



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słubice za rok 2012

Burmistrz Słubic
Tomasz Ciszewicz

Do wiadomości:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach.

Spis treści

1. Sprawozdanie o wykonaniu dochodów budżetowych w 2012 roku.	2
2. Sprawozdanie o wykonaniu dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w 2012 roku (część opisowa).	19
3. Sprawozdanie o wykonaniu wydatków budżetowych w 2012 roku.	26
4. Sprawozdanie o wykonaniu wydatków budżetowych w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w 2012 roku (część opisowa)	54
5. Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.	62
6. Dług Gminy Słubice w 2012 roku	64
7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.	65
8. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.	67
9. Dochody związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii.	70
10. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii.	71
11. Wydatki budżetu do dyspozycji jednostek pomocniczych w roku 2012.	72
12. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w roku 2012.	73
13. Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2012 roku.	75
14. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok.	76
14.1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice	76
14.2. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury	84
15. Stan należności i zobowiązań Gminy Słubice	90

1. Sprawozdanie o wykonaniu dochodów budżetowych w 2012 roku.

Dochody - stan na dzień 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 118,00	455 313,25	100,71%
	01095		Pozostała działalność	452 118,00	455 313,25	100,71%
		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	5 500,00	8 697,63	158,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	446 618,00	446 615,62	100,00%
600			Transport i łączność	1 500,00	1 650,37	110,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 650,37	110,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	842,60	140,43%
		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	900,00	807,77	89,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 511 489,00	9 541 944,94	90,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 437 400,00	5 435 201,95	84,43%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	174 306,13	58,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 400,00	24 083,90	286,71%
		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	2 050 000,00	2 217 666,41	108,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	860 000,00	870 094,72	101,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 167 000,00	2 096 822,19	66,21%
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	23 897,20	108,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 331,40	94,44%
	70095		Pozostała działalność	4 074 089,00	4 106 742,99	100,80%
		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	3 129 655,00	3 118 490,81	99,64%
		0830	Wpływy z usług	165 214,00	165 213,57	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	145 599,00	159 123,94	109,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	633 621,00	663 914,67	104,78%
710			Działalność usługowa	80 000,00	85 209,42	106,51%
	71035		Cmentarze	80 000,00	85 209,42	106,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	78 708,41	98,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 501,01	0,00%
750			Administracja publiczna	384 168,00	366 184,32	95,32%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	100 000,00	75 830,97	75,83%
		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	85 000,00	64 456,30	75,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		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	15 000,00	11 374,67	75,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 200,00	164 295,00	100,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 200,00	164 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	95,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 670,00	31 698,43	100,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	420,00	440,00	104,76%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	53,60	107,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 513,39	100,16%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 700,00	22 691,44	99,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 298,00	94 359,92	106,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 898,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 400,00	89 359,92	123,43%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 272,00	3 272,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 272,00	3 272,00	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	3 272,00	3 272,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	593,04	98,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	593,04	98,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	593,04	98,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	243 361,28	97,34%
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	243 361,28	97,34%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	243 361,28	97,34%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 764 276,00	26 907 843,58	100,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 700,00	72 662,42	119,71%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	71 428,62	119,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 233,80	176,26%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 872 800,00	9 905 858,84	100,33%
		0310	Podatek od nieruchomości	9 100 000,00	9 050 370,03	99,45%
		0320	Podatek rolny	245 000,00	300 984,50	122,85%
		0330	Podatek leśny	163 000,00	195 818,60	120,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		0340	Podatek od środków transportowych	292 500,00	296 002,00	101,20%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	33 909,00	84,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	396,80	132,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	28 377,91	88,68%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 737 645,00	4 932 450,92	104,11%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 550 000,00	2 360 743,52	92,58%
		0320	Podatek rolny	116 000,00	147 369,62	127,04%
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 310,00	131,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	320 900,00	393 591,65	122,65%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	45 414,30	151,38%
		0370	Opłata od posiadania psów	15 600,00	16 005,20	102,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	878 710,50	97,63%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	1 021 103,48	136,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 645,00	11 600,00	108,97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 500,00	56 602,65	130,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 491 210,00	1 646 024,66	110,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	581 534,83	116,31%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 514,00	100,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	838 000,00	932 407,50	111,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	128 765,63	85,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	586,60	117,32%
		0920	Pozostałe odsetki	210,00	216,10	102,90%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 601 921,00	10 350 846,74	97,63%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 351 921,00	10 064 611,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	286 235,74	114,49%
758			Różne rozliczenia	9 953 821,00	10 020 511,76	100,67%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 693 694,00	8 693 694,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 693 694,00	8 693 694,00	100,00%
	75802			0,00	52 360,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	52 360,00	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	576 802,00	576 802,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	576 802,00	576 802,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 420,00	87 750,76	119,52%
		0920	Pozostałe odsetki	43 000,00	57 375,23	133,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 356,74	96,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 100,00	23 099,91	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200,00	5 199,08	99,98%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	720,00	719,80	99,97%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	609 905,00	609 905,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	609 905,00	609 905,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 898 226,00	1 922 302,56	101,27%
	80101		Szkoły podstawowe	74 975,00	74 169,84	98,93%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	26,10	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	15 801,00	95,76%
		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	28 388,00	26 924,61	94,85%
		0830	Wpływy z usług	3 490,00	3 478,50	99,67%
		0920	Pozostałe odsetki	4 530,00	5 872,63	129,64%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 067,00	22 067,00	100,00%
	80104		Przedszkola	941 280,00	962 493,60	102,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	868 980,00	869 646,95	100,08%
		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	9 100,00	8 683,20	95,42%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 760,36	117,60%
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	4 081,86	127,56%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	68 002,82	136,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	318,41	0,00%
	80110		Gimnazja	25 773,00	24 983,61	96,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		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	18 615,00	18 325,10	98,44%
		0920	Pozostałe odsetki	3 520,00	3 019,70	85,79%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 638,00	3 638,81	100,02%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 950,00	8 334,22	119,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 120,00	4 448,55	107,97%
		0830	Wpływy z usług	1 880,00	1 607,45	85,50%
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	2 278,22	239,81%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	764 500,00	767 573,99	100,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	764 500,00	767 310,73	100,37%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	263,26	0,00%
	80195		Pozostała działalność	84 748,00	84 747,30	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 748,00	84 747,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 363 192,00	7 196 692,53	97,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	25 514,50	85,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 514,50	85,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	109 440,00	107 654,00	98,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 000,00	107 654,00	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 104 850,00	4 944 479,94	96,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,31	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 050 000,00	4 897 810,00	96,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 850,00	46 647,63	85,05%
	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.	120 682,00	119 744,27	99,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,46	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 480,00	43 492,81	97,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 202,00	76 202,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 000,00	575 984,75	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576 000,00	575 984,75	100,00%

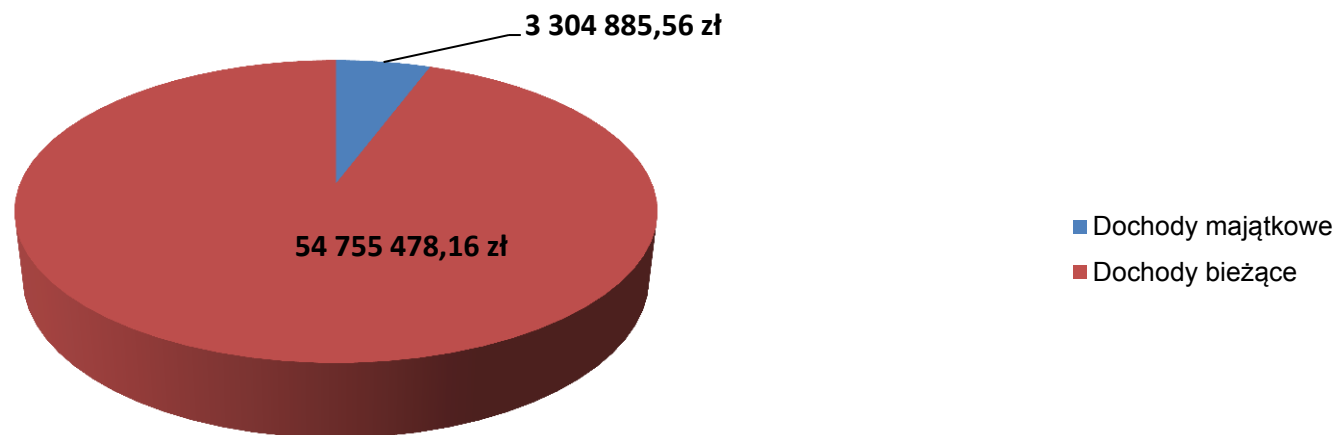
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
	85216		Zasiłki stałe	858 100,00	855 929,55	99,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	549,60	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	858 100,00	855 379,95	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 520,00	151 785,52	102,20%
		0920	Pozostałe odsetki	9 520,00	12 827,52	134,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	258,00	86,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 700,00	138 700,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	410 600,00	410 600,00	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	40 600,00	40 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00	360 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 209,00	489 553,44	73,26%
	85305		Żłobki	285 632,00	285 824,49	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 320,00	173 379,99	100,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		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	1 600,00	1 600,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	982,50	115,59%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 862,00	106 862,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	382 577,00	203 728,95	53,25%
		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	345 506,00	193 485,59	56,00%
		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	37 071,00	10 243,36	27,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	323 638,00	214 253,45	66,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	323 638,00	214 253,45	66,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 638,00	214 253,45	66,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 090,00	241 455,25	93,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	2 323,71	4,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	2 323,71	4,65%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250,00	3 411,24	1 364,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	3 411,24	1 364,50%

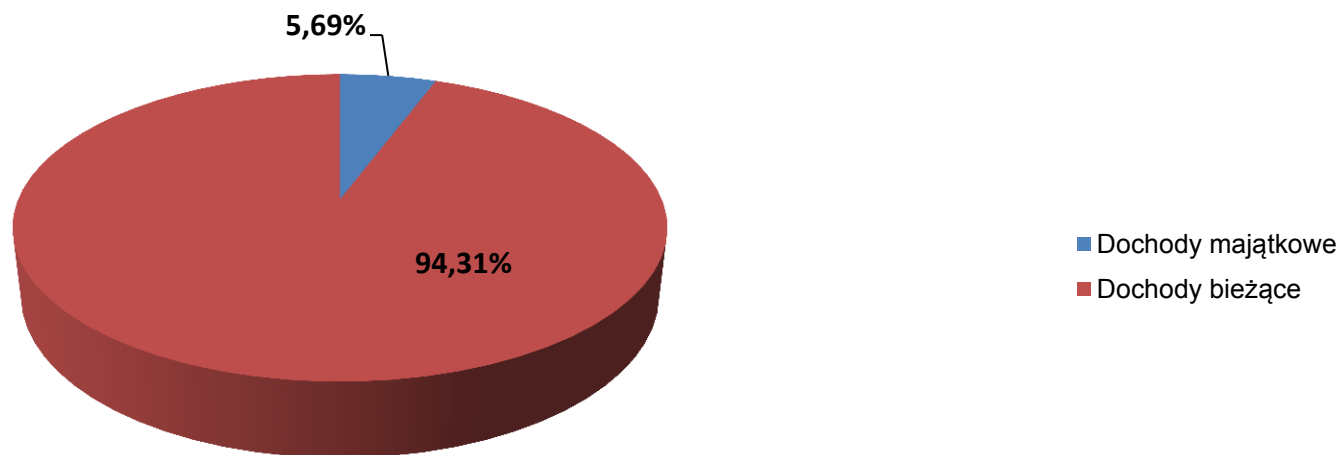
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510,00	510,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	510,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	901,44	90,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	901,44	90,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	220 941,73	110,47%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	217 936,92	108,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	895,66	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 109,15	0,00%
	90095		Pozostała działalność	6 330,00	13 367,13	211,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	1 367,13	36,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 630,00	12 000,00	736,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 405,00	322 043,85	48,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 405,00	302 043,85	51,60%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 265,00	11 900,00	4,03%
		6208	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	290 140,00	290 143,85	100,00%
	92116		Biblioteki	80 000,00	20 000,00	25,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	573 762,00	48 178,68	8,40%
	92601		Obiekty sportowe	573 762,00	48 178,68	8,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 973,68	99,62%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	525 762,00	0,00	0,00%
		6208	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	35 000,00	35 205,00	100,59%
Razem:				60 151 766,00	58 060 363,72	96,52%

