070,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	17 000,00	37 000,00	36 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	17 000,00	37 000,00	36 070,00
			Zadania					
			Adaptacja i remont budynku świetlicy na bazę strefy militarnej w miejscowości Podrzecze	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	16 974,00
			Przebudowa, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Godurowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 096,00
926			Kultura fizyczna	1 980 000,00	209 003,00	348 003,00	2 119 000,00	2 114 213,85
	92601		Obiekty sportowe	1 980 000,00	209 003,00	348 003,00	2 119 000,00	2 114 213,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 997,00	0,00	348 003,00	378 000,00	373 927,00
			Zadania					
			Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Drzeczewo w Piaskach -Zadanie 1: Zespół boisk i urządzeń do uprawiania sportu i rekreacji	29 997,00	0,00	205 003,00	235 000,00	233 221,90
			Wykonanie ogrodzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Drzeczewo w Piaskach	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	49 147,41
			Wykonanie piłkochwyty i ogrodzenia na terenie gminnym w Bodzewku Drugim	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	11 999,74
			Wykonanie placów zabaw na terenie gminy	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	50 652,95
			Wykonanie systemu monitoringu dla kmpleksu sportowo-rekreacyjnego w Piaskach	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	28 905,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		Zadania					
		Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo- rekreacyjnego na osiedlu Drzęczewo w Piaskach- Zadanie 1 : Zespół boisk i urządzeń do uprawiania sportu i rekreacji	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 003,00	209 003,00	0,00	1 241 000,00	1 240 286,85
		Zadania					
		Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo- rekreacyjnego na osiedlu Drzęczewo w Piaskach- Zadanie 1 : Zespół boisk i urządzeń do uprawiania sportu i rekreacji	1 450 003,00	209 003,00	0,00	1 241 000,00	1 240 286,85
Razem			4 236 800,00	939 003,00	1 143 544,00	4 441 341,00	4 354 088,55

Sprawozdanie –stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2012-2017

Przedsięwzięcia ogółem :

Łączne nakłady finansowe stan na dzień 01.01.2012r. wynosiły 9 495 000,00 zł na dzień 31.12.2012r. wynosiły 12 217 870,00 zł , zwiększone zostały o kwotę 2 722 870,00 zł

przedsięwzięcia ogółem :

Limit wydatków :

rok 2012 –stan na dzień 01.01.2012 wynosił 3 321 275,00 zł, stan na dzień 31.12.2012 wynosił 3 579 565,00 zł- został zwiększony o kwotę 258 290,00 zł,

rok 2013 – stan na dzień 01.01.2012 wynosił 834 268,00 zł, stan na dzień 31.12.2012 wynosił 946 558,00 zł – został zwiększony o kwotę 112 290,00 zł

rok 2014 – stan na dzień 01.01.2012 wynosił 945 718,00 zł , stan na dzień 31.12.2012 wynosił 1 098 008,00 zł- został zwiększony o kwotę 152 290,00 zł

rok 2015 - stan na dzień 01.01.2012 wynosił 2 106 000,00 zł , stan na dzień 31.12.2012 wynosił 2 306 000,00 zł - został zwiększony o kwotę 200 000,00 zł

rok 2016 – stan na dzień 01.01.2012 wynosił 1 840 282,00 zł, stan na dzień 31.12.2012 wynosił 2 840 282,00 zł - został zwiększony o kwotę 1 000 000,00 zł

rok 2017 - stan na dzień 01.01.2012 wynosił 0,00 zł, stan na dzień 31.12.2012 wynosił 1 000 000,00 zł – został zwiększony o kwotę 1 000 000,00zł

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012 wynosił 7 367 600,00 zł , na dzień 31.12.2012r wynosił 10 053 600,00 zł- został zwiększony o kwotę 2 686 000,00 zł

Wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe stan na dzień 01.01.2012 r. wynosiły 820 000,00 zł , a na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 856 870,00 zł, zostały zwiększone o kwotę 36 870,00 zł

Limit wydatków:

rok 2012 – stan na dzień 01.01.2012 wynosił 273 675,00 zł, na dzień 31.12.2012 r. wynosił 285 965,00 zł - został zwiększony o kwotę 12 290,00 zł

rok 2013 – stan na dzień 01.01.2012 wynosił 248 268,00 zł , na dzień 31.12.2012 r. wynosił 260 558,00 zł , - został zwiększony o kwotę 12 290 ,00 zł

rok 2014 - stan na dzień 01.01.2012 wynosił 150 000,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 162 290,00 zł – został zwiększony o kwotę 12 290,00 zł

