

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
z wykonania budżetu za 2012 rok.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr XVIII/163/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku po stronie dochodów zakładał kwotę **56.321.537,00zł** w tym: dochody bieżące – 51.207.821,00zł i dochody majątkowe – 5.113.716,00zł, natomiast po stronie wydatków kwotę **60.183.942,00zł** w tym: wydatki bieżące – 49.303.629,00zł i wydatki majątkowe – 10.880.313,00zł.

Jako pokrycie założonego deficytu w budżecie przyjęto:

- 1) Kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 3.862.405zł

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 4.380.953,00zł, z tego Uchwałami Rady Miejskiej zwiększono dochody kwotą 4.412.386,00zł, zmniejszając równocześnie o kwotę 915.422,00zł. Zarządzeniami Burmistrza zwiększono plan dochodów kwotą 1.471.122,00zł, zmniejszając równocześnie o kwotę 587.133,00zł.

Zwiększenia dochodów wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej dotyczyły:

- dotacji celowych - 1.795.960,00zł
- subwencji oświatowej -458.568,00zł
- dochodów ponadplanowych - 2.031.549,00zł
- środki z Państwowych Funduszy Celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przeznaczone na realizację Programu „Rozwój Szkolnictwa Artystycznego” - „Wyposażenie szkoły w nowe instrumenty muzyczne oraz komputery dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Pińczowie - 45.000,00zł
- środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na realizację zadań bieżących jednostek, sektora finansów publicznych otrzymane z WFO.ŚiGW w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie, transport i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pińczów” - 13.276,00zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł dotyczące dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borków-Chwałowice” w ramach ustawy o ochronie gruntów rolnych - 34.204,00zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł dotyczące nagrody Kuratora Oświaty - 3.829,00zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – sponsorowanie przez NBP organizacji i przeprowadzenia XIV Ogólnopolskiego Międzygimnazjalnego Turnieju Wiedzy Ekonomicznej - 30.000,00zł

Zmniejszenia dochodów dotyczyły przede wszystkim:

- urealnienia planów - 835.859,00zł

- dotacji celowych - 59.361,00zł

- środków otrzymanych z Państwowych Funduszy Celowych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja budynku socjalnego w Krzyżanowicach Dolnych" - 20.202,00zł

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wprowadził zmiany do budżetu po stronie dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 1.471.122,00zł oraz zmniejszenie o kwotę 587.133,00zł.

Zwiększenia dotyczyły zmian w otrzymanych dotacjach celowych na dofinansowanie:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę:

* w pierwszym okresie płatniczym 2012 r. - 249.855,00zł

* w drugim okresie płatniczym 2012 r. - 214.091,00zł

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 32.530,00zł

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 90.091,00zł

- na 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 - 18.209,00zł

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (zakup serwera) - 25.000,00zł

- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 35.200,00zł

- na konserwację kamiennych figur przydrożnych w miejscowości Młodzawy Małe - 78.388,00zł
- na realizację programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodzinny” - 14.990,00zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” - 40.626,00zł
- dotacja celowa przeznaczona na wydatki na ubezpieczenia społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej po stronie pracodawcy o 2% - 1.175,00zł
- przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku – 89.518,00zł
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli- 368,00zł
- przeznaczona na wypłatę dodatków w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 roku - 23.775,00zł
- sfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koperni – 50.000,00zł oraz dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozubowie – 50.000,00zł
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 318.425,00zł
- na wypłatę zasiłków okresowych - 8.144,00zł
- na wypłatę zasiłków stałych - 64.000,00zł
- na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej- 22.000,00zł

oraz

- na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gmin - 44.737,00zł

Zmniejszenia dotyczyły planów dotacji celowych na łączną kwotę 587.133,00zł.

Plan dochodów po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie realizacji budżetu zamknął się kwotą 60.702.490,00zł. Założenia planu dochodów budżetowych zostały

zrealizowane w 91,17%. Oznacza to, iż dochody uzyskane były niższe od zaplanowanych o kwotę 5.360.443,84zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa działu	Plan roczny po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2011 rok (w zł)	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	2.586.795,00	2.282.333,23	88,23
2.	Transport i łączność	252.810,00	234.232,80	92,65
3.	Gospodarka mieszkaniowa	1.789.425,00	1.212.586,98	67,76
4.	Działalność usługowa	5.550,00	5.800,00	104,50
5.	Informatyka	183.896,00	103.582,74	56,33
6.	Administracja publiczna	233.845,00	237.096,67	101,39
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.842,00	3.842,00	100,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135.000,00	134.337,58	99,51
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.840.179,00	24.795.925,54	99,82
10.	Różne rozliczenia	15.607.261,00	15.616.633,49	100,06
11.	Oświata i wychowanie	1.321.812,00	1.066.833,99	80,71
12.	Pomoc społeczna	8.429.471,00	8.381.857,64	99,44
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346.617,00	344.521,42	99,40
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	101.926,00	101.274,80	99,36
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.236.784,00	276.103,59	12,34
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827.277,00	545.083,69	65,89
17.	Kultura fizyczna	1.800.000,00	0,00	0,0
	Razem dochody	60.702.490,00	55.342.046,16	91,17

I. Założony plan został przekroczony w trzech działach. I tak:

1) Działalność usługowa – ogółem uzyskano 5.800,00zł tj. 104,50% planu. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu opłaty planistycznej.