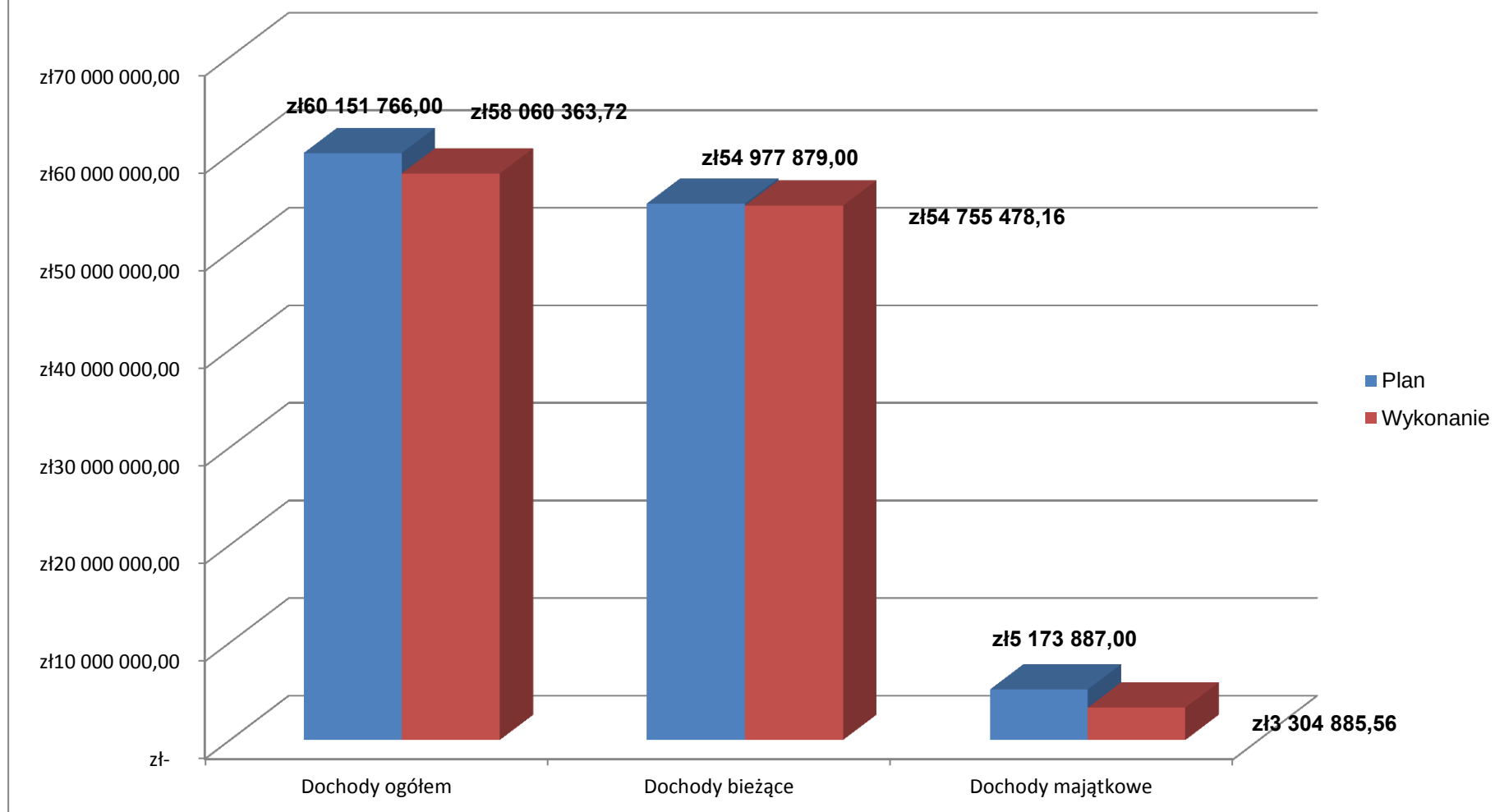
Dochody wykonane w 2012 roku



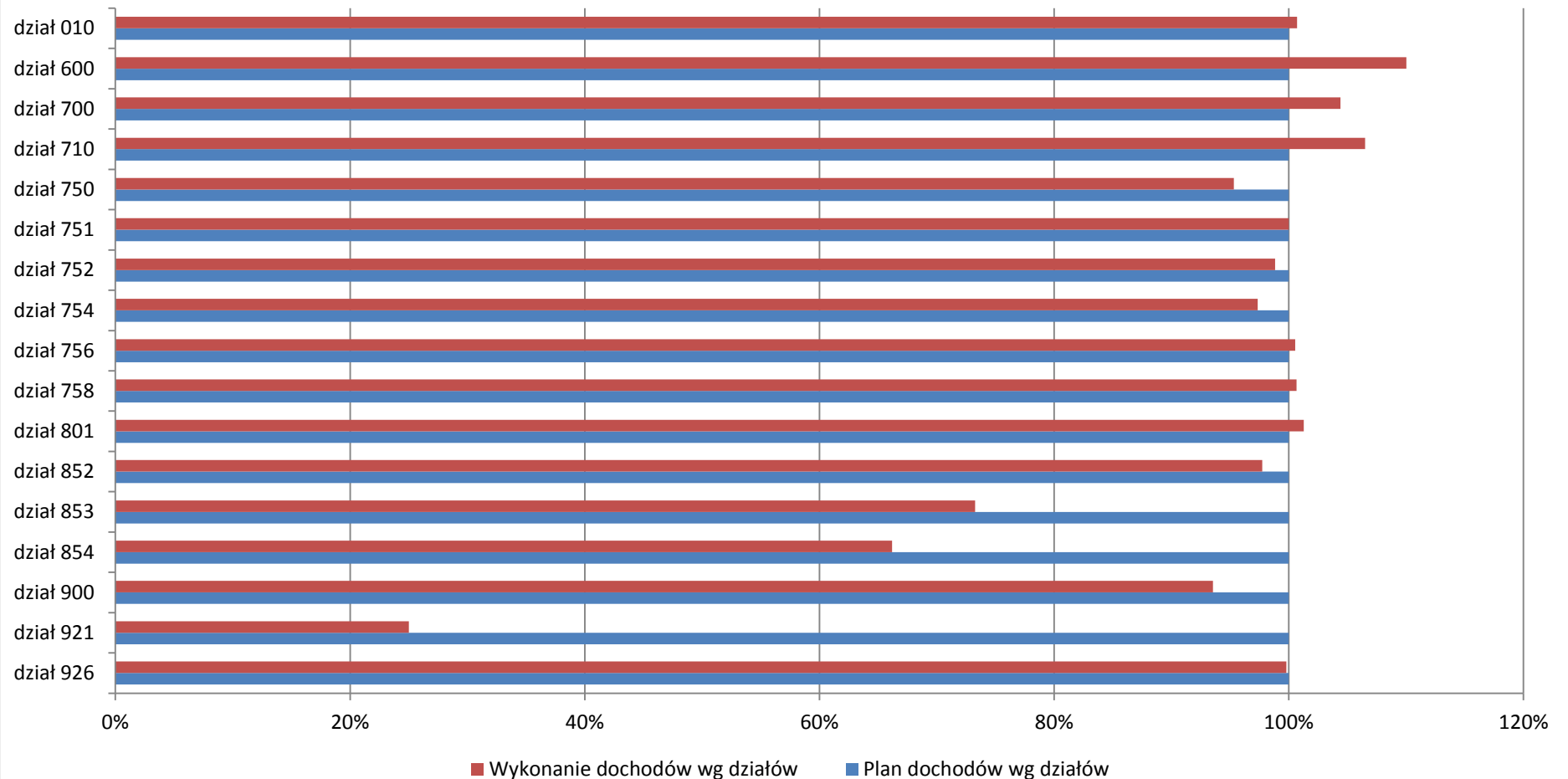
Dochody wykonane w 2012 roku (w %)



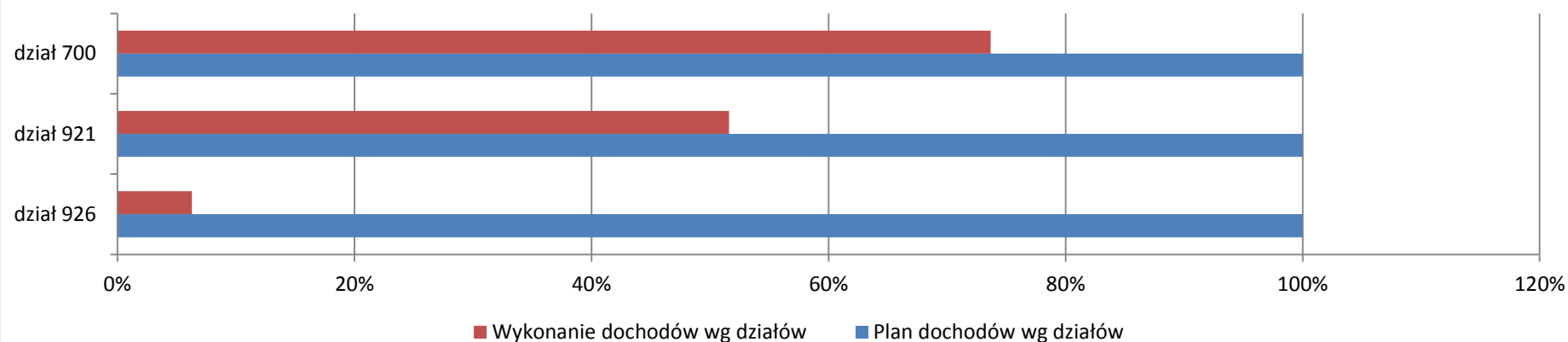
Dochody budżetu - plan i wykonanie



Procentowe wykonanie dochodów bieżących w roku 2012 (według działów)



Procentowe wykonanie dochodów majątkowych w roku 2012 (według działów)



2. Sprawozdanie o wykonaniu dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w 2012 roku (część opisowa).

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	60 151 766,00 zł	54 977 879,00 zł	5 173 887,00 zł
Wykonanie (zł)	58 060 363,72 zł	54 755 478,16 zł	3 304 885,56 zł
Wykonanie (%)	96,52 %	99,59 %	63,87 %

010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	452 118,00 zł	452 118,00 zł	-
Wykonanie (zł)	455 313,25 zł	455 313,25 zł	-
Wykonanie (%)	100,71 %	100,71 %	-

Zrealizowane dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

600 – Transport i łączność

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	1 500,00 zł	1 500,00 zł	-
Wykonanie (zł)	1 650,37 zł	1 650,37 zł	-
Wykonanie (%)	110,02 %	110,02 %	-

Pozyskane dochody bieżące dotyczą z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z wpływów różnych opłat.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	10 511 489,00 zł	6 484 489,00 zł	4 027 000,00 zł
Wykonanie (zł)	9 541 944,94 zł	6 575 028,03 zł	2 966 916,91 zł
Wykonanie (%)	90,78 %	101,40 %	73,68 %

1. Dochody bieżące obejmują wpływy:

- z dochodów uzyskanych przez Zakład Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach (4 106 742,99 zł);
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, a także z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz opłaty planistycznej.

2. Dochody majątkowe obejmują wpływy:

- ze sprzedaży majątku;
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

710 – Działalność usługowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	80 000,00 zł	80 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	85 209,42 zł	85 209,42 zł	-
Wykonanie (%)	106,51 %	106,51 %	-

Pozyskane dochody bieżące obejmują głównie wpływy z opłaty cmentarnej.