Lata 2015-2017 - stan na dzień 01.01.2012 r. i na dzień 31.12.2012 r. wynosił 0,00 zł(nie uległ zmianie)

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00zł (nie uległ zmianie)

Wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe stan na dzień 01.01.2012 r. wynosiły 8 675 000,00 zł, na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 11 361 000,00 zł, zostały zwiększone o kwotę 2 686 000,00 zł

Limit wydatków:

rok 2012 - wydatki majątkowe stan na dzień 01.01.2012r. wynosiły 3 047 600,00 zł, na dzień 31.12.2012 wyniosły 3 293 600,00 zł, - zostały zwiększone o kwotę 246 000,00zł

rok 2013 – wydatki majątkowe stan na dzień 01.01.2012 r. wynosiły 586 000,00 zł, na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 686 000,00 zł – zostały zwiększone o kwotę 100 000,00 zł

rok 2014 – wydatki majątkowe stan na dzień 01.01.2012 r. wynosiły 795 718,00 zł, na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 935 718,00zł – zostały zwiększone o kwotę 140 000,00 zł

rok 2015 – wydatki majątkowe stan na dzień 01.01.2012 r. wynosiły 2 106 000,00 zł, na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 2 306 000,00 zł – zostały zwiększone o kwotę 200 000,00 zł

rok 2016 – wydatki majątkowe stan na dzień 01.01.2012 r. wynosiły 1 840 282,00 zł, na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 2 840 282,00 zł – zostały zwiększone o kwotę 1 000 000,00 zł

rok 2017 – wydatki majątkowe stan na dzień 01.01.2012 r. wynosiły 0,00 zł, na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 1 000 000,00 zł – zostały zwiększone o kwotę 1 000 000,00 zł

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. wynosił 7 367 600,00 zł , na dzień 31.12.2012r. wynosił 10 053 600,00 zł, został zwiększony o kwotę 2 686 000,00zł

I.W programie, projekty lub zadania (razem)-

Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2012r. wynosiły 8 985 000,00zł, stan na dzień 31.12.2012r. wynosiły 11 671 000,00zł, zostały zwiększone o kwotę 2 686 000,00 zł.

Limit wydatków:

rok 2012 – stan na dzień 01.01.2012 r. wynosił 3 151 275,00 zł, stan na dzień 31.12.2012 r. wynosił 3 397 275,00 zł, został zwiększony o kwotę 246 000,00 zł

rok 2013 – stan na dzień 01.01.2012 wynosił 684 268,00 zł , stan na dzień 31.12.2012 wynosił 784 268,00 zł, został zwiększony o kwotę 100 000,00 zł

rok 2014 – stan na dzień 01.01.2012 r. wynosił 795 718,00 zł, stan na dzień 31.12.2012 wynosił 935 718,00 zł, został zwiększony o kwotę 140 000,00 zł

rok 2015 – stan na dzień 01.01.2012 r. wynosił 2 106 000,00 zł, stan na dzień 31.12.2012 wynosił 2 306 000,00 zł, został zwiększony o kwotę 200 000,00 zł

rok 2016 – stan na dzień 01.01.2012 r. wynosił 1 840 282,00 zł, stan na dzień 31.12.2012 wynosił 2 840 282,00 zł, został zwiększony o kwotę 1 000 000,00 zł

rok 2017 - stan na dzień 01.01.2012 r. wynosił 0,00 zł, stan na dzień 31.12.2012 wynosił 1 000 000,00 zł, został zwiększony o kwotę 1 000 000,00 zł

Limit zobowiązań stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 7 367 600,00 zł, stan na dzień 31.12.2012r. wynosił 10 053 600,00 zł, został zwiększony o kwotę 2 686 000,00 zł

Wydatki bieżące : łączne nakłady finansowe wynosiły 310 000,00 zł, jest to stan na dzień 01.01.2012 i stan na dzień 31.12.2012r.(nie uległy zmianie)

Limit wydatków:

rok 2012 – stan na dzień 01.01.2012r i na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 103 675,00 zł (nie uległ zmianie)

rok 2013 – stan na dzień 01.01.2012r i na dzień 31.12.2012r. wynosiły 98 268,00 zł (nie uległ zmianie)

lata 2014-2017– stan na dzień 01.01.2012r i na dzień 31.12.2012r. wynosiły 0,00 zł (nie uległ zmianie)

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012 i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł(nie uległ zmianie)

Wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2012r. wynosiły 8 675 000,00 zł, stan na dzień 31.12.2012r wynosiły 11 361 000,00 zł, zostały zwiększone o kwotę 2 686 000,00 zł