2) Administracja publiczna – ogółem uzyskano 237.096,67zł, co stanowi 101,39% planu. Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Urzędy Wojewódzkie w kwocie 124.994,00zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotyczących sfinansowania zakupu serwera – 24.900,12zł.

- wpływy, darowizny pieniężne przeznaczone na promocję Miasta i Gminy Pińczów – 1.200,05zł

- wpływy z różnych opłat (w pozostałej działalności) – 47.101,86zł (107,17% planu)

- wpływy z różnych opłat (w pozostałej działalności) – 38.900,64zł (97,25% planu)

Główne pozycje w **różnych opłatach** to: opłata adiacencka – 16.820,00zł, zwrot kosztów upomnień – 17.027,50zł, zwrot nadpłaconych dopłat do taryf za wodę przez „Wodociągi Pińczowskie” Sp.z.o.o – 7.361,14zł

W **różnych dochodach** występują pozycje dotyczące:

- zwrotu kosztów za centralne ogrzewanie za 2011 rok przez SZOZ, PGKiM – 27.075,80zł

- refundacja opłat za media z mieszkań komunalnych przez PGKiM za 2011 rok – 11.761,55zł

3) Różne rozliczenia – plan zrealizowano w 100,06%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 15.616.633,49zł składają się następujące źródła dochodów:

a) subwencje w wysokości 15.439.016,00zł z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 13.957.738,00zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 1.025.153,00zł

- część równoważąca subwencji ogólnej - 456.125,00zł

b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów - 44.737,00zł.

c) odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości – 43.362,86zł.

- d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotycząca zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku – 62.274,96zł.
- e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) dotycząca zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku- 27.242,67zł.

II. W jednym dziale realizacja planu rocznego została wykonana w 100%. Jest to dział :

- 1) **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - otrzymana kwota dochodów w wysokości – 3. 842,00zł to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

III. W dwunastu działach realizacja planu rocznego kształtuje się poniżej 100%. I tak:

- 1) **Rolnictwo i łowiectwo** – osiągnięto dochody w wysokości 2.282.333,23zł, co stanowi 88,23% założeń planowych.

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z różnych dochodów dotyczące zwrotu podatku VAT – 1. 396.254,00zł
- udział ludności w budowie wodociągów oraz przydomowych oczyszczalni ścieków:

• Orkanów -	300,00zł
• Podłęże -	1.900,00zł
• Zagorzyce -	1 900,00zł
• Bogucice II Zakamień-	200,00zł
• Bugaj -	4.700,00zł
• Kowala -	600,00zł
• Szarbków -	2. 625,00zł
• Byczów -	800,00zł
• Uników -	270,00zł
• Mozgawa -	1.500,00zł

• Grochowiska -	400,00zł
• Sadek -	200,00zł
• Kozubów -	3.000,00zł
• Zawarza -	<u>20. 041,69zł</u>
Razem:	38. 436,69zł

- dotacja celowa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa świętokrzyskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę:

* w pierwszym okresie płatniczym 2012 r. – 249.852,65zł

* w drugim okresie płatniczym 2012 r. - 214.089,42zł

- dotacja celowa 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 przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pińczów” - 383.700,47zł

2) Transport i łączność – dochody w kwocie 234.232,80zł (92,65% planu) stanowią:

- mandaty, kary pieniężne od ludności 100,00zł

- wpływy z opłat parkingowych 89.650,00zł

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 71.808,36zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – środki w ramach ustawy o ochronie gruntów rolnych na zadanie pn. „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borków- Chwałowice” - 34.204,12zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dotycząca realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi Marzęcin – Kostki” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 38. 470,32zł

3) W dziale Gospodarka mieszkaniowa osiągnięto dochody w wysokości

1. 212.586,98zł, co stanowi 67,76% założeń rocznych planu.

Na uzyskaną kwotę składają się następujące źródła dochodów:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, są to czynsze mieszkaniowe z mieszkań komunalnych odprowadzanych do budżetu Gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z.o.o w Pińczowie – 235.524,61zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów mieszkaniowych – 2.740,60zł;
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 182.747.49zł;
- wpływy z różnych opłat - 1.000,00zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 168.151,90zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2.399,00zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 574.072,42zł;
- pozostałe odsetki - 6.153,10zł;

Główne pozycje we wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności to:

- Wykup gruntu przez 11 osób - 499.064,80zł
- Wykup mieszkań przez 16 osób -75.007,62zł

4) Informatyka – dochody uzyskane w kwocie 103.582,74zł (56,33% planu) to: →

- kary za nieterminowe wykonanie prac związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „ e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – 21.630,40zł
- dotacja celowa 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 przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „ e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” - 81.952,34zł

5) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – osiągnięto dochody w wysokości 134.337,58zł co stanowi 99,51% planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składają się następujące źródła dochodów:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przeznaczona na dofinansowanie zakupu

samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozubowie – 50.000,00zł i na sfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koperni- 50.000,00zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczona na sfinansowanie zakupu cyfrowej syreny alarmowej dla Urzędu Miejskiego w Pińczowie - 20.000,00zł

- wpływy z wystawionych przez Straż Miejską mandatów – 14.337,58zł

- 6) **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – uzyskano w wysokości 24.795.925,54zł. Plan w tym zakresie zrealizowano w 99,82%.

