

**UCHWAŁA NR XXXIII/236/2013
RADY GMINY W SULMIERZYCACH**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulmierzyce wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za rok 2012.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578 i Nr 257 poz.1726 z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz. 1548) Rada Gminy w Sulmierzycach uchwała co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulmierzyce za rok 2012 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kruszyński

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy została opracowana na podstawie sprawozdań rocznych o:

- dochodach i wydatkach budżetowych wynikających z zamknięć rachunku budżetu gminy,
- dochodach i wydatkach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- realizacji zadań inwestycyjnych.

Budżet Gminy na 2012 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 26 stycznia 2012 roku, uchwałą Nr XVI/100/2012 na ogólną kwotę : plan dochodów – 16 112 394,67 zł plan wydatków – 19 029 102,67 zł

W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta dokonano szeregu zmian budżetu.

W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2012 roku wynosił: po stronie dochodów – 16 161 045,11 zł po stronie wydatków – 19 689 842,70 zł

I. DOCHODY

Dochody gminy stanowią	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	%
Dochody bieżące	15 612 345,11	15 701 843,08	100,57
Dochody majątkowe	548 700,00	451 644,65	82,31
OGÓLEM	16 161 045,11	16 153 487,73	99,95

Dochody budżetowe w 2012 roku na plan 16 161 045,11 zł zostały wykonane w wysokości 16 135 817,03 zł tj.99,84%.

Struktura **dochodów bieżących** w 2012 roku i wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	1 254 571,06	1 253 671,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030)	275 619	274 902,74
	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 420 354,00	3 420 354,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	509 318,00	509 318,00
	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	11 500,00	12 023,61
	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 957 642,00	1 903 306,00
	Podatek rolny	242 500,00	193 580,70
	Podatek od nieruchomości	6 506 931,00	6 468 082,22
	Podatek leśny	30 202,00	32 882,16
	Podatek od środków transportowych	115 642,00	112 806,50
	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie katy podatkowej	900,00	1 276,00

	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 243,65
	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	17 145,20
	Opłata skarbową	19 000,00	17 544,00
	Opłata eksploatacyjna	37 500,00	37 563,51
	Opłata targowa	65 000,00	68 738,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000,00	97 466,61
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	34 177,00	40 258,30
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21,10	21,30
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 564,00	17 656,12
	Wpływy z usług	538 297,00	499 270,28
	Pozostałe dochody bieżące	402 606,95	653 732,34
	OGÓLEM	15 612 345,11	15 701 843,08

Struktura dochodów majątkowych w 2012 roku i wykonanie przedstawia się następująco :

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	533 700,00	477 831,65
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	15 000,00	3813,00
	Ogółem	548 700,00	481 644,65

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje - na plan 533 700 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 477 831,65 zł., tj. 89,53 %

Dochody ze sprzedaży majątku - na plan 15 000 zł wykonanie wyniosło 3813 zł., tj. 25,42 %

W 2012 roku ogłoszono przetarg na sprzedaż działek położonych w miejscowości Sulmierzyce i Nowa Wieś. Brak zainteresowania nabyciem przedmiotowych działek spowodował, iż do budżetu wpłynęło mniej zaplanowanych środków.

Źródłem dochodów bieżących jest m.in. subwencja ogólna oraz dotacje otrzymane z budżetu państwa.

1. Dotacje celowe - na planowaną kwotę 1 530 190,06 zł w 2012 roku wykonano 1 528 574,58 zł - co stanowi 99,89%.

Struktura dotacji celowych przedstawia się następująco :

Dotacje celowe: Plan (zł) Wykonanie (zł)

- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 1 254 571,06 1 253 671,84
- na zadania własne 275 619,00 274 902,74

Udział dotacji celowych stanowi 9,48 % dochodów ogółem wykonanych w 2012 roku.

2. Subwencja ogólna - na planowaną kwotę 3 929 672,00 zł w 2012 roku wykonano 3 929 672,00 zł - co stanowi 100%

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

Plan (zł) Wykonanie (zł)

- część oświatowa 3 420 354,00 3 420 354,00
- część równoważąca 509 318,00 509 318,00

Udział subwencji stanowi 24,35 % dochodów ogółem wykonanych w 2012 roku.

Największym źródłem dochodów bieżących są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. W grupie tych dochodów występują jednak zaległości, czyli takie należności, co do których upłynął termin zapłaty.

Poniżej przedstawia się wykaz zaległości za 2012 rok, z podziałem na poszczególne podatki i opłaty :

Wyszczególnienie: Zaległość (zł)

podatek od nieruchomości podatek rolny (osoby prawne) 66 604,35

podatek od rolny (osoby prawne) 1 354,00

podatek od nieruchomości i rolny (osoby fizyczne) 342 981,35

podatek leśny 3.544,59

podatek od środków transportowych 10 993,40

podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 4 657,09

podatek od czynności cywilnoprawnych 8 406,60

podatek od spadków i darowizn 324,60

opłaty za wodę i ścieki 83 158,41

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 022,44

Urząd prowadził przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W 2012 roku wystawiono 83 tytuły wykonawczych na kwotę 92 515,86 zł z tytułu powstałych zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym.

W okresie sprawozdawczym na bieżąco wystawiano upomnienia i tak wystawiono:

- 570 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- 6 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych,
- 395 upomnień z tytułu należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco :

- podatek od nieruchomości 97 838,70
- podatek rolny 182 434,00

Razem 280 272,70

2) Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawiają się następująco :

- podatek od nieruchomości 203 335,04
- podatek od środków transportowych 3 568,00

Razem 206 903,04

3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy a) umorzenie zaległości podatkowych:

- podatek od nieruchomości 17 310,01
- podatek rolny 947,79

Razem 18 257,80

II WYDATKI

Uchwałą Nr XVI/100/2012 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 26 stycznia 2012 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 19 029 102,67 zł.

Ujęto w nich, między innymi, następujące wydatki:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 928 272 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury dla GBP w Sulmierzycach - 219 000 zł
- rezerwa ogólna (nieprzewidziane wydatki) 20.000,00 zł
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 28 400,00 zł
- dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujące zadania własne - 155 000 zł

W trakcie realizacji budżetu na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta dokonano szeregu zmian budżetu.

W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2012 r. po stronie wydatków wyniósł 19 689 842,70 zł.

Zaplanowane po zmianach wydatki budżetowe przedstawiały się następująco:
ogółem 19 689 842,70 zł

1. Wydatki majątkowe 5 221 943,00 zł
2. Wydatki bieżące 14 467 899,70 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 7 948 112,44 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe na plan 19 689 842,70 zł zostały wykonane w wysokości 17 224 502,85 tj. 87,48 %.