Limit wydatków:

rok 2012 – stan na dzień 01.01.2012r wynosił 3 047 600,00 zł, stan na dzień 31.12.2012r. wynosiły 3 293 600,00 zł, został zwiększony o kwotę 246 000,00 zł

rok 2013 - stan na dzień 01.01.2012r wynosił 586 000,00 zł, stan na dzień 31.12.2012r. wynosił 686 000,00 zł, został zwiększony o kwotę 100 000,00 zł

rok 2014 – stan na dzień 01.01.2012r wynosił 795 718,00 zł, stan na dzień 31.12.2012r. wynosił 935 718,00 zł, został zwiększony o kwotę 140 000,00 zł

rok 2015 – stan na dzień 01.01.2012r wynosił 2 106 000,00 zł, stan na dzień 31.12.2012r wynosił 2 306 000,00 zł, został zwiększony o kwotę 200 000,00 zł

rok 2016 - stan na dzień 01.01.2012r wynosił 1 840 282,00 zł, stan na dzień 31.12.2012r wynosił 2 840 282,00 zł, został zwiększony o kwotę 1 000 000,00 zł

rok 2017 – stan na dzień 01.01.2012r wynosił 0,00 zł, stan na dzień 31.12.2012r wynosił 1 000 000,00 zł, został zwiększony o kwotę 1 000 000,00 zł

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. wynosił 7 367 600,00 zł, a na dzień 31.12.2012r. wynosił 10 053 600,00 zł, został zwiększony o kwotę 2 686 000,00 zł

A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3,(razem)-

Łączne nakłady finansowe stan na dzień 01.01.2012r wynosiły 1 980 000 zł, stan na dzień 31.12.2012r. wynosiły 1 976 000,00 zł, zostały zmniejszone o kwotę 4 000,00 zł

Limit wydatków:

rok 2012 - limit wydatków na dzień 01.01.2012r. wynosił 1 980 000,00 zł, stan na dzień 31.12.2012r. wynosił 1 976 000,00 zł, został zmniejszony o kwotę 4 000,00 zł

lata 2013-2017 – limit wydatków na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł (nie uległ zmianie)

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r wynosił 1 980 000,00 zł, stan na dzień 31.12.2012r. wynosił 1 976 000,00 zł, został zmniejszony o kwotę 4 000,00 zł

Wydatki bieżące: łączne nakłady finansowe stan na dzień 01.01.2012 i na dzień 31.12.2012 wynosiły 0,00 zł (nie uległy zmianie)

Limit wydatków :

Lata 2012-2017 - stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł (nie uległ zmianie)

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00zł (nie uległ zmianie)

Wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe -stan na dzień 01.01.2012r wynosiły 1 980 000,00 zł, stan na dzień 31.12.2012r wynosiły 1 976 000,00 zł , zostały zmniejszone o kwotę 4 000,00 zł

Limit wydatków:

rok 2012 –stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 1 980 000,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 1 976 000,00 zł, został zmniejszony o kwotę 4 000,00 zł

Lata 2013-2017 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł (nie uległ zmianie)

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. wynosił 1 980 000,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 1 976 000,00 zł, został zmniejszony o kwotę 4 000,00 zł

Program : Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Drzęczewo w Piaskach-zadanie 1.(dział 926 rozdział 92601) Cel: Budowa bazy sportowej dla młodzieży i dorosłych. Wydatki majątkowe.

łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2012r. wynosiły 1 980 000,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosiły 1 976 000,00 zł, zostały zmniejszone o kwotę 4 000,00 zł

Limit wydatków :

rok 2012 –stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 1 980 000,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 1 976 000,00 zł, został zmniejszony o kwotę 4 000,00 zł

lata 2013 -2017 - stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł (nie uległ zmianie)

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. wynosił 1 980 000,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 1 976 000,00 zł, został zmniejszony o kwotę 4 000,00 zł

Zadanie: Budowa obiektów sportowych – poprawa bazy sportowej i rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych – łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2012r. wynosiły

1 980 000,00 zł, a na dzień 31.12.2012r. wynosiły 1 976 000,00 zł, zostały zmniejszone o kwotę 4 000,00zł,

Limit wydatków:

rok 2012 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 1 980 000,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 1 976 000,00 zł, został zmniejszony o kwotę 4 000,00 zł

lata 2013 -2017–stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł, (nie uległ zmianie)

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. wynosił 1 980 000,00 zł , a na dzień 31.12.2012r. wynosił 1 976 000,00 zł, został zmniejszony o kwotę 4 000,00 zł

W/w zadanie na koniec roku 2012 zostało wykonane w 100%.