750 – Administracja publiczna

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	384 168,00 zł	384 168,00 zł	-
Wykonanie (zł)	366 184,32 zł	366 184,32 zł	-
Wykonanie (%)	95,32 %	95,32 %	-

W skład wykonanych dochodów bieżących wchodzi m.in.:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymywane na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego;
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym zadań Urzędu Stanu Cywilnego, zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych i ewidencją ludności,
- środki pozyskane z częściowego rozliczenia zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. „Wspólna sieć współpracy wspierająca osiedlanie nowych przedsiębiorstw oraz inwestycji w polsko – niemieckim regionie przygranicza.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	3 272,00 zł	3 272,00 zł	-
Wykonanie (zł)	3 272,00 zł	3 272,00 zł	-
Wykonanie (%)	100,00 %	100,00 %	-

Uzyskane dochody bieżące to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

752 – Obrona narodowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	600,00 zł	600,00 zł	-
Wykonanie (zł)	593,04 zł	593,04 zł	-
Wykonanie (%)	98,84 %	98,84 %	-

Dochody bieżące stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z zadaniami obronnymi.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	250 000,00 zł	250 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	243 361,28 zł	243 361,28 zł	-
Wykonanie (%)	97,34 %	97,34 %	-

Pozyskane dochody bieżące dotyczą grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	26 764 276,00 zł	26 764 276,00 zł	-
Wykonanie (zł)	26 907 843,58 zł	26 907 843,58 zł	-
Wykonanie (%)	100,54 %	100,54 %	-

Uzyskane dochody bieżące pochodzą głównie z:

- wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych;
- opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

758 – Różne rozliczenia

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	9 953 821,00 zł	9 953 821,00 zł	-
Wykonanie (zł)	10 020 511,76 zł	10 020 511,76 zł	-
Wykonanie (%)	100,67 %	100,67 %	-

Pozyskane dochody bieżące stanowi głównie subwencja ogólna, w skład której wchodzi część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

801 – Oświata i wychowanie

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	1 898 226,00 zł	1 898 226,00 zł	-
Wykonanie (zł)	1 922 302,56 zł	1 922 302,56 zł	-
Wykonanie (%)	101,27 %	101,27 %	-

W skład wykonanych dochodów bieżących wchodzi m.in.:

- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach;
- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych;
- zwrot poniesionych wydatków na dotację wypłaconą na rzecz niepublicznych przedszkoli za dzieci, będące mieszkańcami innych gmin.

852 – Pomoc społeczna

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	7 363 192,00 zł	7 363 192,00 zł	-
Wykonanie (zł)	7 196 692,53 zł	7 196 692,53 zł	-
Wykonanie (%)	97,74 %	97,74 %	-

Wykonane dochody bieżące to głównie środki pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- w zakresie programu „Dożywianie”;
- na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe;
- świadczenia rodzinne.

Pozyskano także dochody z tytułu windykacji zaliczki alimentacyjnej.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	668 209,00 zł	668 209,00 zł	-
Wykonanie (zł)	489 553,44 zł	489 553,44 zł	-
Wykonanie (%)	73,26 %	73,26 %	-

Zrealizowane dochody bieżące pochodzą:

- z odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym „Bajka”;
- z pozyskanych środków przeznaczonych na realizację zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. „AKTYWNOŚĆ – zrobię to dla siebie” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	323 638,00 zł	323 638,00 zł	-
Wykonanie (zł)	214 253,45 zł	214 253,45 zł	-
Wykonanie (%)	66,20%	66,20%	-

Pozyskane dochody to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, głównie na pomoc materialną dla uczniów.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	258 090,00 zł	258 090,00 zł	-
Wykonanie (zł)	241 455,25 zł	241 455,25 zł	-
Wykonanie (%)	93,55 %	93,55 %	-

Dochody uzyskane głównie z grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska oraz z pozostałych odsetek i różnych dochodów.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	665 405,00 zł	80 000,00 zł	585 405,00 zł
Wykonanie (zł)	322 043,85 zł	20 000,00 zł	302 043,85 zł
Wykonanie (%)	48,40 %	25,00 %	51,60 %

1. Dochody bieżące obejmują pozyskane środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Słubickiego na dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Słubice (20 000,00 zł).
2. W ramach dochodów pozyskano środki:
 - z rozliczenia zadania współfinansowanego z budżetu UE pn.: „Aktywna wieś – budowa świetlicy wiejskiej w Drzecinie”;
 - z częściowego rozliczenia współfinansowanego z budżetu UE zadania realizowanego w latach ubiegłych pn. „Budowa Lubuskiego Centrum Tożsamości Regionalnej [PRO’VINCJA].

926 – Kultura fizyczna i sport

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	573 762,00 zł	13 000,00 zł	560 762,00 zł
Wykonanie (zł)	48 178,68 zł	12 973,68 zł	35 205,00 zł
Wykonanie (%)	8,40 %	99,80 %	6,28 %

1. Pozyskane dochody bieżące to środki pochodzą z dotacji celowej otrzymywanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
2. Wykonane dochody majątkowe to środki pozyskane z rozliczenia zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. „Działamy razem – budowa terenu rekreacyjnego w Starych Biskupicach”.

3. Sprawozdanie o wykonaniu wydatków budżetowych w 2012 roku.

Wydatki - stan na dzień 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 118,00	456 275,86	99,82%
	01008		Melioracje wodne	500,00	432,00	86,40%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	432,00	86,40%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 228,24	92,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 228,24	92,28%
	01095		Pozostała działalność	446 618,00	446 615,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00	730,58	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	104,12	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 171,00	3 171,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	437 861,00	437 859,92	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 223 600,00	1 962 461,49	88,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 956 600,00	1 956 048,25	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 998,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 446,40	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	542 000,00	541 570,97	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	63 982,76	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 100,00	1 313 050,12	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00	6 413,24	91,62%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 413,24	91,62%
	60095		Pozostała działalność	260 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	107 891,00	33 842,04	31,37%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 891,00	33 842,04	31,37%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 891,00	33 842,04	31,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 552 986,00	5 179 119,41	93,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 000,00	751 711,21	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	123 307,73	88,08%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 346,00	61,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 000,00	31 378,97	92,29%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000,00	28 391,51	91,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 442,00	72,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	4 768 986,00	4 427 408,20	92,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	814 388,19	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 250,00	89 238,47	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 782,00	152 219,12	94,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 554,00	19 716,51	95,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	740,00	736,00	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 352,73	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	112 798,09	73,25%
		4260	Zakup energii	1 270 000,00	1 174 950,32	92,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 023 000,00	953 317,89	93,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	965,00	17,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 000,00	963 095,70	94,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 550,27	51,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 050,60	70,51%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	8 591,93	71,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	17 922,49	64,01%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 685,00	84,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	18 596,81	92,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 520,00	38,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 260,00	38 895,58	67,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 817,50	52,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	294 500,00	265 645,77	90,20%
	71003		Biura planowania przestrzennego	72 500,00	65 131,94	89,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	900,00	36,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 231,94	91,76%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 500,00	50 843,61	77,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	46 506,61	80,18%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 337,00	57,83%
	71035		Cmentarze	156 500,00	149 670,22	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 231,61	80,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500,00	129 438,61	98,43%
750			Administracja publiczna	8 471 104,00	7 680 945,38	90,67%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	123 008,00	98 215,64	79,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 150,00	12 244,67	67,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 453,00	51 136,77	87,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 315,00	9 024,13	87,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 293,00	1 293,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 782,00	4 256,48	89,01%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	844,00	751,13	89,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	1 827,07	58,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 494,00	9 355,21	89,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,00	1 650,88	89,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	98,69	22,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00	756,92	50,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	264,00	134,20	50,83%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	3 658,08	53,80%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 725,00	638,41	37,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 975,00	1 390,00	46,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 200,00	164 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 100,00	139 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 973,00	21 973,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 127,00	3 127,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 600,00	251 665,60	98,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 731,00	230 730,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 878,00	9 388,00	72,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	391,00	391,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 595,02	96,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	560,88	93,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 220 046,00	5 620 772,71	90,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 549,00	56 415,12	93,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 080,00	54,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 422 280,00	3 196 038,23	93,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 124,00	279 026,33	95,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	4 863,00	69,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 214,00	569 775,46	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 270,00	60 023,47	86,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 415,00	37 160,00	91,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 390,00	62 462,66	82,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 600,00	306 925,32	98,50%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 439,53	95,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	9 249,74	71,15%
		4260	Zakup energii	50 000,00	43 290,88	86,58%
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	45 624,33	90,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 691,58	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 604,00	370 958,41	90,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 200,00	10 132,45	90,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 200,00	15 498,66	76,73%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00	32 670,15	93,34%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 580,00	51,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 516,00	1 512,90	15,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 600,00	27 851,42	97,38%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	14 992,00	78,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 566,00	98 566,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 035,00	1 014,67	98,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 883,00	45 920,09	73,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00	18 588,33	96,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000,00	296 750,00	59,71%
		6637	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 582,02	99,31%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 089,96	99,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	767 100,00	607 377,11	79,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 560,00	172 722,25	92,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 890,00	30 751,73	93,50%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 087,00	11 188,45	85,49%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 303,00	1 974,43	85,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 595,00	35 865,10	75,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 982,00	6 329,12	79,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 385,00	2 952,60	87,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	950,00	625,93	65,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 695,00	17 850,25	60,11%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 605,00	4 514,75	68,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 459,86	29,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	8 516,13	83,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 502,87	83,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	96 524,08	69,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	142 150,00	118 929,30	83,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 150,00	25 175,77	65,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	9 917,09	82,64%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00	1 750,06	77,78%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 124,50	75,88%
		4419	Podróże służbowe krajowe	650,00	374,91	57,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	29 898,00	10 846,63	36,28%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 675,00	12 713,76	86,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 725,00	2 273,15	83,42%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 652,82	98,71%
		4437	Różne opłaty i składki	1 675,00	1 540,20	91,95%
		4439	Różne opłaty i składki	325,00	271,80	83,63%
		4950	Różnice kursowe	1 300,00	769,47	59,19%
		4957	Różnice kursowe	2 075,00	1 071,09	51,62%
		4959	Różnice kursowe	375,00	189,01	50,40%
	75095		Pozostała działalność	941 150,00	938 714,32	99,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	43 049,42	99,88%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 055,12	99,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 052,54	99,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 469,26	97,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 480,80	99,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	402,19	89,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 476,99	99,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 975,06	98,75%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 144,26	95,36%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	263,16	87,72%
		4417	Podróże służbowe krajowe	700,00	676,00	96,57%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 773,82	98,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	782 000,00	780 083,00	99,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	42 774,55	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 838,15	99,38%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 272,00	3 272,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 272,00	3 272,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	304,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	919,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 700,00	982,37	57,79%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	982,37	57,79%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	650,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	839,00	816,62	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	211,00	165,75	78,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 551,00	717 930,65	94,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 200,00	95 301,61	91,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 999,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	36 535,19	93,68%
		4260	Zakup energii	1 500,00	714,03	47,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 996,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 680,00	17 372,93	93,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	211,46	96,12%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	6 973,00	95,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
	75414		Obrona cywilna	26 600,00	22 208,85	83,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 890,90	94,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 964,00	8 311,64	83,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36,00	36,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	970,31	60,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	585 351,00	559 109,16	95,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 480,00	376 723,64	95,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	34 852,90	92,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	66 061,92	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 951,00	8 675,56	87,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	960,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 930,00	41 409,62	94,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 042,90	91,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	1 632,00	95,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 281,00	95,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	13 310,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 999,62	90,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 400,00	13 843,64	89,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 472,19	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 371,45	91,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	27 467,39	91,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 988,18	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 804,16	72,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	22 675,05	96,49%
757			Obsługa długu publicznego	2 784 000,00	1 978 882,63	71,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 050 000,00	1 978 882,63	96,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 050 000,00	1 978 882,63	96,53%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	734 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	734 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	155 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	155 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 628 537,00	16 597 534,98	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	6 250 900,00	6 246 397,22	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 217,00	87 192,83	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 150,00	4 100 099,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 782,00	309 778,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 127,00	731 981,42	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 004,00	91 946,05	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 416,00	15 414,53	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 169,00	73 138,45	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	15 776,65	95,62%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	606,00	605,04	99,84%
		4260	Zakup energii	403 988,00	402 189,95	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	7 007,00	7 006,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 061,00	4 910,00	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 266,00	81 441,30	99,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 820,00	2 787,90	98,86%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 330,00	11 121,68	98,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	870,00	861,00	98,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 394,00	1 327,67	95,24%
		4430	Różne opłaty i składki	7 257,00	7 245,00	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 053,00	256 053,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	51,00	50,80	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	932,00	931,70	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 636,90	99,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 579,00	293 144,72	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 515,00	9 509,10	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 791,00	209 555,25	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 567,00	15 557,08	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 712,00	38 588,73	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 784,00	5 724,56	98,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 210,00	14 210,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 635 360,00	3 621 609,64	99,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 000,00	785 223,42	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 374,00	2 223,05	93,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 985,00	1 735 862,74	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 749,00	125 748,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 096,00	291 014,27	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 205,00	39 195,72	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 601,00	15 510,66	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 012,00	250 987,21	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	320,00	314,58	98,31%
		4260	Zakup energii	144 256,00	142 660,08	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	19 935,00	19 926,75	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	2 280,00	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 830,00	50 801,25	99,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 531,00	2 527,85	99,88%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 625,00	5 615,77	99,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	985,00	922,50	93,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	407,00	406,94	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 587,00	3 580,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 535,00	121 535,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	416,00	415,79	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 591,00	1 539,80	96,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 317,47	77,72%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	154 775,00	154 361,32	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 430,00	11 417,92	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 651,00	104 330,36	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 613,00	7 611,57	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 690,00	19 629,62	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 751,00	2 731,85	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00%
	80110		Gimnazja	3 722 678,00	3 717 898,26	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503,00	474,00	94,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 250,00	2 432 236,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 243,00	186 241,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 190,00	421 816,43	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 010,00	53 009,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 517,00	22 491,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 177,00	39 997,74	99,55%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	491,28	98,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	4 393,00	99,84%
		4260	Zakup energii	314 510,00	310 943,96	98,87%
		4270	Zakup usług remontowych	6 301,00	6 300,40	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 760,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	75 689,00	75 527,35	99,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	676,00	672,52	99,49%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 263,00	4 198,11	98,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	774,00	429,82	55,53%
		4430	Różne opłaty i składki	4 190,00	4 190,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 725,00	152 725,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	296 070,00	295 942,74	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00	6 380,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	44 399,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 290,00	245 163,04	99,95%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	604 930,00	604 637,88	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 320,00	437 320,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 650,00	35 641,95	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 634,61	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	7 759,59	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	335,00	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	11 005,15	99,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	170,00	169,13	99,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	490,00	490,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	6 088,40	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 549,01	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 120,00	13 120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 145,04	99,77%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 312,00	27 820,51	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	318,78	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 659,00	20 397,44	98,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 333,00	7 104,29	96,88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 443 772,00	1 437 562,39	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	351,88	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 918,00	492 774,76	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 567,00	43 491,55	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 809,00	86 677,69	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 363,00	7 244,73	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 568,00	6 560,32	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	713 435,00	710 209,05	99,55%
		4260	Zakup energii	58 710,00	56 892,93	96,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 790,00	6 154,80	90,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	152,68	80,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 842,00	25 842,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	720,00	98,63%
	80195		Pozostała działalność	198 161,00	198 160,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	84 088,00	84 087,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 413,00	113 413,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	838 000,00	736 833,83	87,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	52 000,00	48 118,85	92,54%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 328,40	33,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 790,45	96,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 000,00	688 714,98	87,62%
		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	222 700,00	214 000,00	96,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	38 579,64	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 082,00	16 127,59	28,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 078,00	4 061,30	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 140,00	4 768,44	33,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	355,51	24,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 000,00	214 639,58	90,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	72 132,86	98,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 163,10	72,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 570,00	121 370,36	94,40%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	516,60	51,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
852			Pomoc społeczna	10 515 515,00	10 335 161,75	98,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	627 200,00	626 200,60	99,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	627 200,00	626 200,60	99,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	176 825,00	172 163,00	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 660,00	115 905,00	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,00	3 725,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 395,00	20 375,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	937,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 162,00	5 966,00	83,30%
		4260	Zakup energii	9 416,00	8 725,00	92,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 381,00	3 381,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	670,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 438,00	1 438,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	2 125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 181,00	5 181,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 375,00	2 375,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	8 183,00	7 866,00	96,13%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 183,00	7 866,00	96,13%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 085 685,00	4 933 495,00	97,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		3110	Świadczenia społeczne	4 772 840,00	4 626 166,97	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 832,00	121 832,00	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 904,00	9 903,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 323,00	146 076,02	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 763,00	2 763,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 688,00	1 935,00	71,99%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 821,00	13 305,26	84,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560,00	560,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 063,00	1 063,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	845,00	844,10	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	2 370,00	100,00%
	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.	121 082,00	120 060,81	99,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 082,00	120 060,81	99,16%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	815 900,00	815 884,75	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	815 900,00	815 884,75	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	996 000,00	986 498,00	99,05%
		3110	Świadczenia społeczne	996 000,00	986 498,00	99,05%
	85216		Zasiłki stałe	858 100,00	855 379,95	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	858 100,00	855 379,95	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 147 740,00	1 141 694,56	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00	2 340,00	88,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 984,00	794 862,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 965,00	59 965,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 960,00	140 553,00	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 031,00	15 869,00	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 070,29	86,12%
		4260	Zakup energii	5 916,00	5 916,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 825,00	2 825,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 446,00	1 446,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 219,00	24 685,27	97,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 320,00	3 320,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 318,00	1 318,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 353,00	1 353,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 921,00	35 921,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 909,00	81,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 344,00	1 344,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 619,00	26 619,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 379,00	3 379,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	673 800,00	670 919,08	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		3110	Świadczenia społeczne	655 600,00	652 970,08	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 774,00	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	10 175,00	99,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 196 156,00	1 016 831,71	85,01%
	85305		Żłobki	787 942,00	787 466,60	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209,00	1 208,21	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 430,00	364 429,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 555,00	31 554,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 230,00	65 226,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 980,00	7 978,52	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 843,00	153 841,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	54 900,00	54 544,21	99,35%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	98,30	98,30%
		4260	Zakup energii	12 200,00	12 130,56	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 727,00	5 726,57	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 166,00	19 144,41	99,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	654,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 130,00	1 130,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	166,02	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	495,00	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,00	800,84	99,98%