Na realizację wydatków ogółem złożyły się:

1. Wydatki majątkowe 3 795 388,02 zł
2. Wydatki bieżące 13 429 114,83 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac 7 525 953,27 zł

W ramach poszczególnych wydatków niemających charakteru wydatków stałych w 2012 roku wydatkowano środki na:

Roboty remontowe: wykonanie remontu kotłowni i w pokojach biurowych w budynku Urzędu Gminy	47 578,96 zł
Zakup sprzętu komputerowego	16 211,00 zł
Wykonanie i uruchomienie telewizji przemysłowej w UG w Sulmierzycach	16 433,70 zł
Zakup wyposażenia (szafy, biurka,) do Urzędu:	46 870,00 zł
Zakup licencji programu komputerowego do graficznej ewidencji gruntów w Urzędzie Gminy	2 337,00 zł
Dotacje dla: Klubów Sportowych (152 500,00 zł) Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna (250 440,00 zł) Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pajęcznie (10 000,00 zł) Gmina Łgota Wielka (20 000,00 zł)	432 940,00 zł
Remont, konserwacja dobudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce	151 570,66 zł

Placówki oświatowo-wychowawcze w 2012 roku w ramach wydatków niemających charakteru wydatków stałych wydatkowano środki na:

Zespół Szkolno-Gimnazjalny Sulmierzycach

Opis wydatków	kwota
Roboty remontowe – naprawy i konserwacje: naprawa kserokopiarek i radiomagnetofonów (5.098,00 zł) naprawa instalacji: elektrycznej (1.311,49 zł), alarmowej (246,00 zł), powiadomienia przy piecach (150,00 zł), sterowania tablicy wyników (516,60 zł), mechanizmu kotary (1.107,00 zł), monitoringu (479,70 zł), oświetlenia zewnętrznego (73,80 zł)	8982,59
Roboty remontowe: budowlano -montażowe: Roboty remontowe i malarskie (korytarze, klatka schodowa, świetlica, kuchnia, magazyn, sanitariaty, gabinet psychologa, dach nad kotłownią, pokrycie dachu)	39088,26
Zakupiono wyposażenie szkoły: Meble do sal 17 i 19 oraz blaty do stolików (4.415,70 zł) Wyposażenie sal tj. dywany do klasy 2 i 5 (659,99 zł), kpl. firan do klasy 5 (534,00 zł), tablice korkowe (1.076,75 zł) Centrala telefoniczna (3.321,00 zł) oraz telefon bezprzewodowy (280,00 zł), Silnik do kotary na hali (3.198,00 zł) Komputer do sekretariatu (2.430 zł) oraz drobny sprzęt komputerowy (791,01 zł) Sprzęt pozostały tj. pojemnik na piasek (630,00 zł), chodniki (549,07 zł), gaśnice (521,52 zł), kalkulator CITIZEN (164,70 zł)	18571,74
Zakupiono pomoce dydaktyczne, z tego m.in. książki do biblioteki (2.686,00 zł), 4 tablice interaktywne (35.174,99zł) 5 laptopów do tablic (12.607,50 zł) 4 radiomagnetofony (1.556,00 zł) sprzęt sportowy (3.000 zł) pozostałe (1.358,50 zł)	56382,99
RAZEM	123025,58

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumilowicach

Opis wydatków	kwota
Roboty remontowe: konserwacyjne usunięcie zaleceń pokontrolnych po pomiarach elektrycznych (5778,54 zł) wykonano zalecenia Państwowej Straży Pożarnej (547,35 zł) naprawy kserokopiarki (393,60 zł)	6719,49
Roboty remontowe – budowlano-montażowego Montowanie i naprawy drzwi (7.253,31 zł) Remont gabinetu dla logopedy oraz sali gimnastycznej (21.236,31 zł) Wykonano zadaszanie nad wejściem do kotłowni (2.500,00 zł)	30989,62
Zakupiono sprzęt do sal: Drobny sprzęt komputerowy (493,00 zł) Meble; regały (1.007,50 zł), biurko (280,00 zł), zestaw mebli szkolnych (5.600,00 zł) Pozostały sprzęt: gaśnice i oznakowanie BHP (480,32 zł), lustro dla logopedy (120,00 zł)	7980,82
Zakupiono materiały do remontów: do remontu podłóg (802,67 zł) 2 szt. drzwi przeciwpożarowych i 2 szt. drzwi aluminiowych (7957,80 zł) do napraw elektrycznych i wymiany opraw oświetleniowych na LED na sali gimnastycznej (8.111,85 zł)	16872,32
Zakupiono pomoce dydaktyczne, z tego m.in. Plansze interaktywne (1.034,11 zł)	33932,66

Programy komputerowe do nauki (1.252,00 zł) Komputer przenośny do pracy z dziećmi (2.427,00 zł) 2 notebooki do tablic interaktywnych (4.520,00 zł) 3 tablice interaktywne z projektorami (24.499,00 zł) książki (200,55 zł)	
RAZEM	96494,91

Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych

Opis wydatków	kwota
Roboty remontowe – naprawy: naprawa uszkodzeń elektrycznych (774,00 zł) naprawa kosiarki (17,00 zł)	791,00
Roboty remontowe – budowlano-montażowe: Wymiana 4 szt. drzwi (14.273,15) Malowanie sal lekcyjnych (13.022,00 zł) demontaż szafek z zabudową wnek i położeniem wykładziny PCV (6.570,00 zł) montaż podłogi panelowej (2.201,00 zł)	36066,15
Zakupiono wyposażenie szkoły: wyposażenia sal: rolety do okien (1.783,92 zł), wykładzina na korytarz (4.676,10 zł), panele podłogowe (5.664,00 zł), firanka (160,00 zł) meble do szatni (4.124,98 zł) sprzęt: urządzenie wielofunkcyjne (567,01 zł), pralka BEKO (899,00 zł), żelazko (133,00 zł), czajnik bezprzewodowy (127,00 zł) wyposażenie pozostałe; gaśnice (328,93 zł), drzwi (123,72 zł), skrzynka na klucze i kasetka na pieniądze (174,83 zł), taczka (145,00 zł), obrusy (129,92 zł), komplet kawowy i sztucce (432,40 zł)	14793,71
Zakupiono pomoce dydaktyczne, z tego m.in. sprzęt sportowy (768,00 zł) książki (501,91 zł) pomoce do nauki przyrody (1.322,30 zł) tablica interaktywna z projektorem (5999,02 zł)	8591,23
Razem	60242,09

Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach

Opis wydatków	kwota
Roboty remontowe: wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola (33653,31 zł) ułożenie kostki przed budynkiem (516,60 zł)	34169,91
Zakupiono wyposażenie przedszkola: stoliki i krzesła do sali (7.662,43 zł) sprzęt o łącznej wartości 1.508,00 zł, tj.: odkurzacz (399,00 zł), laminator (200,00 zł), żelazko (100,00 zł), urządzenie wielofunkcyjne (565,00 zł), zmiękcacz wody (244,00 zł)	9170,43
INWESTYCJE: Zakupiono zmywarę z podstawą (6.041,06 zł) oraz system telewizji przemysłowej (4.456,00 zł)	10497,06
Zakupiono pomoce dydaktyczne, z tego m.in. gry, zabawki i książki	21229,67
RAZEM	75067,07

Wynik finansowy

W planie budżetu gminy na 2012 r. zakładano ujemny wynik finansowy (deficyt) w kwocie 3 528 797,59 zł. W związku z uzyskaniem oszczędności w wydatkach, rok budżetowy 2012 zamknął się deficytem w wysokości 1 071 015,12 zł.