C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)(razem)

Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2012r. wynosiły 7 005 000,00 zł, a na dzień 31.12.2012r. wynosiły 9 695 000,00zł, zostały zwiększone o kwotę 2 690 000,00 zł

Limit wydatków :

rok 2012 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 1 171 275,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 1 421 275,00 zł, został zwiększony o kwotę 250 000,00 zł

rok 2013 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 684 268,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 784 268,00 zł, został zwiększony o kwotę 100 000,00 zł

rok 2014 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 795 718,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 935 718,00 zł, został zwiększony o kwotę 140 000,00 zł

rok 2015 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 2 106 000,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 2 306 000,00 zł, został zwiększony o kwotę 200 000,00 zł

rok 2016 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 1 840 282,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 2 840 282,00 zł, został zwiększony o kwotę 1 000 000,00 zł

rok 2017 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 0,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 1 000 000,00 zł, został zwiększony o kwotę 1 000 000,00 zł

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. wynosił 5 387 600,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 8 077 600,00, został z zwiększony o kwotę 2 690 000,00 zł

Wydatki bieżące -łączne nakłady finansowe - stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosiły 310 000,00 zł, (nie uległy zmianie)

limit wydatków:

rok 2012 –stan na dzień 01.01.2012r i na dzień 31.12.2012r.wynosił 103 675,00 zł(nie uległ zmianie)

rok 2013 –stan na dzień 01.01.2012r.i na dzień 31.12.2012r.wynosił 98 268,00 zł,(nie uległ zmianie)

lata 2014-2017 - stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł,(nie uległ zmianie)

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł (nie uległ zmianie)

Wydatki majątkowe: - łączne nakłady na dzień 01.01.2012r. wynosiły 6 695 000,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosiły 9 385 000,00 zł, zostały zwiększone o kwotę 2 690 000,00 zł

Limit wydatków :

rok 2012 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 1 067 600,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 1 317 600,00 zł, został zwiększony o kwotę 250 000,00 zł

rok 2013 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 586 000 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 686 000,00 zł, został zwiększony o kwotę 100 000,00 zł

rok 2014 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 795 718,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 935 718,00 zł, został zwiększony o kwotę 140 000,00 zł

rok 2015 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 2 106 000,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 2 306 000,00 zł, został zwiększony o kwotę 200 000,00 zł

rok 2016 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 1 840 282,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 2 840 282,00 zł, został zwiększony o kwotę 1 000 000,00 zł

rok 2017 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 0,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 1 000 000,00 zł, został zwiększony o kwotę 1 000 000,00 zł

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. wynosił 5 387 600,00 zł, a na dzień 31.12.2012r. wynosił 8 077 600,00 zł, został zwiększony o kwotę 2 690 000,00 zł

Program: Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych(dział 801 rozdział 80104) Cel:

Poprawa warunków oświatowych – wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2012r. wynosiły 1 043 000,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosiły 1 233 000,00 zł, zostały zwiększone o kwotę 190 000,00 zł

Limit wydatków:

rok 2012 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 955 600,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 1 145 600,00 zł, został zwiększony o kwotę 190 000,00 zł

lata 2013-2017 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł(nie uległ zmianie)

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. wynosił 955 600,00 zł, na dzień 31.12.2012 r. wynosił 1 145 600,00 zł, został zwiększony o kwotę 190 000,00zł

Zadanie: Rozbudowa przedszkola w Piaskach.

Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2012r. wynosiły 1 043 000,00 zł, a na dzień 31.12.2012r. wynosiły 1 233 000,00 zł, zostały zwiększone o kwotę 190 000,00 zł

Limit wydatków :

rok 2012 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 955 600,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 1 145 600,00 zł, został zwiększony o kwotę 190 000,00 zł

Lata 2013-2017 - stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł (nie uległ zmianie)

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. wynosił 955 600,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 1 145 600,00 zł, został zwiększony o kwotę 190 000,00 zł

Zadanie na koniec roku 2012 zostało w całości zrealizowane.

Program : Modernizacja i rozbudowa sieci oraz urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych (Dział 010, rozdział 01010)Cel : Ochrona środowiska – wydatki majątkowe.

Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2012r. wynosiły 4 532 000,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosiły 7 032 000,00 zł, zostały zwiększone o kwotę 2 500 000,00zł

Limit wydatków :

rok 2012 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 0,00 zł , na dzień 31.12.2012r. wynosił 60 000,00 zł
został zwiększony o kwotę 60 000,00 zł

rok 2013 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 250 000,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił
350 000,00 zł ,został zwiększony o kwotę 100 000,00 zł

rok 2014 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 459 718,00 zł , na dzień 31.12.2012r. wynosił
599 718,00 zł , został zwiększony o kwotę 140 000,00 zł

rok 2015 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 1 882 000,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił
2 082 000,00 zł, został zwiększony o kwotę 200 000,00 zł

rok 2016 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 1 840 282,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił
2 840 282,00 zł, został zwiększony o kwotę 1 000 000,00 zł

rok 2017 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 0,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił
1 000 000,00 zł, został zwiększony o kwotę 1 000 000,00 zł

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. wynosił 4 432 000,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił
6 932 000,00 zł, został zwiększony o kwotę 2 500 000,00 zł

Zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Wielkich

łącznie nakłady finansowe na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosiły 1 532 000,00 zł,
(nie zostały zmienione)

Limit wydatków:

rok 2012 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł(nie uległ zmianie)

rok 2013 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 150 000,00 zł, (nie uległ
zmianie)

rok 2014 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 259 718,00 zł (nie uległ
zmianie)

rok 2015 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 582 000,00 zł, (nie uległ
zmianie)

rok 2016 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 490 282,00 zł, (nie uległ
zmianie)

rok 2017 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012 r. wynosił 0,00 zł (nie uległ zmianie)

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 1 482 000,00 zł (nie uległ
zmianie)

Stan zaawansowania w/w zadania na koniec roku 2012 wynosił 0,00zł .

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bodzewie, Bodzewku Pierwszym i Drugim

Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosiły 3 000 000,00 zł, (nie uległy zmianie)

Limit wydatków :

rok 2012 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł (nie uległ zmianie)

rok 2013 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 100 000,00 zł, (nie uległ zmianie)

rok 2014 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 200 000,00 zł (nie uległ zmianie)

rok 2015 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 1 300 000,00 zł (nie uległ zmianie)

rok 2016 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 1 350 000,00 zł (nie uległ zmianie)

rok 2017 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł (nie uległ zmianie)

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 2 950 000,00 zł (nie uległ zmianie)

Realizacja tego zadania w roku 2012 wynosiła 0,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Szelejewie Pierwszym

Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2012r. wynosiły 0,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosiły 2 500 000,00 zł, zostały zwiększone o kwotę 2 500 000,00 zł

limit wydatków :

rok 2012 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 0,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 60 000,00 zł, został zwiększony o kwotę 60 000,00 zł

rok 2013 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 0,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 100 000,00 zł, został zwiększony o kwotę 100 000,00 zł

rok 2014 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 0,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 140 000,00 zł, został zwiększony o kwotę 140 000,00 zł

rok 2015 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 0,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 200 000,00 zł, został zwiększony o kwotę 200 000,00 zł

rok 2016 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 0,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 1 000 000,00 zł, został zwiększony o kwotę 1 000 000,00 zł

rok 2017 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 0,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 1 000 000,00 zł, został zwiększony o kwotę 1 000 000,00 zł

limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. wynosił 0,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 2 500 000,00 zł, został zwiększony o kwotę 2 500 000,00 zł

Powyższe zadanie nie zostało rozpoczęte, przeniesiono na lata następne.

Program : Umowa o świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg – wymiana lamp na energooszczędne – oszczędność energii. Umowa w sprawie przystąpienia Gminy do Zakładu Odpadami Jarocin.

Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2012r i na dzień 31.12.2012r. wynosiły 1 430 000,00 zł,
(nie uległy zmianie)

Limit wydatków :

rok 2012 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 215 675,00 zł,(nie uległ zmianie)

rok 2013 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 434 268,00 zł, (nie uległ zmianie)

rok 2014 – stan na dzień 01.01.2012r i na dzień 31.12.2012r. wynosił 336 000,00 zł (nie uległ zmianie)

rok 2015 – stan na dzień 01.01.2012r.i na dzień 31.12.2012r. wynosił 224 000,00 zł (nie uległ zmianie)

rok 2016 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł (nie uległ zmianie)

rok 2017 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł (nie uległ zmianie)

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł(nie uległ zmianie)

Wydatki bieżące : - łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosiły 310 000,00 zł, (nie uległy zmianie)

Limit wydatków:

rok 2012 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 103 675,00 zł, (nie uległ zmianie)

rok 2013 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 98 268,00 zł,(nie uległ zmianie)

lata 2014-2017 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł (nie uległ zmianie)