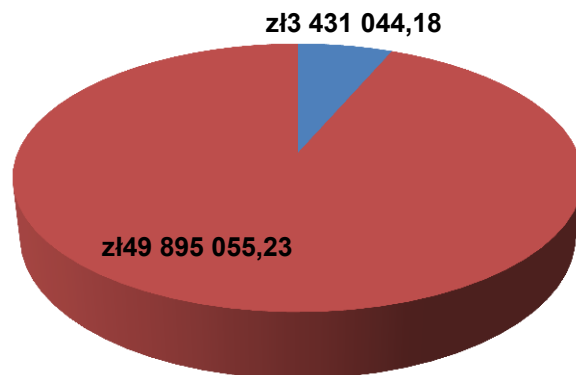
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 990,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 580,00	5 578,05	99,97%
	85395		Pozostała działalność	408 214,00	229 365,11	56,19%
		3110	Świadczenia społeczne	24 900,00	24 899,16	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 999,00	34 999,48	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853,00	1 852,52	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 062,00	6 062,37	100,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	320,63	99,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	609,00	608,15	99,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,85	102,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 063,00	47 828,00	41,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 397,00	2 532,00	17,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 628,00	37 628,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,00	1 993,00	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 785,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 962,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	66 360,00	66 359,59	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 513,00	3 512,36	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737,00	737,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	565 133,00	455 090,86	80,53%
	85401		Świetlice szkolne	177 189,00	176 933,95	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 803,00	131 772,20	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 679,00	10 676,55	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 284,00	23 112,27	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 373,00	2 322,93	97,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 050,00	9 050,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	387 944,00	278 156,91	71,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	387 944,00	278 156,91	71,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 970 001,00	2 707 584,89	91,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	102 630,39	78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	102 630,39	78,95%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 258 300,00	1 257 251,57	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 033,00	28 496,28	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 267,00	1 226 787,29	99,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 968,00	98,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 900,00	92 852,06	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 869,32	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	64 181,27	95,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	22 801,47	99,57%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	9 999,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,83	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 671,00	625 987,21	77,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 005,48	87,04%
		4260	Zakup energii	390 000,00	264 417,28	67,80%
		4270	Zakup usług remontowych	237 301,00	212 425,34	89,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 470,00	143 139,11	81,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	161 436,29	80,72%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	74 842,29	74,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	86 594,00	86,59%
	90095		Pozostała działalność	465 130,00	457 427,54	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	372 870,39	98,12%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 706,00	94,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 770,92	97,92%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 208,00	6 207,16	99,99%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	222,00	221,25	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 951,82	99,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 737,00	1 718 314,54	99,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 737,00	1 128 314,54	99,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,72	86,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,38	38,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 442,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 292,00	18 312,44	94,92%
	92116		Biblioteki	590 000,00	590 000,00	100,00%

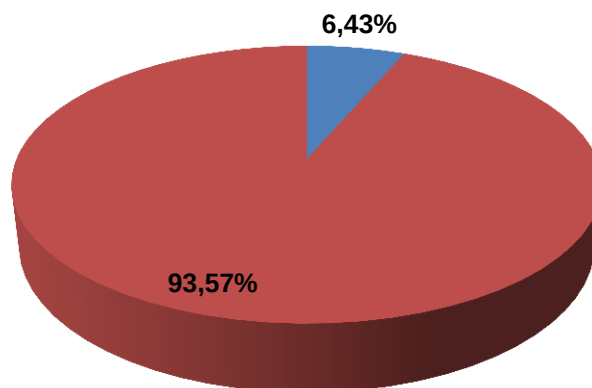
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	590 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 479 887,00	1 479 389,25	99,97%
	92601		Obiekty sportowe	794 887,00	794 389,25	99,94%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 733,61	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 140,11	99,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 387,00	456 342,00	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 500,00	269 173,53	99,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 000,00	505 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	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	85 000,00	85 000,00	100,00%
Razem:				56 731 688,00	53 326 099,41	94,00%