Wolne środki budżetu na dzień 31.12.2012 r. kształtują się na poziomie 2 373 583,46 zł co przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
A	Dochody ogółem	16 161 045,11	16 153 487,73
A1.	Dochody bieżące	15 612 345,11	15 701 843,08
A2.	Dochody majątkowe	548 700,00	451 644,65
B	Wydatki ogółem	19 689 842,70	17 224 502,85
B1.	Wydatki bieżące	14 467 899,70	13 429 114,83
B2.	Wydatki majątkowe	5 221 943,00	3 795 388,02
C	Nadwyżka (deficyt) A-B	-3 528 797,59	- 1 071 015,12
D	Finansowanie (D1- D2)	3 528 797,59	3 444 598,58
D1	Przychody ogółem	3 871 382,59	3 587 101,37
	<i>Z tego: - pożyczki i kredyty</i>	3 378 237,00	3 093 954,88
	<i>- wolne środki budżetowe z lat ubiegłych</i>	358 423,72	358 423,72
	<i>- nadwyżka z lat ubiegłych</i>	134 721,87	134 722,77
D2	Rozchody ogółem	342 585,00	142 502,79
	<i>W tym: spłata pożyczek</i>	342 585,00	142 502,79

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. wynosi – 3 309 875,81 zł

Z tego: - pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - 215 920,93 zł

- kredyt długoterminowy w BS Kleszczów O/Sulmierzyce - 2 878 237,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK w Łodzi – 215 717,88 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Sulmierzycach Nr XVI/100/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku. W ciągu 2012 roku plan ten uległ zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy w Sulmierzycach oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Sulmierzyce. Po dokonanych zmianach plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2011 wyniósł:

	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3
Wydatki bieżące – Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Sulmierzyce	248 059,52	239 062,29
Wydatki bieżące – Zdobywamy wiedzę z indywidualizacją	0,00	110 310,30

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy w Sulmierzycach Nr XVI/101/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku. W ciągu roku prognoza uległa zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy w Sulmierzycach i Zarządzeniami Wójta Gminy Sulmierzyce.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa w części realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe / Lata realizacji	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Stopień zaawansowania (%)
Wydatki bieżące			
Aktywizacja społeczno– zawodowa na terenie gminy Sulmierzyce	846 343,63 2008-2013	745 152,95	89,11
Zdobywamy wiedzę z indywidualizacją	115 810,30 2012-2013	95 316,00	82,30
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce	271 550 2012-2013	20 716,41	7,62 Realizacja zadania w 2013r.
Wydatki majątkowe			
Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce	7 243 935,00 2012-2013	33 995,77	0,47
Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Sulmierzyce z wykorzystaniem istniejącego budynku.	1 450 000,00 2012-2013	31 440	2,17
Budowa budynku zaplecza sportowego	20 910,00 2012-2013	0	Planowana realizacja w 2013 r.
Budowa chodnika w miejscowości Chorzenice oraz ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Marcinów	430 000,00 2012-2013	6857,07	1,60
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Wydrzyna	6 150,00 2012-2013	0,00	Planowana realizacja w 2013 r.
Budowa wraz modernizacją i dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Chorzenicach	6 150,00 2012-2013	0,00	Planowana realizacja w 2013 r.
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	41 250,00 2012-2013	0,00	Planowana realizacja w 2013 r.
Modernizacja wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary.	58 000,00 2012-2013	0,00	Planowana realizacja w 2013 r.
Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Piekary	45 000,00 2012-2013	0,00	Planowana realizacja w 2013 r.
Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Wola Wydrzyna.	18 000,00 2012-2013	0,00	Planowana realizacja w 2013 r.
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branżach : wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach przy drodze powiatowej Nr 1901E w m. Sulmierzyce.	15 000,00 2012-2013	7 000,00	46,67

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branżach : wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Sadowej w m. Sulmierzyce	79 000,00 2012-2013	0,00	Planowana realizacja w 2013 r.
Rewitalizacja parku przy ul. Słonecznej w m. Sulmierzyce	208 000,00 2011-2014	14 760,00	7,10
Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1500E i 1901E w Sulmierzycach w zakresie budowy ronda wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze 1500E na odcinku od ronda w Sulmierzycach do Antoniówki.	1 100 000,00 2012-2013	0,00	Planowana realizacja w 2013 r.
Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Sulmierzyce -	882 000,00 2012-2014	0	Realizacja zadania przeniesiona na 2014 rok

Niski stopień lub brak zaangażowania środków na w/w przedsięwzięcia wynika z faktu, że zadania rozpoczęto realizować w roku 2012 ale zakończenie realizacji oraz płatności z nimi związane zaplanowane są na rok 2013.

WYKONANIE DOCHODÓW W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	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	3000,00	3031,53	101,05
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196221,06	196221,06	100,00
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	199221,06	199252,59	100,02
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	199221,06	199252,59	100,02
400	40002	0830	Wpływy z usług	354000,00	321090,74	90,70
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	1700,00	2001,73	117,75
400	40002		DOSTARCZANIE WODY	355700,00	323092,47	90,84
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	355700,00	323092,47	90,84
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publ.	401000,00	339991,97	84,79
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	401000,00	339991,97	84,79
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	401000,00	339991,97	84,79
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	21,10	21,30	100,95
700	70005	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	31177,00	37226,77	119,40
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15000,00	3813,00	25,42
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	300,00	237,20	79,07
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	0,00
700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	46498,10	41358,27	88,95
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46498,10	41358,27	88,95

750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71153,00	71153,00	100,00
750	75011	2360	Dochody J.T.S. związane z realizacją zadań zlecenia	5,90	0,00	0,00
750	75011	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5000,00	5000,00	100,00
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	76158,90	76153,00	99,99
750	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	245801,64	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	2860,00	3097,60	108,31
750	75023	0830	Wpływy z usług	330,00	418,06	126,68
750	75023	0970	Wpłaty z różnych dochodów	28900,00	44136,86	152,82
750	75023		URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	32090,00	293481,16	914,56
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108248,90	369634,16	341,47
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	804,00	100,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	804,00	804,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	804,00	804,00	100,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1500,00	1500,00	100,00
754	75414		OBRONA CYWILNA	1500,00	1500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1500,00	1500,00	100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	900,00	1276,00	141,78
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00
756	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	920,00	1276,00	138,70
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	6137200,00	6150740,80	100,22
756	75615	0320	Podatek rolny	30000,00	29497,00	98,32
756	75615	0330	Podatek leśny	15252,00	15532,00	101,84