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł(nie uległ zmianie)

Wydatki majątkowe : łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosiły 1 120 000,00 zł (nie uległy zmianie)

Limit wydatków:

rok 2012 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 112 000,00 zł, (nie uległ zmianie)

rok 2013 – stan na dzień 01.01.2012r.i na dzień 31.12.2012r. wynosił 336 000,00 zł, (nie uległ zmianie)

rok 2014 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 336 000,00 zł, (nie uległ zmianie)

rok 2015 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 224 000,00 zł, (nie uległ zmianie)

rok 2016 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł, (nie uległ zmianie)

rok 2017 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł (nie uległ zmianie)

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł(nie uległ zmianie)

Zadania:

Umowa o świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg – wymiana lamp na energooszczędne, cel: oszczędność energii (dział 900rozdział 90015) – Wydatki bieżące.

Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosiły 310 000,00 zł (nie uległy zmianie)

limit wydatków :

rok 2012 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 103 675,00 zł (nie uległ zmianie)

rok 2013 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 98 268,00 zł(nie uległ zmianie)

lata 2014-2017 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 (nie uległ zmianie)

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r.i na dzień 31.12.2012r.wynosił 0,00 zł(nie uległ zmianie)

Umowa została zawarta w 2010r., spłata dokonywana jest zgodnie z umową.

Umowa w sprawie przystąpienia Gminy do Zakładu Gospodarowania Odpadami Jarocin – Spółka (dział 900 rozdział 90003) cel : wniesienie wkładu na akcje – wydatki majątkowe.

Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2012r i na dzień 31.12.2012r. wynosiły 1 120 000,00 zł, (nie uległy zmianie)

limit wydatków :

rok 2012 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 112 000,00 zł (nie uległ zmianie)

rok 2013 – stan na dzień 01.01.2012r.i na dzień 31.12.2012r. wynosił 336 000,00 zł (nie uległ zmianie)

rok 2014 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 336 000,00 zł,(nie uległ zmianie)

rok 2015 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r.wynosił 224 000,00 zł (nie uległ zmianie)

rok 2016 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł(nie uległ zmianie)

rok 2017 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł(nie uległ zmianie)

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł(nie uległ zmianie)

Realizacja przebiega zgodnie z umową zawartą w 2011r.

II. Umowy , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok,

Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2012r. wynosiły 510 000,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosiły 546 870,00 zł, zostały zwiększone o kwotę 36 870,00 zł

limity wydatków:

rok 2012 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 170 000,00 zł i na dzień 31.12.2012r. wynosił 182 290,00 zł, został zwiększony o kwotę 12 290,00 zł

rok 2013 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 150 000,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 162 290,00 zł, został zwiększony o kwotę 12 290,00 zł

rok 2014 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 150 000,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 162 290,00 zł, został zwiększony o kwotę 12 290,00 zł

Lata 2015-2017 - stan na dzień 01.01.2012 i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł (nie uległ zmianie)

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł
(nie uległ zmianie)

Wydatki bieżące : łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2012r. wynosiły 510 000,00zł, na dzień 31.12.2012r. wynosiły 546 870,00 zł, zostały zwiększone o kwotę 36 870,00 zł

Limit wydatków :

rok 2012 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 170 000,00 zł i na dzień 31.12.2012r. wynosił 182 290,00 zł , został zwiększony o kwotę 12 290,00 zł

rok 2013 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 150 000,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 162 290,00 zł, został zwiększony o kwotę 12 290,00 zł

rok 2014 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 150 000,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 162 290,00 zł, został zwiększony o kwotę 12 290,00 zł

Lata 2015-2017 - stan na dzień 01.01.2012 i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł(nie uległ zmianie)

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00zł(nie uległ zmianie)

Wydatki majątkowe : łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosiły 0,00 zł (nie uległy zmianie)

Limit wydatków :

Stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. w latach 2012-2017 wynosił 0,00 zł, (nie uległ zmianie)

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012 r. wynosił 0,00 zł(nie uległ zmianie)

Zadania:

Umowa na ubezpieczenie majątku gminnego(dział 750 rozdział 75023).Cel: Ubezpieczenie majątku-wydatki bieżące.

Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosiły 450 000,00 zł, (nie uległy zmianie)

Limit wydatków :

rok 2012 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 150 000,00 zł (nie uległ zmianie)

rok 2013 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 150 000,00 zł (nie uległ zmianie)

rok 2014 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 150 000,00 zł (nie uległ zmianie)

Lata 2015- 2017- stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł (nie uległ zmianie)

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00zł(nie uległ zmianie)

Spłata dokonywana jest w ratach zgodnie z umową.