Wydatki wykonane w 2012 roku



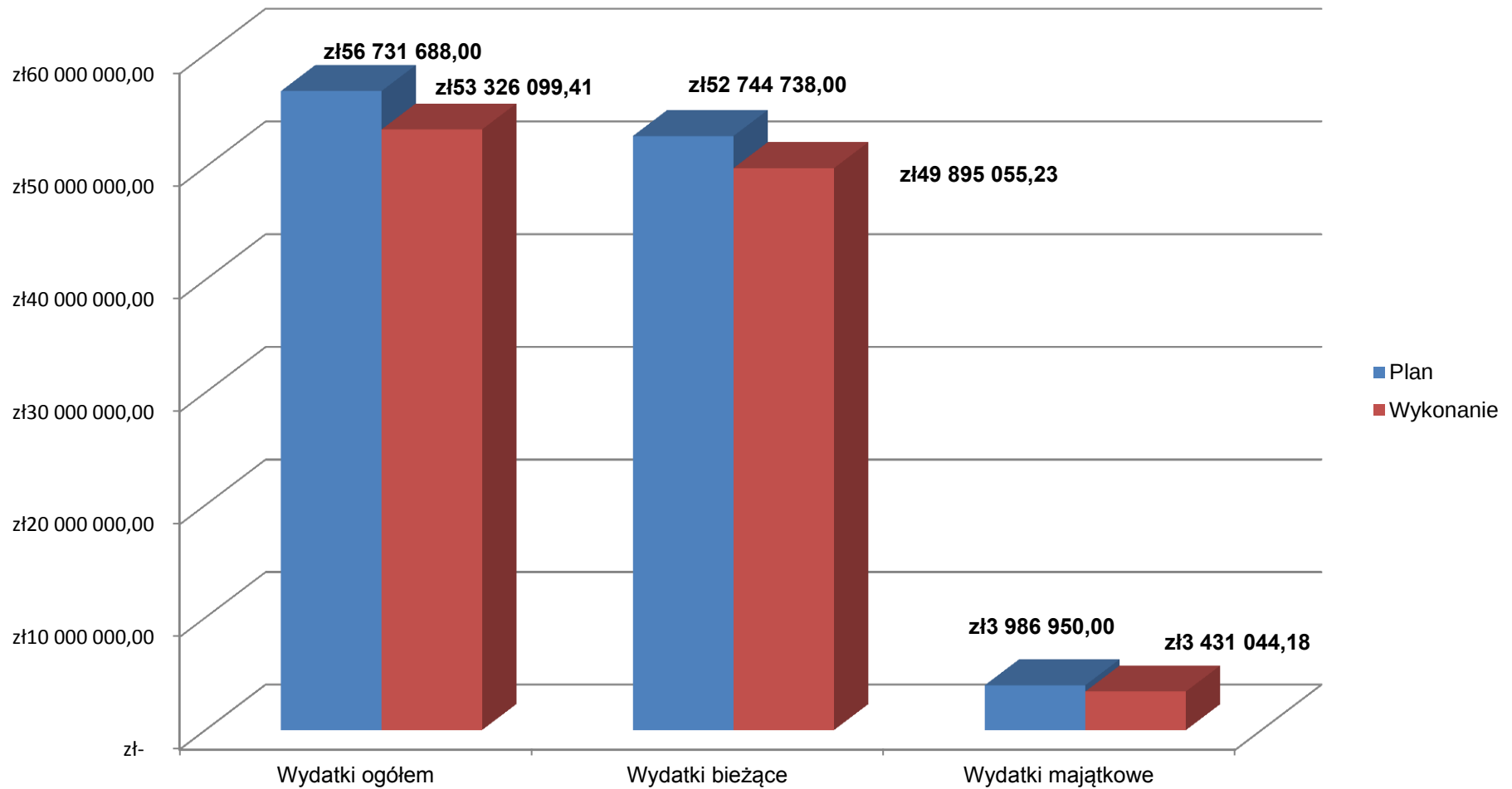
■ Wydatki majątkowe
■ Wydatki bieżące

Wydatki wykonane w 2012 roku (w %)

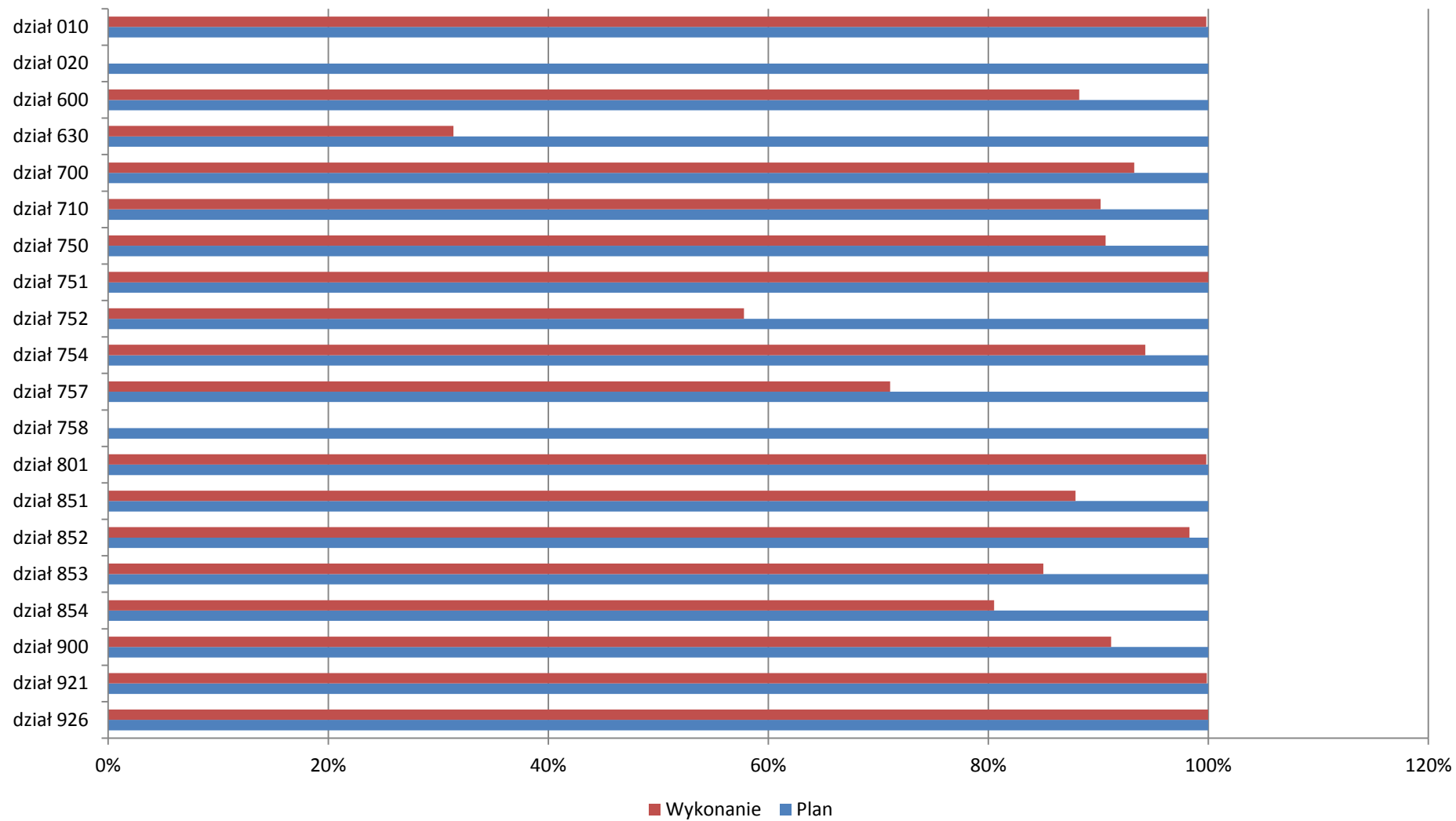


■ Wydatki majątkowe
■ Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków



Procentowe wykonanie wydatków w 2012 roku



4. Sprawozdanie o wykonaniu wydatków budżetowych w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w 2012 roku (część opisowa)

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	56 731 688,00 zł	52 744 738,00 zł	3 986 950,00 zł
Wykonanie (zł)	53 326 099,41 zł	49 895 055,23 zł	3 431 044,18 zł
Wykonanie (%)	94,00%	94,60%	86,06%

010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	457 118,00 zł	457 118,00 zł	-
Wykonanie (zł)	456 275,86 zł	456 275,86 zł	-
Wykonanie (%)	99,82%	99,82%	-

Wykonane wydatki bieżące związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, środki przeznaczone na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz z dokonaniem obowiązkowych wpłat na rzecz izb rolniczych.

020 – Leśnictwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	5 000,00 zł	5 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	0,00 zł	0,00 zł	-
Wykonanie (%)	0,00%	0,00%	-

W ramach działu zaplanowano wydatek związany z pozostałą działalnością.

600 – Transport i łączność

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	2 223 600,00 zł	650 500,00 zł	1 573 100,00 zł
Wykonanie (zł)	1 962 461,49 zł	649 411,37 zł	1 313 050,12 zł
Wykonanie (%)	88,26%	99,83%	83,47%

1. Wydatki bieżące przeznaczone były na remonty i modernizację chodników i dróg na terenie Gminy, utrzymanie oraz naprawę oznakowania pionowego na drogach, ubezpieczenie dróg i chodników oraz opłaty za wbudowaną w drogi infrastrukturę.
2. W ramach wydatków majątkowych realizowana była spłata zobowiązania zaciągniętego w roku 2010 dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Krzywoustego i Konstytucji 3 Maja w Słubicach ul. Zielona w Kunowicach” (1 313 050,12 zł).

630 – Turystyka

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	107 891,00 zł	-	107 891,00 zł
Wykonanie (zł)	33 842,04 zł	-	33 842,04 zł
Wykonanie (%)	31,37%	-	31,37%

Poniesiony wydatek majątkowy dotyczy realizacji transgranicznego projektu „Odra dla turystów – 2014”. Gmina Słubice, jako jeden z 8 partnerów projektu, współfinansowanego ze środków UE w ramach programu EWT, partycypuje w zakupie 2 statków rzecznych.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	5 552 986,00 zł	4 992 986,00 zł	560 000,00 zł
Wykonanie (zł)	5 179 119,41 zł	4 629 119,41 zł	550 000,00 zł
Wykonanie (%)	93,27%	92,71%	98,21%

1. Poniesione wydatki bieżące przeznaczono m.in. na utrzymanie mienia komunalnego i gospodarowanie nim. Największą pozycję stanowią wydatki jednostki budżetowej (4 427 408,20 zł). Pozostałe wydatki dotyczą opłat, związanych ze zbywaniem składników majątkowych (ogłaszanie przetargów na sprzedaż, opłaty za akty notarialne) oraz wypłat odszkodowań właścicielom

lokali, zajmowanych przez osoby, oczekujące na przydzielenie lokali socjalnych.

2. Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania pn.: „Zakup budynku przy ul. Krótkiej w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego”.

710 – Działalność usługowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	294 500,00 zł	163 000,00 zł	131 500,00 zł
Wykonanie (zł)	265 645,77 zł	136 207,16 zł	129 438,61 zł
Wykonanie (%)	90,20%	83,56%	98,43%

1. Wydatki bieżące poniesiono głównie na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, wynikających ze strategii Gminy oraz na zakup usług, związanych z pracami geodezyjnymi i szacunkowymi w zakresie nieruchomości gminnych.
2. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Miejsce obrządku religijnego na cmentarzu w Golicach”.

750 – Administracja publiczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	8 471 104,00 zł	7 915 704,00 zł	555 400,00 zł
Wykonanie (zł)	7 680 945,38 zł	7 325 910,70 zł	355 034,68 zł
Wykonanie (%)	90,67%	92,55%	63,92%

1. Zrealizowane wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz z promocją gminy. Obejmują również wydatki na realizację następujących projektów, współfinansowanych z budżetu UE:
 - prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego w zakresie wykorzystania środków unijnych;
 - Lubuski e-Urząd;
 - obsługa projektu „Wrota Słubickie”;
 - SEMS - projekt w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

- „Wspólna sieć współpracy wspierająca osiedlanie nowych przedsiębiorstw oraz inwestycji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym” (program EWT);
 - „Centrum Kompetencji i Kooperacji”, obejmujący swym zakresem zintensyfikowanie i usystematyzowanie współpracy transgranicznej Słubice – Frankfurt (program EWT).
2. Wydatki majątkowe obejmują poniesione środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE pn.: „Lubuski e-Urząd” i „SEMS”.

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	3 272,00 zł	3 272,00 zł	-
Wykonanie (zł)	3 272,00 zł	3 272,00 zł	-
Wykonanie (%)	100%	100,00%	-

Poniesione wydatki bieżące przeznaczono na aktualizację spisu wyborców z terenu Gminy Słubice.

752 – Obrona narodowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 700,00 zł	1 700,00 zł	-
Wykonanie (zł)	982,37 zł	982,37 zł	-
Wykonanie (%)	57,79%	57,79%	-

Środki poniesiono na zakup prenumeraty publikacji z zakresu spraw obronnych oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	761 551,00 zł	738 051,00 zł	23 500,00 zł
Wykonanie (zł)	717 930,65 zł	695 255,60 zł	22 675,05 zł
Wykonanie (%)	94,27%	94,20%	96,49%

W ramach działu poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie Straży Miejskiej, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Słubice oraz prowadzenia działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

757 – Obsługa długu publicznego

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	2 784 000,00 zł	2 784 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	1 978 882,63 zł	1 978 882,63 zł	-
Wykonanie (%)	71,08%	71,08%	-

Wykonane wydatki bieżące stanowią środki przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów, zaciągniętych przez Gminę Słubice.