Realizacja planu w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

- a) wpływy z **podatku od nieruchomości** wynoszą łącznie 11.882.509,43zł i stanowią 104,88% planu, z tego osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wpłaciły 9.509.724,64zł (105,66% planu) w/w podatku, natomiast osoby fizyczne 2.372.784,79zł (101,84% planu)
- b) założenia planowe w zakresie **podatku rolnego** zostały zrealizowane ogółem w 101,53%. Osoby prawne wpłaciły 24.992,07zł (99,97% planu), natomiast osoby fizyczne – 1.015.737,09zł (101,57% planu)
- c) z **podatku leśnego** uzyskano ogółem 118.038,93zł tj. 92,80% planu, z tego osoby fizyczne wpłaciły 27.694,73zł
- d) w podatku od **środków transportowych** założenia planu zrealizowano w 101,66%. łącznie wpływy z tego podatku wynoszą 765.521,73zł, w tym dotyczące: osób fizycznych – 544.308,03zł (98,97% planu), osób prawnych – 221.213,70zł (108,97% planu)

Udział procentowy otrzymanych dochodów w należnościach omówionych podatków przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj podatku	Należności	Dochody otrzymane	% udział
1	2	3	4	5
1.	Podatek od nieruchomości	13.515.292,84	11.882.509,43	87,92
2.	Podatek rolny	1.124.049,50	1.040.729,16	92,59
3.	Podatek leśny	119.734,99	118.038,93	98,58
4.	Podatek od środków transportowych	955.941,81	765.521,73	80,08
	Razem:	15.715.019,14	13.806.799,25	87,86

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą łącznie 3. 552.220,03zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości - 1. 651.450,37zł
- w podatku rolnym - 97. 887,47zł
- w podatku leśnym - 2. 236,48zł
- w podatku od środków transportowych - 202. 249,09zł

Znaczną kwotę zaległości 1.200.046,08zł tj. 33,78% stanowią świadczenia z funduszu alimentacyjnego występujące w dziale „ Pomoc społeczna”.

Jak wynika z powyższych danych 46,49% ogólnych zaległości dotyczy podatku od nieruchomości. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne zalegają w podatku od nieruchomości na kwotę 1.517.570,00zł natomiast osoby fizyczne - 133. 880,37zł.

Na przestrzeni roku wystawiono 2037 upomnień na kwotę 649.902,52zł dotyczących podatków oraz przekazano do Komornika Skarbowego 583 tytuły wykonawcze na kwotę 167. 150,30zł

Na zaległy podatek w badanym okresie wpłynęła kwota 289.635,86zł z tego Urząd Skarbowy ściągnął 154. 500,90zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 2. 328.955,30zł, z tego dotyczące:

- podatku od nieruchomości - **1.382.777,23zł** w tym:
 - osoby prawne - 921.340,43zł
 - osoby fizyczne - 461.436,80zł
- podatku od środków transportowych - **258.479,92zł** w tym:
 - osoby prawne - 67.922,87zł
 - osoby fizyczne - 190.557,05zł
- podatku rolnego - **687.698,15zł** w tym:
 - osoby prawne - 19.777,86zł
 - osoby fizyczne - 667.920,29zł

Ponadto zwolnienia uchwalone przez Radę Miejską w podatku od nieruchomości dotyczą: osób fizycznych – 78.411,87zł oraz osób prawnych – 316.638,25zł.

Decyzjami indywidualnymi umorzono podatki i odsetki na łączną kwotę 133.358,80zł, z tego 119.028,60zł (należność główna – 103.613,60zł, odsetki – 15.415,00zł) dotyczy podatku od nieruchomości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody z opłaty targowej wynoszą 223.398,00zł tj. 110,05% planu.

Wpływy z opłaty miejscowej wynoszą 1.772,31zł, co stanowi 88,62% planu.

Opłata od posiadania psów – została zrealizowana w 53,63%, a uzyskane dochody z tego tytułu wynoszą 2.681,50zł.

Opłata skarbową – została zrealizowana w 95,78% a uzyskane dochody z tego tytułu wynoszą 239.449,70zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 823.319,92zł, tj. 96,86% planu.

Dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 355.607,64zł i jest to 106,17% planu.

Przekazane przez Urząd Skarbowy dochody dotyczą:

- 1) Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, którego otrzymano 25.168,55zł, w tym 231,10zł to odsetki od nieterminowych wpłat. Wykazane przez Urząd Skarbowy należności pozostałe do zapłaty wynoszą 27.472,20zł, w tym zaległości 27.472,20zł i nadpłata – 2.064,20zł.