756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	38873,00	41511,00	106,79
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10000,00	20,00	0,20
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2740,00	2910,90	106,24
756	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	6234065,00	6240211,70	100,10
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	369731,00	317341,42	85,83
756	75616	0320	Podatek rolny	212500,00	164083,70	77,22
756	75616	0330	Podatek leśny	14950,00	17350,16	116,05
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	76769,00	71295,50	92,87
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	15000,00	17145,20	114,30
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	65000,00	68738,00	105,75
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60000,00	70223,65	117,04
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4080,00	5669,05	138,95
756	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	818030,00	731846,68	89,46
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19000,00	17544,00	92,34
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37500,00	37563,51	100,17
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2500,00	4627,25	185,09
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	0,00	0,00
756	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T NA PODSTAWIE USTAW	60000,00	59734,76	99,56
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1957642,00	1903306,00	97,22
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11500,00	12023,61	104,55
756	75621		UDZIAŁGMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1969142,00	1915329,61	97,27
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9082157,00	8948398,75	98,53

758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3420354,00	3420354,00	100,00
758	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	3420354,00	3420354,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8855,00	0,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji dla J.S.T.	0,00	8855,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	509318,00	509318,00	100,00
758	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	509318,00	509318,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	5000,00	6016,87	120,34
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5000,00	6016,87	120,34
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3934672,00	3944543,87	100,25
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	3900,00	3539,70	90,76
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	230,00	278,51	121,09
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	1998,00	99,90
801	80101	6330	Dotacje celowe z budżetu na inwestycje własne gmin	127700,00	102839,68	80,53
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	133830,00	108655,89	81,19
801	80103	0830	Wpływy z usług	21427,00	21767,00	101,59
801	80103	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,00
801	80103		Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej	21427,00	21767,04	101,59
801	80104	0830	Wpływy z usług	47040,00	37139,00	78,95
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	80,00	28,77	35,96
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	910,00	0,00	0,00
801	80104		PRZEDSZKOLA	48030,00	37167,77	77,38
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00
801	80110		Gimnazja	0,00	26,40	0,00
801	80195	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	93763,75	89088,75	95,01
801	80195	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	16546,55	14297,40	86,41
801	80195	2030	Dotacje na realizowanie własnych zadań bieżących gminy	132,00	132,00	100,00
801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110442,30	103518,15	100,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	313729,30	271135,25	86,43
851	85154	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	91000,00	97466,61	107,11
851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	91000,00	97466,61	107,11
851			OCHRONA ZDROWIA	91000,00	97466,61	107,11
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	4800,00	994,36	20,72
852	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4800,00	994,36	20,72
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969872,00	968972,98	99,91
852	85212	2360	Dochody J.T.S. związane z realizacją zadań zlecenia	7990,00	9673,65	121,07
852	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	977862,00	978646,63	100,08
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2621,00	2620,80	99,99
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4580,00	4392,87	95,91
852	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	7201,00	7013,67	97,40
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54378,00	54378,00	100,00
852	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	54378,00	54378,00	100,00
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	2220,00	2220,00	100,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50554,00	50024,87	98,95
852	85216		ZASIŁKI STAŁE	52774,00	52244,87	99,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	64,00	82,43	128,80
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	0,00

852	85219	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	203202,95	193210,94	95,08
852	85219	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	10757,80	10228,81	95,08
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84418,00	84418,00	100,00
852	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	298442,75	288048,18	96,52
852	85228	0830	Wpływy z usług	5500,00	8644,79	157,18
852	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5500,00	8644,79	157,18
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12400,00	12400,00	100,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46524,00	46524,00	100,00
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58924,00	58924,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1459881,75	1448894,50	99,25
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35033,00	35033,00	100,00
854	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	35033,00	35033,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35033,00	35033,00	100,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	110000,00	110210,69	100,19
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	350,00	430,62	123,03
900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	110350,00	110641,31	100,27
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12000,00	8687,83	72,40
900	90019		WPLYWY I WYDATKI ZIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12000,00	8687,83	72,40
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5700,00	9503,15	166,72
900	90020		Wpływy wydawane z opłat produktywnych	5700,00	9503,15	166,72
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128050,00	128832,29	100,61

921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2550,00	2550,00	100,00
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	1000,00	100,00
921	92195		POZOSTAIA DZIAŁALNOŚĆ	3550,00	3550,00	100,00
921			KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	3550,00	3550,00	100,00
			SUMA	16161045,11	16153487,73	99,95

WYKONANIE WYDATKÓW 2012 rok

				Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50863,00	50862,69	100,00
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3377,00	3376,10	99,97
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7639,00	7601,26	99,51
010	01010	4120	Składki na fundusz pracy	1086,00	1080,29	99,47
010	01010	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1060,00	1041,00	98,21
010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1600,00	1350,00	84,38
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19500,00	14578,72	74,76
010	01010	4260	Zakup energii	54700,00	49060,73	89,69
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	6000,00	4079,96	68,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	45360,00	42810,47	94,38
010	01010	4360	Oплата usług telekomunikacyjnych w. publicznej sieci	600,00	472,40	78,73
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	2306,00	2165,78	93,92
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	2120,00	2082,00	98,21
010	01010	4440	Odpisy na Zakład Funduszy Świadczeń Socjalnych	1094,00	1093,93	99,99
010	01010	4530	Podatek od yowarów i usług VAT	8000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	295000,00	179449,29	60,83

010	01010	6059	Inwestycje jednostek budżetowych	43935,00	33995,77	77,38
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	544240,00	395100,39	72,6
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	216,00	21,60
010	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1000,00	216,00	21,60
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4850,00	3763,86	77,61
010	01030		IZBY ROLNICZE	4850,00	3763,86	77,61
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1579,72	1579,72	100,00
010	01095	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	267,74	267,74	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i skadki	192373,60	192373,59	100,00
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196221,06	196221,05	100,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	746311,06	595301,30	79,77
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206126,00	205551,72	99,72
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzeni rocze	13510,00	13508,71	99,99
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32216,00	31108,53	9656,00
400	40002	4120	Składki na fundusz pracy	4486,00	3983,80	88,81
400	40002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4000,00	3457,00	86,42
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27080,00	21174,33	78,19
400	40002	4260	Zakup energii	162320,00	158984,82	9795,00
400	40002	4270	Zakup usług remntowych	12520,00	12511,50	99,93

400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	28072,70	93,58
400	40002	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2200,00	1975,73	89,81
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	7665,00	7146,32	93,23
400	40002	4430	Różne opłaty i skadki	29660,00	29659,95	100,00
400	40002	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3838,00	3828,76	99,76
400	40002	4530	Podatek od towarów i usług VAT	7000,00	0,00	0,00
400	40002	4580	Pozostałe odsetki	2517,00	2516,82	99,99
400	40002	4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	25000,00	25000,00	100,00
400	40002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator	1500,00	1500,00	100,00
400	40002	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	7000,00	7000,00	100,00
400	40002	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	9900,00	8023,82	81,05
400	40002		DOSTARCZANIE WODY	588588,00	565054,51	96,01
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	588588,00	565054,51	96,01
600	60014	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	14000,00	13359,66	95,43
600	60014	6057	Inwestycje jednostek budżetowych	500000,00	215717,88	43,14
600	60014	6059	Inwestycje jednostek budżetowych	670000,00	630448,86	94,10
600	60014	6300	Wydatki na pomoc Finasową J.S.T.	9000,00	8586,00	95,40
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1193000,00	868112,40	72,77
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1142,00	761,88	66,71
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6466,00	5880,00	90,94