Umowa licencyjno- aktualizacyjna „Lex dla Samorządu Terytorialnego” rozszerzonego o moduł „Prawo Europejskie”(dział 750 rozdział 75023) Cel: Dostęp do internetowej bazy „Lex dla Samorządu Terytorialnego on-line” rozszerzony o moduł dodatkowy”. Zamówienie Publiczne on-line”, Prawo Europejskie on-line” – wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2012r. wynosiły 0,00 zł, na dzień 31.12.2012r. 36 870,00zł , zostały zwiększone o kwotę 36 870,00 zł

Limit wydatków:

rok 2012 - stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 0,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 12 290,00 zł, został zwiększony o kwotę 12 290,00 zł

rok 2013 – stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 0,00 zł ,na dzień 31.12.2012r. wynosił 12 290,00 zł, został zwiększony o kwotę 12 290,00 zł

rok 2014 - stan na dzień 01.01.2012r. wynosił 0,00 zł, na dzień 31.12.2012r. wynosił 12 290,00 zł, został zwiększony o kwotę 12 290,00 zł

Lata 2015-2017 - stan na dzień 01.01.2012 i na dzień 31.12.2012 wynosił 0,00 zł .

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł

Umowa została podpisana w roku 2012, okres realizacji lata 2012-2014, spłata dokonywana jest zgodnie z umową.

Umowa na obsługę bankową. Cel: zapewnienie przepływów bankowych – wydatki bieżące

łącznie nakłady finansowe na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosiły 60 000,00 zł, (nie uległy zmianie)

limit wydatków :

rok 2012 – stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 20 000,00zł (nie uległ zmianie)

Lata 2013-2017 - stan na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00 zł (nie uległ zmianie)

Limit zobowiązań na dzień 01.01.2012r. i na dzień 31.12.2012r. wynosił 0,00zł (nie uległ zmianie)

Umowa na obsługę bankową zawarto w 2010r., zadanie zostało zrealizowane.

Informacja o stanie mienia komunalnego - GMINA PIASKI 2012r.
Stan na 31.12.2012r.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Piaski wynosi 47 610 262 zł

W skład mienia komunalnego wchodzi :

1. GRUNTY	10 003 138
2. BUDYNKI	14 518 709
3. DROGI	5 734 265
4. HYDROFORNIE	0
5. SIEĆ WODOCIĄGOWA	15 015
6. SIEĆ KANALIZACYJNA	0
7. LINIE ENERGOELEKTRYCZNE	80 589
8. WYSYPISKO ŚMIECI	0
9. WIATA LETNIA W GRABONOGU	53 410
10. OGRODZENIE BOISK	28 066
11. PLACE ZABAW	132 801
11. PLAC TARGOWY	64 776
12. PLAC UL. DWORCOWA	32 248
13. PLAC GRABONÓG	28 644
13. BOISKO ORLIK Z KOMPLEKSEM BOISK W PIASKACH	2 809 065
14. URZĄDZENIA TECHNICZNE - MASZYNY	545 776
15. ŚRODKI TRANSPORTU	380 221
16. WIATY PRZYSTANKOWE	44 548
17. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY	316 056
18. KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTECZNY	231 899
19. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	129 151
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH	11 395 400
1) Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - 9 udziałów o wartości 1 000 zł każdy co daje 90 000 zł	
2) Zakład Gospodarki Odpadami Sp z o.o. w Jarocinie - 379 udziałów o wartości 500 zł każdy co daje 189 500 zł oraz 34 500 zł przekazane na kapitał zapasowy spółki	
3) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - 110 814 udziałów o wartości 100 zł każdy co daje 11 081 400 zł	
21. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 066 485
22. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	930 635,75
23. HIPOTEKI	2 999,10

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2012r wartość ogólna mienia na dzień 31.12.2012r. zwiększyła się o 3 493 475 zł.