- 2) **Podatku od czynności cywilnoprawnych** wpłynęło ogółem 416.025,56zł, co stanowi 104,01% założeń planowych. Podatek od osób fizycznych został wykonany w 114,85% natomiast od osób prawnych w 28,12%.
- 3) **Podatek od spadków i darowizn**, którego otrzymano 43.929,40zł, tj. 54,91% planu. Należności pozostałe do zapłaty wykazane przez Urząd Skarbowy wynoszą 25.985,20zł, w tym zaległości 5.806,20zł i nadpłata – 2,00zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą ogółem 8.770.868,00zł, co stanowi 93,51% i są niższe od planowanych o kwotę 608.472,00zł. Udziały dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów wynoszą 8.477.201,00zł, co stanowi 94,41% założeń planowych, a więc są niższe od planowych o kwotę 502.139,00zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w 73,42% i uzyskano kwotę 293.667,00zł.

7) Oświata i wychowanie – osiągnięte dochody dotyczą:

- dochodów z czynszów za wynajem mieszkań – 50.111,61zł
- darowizn w postaci pieniężnej – 7.216,08zł
- dotacji otrzymanej z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja na realizację Programu „Rozwój szkolnictwa artystycznego – zakup instrumentów i komputera” przeznaczona dla Szkoły Muzycznej I Stopnia – 45.000,00zł
- wpływy z różnych dochodów (inne formy wychowania przedszkolnego) – 4.560,00zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – sponsorowanie przez PKO BP i NBP organizacji i przeprowadzenia XIII i XIV Ogólnopolskiego Międzygimnazjalnego Turnieju Wiedzy Ekonomicznej – 50.000,00zł oraz środki przekazane przez Kuratora Oświaty przeznaczone na nagrodę dla Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie – 3.828,48zł
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 330.342,61zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 368,00zł.

8) Pomoc społeczna – ogółem uzyskano 8.381.857,64zł dochodów, z tego:

- dotacji celowych w kwocie – 8.244.864,42zł

- dochodów własnych – 136.993,22zł

Przekazane dotacje otrzymano na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.321.616,44zł (99,58% planu);

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 55.192,38zł (95,73% planu);

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 48.864,00zł (100,00% planu);

- zasiłki stałe – 312.507,58zł (98,21% planu);

- na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 203.740,34zł (99,38% planu);

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38.969,58zł (98,41% planu);

- pozostała działalność – 248.989,00zł (99,80% planu) w tym: na dożywianie uczniów – 206.589,00zł i na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 42.400,00zł.

Dochody własne to:

- kwota 8,80zł – to zwrot kosztów upomnień;

- kwotę 6.109,00zł stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

- kwota 19.948,82zł – to środki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń płatnika składek ZUS;
- kwota 28.798,87zł – to środki z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości – 82.067,24zł (91,19% założeń planowych).

Dochód z w/w usług uzależniony jest od liczby osób korzystających z tychże usług oraz od odpłatności za wykonaną usługę.

Z usług opiekuńczych korzystały trzy rodziny, a opieką objętych było 85 osób. Cena jednej godziny usługi wynosi 10,20zł.

N/w osoby ponoszą częściowe koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, tj.:

- nieodpłatnie	-	5 osób
- 6%	0,61zł	0 osób
- 8%	0,82zł	0 osób
- 10%	1,02zł	5 osób
- 15%	1,53zł	9 osób
- 20%	2,04zł	6 osób
- 25%	2,55zł	16 osób
- 30%	3,06zł	12 osób
- 35%	3,57zł	7 osób
- 40%	4,08zł	5 osób
- 45%	4,59zł	0 osób
- 50%	5,10zł	2 osoby
- 60%	6,12zł	7 osób
- 70%	7,14zł	1 osoba
- 80%	8,16zł	2 osoby
- 100%	10,20zł	1 osoba
- zwolnionych całkowicie z odpłatności		7 osób
- zwolniono częściowo		4 osoby

Z usług opiekuńczych specjalistycznych korzystały 2 rodziny, a opieką zostało objętych 10 osób. Dwie osoby zostały zwolnione całkowicie z odpłatności.

9) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody w kwocie

344.521,42zł stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację:

- Projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” – 265.734,11zł
- Projektu systemowego „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pińczów” – 78.787,31zł

10) Edukacyjna opieka wychowawcza – uzyskane dochody w kwocie 101.274,80zł (99,36% planu) stanowi dotacja celowa dotycząca dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

11) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na uzyskane dochody w kwocie 276.103,59zł składają się:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 267.659,63zł

- wpływy z różnych dochodów – 8.443,96zł

12) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uzyskane dochody w kwocie 545.083,69zł (65,89% planu) to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie 2007-2011” – refundacja wydatków poniesionych na w/w zadanie w roku 2011 – 466.695,86zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – przeznaczona na konserwację kamiennych figur przydrożnych w miejscowości Młodzawy Małe – 78.387,83zł.