600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38159,00	27197,99	71,28
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	235000,00	173329,95	73,76
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	89200,00	36381,11	40,79
600	60016	4430	Różne opłaty i skadki	20310,00	19506,32	96,04
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1854760,00	1582428,69	85,32
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16000,00	0,00	0,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16000,00	0,00	0,00
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2261037,00	1845485,94	81,62
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305550,00	201265,72	65,87
600	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	337143,88	336273,88	99,74
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1166340,88	1040239,85	89,19
600	60017		Drogi wewnętrzne	305550,00	201265,72	65,87
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3759587,00	2914864,06	77,53
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000,00	7334,63	52,39
700	70005	4260	Zakup energii	5200,00	4746,15	91,27
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	65700,00	47862,40	72,85
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	51600,00	46142,27	89,42
700	70005	4430	Różne opłaty i skadki	600,00	600,00	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000,00	0,00	0,00
700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	172100,00	106685,45	61,99
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172100,00	106685,45	61,99
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2800,00	1300,00	46,43

710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	483,28	19,33
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	73000,00	20716,41	28,38
710	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	78300,00	22499,69	28,74
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	14394,00	71,97
710	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20000,00	14394,00	71,97
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98300,00	36893,69	37,53
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48620,36	48620,36	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzeni rocze	7871,78	7871,78	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10143,00	10143,00	100,00
750	75011	4120	Składki na fundusz pracy	1384,00	1384,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	946,00	100,00
750	75011	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2187,86	2187,86	100,00
750	75011	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	5000,00	100,00
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	76153,00	76153,00	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110435,00	108108,17	97,89
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8130,00	7457,22	91,72
750	75022	4360	Opłaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	620,00	495,84	79,97
750	75022		RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	119185,00	116061,23	97,38
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20000,00	20000,00	100,00

750	75023	3050	Zasądzone renty	1800,00	1800,00	100,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1256329,00	1247386,02	99,29
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzeni rocze	77692,00	77691,63	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219484,00	210636,90	95,97
750	75023	4120	Składki na fundusz pracy	27484,00	26057,06	94,81
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27500,00	26756,25	97,30
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47000,00	39339,77	83,70
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192221,15	166894,13	86,82
750	75023	4260	Zakup energii	15000,00	10032,94	66,89
750	75023	4270	Zakup usług remntowych	48000,00	47578,96	99,12
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	124500,00	118733,42	95,37
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8100,00	7832,41	96,70
750	75023	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6900,00	6796,98	98,51
750	75023	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12000,00	11091,70	92,43
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	9900,00	9348,52	94,43
750	75023	4430	Różne opłaty i skadki	7250,00	7241,45	99,88
750	75023	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29600,00	26123,02	88,25

750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30708,00	28201,00	91,84
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43000,00	42592,90	99,05
750	75023		URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	2204868,15	2132485,06	96,72
750	75075	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2000,00	2000,00	100,00
750	75075	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55864,00	55575,04	99,49
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2962,16	2962,16	100,00
750	75056	4120	Składki na fundusz pracy	472,84	472,84	100,00
750	75075	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55864,00	55575,04	99,48
750	75075	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2854,00	2853,53	99,98
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10791,00	9957,35	92,27
750	75075	4120	Składki na fundusz pracy	1440,00	1415,97	98,33
750	75075	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	630,00	612,00	97,14
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	6000,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16270,00	12854,01	79,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	11000,00	8669,40	78,81
750	75075	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	4106,00	3401,60	82,84
750	75075	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1093,93	99,99
750	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112549,00	104932,83	93,23

750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10000,00	10000,00	100,00
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55750,00	55457,54	99,48
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4183,00	4182,18	99,98
750	75095	4100	Wynagrodzenie Agencyjno-prowizyjne	34000,00	33463,98	98,42
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12331,00	11757,35	95,35
750	75095	4120	Składki na fundusz pracy	1432,00	1432,00	100,00
750	75095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1260,00	1224,00	97,14
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2875,00	2875,00	100,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39912,00	39275,29	98,40
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	34400,00	30553,54	88,82
750	75095	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	2187,86	99,99
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198331,00	192408,74	97,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2711086,15	2622040,86	96,72
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	804,00	100,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	804,00	804,00	100,00
751			Urzędy państwowe, prawo, sądy	804,00	804,00	100,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10979,00	10921,00	99,47
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16602,00	16302,83	98,20
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzeni rocze	1647,00	1646,57	99,97

754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2999,00	2945,22	98,21
754	75412	4120	Składki na fundusz pracy	372,00	286,58	77,04
754	75412	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	778,75	86,53
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35441,00	30963,32	87,37
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1400,00	1120,00	80,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	10800,00	6215,79	57,55
754	75412	4430	Różne opłaty i skadki	3800,00	3798,00	99,95
754	75412	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1080,00	820,45	75,97
754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	86020,00	75798,51	88,12
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1500,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	1500,00	1500,00	100,00
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190000,00	167288,66	88,05
754	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190000,00	167288,66	88,05
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	277520,00	244587,17	88,13
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	18000,00	17918,58	99,55
757	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	18000,00	17918,58	99,55
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18000,00	17918,58	99,55
758	75818	4810	Rezerwy	48400,00	0,00	0,00
758	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	48400,00	0,00	0,00

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	48400,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	182307,00	180130,91	98,81
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2388582,00	2210628,29	92,55
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocze	154432,00	154430,40	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456664,00	414457,23	90,76
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	63576,00	49655,28	78,10
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2954,00	2953,96	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193555,00	192859,35	99,64
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61188,00	61186,00	100,00
801	80101	4260	Zakup energii	28548,00	28543,00	99,98
801	80101	4270	Zakup usług remntowych	81078,00	80975,75	99,87
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	27013,00	24068,30	89,10
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2409,00	2359,15	97,93
801	80101	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	399,20	99,80
801	80101	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4468,00	4332,51	96,97
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2421,00	2030,60	83,87
801	80101	4430	Różne opłaty i skadki	3881,00	2709,00	69,80
801	80101	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189693,00	187884,39	99,05