758 – Różne rozliczenia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	155 000,00 zł	155 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	0,00 zł	0,00 zł	-
Wykonanie (%)	0,00 %	0,00%	-

Wydatki bieżące stanowiły plan na rezerwę.

801 – Oświata i wychowanie

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	16 628 537,00 zł	16 553 637,00 zł	74 900,00 zł
Wykonanie (zł)	16 597 534,98 zł	16 529 680,61 zł	67 854,37 zł
Wykonanie (%)	99,81%	99,86%	90,59%

1. Wykonane wydatki bieżące dotyczą utrzymania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz Zespołu Administracji Oświatą. Obejmują także wydatki na dowożenie do szkół uczniów z sołectw, kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych placówek oświatowych (785 223,42 zł).
2. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- częściowo wydatki związane z zadaniem współfinansowanym z budżetu UE pn. „Budowa Polsko – Niemieckiego Przedszkola Równych Szans w Słubicach”,
- zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 3”,
- zadanie pn. „Tereny zielone, chodniki i plac zabaw - Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach”.

851 – Ochrona zdrowia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	838 000,00 zł	838 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	736 833,83 zł	736 833,83 zł	-
Wykonanie (%)	87,93%	87,93%	-

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na realizację zadań, wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii oraz na funkcjonowanie Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

852 – Pomoc społeczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	10 515 515,00 zł	10 515 515,00 zł	-
Wykonanie (zł)	10 335 161,75 zł	10 335 161,75 zł	-
Wykonanie (%)	98,28%	98,28%	-

W ramach działu wydatki bieżące głównie związane są z realizacją zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy oraz na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach i Klubu Integracji Społecznej w Słubicach.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 196 156,00 zł	1 145 576,00 zł	50 580,00 zł
Wykonanie (zł)	1 016 831,71 zł	966 263,66 zł	50 568,05 zł
Wykonanie (%)	85,01%	84,35%	99,98%

1. Wydatki bieżące dotyczą:
 - funkcjonowania żłobka;
 - zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” realizowanego w Zespole Administracyjnym Oświaty;
 - zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. „AKTYWNOŚĆ – zrobię to dla siebie” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach.
2. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania pn.:
 - „Modernizacja wejścia do budynku Samorządowego Żłobka "Bajka" w Słubicach”;
 - „Modernizacja budynku Żłobka”;
 - „Zakup obieraczki do warzyw”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	565 133,00 zł	565 133,00 zł	-
Wykonanie (zł)	455 090,86 zł	455 090,86 zł	-
Wykonanie (%)	80,53%	80,53%	-

Wykonane wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych oraz sfinansowania stypendiów dla uczniów.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	2 970 001,00 zł	2 890 101,00 zł	79 900,00 zł
Wykonanie (zł)	2 707 584,89 zł	2 627 831,60 zł	79 753,29 zł
Wykonanie (%)	91,16%	90,93%	99,82%

1. Wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie:
 - urządzeń melioracyjnych;
 - terenów zielonych;
 - ochronę środowiska;
 - oświetlenie gminy;

- czystości w gminie;
 - jednostek pomocniczych – sołectw (21 503,82 zł).
2. W ramach wydatków majątkowych wykonano:
- modernizację infrastruktury - bazar ul. Kopernika w Słubicach;
 - plac zabaw na Placu Wolności w Słubicach.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 720 737,00 zł	1 701 445,00 zł	19 292,00 zł
Wykonanie (zł)	1 718 314,54 zł	1 700 002,10 zł	18 312,44 zł
Wykonanie (%)	99,86%	99,92%	94,92%

1. Zrealizowane wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Słubickiego Ośrodka Kultury, świetlic wiejskich na terenie gminy oraz Biblioteki Miejskiej.
2. Wydatki majątkowe przeznaczono na zrealizowanie zadań:
 - „Modernizacja budynku świetlicy w Kunowicach”;
 - „Modernizacja budynku świetlicy w Rybocicach”.

926 – Kultura fizyczna i sport

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 479 887,00 zł	669 000,00 zł	810 887,00 zł
Wykonanie (zł)	1 479 389,25 zł	668 873,72 zł	810 515,53 zł
Wykonanie (%)	99,97%	99,98%	99,95%

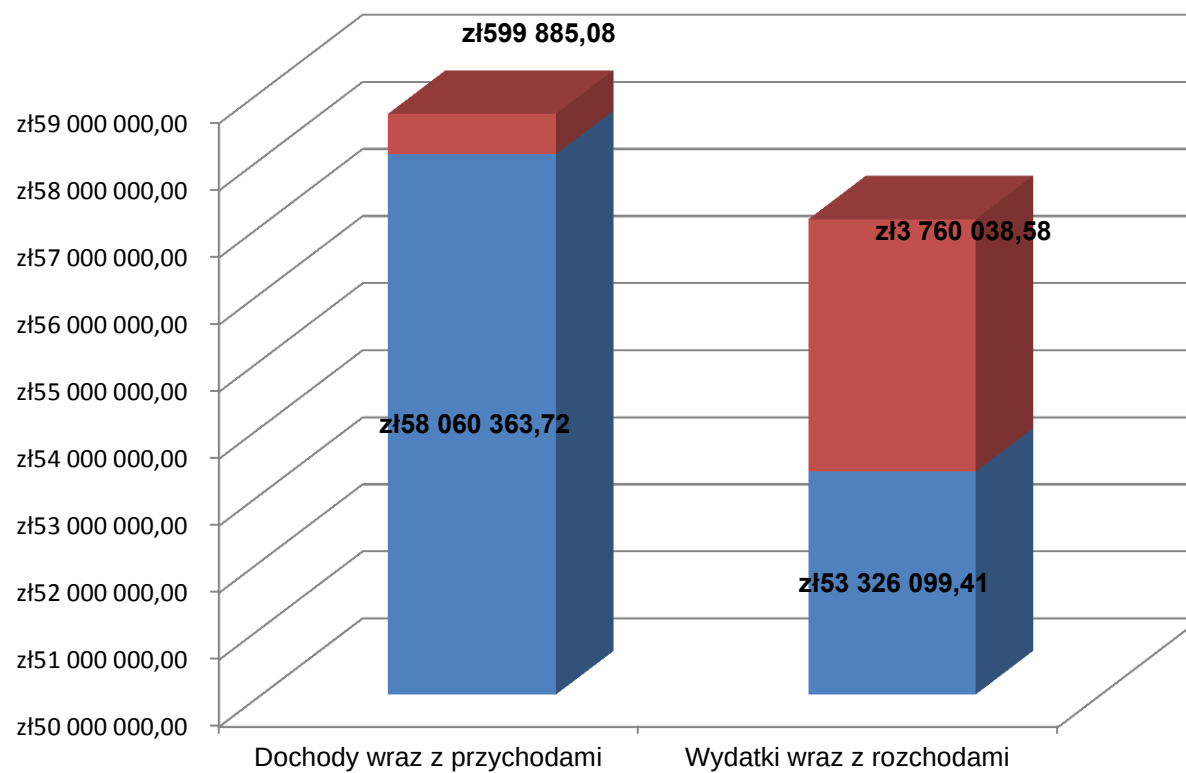
1. Wydatki bieżące wykorzystano na dopłaty w spółkach prawa handlowego oraz na dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego.
2. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą:
 - realizacji zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. „Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Kunowicach;
 - realizacji zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. „Moja mała Ojczyzna - budowa terenów rekreacyjnych w 5 sołectwach Gminy Słubice”;
 - wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego.

5. Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.

Przychody i rozchody - stan na 31.12.2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	Razem (1+2)		60 791 727,00	58 660 248,80	96,49
1	Dochody ogółem:		60 151 766,00	58 060 363,72	96,52
2	Przychody ogółem:		639 961,00	599 885,08	93,74
a	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2	950	539 961,00	539 961,00	100,00
b	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00	59 924,08	59,92
II	Razem (3+4)		60 791 727,00	57 086 137,99	93,90
3	Wydatki ogółem:		56 731 688,00	53 326 099,41	94,00
4	Rozchody ogółem:		4 060 039,00	3 760 038,58	92,61
b	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 060 039,00	3 760 038,58	92,61

Wykonanie budżetu Gminy Słubice w roku 2012



6. Dług Gminy Słubice w 2012 roku

Stan zadłużenia Gminy Słubice na dzień 31.12.2012r.

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia
1	Bank BGŻ	3 821 480,00 zł
2	Bank BGK	5 469 880,00 zł
3	Bank Nordea	971 428,58 zł
4	Bank PKO BP	1 527 335,00 zł
5	Bank PKO BP	5 057 268,88 zł
6	Bank PEKAO S.A.	11 100 000,00 zł
7	Umowa „Budowa dróg gminnych: ul. Krzywoustego i Konstytucji 3-ego Maja w Słubicach i ul. Zielona w Kunowicach	4 595 675,43 zł
8	Zakup budynku przy ul. Krótkiej w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego	430 000,00 zł
RAZEM		32 973 067,89 zł

7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Stan na dzień 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 618,00	446 615,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	446 618,00	446 615,62	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	446 618,00	446 615,62	100,00%
750			Administracja publiczna	164 200,00	164 200,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 200,00	164 200,00	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	164 200,00	164 200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 272,00	3 272,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 272,00	3 272,00	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	3 272,00	3 272,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	593,04	98,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	593,04	98,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	593,04	98,84%
852			Pomoc społeczna	5 249 080,00	5 094 556,81	97,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	109 000,00	107 654,00	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 000,00	107 654,00	98,77%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 050 000,00	4 897 810,00	96,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 050 000,00	4 897 810,00	96,99%
	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.	44 480,00	43 492,81	97,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 480,00	43 492,81	97,78%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	40 600,00	40 600,00	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	40 600,00	40 600,00	100,00%
Razem:				5 863 770,00	5 709 237,47	97,36%

8. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Stan na dzień 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 618,00	446 615,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	446 618,00	446 615,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00	730,58	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	104,12	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 171,00	3 171,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	437 861,00	437 859,92	100,00%
750			Administracja publiczna	164 200,00	164 200,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 200,00	164 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 100,00	139 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 973,00	21 973,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 127,00	3 127,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 272,00	3 272,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 272,00	3 272,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	304,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	919,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
752			Obrona narodowa	600,00	593,04	98,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	593,04	98,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	469,00	462,35	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	131,00	130,69	99,76%
852			Pomoc społeczna	5 249 080,00	5 094 556,81	97,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	109 000,00	107 654,00	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 905,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,00	3 725,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 505,00	12 488,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	937,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,00	2 726,00	83,39%
		4260	Zakup energii	7 656,00	6 965,00	90,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381,00	1 381,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	670,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560,00	560,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	788,00	788,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	2 125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 009,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 375,00	2 375,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 050 000,00	4 897 810,00	96,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 772 840,00	4 626 166,97	96,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00	96 600,00	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 807,00	7 806,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 695,00	141 448,02	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 092,00	2 092,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	1 657,00	68,76%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 136,00	11 620,26	82,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560,00	560,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 063,00	1 063,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	845,00	844,10	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	2 370,00	100,00%
	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.	44 480,00	43 492,81	97,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 480,00	43 492,81	97,78%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	40 600,00	40 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 600,00	40 600,00	100,00%
Razem:				5 863 770,00	5 709 237,47	97,36%

9. Dochody związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii.

Stan na dzień 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	838 000,00	932 407,50	111,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	838 000,00	932 407,50	111,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	838 000,00	932 407,50	111,27%
Razem:				838 000,00	932 407,50	111,27%

10. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii.

Stan na dzień 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	838 000,00	736 833,83	87,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	52 000,00	48 118,85	92,54%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 328,40	33,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 790,45	96,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 000,00	688 714,98	87,62%
		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	222 700,00	214 000,00	96,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	38 579,64	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 082,00	16 127,59	28,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 078,00	4 061,30	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 140,00	4 768,44	33,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	355,51	24,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 000,00	214 639,58	90,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	72 132,86	98,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 163,10	72,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 570,00	121 370,36	94,40%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	516,60	51,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
Razem:				838 000,00	736 833,83	87,92%

11. Wydatki budżetu do dyspozycji jednostek pomocniczych w roku 2012.

Stan na dzień 31.12.2012r.