IV. **W jednym dziale występuje zerowe wykonanie dochodów.** Jest to dział **Kultura fizyczna**. W dziale tym planowana była dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie” – 1.800.000,00zł

Struktura oraz dynamika wzrostu osiągniętych dochodów w odniesieniu do roku ubiegłego przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł			Struktura w %	
	2011 r.	2012 r.	Dynamika wzrostu w %	2011 r.	2012 r.
1	2	3	4	5	6
Dochody własne w tym:	29.925.917,27	29.066.318,18	97,1	50,2	52,5
- podatek od nieruchomości	11.310.959,17	11.882.509,43	105,0	19,0	21,5
- udziały w podatkach	8.850.718,30	8.770.868,00	99,1	14,8	15,8
Dotacje	14.656.340,10	10.652.229,14	72,7	24,6	19,2
Subwencja ogólna w tym:	14.595.124,00	15.483.753,00	106,1	24,5	28,0
- część oświatowa	13.370.426,00	13.957.738,00	104,4	22,4	25,2
Środki z innych źródeł	406.959,32	139.745,84	34,3	0,7	0,3
Ogółem:	59.584.340,69	55.342.046,16	92,9	100,0	100,0

Dochody uzyskane w 2012 roku są niższe od ubiegłorocznych o 7,1% tj. o kwotę 4.242.294,53zł.

Najwyższy spadek, bo o 65,7% notuje się w środkach pozyskanych z innych źródeł. Spadek notuje się również w dochodach własnych o 2,9%, w dotacjach o 27,3%.

Wzrost notuje się natomiast w subwencjach o 6,1%, w tym część oświatowa o 4,4%.

W strukturze dochodów najwyższy udział, bo 52,5% stanowią dochody własne. Subwencje 28,0%, dotacje 19,2%, zaś środki pozyskane z innych źródeł 0,3%.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia **załącznik nr.1 i tabela nr.1.**

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe zrealizowano w 88,01% czyli wydatkowano 57.014.855,14zł.

Wykonanie wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1) W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 1.143.182,56zł, tj. 72,89% założeń planowych. Na powyższą kwotę składają się:

- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym – drogi wojewódzkie i powiatowe, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 54.722,59zł;
- odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 108.899,20zł;
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych – 445.079,67zł;
- wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 20.499,22zł
- wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pińczów” – 23.445,00zł
- wydatki w pozostałej działalności w kwocie 490.536,88zł, na które składają się:
 - nagrody dla rolników i za wykonane wieńce dożynkowe – 2.400,00zł
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2012 roku w kwocie 247.051,35zł, w drugim okresie płatniczym 2012 roku w kwocie 216.890,72zł.
 - opłata ryczałtowa za unieszkodliwienie, zagospodarowanie odpadów zwierzęcych – 3.888,00zł
 - wydatki poniesione na przygotowanie, zorganizowanie Wojewódzkich Dożynek – 20.849,81zł

2) W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykorzystana kwota w wysokości 200.000,00zł dotyczy dopłat do taryf dla zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków przekazywana w miesięcznych transzach.

3) W dziale Transport i łączność – wydatkowano 2.433.277,73zł tj. 83,51% planowanych wydatków, z tego na inwestycje 1.269.714,25zł

Najwyższe wydatki bieżące poniesiono na:

1. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy – 104.007,51zł
2. Usługi sprzętowo – transportowe polegające na utwardzeniu dróg materiałem kamiennym, przywracaniu przejezdności dróg, naprawie dróg gruntowych, odtworzeniu rowów drogowych i przepustów – 388.817,67zł
3. Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej – 199.929,64zł
4. Zakup materiałów kamiennych – 141.281,87zł
5. Odnowienie oznakowania poziomego ulic Pińczowa – 19.292,18zł
6. Wykonanie pionowych znaków drogowych – 4.988,63zł
7. Wykonanie oceny stanu technicznego i przeglądu okresowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy – 15.496,36zł

Wydatki inwestycyjne związane z ulicami, drogami dotyczyły:

1. Dotacji celowych przekazanych do powiatu na inwestycje:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0017T Skowronno Górne- Brzeście dł. 600m” – 100.000,00zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0070T relacji Pasturka – Krzyżanowice – Leszcze – Zagość – Skotniki polegające na budowie chodnika o długości 472mb w miejscowości Zagość – 35.090,00zł
2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
 - „Przebudowa drogi Borków – Chwałowice” – 69.758,25zł
 - „Przebudowa drogi w Szarbkowie” – 163.473,78zł
 - „Przebudowa drogi Marzęcin – Kostki” – 128.687,82zł
 - „Przebudowa ul. Sikorskiego w Pińczowie wraz z parkingiem” – 175.115,65zł

- „Budowa chodnika (bezpiecznika) przy drodze gminnej – Sołectwo Młodzawy Małe” – 8.050,10zł
- „Budowa chodnika – Sołectwo Zagość Nowa” – 7.950,00zł
- „Budowa przedłużenia ul. 7 Źródeł w Pińczowie (koncepcja, projekt, wykonawstwo) – 14.760,00zł
- „Przebudowa drogi w Krzyżanowicach Średnich” – 86.784,68zł
- „Przebudowa drogi w Skrzypowie” – 106.572,26zł
- „Przebudowa drogi nr 353 w Kozubowie” – 67.146,19zł
- „Przebudowa drogi w Unikowie” – 77.314,45
- „Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem miejsc postojowych przy ul. Jana Pawła II” – 21.699,43zł
- „Przebudowa drogi w Pasturce” – 83.307,11zł
- „Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 15175T relacji Bogucice – Gacki – Chroberz na działkę zaplanowaną pod drogę gminną w miejscowości Leszcze” – 2.300,00zł
- „Przebudowa ulicy Krótkiej w Pińczowie polegająca na montażu słupa i lampy oświetleniowej” – 7.196,00zł
- „Udrożnienie rowu i zabezpieczenie skarpy przy drodze gminnej nr 365002T w Byczowie” – 39.885,85zł
- „Przebudowa ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie” – 11.180,00zł