801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1130,00	1130,00	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421000,00	363216,02	86,27
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229700,00	205750,71	89,57
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4495609,00	4170310,05	92,76
801	80103	3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9452,00	9272,80	98,10
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134511,00	129037,55	95,93
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8311,00	8310,37	99,99
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25568,00	24439,57	95,59
801	80103	4120	Składki na fundusz pracy	3626,00	3044,87	83,97
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3532,00	1685,82	47,73
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15100,00	13877,45	91,90
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15100,00	13877,45	91,90
801	80103	4260	Zakup energii	1485,00	1444,43	97,27
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	48733,00	43649,81	89,57
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	140,40	99,57
801	80103	4430	Różne opłaty i skadki	117,00	117,00	100,00
801	80103	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7450,00	7449,08	99,99
801	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	258076,00	242519,15	93,98
801	80104	3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19053,00	18787,41	98,61

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299268,00	296826,45	99,18
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16294,00	16293,38	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58739,00	57218,05	97,41
801	80104	4120	Składki na fundusz pracy	8022,00	7887,92	98,33
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28185,00	27820,28	98,71
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21230,00	21229,67	100,00
801	80104	4260	Zakup energii	4971,00	4969,77	99,98
801	80104	4270	Zakup usług remntowych	34170,00	34169,91	100,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	101538,00	90018,72	88,66
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	521,00	520,46	99,90
801	80104	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	863,00	862,22	99,91
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	688,00	644,00	93,60
801	80104	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19255,00	19254,66	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10498,00	10497,06	99,99
801	80104		PRZEDSZKOLA	623385,00	607089,96	97,39
801	80110	3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68467,00	68275,31	99,72
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769785,00	700307,79	90,97
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53138,00	53137,61	100,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151603,00	131511,07	86,75

801	80110	4120	Składki na fundusz pracy	21825,00	18882,15	86,52
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42006,00	42005,08	100,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14311,00	14310,34	100,00
801	80110	4260	Zakup energii	16944,00	16943,84	100,00
801	80110	4270	Zakup usług remntowych	41662,00	41661,36	100,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	267,00	100,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	7721,00	7720,76	100,00
801	80110	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	678,00	678,00	100,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1292,00	1291,60	99,97
801	80110	4430	Różne opłaty i skadki	818,00	818,00	100,00
801	80110	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46379,00	46378,43	100,00
801	80110		GIMNAZJA	1236896,00	1144188,34	92,50
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112812,00	110802,91	98,22
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocze	8099,00	8097,18	99,98
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19311,00	18470,26	95,65
801	80113	4120	Składki na fundusz pracy	2793,00	2632,09	94,24
801	80113	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2200,00	2082,00	94,64
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1600,00	1294,35	80,90
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113850,00	100025,11	87,86
801	80113	4270	Zakup usług remntowych	13000,00	7503,64	57,72

801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	8410,36	56,07
801	80113	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2820,00	2326,05	82,48
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	124,80	24,96
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	6580,00	6573,00	99,89
801	80113	4430	Różne opłaty i skadki	6580,00	6773,00	99,89
801	80113	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2190,00	2187,86	99,90
801	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	300915,00	270689,61	89,96
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3378,00	3015,07	89,26
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4200,00	4200,00	100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	4654,00	4376,65	94,04
801	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12232,00	11591,72	94,77
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6612,00	6480,00	98,00
801	80195	4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	78681,10	78681,10	100,00
801	80195	4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	13884,90	13884,90	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	28520,00	26661,79	93,48
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	15082,65	2337,50	15,50
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	2661,65	412,50	15,50
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	2661,00	412,50	15,50
801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145442,30	128457,79	88,33
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7072555,30	6574846,62	92,97

851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	0,00	0,00
801	80153		Zwalczanie narkomanii	3000,00	0,00	0,00
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22200,00	21961,18	98,92
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	0,00	0,00
851	85154	4120	Składki na fundusz pracy	250,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45000,00	38510,96	85,58
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	2793,91	89,92
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	36865,09	29408,88	79,77
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	0,00	0,00
851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	113615,09	92674,93	81,57
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000,00	16500,00	91,67
851	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18000,00	16500,00	91,67
851			OCHRONA ZDROWIA	134615,09	109174,93	81,10
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	175006,30	128904,31	73,66
852	85202		DOMY POMOCY SPOŁ.	175006,30	128904,31	73,66
852	85205	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000,00	0,00	0,00
852	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2000,00	0,00	0,00
852	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2000,00	0,00	0,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	923661,79	923366,67	99,97

852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14338,57	14338,57	100,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3308,90	3308,90	100,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20275,80	20071,90	98,99
852	85212	4120	Składki na fundusz pracy	432,80	432,80	100,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6844,21	3319,36	48,50
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	4350,00	2000,00	45,98
852	85212	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3400,00	2400,00	70,59
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	150,00	133,83	89,22
852	85212	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	1093,93	100,00
852	85212	4560	Odsetki od dotacji i płatności wykonywanych niezgodnie	6,00	0,00	0,00
852	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	977862,00	970465,96	99,24
852	85213	2910	Zwrot dotacji wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem	159,00	158,11	99,44
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7865,00	7013,67	89,18
852	85213	4560	Odsetki od dotacji i płatności wykonywanych niezgodnie	5,00	1,00	20,00
852	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH	8029,00	7172,78	89,34

			W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	132679,71	130230,83	98,15
852	85214	3119	Świadczenia społeczne	25101,54	23867,23	95,08
852	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	157781,25	154098,06	97,67
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	4522,00	4282,29	94,70
852	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	4522,00	4282,29	94,70
852	85216	2910	Zwrot dotacji wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem	4101,00	3656,26	89,16
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	50554,00	50024,87	98,95
852	85216	4560	Odsetki od dotacji i płatności wykonywanych niezgodnie	10,00	6,00	60,00
852	85216		ZASIŁKI STAŁE	54665,00	53687,13	98,21
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228074,01	228074,01	100,00
852	85219	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94385,46	92092,36	97,11
852	85219	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5020,70	4875,48	97,11
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13774,81	13774,81	100,00
852	85219	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5615,60	5543,87	98,72
852	85219	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297,30	293,50	98,72
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33340,62	33340,62	100,00
852	85219	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18535,69	16479,24	88,81
852	85219	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,30	872,43	88,91

852	85219	4120	Składki na fundusz pracy	5930,79	5930,79	100,00
852	85219	4127	Składki na fundusz pracy	2512,30	2265,77	90,19
852	85219	4129	Składki na fundusz pracy	133,00	119,95	90,19
852	85219	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1804,47	1702,92	94,37
852	85219	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95,53	90,15	94,37
852	85219	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25304,03	24531,29	96,95
852	85219	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1339,62	1298,71	96,95
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12139,91	12139,91	100,00
852	85219	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,43	10161,40	84,68
852	85219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	635,32	537,96	84,68
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	9608,31	9608,31	100,00
852	85219	4307	Zakup usług pozostałych	37656,43	37102,33	98,53
852	85219	4309	Zakup usług pozostałych	1993,57	1964,24	98,53
852	85219	4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	569,83	569,83	100,00
852	85219	4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,17	30,17	100,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	5623,39	5623,39	100,00
852	85219	4417	Podróże służbowe krajowe	3324,02	1723,00	51,83
852	85219	4419	Podróże służbowe krajowe	175,98	91,22	51,84
852	85219	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7292,86	7292,86	100,00