L.p.	Jednostka pomocnicza	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na 31.12.2012 r. (razem)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (razem)	% wykonania
		Dział 900	Rozdział 90003			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Biskupice Nowe			2 000,00	1 998,44	99,92%
2.	Sołectwo Drzecin			2 000,00	1 990,71	99,54%
3.	Sołectwo Golice			2 000,00	1 997,82	99,89%
4.	Sołectwo Kunice			2 000,00	1 835,60	91,78%
5.	Sołectwo Kunowice			2 000,00	1 718,62	85,93%
6.	Sołectwo Lisów			2 000,00	1 999,46	99,97%
7.	Sołectwo Nowy Lubusz			2 000,00	1 982,38	99,12%
8.	Sołectwo Pławidło			2 000,00	1 997,24	99,86%
9.	Sołectwo Rybocice			2 000,00	1 999,12	99,96%
10.	Sołectwo Stare Biskupice			2 000,00	1 999,35	99,97%
11.	Sołectwo Świecko			2 000,00	1 985,08	99,25%
			Razem	22 000,00	21 503,82	97,74%

12. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w roku 2012.

Stan na dzień 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonania na 31.12.2012 r.	% Wykonania
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1. Dotacje przedmiotowe						
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
926	92605	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem				65 000,00	65 000,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 00,00	1 110 00,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	590 000,00	100,00%
Razem				1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
3. Dotacje celowe						
750	75023	6637	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 582,02	99,30%
750	75023	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 089,96	99,67%
630	63003	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 891,00	33 842,04	31,36%
Razem				113 591,00	39 514,02	34,78%
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 878 591,00	1 804 514,02	96,05%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. Dotacje celowe						
851	85153	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85154	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	222 700,00	214 000,00	96,09%
Razem				232 700,00	224 000,00	96,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonania na 31.12.2012 r.	% Wykonania
2. Dotacje podmiotowe						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 000,00	785 223,42	99,39%
Razem				790 000,00	785 223,42	99,39%
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 022 700,00	1 009 223,42	98,68%
Dotacje razem:				2 901 291,00	2 813 737,44	96,98%

13. Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2012 roku.

Stan na dzień 31.12.2012r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słubicach	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty			Stan środków na koniec okresu
	Dział	Rozdział		Ogółem	w tym dotacje	Ogółem	w tym		
					Przedmiotowa		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	
Plan na 31.12.2012r.	926	92601	-329 897,53	128 900,00	60 000,00	178 600,00	96 100,00	0,00	-379 597,53
Wykonanie na 31.12.2012r.	926	92601	156 301,72	132 841,77	60 000,00	174 984,41	95 245,33	0,00	114 159,08
Plan na 31.12.2012 r.	926	92605	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31.12.2012r.	926	92605	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

14. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok.

14.1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
		Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody razem	702 373,62	702 373,62	100,00			
2.	Koszty razem				702 373,62	677 935,24	96,52

1. Stan środków na rachunku bankowym 91 402,63 zł.
2. Stan należności 820,00 zł.
3. Stan zobowiązań 4 766,47 zł.
4. Na dzień 31.12.2012 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania przychodów i kosztów
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Słubicach
za okres od 1.01.2012-31.12.2012 roku

1. Przychody

Treść	Plan na 2012 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012 r.	
				zł	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach	566 000,00	136 373,62	702 373,62	702 373,62	100,00

2. Koszty

a) Koszty i inwestycje łącznie z amortyzacją

Treść	Plan na 2012 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012r.	
				zł	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice	566 000,00	136 373,62	702 373,62	677935,24	96,52

b) Koszty i inwestycje bez amortyzacji

Treść	Plan na 2012 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012r. zł %	
1	2	3	4	5	6
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice	566 000,00	136 373,62	702 373,62	651 073,73	92,70

REALIZACJA PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31 grudnia 2012 R.

Tytuł przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne, w tym:	18 865,29	18 865,29	100,00
najem lokalu		9 840,00	
kserokopiowanie		1 119,90	
upomnienia		1 624,62	
darowizny gotówkowe		901,40	
odsetki bankowe		3 339,37	
kaucje z lat ubiegłych		2 040,00	
Darowizny książkowe	6 060,00	6 060,00	100,00
Dotacje:	677 448,33	677 448,33	100,00
dotacja z Urzędu Miasta	590 000,00	590 000,00	100,0
dotacja z Fundacji Orange	511,33	511,33	100,0
dotacja z Biblioteki Narodowej	16 952,00	16 952,00	100,0
dotacja z Instytutu Książki dot. projektu „Modernizacja i doposażenie wnętrza biblioteki”	50 000,00	50 000,00	100,0
dotacja z Instytutu Książki dot. Projektu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”	19 985,00	19 985,00	100,0
PRZYCHODY OGÓŁEM	702 373,62	702 373,62	100,0

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW NA DZIEŃ 31grudnia 2012 roku

1. Koszty

Pozycja kosztów	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wyszczególnienie	
Zużycie materiałów i energii	175 973,45	174 763,06	99,31		174 763,06
				olej opałowy	24 219,98
				gaz	4 606,46
				woda i ścieki	788,55
				energia elektryczna	8 626,40
				materiały biurowe	1 430,82
				zakup księgozbiorów, audiobooków	32 951,83
				prenumerata prasy	6 521,39
				środki czystości	1 528,80
				materiały biblioteczne	4 324,32
				organizowanie działalności KO	2 273,45
				materiały do drobnych remontów	4 836,02
				akcesoria komputerowe i tonery	4 788,77
				zakup 7 zestawów komputerowych i tonerów w ramach projektu "Kraszewski. Komputery dla Bibliotek"	14 655,00
				zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu "Modernizacja i doposażenie wnętrza Biblioteki" m.in. zakup regałów i chodników	44 059,83
				wyposażenie	17 062,36
				pozostałe zakupy	2 089,08
Darowizna księgozbioru	6 060,00	6 060,00	100,00		6 060,00
Usługi obce	19 000,00	18 616,13	97,98		18 616,13
				wywóz nieczystości	1 198,54
				opłaty pocztowe	350,25
				telefon, Internet	2 983,72

				konserwacja i naprawy (w tym naprawa dachu)	3 474,75
				licencje i programy	3 043,83
				ochrona mienia	2 214,00
				pozostałe (wymiana zaworów grzejnikowych, zakup zestawu Certum, usługi kominiarskie, transportowe, notarialne i informatyczne)	5 351,04
Podatki i opłaty	300,00	298,00	99,33		298,00
Wynagrodzenia	347 000,00	298 097,48	85,91		298 097,48
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 000,00	65 228,32	98,83		65 228,32
				składki na ubezpieczenie społeczne	54 706,80
				badania lekarskie	325,00
				świadczenia urlopowe	9 708,62
				ubrania robocze	145,66
				szkolenia	342,24
Pozostałe koszty	2 200,00	2 170,57	98,66		2 170,57
				krajowe podróże służbowe	1 051,65
				ubezpieczenie mienia	1 118,92
Koszty ogółem	616 533,45	565 233,56	91,68		565 233,56

2. Inwestycje

Rodzaj inwestycji	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Kraszewski. Komputery dla Bibliotek"	4 900,00	4 900,00	100,00
Zakup podłóg i pieca c.o. w ramach projektu "Modernizacja i doposażenie wnętrza Biblioteki"	80 940,17	80 940,17	100,00
Razem	85 840,17	85 840,17	100,00

Część opisowa do sprawozdania rocznego za 2012 rok

Przychody

Zatwierdzony plan na 2012 rok po stronie przychodów i kosztów pierwotnie wykazywał kwotę 566 000,00 zł. W 2012 roku plan finansowy został zwiększony o kwotę 136.373,62 zł. Na kwotę zwiększenia składają się między innymi:

- zwiększona dotacja z Urzędu Miejskiego – 40.000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych - 16.952,00 zł,
- dotacja z Instytutu Książki na projekt „Modernizacja i doposażenie wnętrza Bibliotek” – 50.000,00 zł
- Dotacja z Instytutu Książki na projekt „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”- 19.985,00 zł
- dotacja z Fundacji Orange na pokrycie kosztów Internetu – 511,33 zł
- darowizny książek – 6.060,00 zł
- przychody własne wypracowane ponad pierwotny plan 2.865,29 zł.

Plan przychodów po zmianach został zrealizowany w 100 %.

Na przychody własne biblioteki składają się wpływy z najmu lokalu, odsetki bankowe, opłaty za usługi kserograficzne na rzecz czytelników, pobrane kary za przetrzymywanie książek oraz darowizny czytelników. Dokładne rozliczenie przychodów przedstawia tabela realizacji przychodów w 2012 roku.

Koszty

Plan kosztów i inwestycji został wykonany w 92 %

	Plan	Wykonanie	%
Koszty osobowe	413.000,00	363.325,80	87,97
Pozostałe koszty	203.533,45	201.907,76	99,20
<u>Inwestycje</u>	<u>85.840,17</u>	<u>85.840,17</u>	<u>100,00</u>
Razem	702.373,62	651.073,73	92,70

Koszty osobowe na kwotę 363.325,80 zł obejmują wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, świadczenia urlopowe i badania lekarskie.

Pozostałe koszty stanowiły kwotę 201.907,76 zł. tj. obejmują głównie koszty ogrzewania budynku, energii elektrycznej, wody, wyposażenia, zakupu księgozbioru i prasy, konserwacji i napraw, opłat za telefon i Internet, zakup materiałów do drobnych remontów, zakup materiałów biurowych i środków czystości oraz materiałów do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i materiałów bibliotecznych. Zakupione zostały również rolety okienne do oddziału dziecięcego i Sali Promocji. W oddziale dziecięcym, w oddziale dla dorosłych oraz w holu głównym i na piętrze biblioteki wymienione zostały okienne parapety wewnętrzne. Na oddziały dla czytelników zakupione zostały dwie kanapy. W pozostałych kosztach mieszczą się również koszty związane z realizacją dwóch projektów „Modernizacja i doposażenie wnętrz Biblioteki” i projekt „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”.

Biblioteka od 1 czerwca 2012 roku przystąpiła do projektu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura + Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek”. Strategicznym celem projektu jest przekształcenie bibliotek w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodka życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek. Koszt całego projektu wynosił 125.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł otrzymaliśmy z Instytutu Książki, natomiast 75.000,00 zł pokryliśmy w ramach własnych środków. W ramach tego projektu zakupiliśmy piec c.o., regały, chodniki, zostały również wymienione posadzki podłogowe.

Następnym projektem, w którym uczestniczyła biblioteka był projekt „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Projekt w całości sfinansowany był przez Instytut Książki. Koszt realizacji tego projektu wynosił 19.985,00 zł. W ramach tych środków zakupiliśmy urządzenie wielofunkcyjne, siedem zestawów komputerowych i tonery.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 4.766,47 zł (z tytułu dostaw i usług – 3.236,47, z tytułu depozytów czytelników zamiejscowych – 1.530,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym- 91.402,63 zł.

Należności na koniec 2012 roku wynosiły 820,00 zł.