4) Na Turystykę – wykorzystano 74.885,66zł (98,66% planu). Były to wydatki związane z pokryciem strat Spółki z.o.o Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Express Ponidzie” w Jędrzejowie w kwocie 52.713,34zł, składka członkowska na Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego – 5.390,00zł zakup i wykonanie albumów, długopisów, kubków – 10.484,68zł, Festyn Mikołajkowy w Parku Miejskim w Pińczowie – 1.107,39zł, Targi Sztuki Ludowej w Krakowie – 3.977,00zł, Rajd Smerfów – 273,00zł

5) W dziale Gospodarka mieszkaniowa – wydano 2.450.087,78zł (83,56% planu) z tego na :

- różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 749.044,96zł (95,74% planu)

Główne wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- za media mieszkań komunalnych – 82.283,65zł
- za remonty kanałów kominowych w mieszkaniach komunalnych i socjalnych, remont mieszkań socjalnych, wpłaty zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 302.260,71
- za wywóz nieczystości, czyszczenie i udrażnianie kanałów kominowych w mieszkaniach socjalnych i komunalnych- 36.099,65zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale socjalne i komunalne przekazane do PGKiM w Pińczowie – 182.072,86zł
- odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie w związku z niewywiązaniem się z obowiązków zapewnienia lokalu zastępczego dla rodzin – 43.828,09zł
- wydatki związane z podwyższeniem kapitału Spółki z.o.o PGKiM w Pińczowie – 100.000,00zł
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 212.799,42zł (90,55% planu), w tym:
 - za opracowania geodezyjne i wycenę nieruchomości – 60.865,77zł
 - czynsz dzierżawny za nieruchomość – 750,00zł
 - kary i odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycje gminne wypłacone na rzecz osób fizycznych – 108.029,00zł
 - wydatki inwestycyjne dotyczące wykupu gruntu w wysokości – 43.154,65zł
 - pozostała działalność – 1.488.243,40zł. Wydatkowana kwota dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Mieszkania socjalne”.

6) W Działalności usługowej – wydano kwotę 23.192,05zł (26,90% planu). Były to wydatki związane z:

- wynagrodzeniem za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy – 16.428,00zł
- za pracę Komisji Architektonicznej – 4.072,00zł
- za ogłoszenia w prasie – 1.180,80zł
- za kopie map – 11,25zł
- zakup zniczy, wiązanek, kwiatów na cmentarz wojenny – 1.500,00zł

- 7) W dziale **Informatyka**- wydatkowana kwota 114.311,75zł – dotyczy wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.
- 8) Plan wydatków w dziale **Administracja publiczna** – wykorzystano w 91,40%, czyli wydano kwotę 6.062.208,59zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki poniesione w rozdziałach:
- **Urzędy Wojewódzkie** – 418.111,81zł (91,85% planu). Na powyższy cel otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 149.894,12zł, co zabezpieczyło potrzeby tego zakresu w 35,85%.
 - **Rada Gminy** – w rozdziale tym wykonano 92,30% założeń planowych i wydatkowano 235.630,99zł. Główną pozycję wydatków stanowią diety radnych wynoszące 225.701,01zł
 - **Urzędy Gmin** – wykorzystana kwota wynosi 4.759.971,18zł tj. 91,85% założeń planowych
 - **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wykorzystana kwota wynosi 210.955,74zł tj. 96,11% planu.

Główne kwoty wydatków dotyczą:

- XVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz – 12.433,18zł
- Osobowość Roku 2011 Gminy Pińczów – 5.864,65zł
- 149 Rocznica Powstania Styczniowego i Bitwy pod Grochowiskami – 8.952,50zł
- MTB PONIDZIE XC – 5.000,00zł
- Święto Regionu Dni Ponidzia – 44.000,00zł
- XII Tatrzański Zlot Pojazdów Zabytkowych – 1.147,00zł
- XXXV Targi Sztuki Ludowej w Krakowie – 9.560,00zł
- MOTO PARTY – 11.546,00zł
- Promocja i reklama w mediach – 26.815,82zł
- Reklama poprzez uczestnictwo w zewnętrznych imprezach promocyjnych – 12.804,69zł

- gadzety, wydawnictwa promocyjne – 23.675,89zł

Pozostała działalność – wydatkowana kwota wynosi 437.538,87zł. Główne wydatki to:

- diety softysów – 32.450,00zł
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych – 161.257,14zł
- składka członkowska - Lokalna Grupa Działania Ponidzie - 1.000,00zł
- wynagrodzenia prowizyjne dla:
 - softysów będących inkasentami podatków – 82.639,14zł
 - prowizja od opłaty targowej – 87.070,90zł
 - prowizja od opłaty miejscowej – 53,17zł
 - prowizja za inkaso opłaty skarbowej – 1.994,30zł
 - wynagrodzenia „parkingowych” – 52.457,83zł
 - koszty komornicze, egzekucyjne – 9.440,68zł