852	85219	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1044,69	1038,93	99,45
852	85219	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,41	55,00	99,44
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
852	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	530105,45	519584,45	98,02
852	85295	3110	Śiadczenia społeczne	102171,60	102171,60	100,00
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102171,60	102171,60	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2012142,60	1940366,58	96,43
854	85401	3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12720,00	12592,00	98,99
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109898,00	90182,76	82,06
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocze	2397,00	2396,90	100,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocze	2397,00	2396,90	100,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22585,00	16098,47	71,28
854	85401	4120	Składki na fundusz pracy	1756,00	1456,58	82,95
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1592,00	1591,25	99,95
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9384,00	9383,99	100,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	19,07	95,35
854	85401	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8640,00	8639,73	100,00
854	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	168992,00	142360,75	84,24
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53033,00	50412,20	95,06
854	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	53033,00	50412,20	95,06
854			EDUKACYJNA OPIEKA	222025,00	192772,95	86,82

			WYCHOWAWCZA			
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	2767,50	13,84
900	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	20000,00	2767,50	13,84
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	5800,00	3982,74	68,67
900	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	5800,00	3982,74	68,67
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9200,00	1980,61	21,53
900	90015	4260	Zakup energii	190608,00	168877,34	88,60
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	27000,00	19398,38	71,85
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	130000,00	111919,53	86,09
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208000,00	18272,14	87,85
900	90015		OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	377608,00	320448,00	84,86
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5700,00	0,00	0,00
900	90020		Wpływy wydatków z opłat produktywnych	5700,00	0,00	0,00
900	90095	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	203280,00	203260,34	99,99
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7399,00	7397,47	99,98
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35318,00	33016,71	93,48
900	90095	4120	Składki na fundusz pracy	6601,00	6520,69	98,78
900	90095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15816,00	14767,00	93,37
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116020,50	115919,60	99,91
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1300,00	1250,00	96,15
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	45064,00	38176,87	84,72

900	90095	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1900,00	974,75	51,30
900	90095	4430	Różne opłaty i skadki	5500,00	2130,00	38,73
900	90095	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16052,00	13127,17	81,78
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41300,00	12300,00	29,78
900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	495550,50	448840,60	90,57
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	904658,50	776038,84	86,78
921	92109	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	55000,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i osrodki kultury , świetlice i kluby	55000	0	0
921	92109		Domy i Ośrodki kultury Świetlice i Kluby	55000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219000,00	219000,00	100,00
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na dla sektora finansów publicznych	350000,00	31440,00	8,98
921	92116		BIBLIOTEKI	569000,00	250440,00	44,01
921	92195	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	10000,00	10000,00	100,00
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4733,00	4670,00	98,67
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1653,00	1652,50	99,97
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	31014,00	33148,32	100,00
921	92195	4430	Różne opłaty i skadki	250,00	250,00	100,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34000,00	33148,50	97,50
921	92195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18000,00	114,81	0,64

921	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99650,00	80849,13	81,13
921			KULTURA I OCHONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	723650,00	331289,13	45,78
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	880,00	774,95	88,06
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9120,00	9077,07	99,53
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12500,00	10401,13	83,21
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	387,00	38,70
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23500,00	22724,03	96,70
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	47000,00	43364,18	92,26
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152500,00	152500,00	100,00
926	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	152500,00	152500,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	199500,00	195864,18	98,18
			SUMA	19689842,70	17224502,85	87,48

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan na 2012	Wykonanie	%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196221,06	196221,06	100,00
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196221,06	196221,06	100,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196221,06	196221,06	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71153,00	71153,00	100,00
750	75011	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5000,00	5000,00	100,00
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	76153,00	76153,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76153,00	76153,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	804,00	100,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	804,00	804,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	804,00	804,00	100,00

754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1500,00	1500,00	100,00
754	75414		OBRONA CYWILNA	1500,00	1500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO BUPUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1500,00	1500,00	100,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969872,00	969872,98	99,91
852	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	969872,00	969872,98	99,91
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2621,00	2620,80	99,99
852	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	2621,00	2620,80	99,99
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12400,00	12400,00	100,00
852	85285		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12400,00	12400,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	984893,00	983993,78	99,91

			SUMA	1259571,06	1258671,84	99,93
--	--	--	-------------	-------------------	-------------------	--------------

WYDATKI ZLECONE

dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1579,72	1579,72	100,00
010	01095	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	267,74	267,74	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i skadki	192373,60	192373,59	100,00
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196221,06	196221,05	100,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196221,06	196221,05	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48620,36	48620,36	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzeni rocze	7871,78	7871,78	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10143,00	10143,00	100,00
750	75011	4120	Składki na fundusz pracy	1384,00	1384,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	946,00	100,00
750	75011	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2187,86	2187,86	100,00
750	75011	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	5000,00	100,00
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	76153,00	76153,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76153,00	76153,00	100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	804,00	100,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	804,00	804,00	100,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1500,00	100,00
754	75414		OBRONA CYWILNA	1500,00	1500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1500,00	1500,00	100,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	923661,79	923366,67	99,97

852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14338,57	14338,57	100,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3308,90	3308,90	100,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20275,80	20071,90	98,99
852	85212	4120	Składki na fundusz pracy	432,80	432,80	100,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2360,21	1960,21	83,05
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	100,00
852	85212	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2400,00	2400,00	100,00
852	85212	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	1093,93	100,00
852	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	969872,00	968972,98	99,91
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2621,00	2620,80	99,99
852	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	2621,00	2620,80	99,99
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	12400,00	12400,00	100,00
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12400,00	12400,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	984893,00	983993,78	99,91
			SUMA	1259571,06	1258671,83	99,93

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych i źródłach finansowania w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
010	01010	6059	Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce	43935,00	33995,77	77,38
010	01010	6050	Kanał tłoczny kanalizacji sanitarnej PE 140 w m. Chorzenice	215500,00	125531,23	58,26
010	01010	6050	Kanał tłoczny kanalizacji sanitarnej PE 75 w m. Sulmierzyce	79500,00	53918,06	67,82
010	01010	6050	RAZEM	295000,00	179449,29	60,83
400	40002	6050	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branżach : wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach przy drodze powiatowej Nr 1901E w m. Sulmierzyce.	7000,00	7000,00	100
400	40002	6060	Dostawa wody - zakupy pompy głębinowej	9900,00	8023,82	89,15

600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostronnej ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku drogi powiatowej nr DP 1500E od miejscowości Sulmierzyce do miejscowości Antoniówka o długości 3600 m. ""	14000,00	13359,66	95,43
600	60014	6057	Budowa ciągu pieszo- rowerowego w miejscowościach Dworszowice Pakoszowe i Ostrołęka	500000,00	215717,88	43,14
600	60014	6059	Budowa ciągu pieszo- rowerowego w miejscowościach Dworszowice Pakoszowe i Ostrołęka	670000,00	630448,86	94,1
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9000,00	8586,00	95,4
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Strzeleckiej w m. Sulmierzyce	120000,00	116806,31	97,34