GRUNTY

wartość gruntów uległa zmniejszeniu o kwotę 178 708 zł
w tym;

- zmniejszeniu z tytułu sprzedaży nieruchomości 278 839 zł oraz umniejszeniem wartości wskutek podziału nieruchomości o 562 zł
- zwiększeniu z tytułu nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych -100 693 zł

BUDYNKI

wartość budynków zmniejszyła się o 105 889 zł /sprzedano budynek w Szelejewie Drugim i Drzęczewie Drugim oraz przekazano budynek gospodarczy do gminnej spółki - Zakład Usług Komunalnych/

DROGI

wartość dróg wzrosła o 583 239 zł /przebudowano drogę dojazdową w Szelejewie Drugim, rozbudowano zjazd publiczny w Szelejewie Drugim, przebudowano drogę do cmentarza w Piaskach, zbudowano drogę w m.Głogówko-przedłużenie ul. Czereśniowej/

HYDROFORNIE

wartość hydroforni zmniejszyła się o 3 618 804 zł /przekazane zostały do utworzonej spółki Zakład Usług Komunalnych w Piaskach/

SIEĆ WODOCIĄGOWA i SIEĆ KANALIZACYJNA

wartość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zmniejszyła się o 5 630 340 zł /przekazano do utworzonej spółki Zakład Usług Komunalnych w Piaskach/

LINIE ENERGOELEKTRYCZNE

wartość linii energoelektrycznej pozostała bez zmian

WYSYPISKO ŚMIECI

Wartość wysypiska śmieci uległa zmniejszeniu o kwotę 491 500 zł /przekazano do utworzonej spółki Zakład Usług Komunalnych w Piaskach/

WIATA LETNIA W GRABONOGU

Powstała wiata letnia o wartości 53 410 zł

OGRODZENIE BOISK

wartość ogrodzenia boisk wzrosła o 12 000 zł

PLACE ZABAW

wartość placów zabaw wzrosła o 50 653 zł

PLAC TARGOWY

wartość placu targowego pozostaje bez zmian

PLAC UL. DWORCOWA W PIASKACH

wartość placu ul.Dworcowa pozostaje bez zmian

PLAC GRABONÓG

powstał plac o wartości 28 644 zł

BOISKO OLIK Z KOMPLEKSEM BOISK W PIASKACH

wartość boiska sportowego wzrosła o 2 048 343 zł z tytułu wybudowania kompleksu boisk sportowych w Piaskach

URZĄDZENIA TECHNICZNE, MASZYNY

wartość zmniejszyła się o kwotę 242 982 zł w związku z przekazaniem do utworzonej spółki Zakład Usług Komunalnych w Piaskach

ŚRODKI TRANSPORTU

wartość środków transportu zmniejszyła się o kwotę 385 683 zł / w tym: zmniejszenie z tytułu przekazania do utworzonej spółki Zakład Usług Komunalnych w Piaskach o kwotę 507 561 zł oraz zwiększenie o 121 878 zł w Warsztatach Terapii Zajęciowej

WIATY PRZYSTANKOWE

wartość wiat przystankowych pozostała bez zmian

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY

wartość zwiększyła się o 20 096 zł /zlikwidowano niwelator 5 070 zł, zakupiono bramki, tablicę interaktywną, kopiaarkę, zestaw rehabilitacyjno-sprzątający /

KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTECZNY

wartość księgozbioru wzrosła o 14 327 zł w związku z zakupem nowych pozycji

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

wartości niematerialne i prawne zmniejszyły się o kwotę 2 717 zł /składa na to się: zmniejszenie z tytułu przekazania programów komputerowych do utworzonej spółki Zakład Usług Komunalnych o kwotę 4 217 zł oraz zwiększenie w związku z zakupem programów komputerowych o kwotę 1 500 zł/

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

wartość udziałów wzrosła o 11 193 400 zł. Gmina objęła 188 udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami z siedzibą w Witaszyczkach oraz 110 814 udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych w Piaskach jako jedyny wspólnik

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

wartość pozostałych środków trwałych o wartości powyżej 1 000 zł a poniżej 3 500 wzrosła o 145 986 zł /składa się na to: zmniejszenie o kwotę 3 538 zł z tytułu przekazania spawarki i sprężarki do utworzonej spółki Zakład Usług Komunalnych oraz zwiększenia w związku z zakupem sprzętu nagłaśniającego, komputerów, mikroskopu, tablicy do zajęć zintegrowanych, radiomagnetofonu, , projektorów, piekarników, kosiarki, kosy spalinowej, stołu, tablicy interaktywnej/

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

wartość należności wymagalnych wynosi 930 635,75 zł

HIPOTEKI

wartość hipotek wynosi 2 999,10 zł

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych niż własności praw majątkowych

GMINA PIASKI UZYSKAŁA DOCHODY MAJĄTKOWE W WYSOKOŚCI 1 737 783,64

z tytułu:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 370,24
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	38 365,19
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 346 800,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zakluczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 998,21
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00