9) W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – ujęto wydatki pokryte z dotacji na:

- prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – 3.840,46zł co stanowi 99,96%

10) Na wydatki poniesione w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 939.054,22zł (85,63% planu) składają się wydatki z następujących rozdziałów:

- ✓ **Komendy powiatowe Policji** – wykorzystana kwota 2.000,00zł dotyczyła zakupu paliwa do samochodów Powiatowej Komendy Policji w Pińczowie
- ✓ **Ochotnicze Straże Pożarne** – wykorzystana kwota wynosi 652.996,13zł (99,37% planu) z tego:
 - za udział w akcjach strażackich – 53.832,39zł
 - nagrody w Konkursie Wiedzy Pożarniczej – 353,05zł
 - zakup paliwa do samochodów i motopomp – 41.391,02zł
 - umundurowanie dla strażaków OSP – 9.219,24zł

- ubezpieczenia samochodów strażackich i druhów strażaków – 11.897,21zł
- badania techniczne samochodów pożarniczych, naprawy – 6.942,70zł
- remont remizy i wyposażenie OSP Brzeście – 4.999,97zł
- remont remizy OSP w Skowronno Dolne – 28.633,00zł
- remont dachu na budynku OSP w Skowronnie Górnym – 8.675,88zł
- wykonanie i montaż drzwi wejściowych do remizy OSP w Koperni – 2.900,00zł
- zakup samochodów pożarniczych dla OSP Kopernia – 50.000,00zł oraz dla OSP Kozubów – 119.998,80zł
- w ramach funduszu sołectkiego:
 - wykonanie projektu sanitariatów przy remizie OSP we wsi Kopernia – 4.500,00zł
 - budowa sanitariatów przy budynku remizy OSP – Sołectwo Kopernia – 51.354,37zł
 - wykonanie kominka wraz z rozprowadzeniem ciepła w remizie OSP – Sołectwo Kowala – 10.445,44zł
 - wykonanie docieplenia wraz z elewacją budynku OSP – Sołectwo Krzyżanowice Dolne – 13.945,88zł
 - utwardzenie placu przy remizie OSP z kostki brukowej – Sołectwo Winiary – 9.289,88zł
 - adaptacja pomieszczenia w remizie OSP w Marzęcinie – 20.736,55zł
- ✓ **Obrona cywilna** – wykorzystana kwota 25.899,98zł dotyczy zakupu: butów, łopat, plandeki do magazynu przeciwpowodziowego – 2.999,98zł oraz zakupu i montażu cyfrowej syreny alarmowej dla Urzędu Miejskiego w Pińczowie – 22.900,00zł
- ✓ **Straż Miejska** – której koszt utrzymania wynosi 252.234,03zł (98,66% planu)
- ✓ **Zarządzanie kryzysowe** – zaplanowana kwota, to rezerwa na zarządzanie kryzysowe, która jest wykorzystana w miarę potrzeby.

- ✓ **Pozostała działalność** – realizacja programu „Bezpieczna Gmina” – Gminny Konkurs Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – 1.934,87zł oraz w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Uników – czyszczenie i poszerzenie zbiornika przeciwpożarowego – 3.989,21zł

11) W dziale **Obsługa długu publicznego** kwota wydatków wynosiła 1.357.488,19zł. Są to odsetki od:

- kredytu zaciągniętego na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2005 roku zapłacone w kwocie – 226,55zł
- kredytu zaciągniętego na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku zapłacono w kwocie – 81.269,82zł
- kredytu zaciągniętego na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2009 roku zapłacono w kwocie – 237.709,26zł
- kredytu zaciągniętego na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2010 roku zapłacono w kwocie – 578.396,18zł
- kredytu zaciągniętego na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2011 roku zapłacono w kwocie – 274.527,26zł
- kredytu zaciągniętego na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 124.416,07zł
- od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zapłacone w kwocie – 49.648,65zł
- kredytu zaciągniętego na pokrycie wydatków inwestycyjnych w roku 2012 zapłacono w kwocie – 10.522.00zł

Oraz kwota 772,40zł dotyczy prowizji przygotowawczej zgodnie z umową o kredyt zaciągnięty na pokrycie wydatków inwestycyjnych w roku 2012.

12) W dziale **Różne rozliczenia** po stronie planu ujęta kwota 91.238,00zł dotyczy rezerwy ogólnej utworzonej na potrzeby Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów – kwota ta była uruchamiana w miarę zachodzących potrzeb w ciągu roku.