14.2. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury

Lp .	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
		Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody razem	1 399 000,00	1 426 253,36	102,31			
2.	Koszty razem				1 399 000,00	1 457 625,48	104,19

1. Stan środków na rachunku bankowym 110 918,16 zł.
2. Stan należności 27 996,85 zł, w tym wymagalne 3 814,74 zł,
3. Stan zobowiązań 69 424,61 zł,
4. Na dzień 31.12.2012 r. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Ślubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury
na dzień 31.12.2012r.**

1. Część tabelaryczna

Treść		Plan na 2012 rok		zmiany planu		Plan po zmianach na 2012 rok		Wykonanie planu na dzień 31.12.2012			
		koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	%	
I.	DZIAŁ MERYTORYCZNY	1 090 500,00	1 320 000,00	50 700,00	54 000,00	1 141 200,00	1 374 000,00	1 200 940,25	1 402 029,32	105,2	102,0
	Dotacja z budżetu		1 110 000,00		0,00		1 110 000,00		1 110 000,00		100,0
	Pozost. przychody i koszty operacyjne		0,00		0,00		0,00	472,21	1 000,00		--
	- darowizny		0,00		0,00		0,00		1 000,00		--
	- pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		0,00		0,00	472,21	0,00		
	Przychody i koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,78	31,47		--
	- odsetki i różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,78	31,47		--
	- odsetki od kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			--
	Wynagrodzenia	559 000,00		5 500,00		564 500,00		564 040,19		99,9	
	- osobowe	517 000,00		5 500,00		522 500,00		522 456,19		100,0	
	- bezosobowe	42 000,00		0,00		42 000,00		41 584,00		99,0	
	Składki ZUS	101 800,00		200,00		102 000,00		102 009,76		100,0	
	Energia	68 500,00		2 800,00		71 300,00		66 326,06		93,0	
	- woda	3 500,00		-1 700,00		1 800,00		1 745,48		97,0	
	- energia	30 000,00		4 500,00		34 500,00		34 113,80		98,9	
	- gaz	35 000,00		0,00		35 000,00		30 466,78		87,0	
	Zakup materiałów	31 600,00		19 200,00		50 800,00		47 393,72		93,3	
	- artykuły biurowe	9 600,00		0,00		9 600,00		6 837,40		71,2	
	- czasopisma, książki, pren.	4 000,00		0,00		4 000,00		3 433,09		85,8	
	- środki czystości, BHP	8 000,00		0,00		8 000,00		7 801,45		97,5	
	- drobny sprzęt, materiały na bieżące	3 000,00		8 300,00		11 300,00		11 210,98		99,2	

remonty										
- zakup wyposażenia i progr.	2 000,00		3 200,00		5 200,00		5 230,50		100,6	
- pozostałe	5 000,00		7 700,00		12 700,00		12 880,30		101,4	
Usługi obce	53 800,00		3 700,00		57 500,00		54 367,80		94,6	
- usługi komunalne	3 500,00		0,00		3 500,00		3 645,02		104,1	
- usługi informatyczne	500,00		0,00		500,00		0,00		0,0	
- dozór mienia, ochrona	1 500,00		0,00		1 500,00		1 200,00		80,0	
- usługi pocztowe	3 000,00		1 200,00		4 200,00		4 190,15		99,8	
- przeglądy i konserwacje	20 000,00		-4 000,00		16 000,00		15 069,30		94,2	
- opłaty za rozmowy telefoniczne	20 000,00		0,00		20 000,00		19 762,60		98,8	
- usługi poligraficzne	1 300,00		0,00		1 300,00		0,00		0,0	
- pozostałe usługi	4 000,00		6 500,00		10 500,00		10 500,73		100,0	
Świad. na rzecz pracow.	21 800,00		-4 300,00		17 500,00		17 399,93		99,4	
- odpis na ZFŚS	15 000,00		0,00		15 000,00		14 950,37		99,7	
- szkolenia, kursy, konferencje	2 800,00		-2 000,00		800,00		790,00		98,8	
- wydatki w zakresie ochr. zdr.	4 000,00		-2 300,00		1 700,00		1 659,56		97,6	
Podatki i opłaty	21 500,00		-3 100,00		18 400,00		18 201,71		98,9	
- podatek od nieruch.	1 000,00		0,00		1 000,00		976,00		97,6	
- opłaty sądowe, skarbowe, not.	500,00		-500,00		0,00		0,00		0,0	
- ubezpieczenie mienia	5 000,00		1 100,00		6 100,00		6 021,35		98,7	
- podatek VAT nie podl. odlicz.	15 000,00		-3 700,00		11 300,00		11 204,36		99,2	
Usługi bankowe	4 500,00		500,00		5 000,00		4 780,31		95,6	
Amortyzacja	27 000,00		0,00		27 000,00		26 476,92		98,1	
Podróże służbowe	5 000,00		-2 800,00		2 200,00		2 192,68		99,7	
Galeria i zajęcia foto	10 000,00		2 000,00		12 000,00		11 938,55		99,5	
Organizacja imprez	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	166 347,04	3 851,85	133,1	
Zespoły działające przy SMOK	8 000,00	8 000,00	1 000,00	-6 000,00	9 000,00	2 000,00	8 787,44	2 240,00	97,6	112,0
Koszty realizacji projektów							15 130,46	9 000,00		0,0
Świadczenie usług	53 000,00	202 000,00	26 000,00	60 000,00	79 000,00	262 000,00	93 491,69	275 906,00	118,3	105,3
II GAZETA SAMORZĄDOWA	33 500,00	0,00	1 200,00	0,00	34 700,00	0,00	36 055,50	0,00	103,9	0,0
Usługi obce	32 000,00		0,00	0,00	32 000,00		33 367,50		104,3	
wynagrodzenia	0,00		1 100,00		1 100,00		1 100,00		0,0	
podróże służbowe	1 500,00		100,00		1 600,00		1 588,00		99,3	

III ŚWIETLICE WIEJSKIE	199 000,00	0,00	9 600,00	0,00	208 600,00	0,00	205 530,49	0,00	98,5	
Wynagrodzenia	92 500,00		-7 500,00		85 000,00		83 623,87		98,4	
- osobowy fundusz płac	22 000,00		-2 000,00		20 000,00		19 188,80		95,9	
- bezosobowe	70 500,00		-5 500,00		65 000,00		64 435,07		99,1	
Składki ZUS	12 500,00		-4 400,00		8 100,00		8 010,54		98,9	
Zakup materiałów	19 000,00		6 800,00		25 800,00		25 256,90		97,9	
- mat.biurowe, plastyczne	5 000,00		0,00		5 000,00		4 299,91		86,0	
- środki czystości i BHP	5 000,00		3 000,00		8 000,00		8 385,62		104,8	
- art. spożywcze	5 000,00		0,00		5 000,00		4 864,90		97,3	
- drobny sprzęt, mat.remontowe	2 000,00		1 600,00		3 600,00		3 528,39		98,0	
- pozostałe	2 000,00		2 200,00		4 200,00		4 178,08		99,5	
Energia	58 000,00		15 900,00		73 900,00		73 758,73		99,8	
energia elektryczna	43 000,00		18 500,00		61 500,00		61 409,82		99,9	
woda	2 000,00		-650,00		1 350,00		1 302,66		96,5	
gaz	13 000,00		-1 950,00		11 050,00		11 046,25		100,0	
Usługi obce	12 500,00		-2 000,00		10 500,00		10 000,68		95,2	
- opłaty abonamentowe RTV	500,00		0,00		500,00		567,57		113,5	
- usł. komunalne	2 000,00		0,00		2 000,00		1 675,20		83,8	
- ubezpieczenie	4 000,00		0,00		4 000,00		3 641,00		91,0	
- usł. telekom.(internet)	4 000,00		-2 000,00		2 000,00		1 983,48		99,2	
- pozostałe	2 000,00		0,00		2 000,00		2 133,43		106,7	
Świadczenia na rzecz prac.	1 500,00		0,00		1 500,00		1 093,93		72,9	
- odpis podstawowy	1 300,00		0,00		1 300,00		1 093,93		84,1	
- pozostałe	200,00		0,00		200,00		0,00		0,0	
Podróże służbowe/jazdy lokalne	3 000,00		800,00		3 800,00		3 785,84		99,6	
IV Kino	22 000,00	25 000,00	-7 500,00	0,00	14 500,00	25 000,00	15 543,33	24 224,04	107,2	96,9
zakup materiałów	0,00		0,00		0,00		1 080,00			
Usługi obce	22 000,00		-7 500,00		14 500,00		14 463,33		99,7	
przychody za sprzed. biletów	0,00	25 000,00		0,00	0,00	25 000,00		24 224,04		96,9
ogółem	1 345 000,00	1 345 000,00	54 000,00	54 000,00	1 399 000,00	1 399 000,00	1 458 069,57	1 426 253,36	104,2	
dotacje podmiotowe		1 110 000,00		0,00		1 110 000,00		1 110 000,00		
przychody własne		235 000,00				289 000,00		307 253,36		
dotacje ze środków pomocowych		0,00				0,00		9 000,00		

2. Część opisowa

Przychody

W 2012 roku Słubicki Miejski Ośrodek Kultury osiągnął przychody w wysokości **1.426.253,36 zł**. Jednym z podstawowych źródeł przychodów instytucji jest dotacja podmiotowa. W roku sprawozdawczym **2012 dotacja wyniosła 1.110.000,00 zł tj. 77,8 % przychodów ogółem**. Dotacja została zrealizowana i wydatkowana zgodnie z planem finansowym.

Drugim źródłem przychodów są **przychody własne** głównie ze sprzedaży usług, które **w 2012 roku wyniosły 307.253,36 zł tj. 21,6% przychodów ogółem**. Do podstawowych usług oferowanych przez naszą jednostkę należą: wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, organizacja imprez, promocja i usługi związane z reklamą i grafiką. Dodatkowo Ośrodek pozyskał 9000,00 zł ze środków pomocowych z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.

Osiągnięcie przychodów w takiej wysokości pozwoliło na realizację wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć na 2012 rok, uzupełnienie podstawowego wyposażenia niezbędnego do pracy oraz poszerzenie oferty kulturalnej Ośrodka.

Koszty

Ogółem koszty Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w 2012 roku wyniosły **1.457.625,48 zł**.

Największą i najważniejszą ich część stanowią **koszty osobowe**, które obejmują łącznie kwotę **541.644,99 zł**. Koszty osobowe w poszczególnych działach kształtują się następująco: dział merytoryczny wynagrodzenia osobowe 522.456,19 zł, wynagrodzenia bezosobowe 41.584,00 zł; świetlice wynagrodzenia osobowe 19.188,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe 64.435,07 zł; gazeta samorządowa wynagrodzenia bezosobowe 1.100,00. **Pochodne od wynagrodzeń w 2012 roku to koszt w wysokości 110.020,30 zł**.

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury w 2012 roku **zatrudnił 29 osób**. 16 osób było zatrudnionych na 14,5 etatu na podstawie umowy o pracę – to głównie pracownicy działu merytorycznego. 13 osób pracowało na podstawie umowy zlecenia, w większości to opiekunowie świetlic wiejskich.

Koszty organizacji imprez wynikających z porozumienia z Gminą, a także własnych wyniosły w 2012 roku łącznie **166.347,04 zł**.

Kolejnym co do ważności kosztem ponoszonym przez SMOK były koszty utrzymania związane z funkcjonowaniem instytucji, które wyniosły **309.075,85 zł**. Składały się na nie m. in. takie pozycje jak zakup energii, wydawanie i kolportaż gazety słubickiej, usług obcych, materiałów, podatki, usługi bankowe, amortyzacja, podróże służbowe. Pozostałe pozycje kosztów to koszty związane: ze sprzedażą usług 93.491,69 zł. Koszt realizacji projektu dofinansowanego ze środków pomocowych to kwota w wysokości 15.130,46 zł.

Na prowadzenie i utrzymanie świetlic Słubicki Miejski Ośrodek Kultury w 2012 roku wydał kwotę **205.530,49 zł**. Główne grupy kosztów to w/w wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania (zakup energii, materiałów, drobne wyposażenie, usługi itp.). W 2012 roku instytucja opiekowała się 10 świetlicami.

15. Stan należności i zobowiązań Gminy Słubice

Stan należności:

- | | |
|------------------|------------------|
| • wymagalnych | 12 351 231,19 zł |
| • niewymagalnych | 509 663,77 zł |

Stan zobowiązań:

- | | |
|------------------|-----------------|
| • wymagalnych | 0,00 zł |
| • niewymagalnych | 7 718 772,37 zł |

Stan środków na rachunku bankowym:	1 845 438,66 zł
---	------------------------

Plan dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dostosowywany był do występujących w czasie roku potrzeb.