600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Chorzenice oraz ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Marcinów	130000,00	6857,07	5,27
600	60016	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych w m. Dworszowice Pakoszowe	4310,00	4305,00	99,88
600	60016	6050	Budowa zjazdu w ul. Górnej	2500,00	2460,00	98,4
600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Eligiów, Nowa Wieś i Wola Wydrzyna.	1555770,00	1441703,31	92,67
600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branżach: wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Sadowej w m. Sulmierzyce	20000,00	0,00	0
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mickiewicza w zakresie przebudowy zjazdów oraz budowy parkingu z 3 miejscami postojowymi.	3080,00	3075,00	99,84
600	60016	6050	Rozbudowa drogi	12300,00	0,00	0

			gminnej Dąbrowa - Górki			
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w m. Dworszowice Pakoszowe	6800,00	0,00	0
600	60016	6050	Zakupy inwestycyjne - Drogi gminne	16000,00	0,00	0
600	60016	6050	RAZEM	1870760,00	1575206,69	
600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Stanisławów - Filipowizna wraz ze zjazdem na DP 1500 E'''.	305550,00	208487,72	68,23
700	70005	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków przy budynkach komunalnych w m. Eligiów i Dworszowice Pakoszowe.	35000,00	0,00	0
750	75011	6060	Zakupy inwestycyjne - Urzędy Wojewódzkie (sprzęt komputerowy)	5000,00	5000,00	100
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy (sprzęt komputerowy)	43000,00	42592,90	99,05
754	75495	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Sulmierzycach	190000,00	167288,66	88,05
801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Sylmierzyce	11000,00	0,00	0

801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach	380000,00	363216,02	95,58
801	80101	6050	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Bogumiłowicach	30000,00	0,00	0
801	80101	6050	RAZEM	421000,00	363216,02	95,58
801	80101	6060	Szkoły Podstawowe-zakupy inwestycyjne (RADOSNA SZKOŁA)	229700,00	205774,71	89,58
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu w Sulmierzycach (zmywarka, kamera monitorująca)	10498,00	10497,06	99,99
900	90004	6050	Rewitalizacja parku przy ul. Słonecznej w m. Sulmierzyce	20000,00	2767,50	13,84
900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Trzciniac	16300,00	13772,14	84,49
900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Eligiów	4500,00	4500,00	100
900	90015	6050	RAZEM	20800,00	18272,14	87,85
900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne-ciągnik.	29000,00	0,00	0
900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne-zakup kontenerów	12300,00	12300,00	100
900	90095	6060	RAZEM	41300,00	12300,00	29,79
921	92109	6050	Modernizacja wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej	55000,00	0,00	0

			w m.Piekary			
921	92116	6220	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Sulmierzyce z wykorzystaniem istniejącego budynku.	350000,00	31440,00	8,98
921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w m. Sulmierzyce	34000,00	33148,50	97,5
921	92195	6060	Utworzenie miejsca turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Eligiów poprzez utworzenie placu zabaw	9000,00	57,40	0,64
921	92195	6060	Utworzenie miejsca turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Ostrołęka poprzez utworzenie placu zabaw	9000,00	57,41	0,64
921	92195	6060	RAZEM	18000,00	114,81	0,64
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w m. Dworszowice Pakoszowe	15000,00	14812,25	98,75
926	92601	6050	Utwardzenie terenu przy obiekcie sportowym Moje Boisko ""ORLIK-2012""	8500,00	7911,78	93,08

926	92601	6050	RAZEM	23500,00	22724,03	96,7
			OGŁÓEM	5221943,00	3795388,02	

Informacja o stanie mienia Gminy Sulmierzyce na dzień 31.12.2012 r.

1. Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2012 r. ogółem:

50.818.559,41 zł

w tym:

grupa 0 – grunty	16.502.501,60 zł
grupa I – budynki i lokale	9.821.633,62 zł
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	22.963.840,21 zł
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	109.357,34 zł
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	226.553,89 zł
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	74.889,98 zł
grupa VI – urządzenia techniczne	76.823,46 zł
grupa VII – środki transportu	1.015.123,25 zł
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	27.836,06 zł

2. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2011 r.: **32.704.138,09 zł**

Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres **01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.**

- środki trwale przyjęte ogółem: **18.189.544,69 zł**

w tym:

grupa 0 – grunty	15.253.668,31 zł
grupa I – budynki i lokale	890.224,07 zł
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	1.992.979,61 zł
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	0,00 zł
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	23.939,00 zł
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00 zł
grupa VI – urządzenia techniczne	16.433,70 zł
grupa VII – środki transportu	0,00 zł
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	12.300,00 zł

- zmniejszenie wartości środków trwałych z tytułu likwidacji, sprzedaży itp.

razem: - **75.123,37 zł**

w tym:

grupa 0 – grunty	- 19.803,00 zł
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 42.489,21 zł
grupa VII – środki transportu	- 12.831,16 zł

3. Wartość środków trwałych oddanych w najem: **1.246.824,71 zł**

- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i niemieskalnych w roku 2012: **37.226,77 zł**

4. Wartości niematerialne i prawne brutto: **54.668,98 zł**

- programy komputerowe: **54.668,98 zł**

5. Nieruchomość gruntowa oddana w trwały zarząd decyzja Nr 7012/1/99 z dnia 12.05.1999 r. w części – 536/3122 (Poczta Polska Dyrekcja Okręgu Poczty w Łodzi)

- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu wynosi 21,30 zł.

6. Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego w ha stan na dzień **31.12.2012 r.**

Lp.	Nazwa obrębu geodezyjnego	Powierzchnia
	Bieliki	5,85 ha
	Bogumiłowice	5,8213 ha
	Chorzenice	14,86 ha
	Dąbrowa	9,92 ha
	Dąbrówka	4,4518 ha
	Dworszowice Pakoszowe	20,00 ha
	Eligiów	8,5689 ha
	Kodrań – Anielów	1,66 ha
	Kuźnica	17,83 ha
	Łęczyska – Markowizna	4,11 ha
	Marcinów	5,95 ha
	Nowa Wieś	7,90 ha
	Ostrołęka	5,6684 ha
	PGR Wola Wydrzyna	4,5711 ha
	Piekary	8,1323 ha
	Stanisławów	2,26 ha
	Sulmierzyce	35,4922 ha
	Wola Wydrzyna	8,3422 ha
RAZEM:		171,3882 ha

7. Sprzedaż mienia komunalnego **w roku 2012** :

- działka nr ewid. 209 o pow. 0,16 ha w obrębie geodezyjnym Eligiów,
- działka nr ewid. 210 o pow. 0,35 ha w obrębie geodezyjnym Eligiów,
- działka nr ewid. 1138 o pow. 0,0200 ha w obrębie geodezyjnym Dworszowice Pakoszowe.

Jednostka samorządu terytorialnego nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności akcji oraz posiadania.