13) Na **Oświatę i wychowanie** wydano 24.595.860,75zł, co stanowi 98,37% planu. Na powyższą kwotę składają się wydatki dotyczące:

- Szkół podstawowych – 11.159.277,92zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 496.859,26zł

- Przedszkola – 2.953.269,96zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 192.432,00zł
- Gimnazja – 8.019.278,87zł
- Dowożenie uczniów do szkół – 621.873,97zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 24.605,63zł
- Stołówki szkolne – 993.085,14zł
- Pozostała działalność – 135.178,00zł

W tym:

- a) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących rencistami i emerytami – 134.810,00zł
- b) Wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 368,00zł

Nadmienić należy, że subwencja oświatowa przyznana na cele oświatowe wyniosła 13.957.738,00zł, natomiast faktyczne wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą 19.649.801,95zł. Różnica w kwocie 5.692.063,95zł została pokryta ze środków własnych Gminy.

14) Ochrona zdrowia – założone w planie środki wykorzystano w 76,25% tj. wydatkowano 338.973,55zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: w kwocie 27.800,00zł z przeznaczeniem na zapobieganie chorobom i urazom lub inne programy zdrowotne oraz promocja zdrowia: w kwocie 6.800,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego pieca dla SZOZ w Pińczowie;
- wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlicy i ośrodka zdrowia w Kozubowie” – 8.100,00zł
- zwalczanie narkomanii – 1.382,40zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 294.891,15zł

Realizacja planu środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi jest zgodna z planem finansowym Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie na 2011 rok przedstawia **Załącznik Nr 8**.

15) Pomoc społeczna – planowane środki w tym dziale wykorzystano w 99,16%. Na wykorzystaną kwotę 10.433.687,58zł składają się dotacje celowe w kwocie 8.244.864,42zł oraz środki własne w wysokości 2.188.823,16zł.

Na domy pomocy społecznej wydano 221.083,64zł; na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.699,33zł; na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 7.346.664,44zł; 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 – 61.921,11zł; zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 186.621,50zł; dodatki mieszkaniowe – 582.666,36zł; zasiłki stałe – 390.634,37zł; Ośrodki pomocy społecznej – 949.123,61zł; Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 369.398,08zł; dożywianie uczniów (pozostała działalność) – 206.589,00; rodziny zastępcze – 580,04zł

16) W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowana kwota 353.315,94zł (96,58% planu) dotyczy realizacji Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki:

- Promocja integracji społecznej – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – aktywizacja bezrobotnych w Gminie Pińczów – 265.734,11zł
- Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pińczów – 78.787,31zł oraz dotacji celowej dla Niepublicznego Żłobka „Skrzat” – 2.309,00zł

17) Edukacyjna opieka wychowawcza - łącznie w tym dziale wydatkowano 562.561,03zł, co stanowi 99,28% założeń planowych.

Z powyższej kwoty na świetlice szkolne wydatkowano 429.400,03zł, na pomoc materialną dla uczniów – 116.569,00zł oraz na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących rencistami i emerytami – 16.592,00zł.

18) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – założenia planowe w tym zakresie wykonano w 45,85%, czyli wydatkowano 2.064.122,95zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 28.400,00zł
- oczyszczanie miast i wsi – 406.204,31zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 198.046,03zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 980.076,42zł

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 281.896,00zł
- pozostała działalność – 169.500,19zł

19) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki wykorzystano w 95,62%, czyli wydatkowano 2.578.456,37zł. Na powyższą kwotę składają się dotacje przekazane do:

- Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury – 924.892,00zł
- Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 710.654,00zł
- Muzeum Regionalnego – 267.000,00zł

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby pozostałe wydatki dotyczą:

- ✓ Realizacji zadania pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowości Bogucice Pierwsze, Zakrzów oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy w miejscowości Gacki” – 363.659,33zł
- ✓ Realizacja Funduszu sołeckiego:
 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zakup okien i drzwi – Sołectwo Szczypiec- 7.250,00zł
 - Remont dachu na budynku na świetlicy w Bogucicach – Sołectwo Bogucice I – 15.459,17zł
 - Remont świetlicy wiejskiej – Sołectwo Zakrzów – 9.001,46zł
 - Remont świetlicy wiejskiej – Sołectwo Zawarża – 7.160,25zł
 - Remont świetlicy wiejskiej – Sołectwo Włochy – 10.636,20zł
 - Zagospodarowanie i ogrodzenie placu wokół świetlicy wiejskiej – Sołectwo Orkanów – 7.416,96zł
 - Dokończenie ogrodzenia i uporządkowanie terenu wokół świetlicy – Sołectwo Pasturka – 7.599,43zł

W rozdziale **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowana kwota 169.155,23zł dotyczyła:

- Wydatków na konserwację chóru Parafii P.W. Zesłania Ducha Świętego i Matki Boskiej Bolesnej w Młodzawach Małych – 12.000,00zł

- Prac konserwatorskich figury Św. Weroniki w Kościele Parafialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zagości Starej – 12.000,00zł
- Prac konserwatorskich zabytkowej ambony w Kościele Parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP w Bogucicach – 12.000,00zł
- Prac stolarsko – rekonstrukcyjnych w Kościele Parafialnym p.w. Św. Tekli w Krzyżanowicach Dolnych – 9.000,00zł
- Prac konserwatorsko – restauratorskich drewnianych putt w prospekcie organowym w Kościele Parafialnym Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie – 12.000,00zł
- Prac konserwatorskich figur przydrożnych w Młodzawach Małych – 78.387,83zł
- Odsetki od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4.178,00zł
- Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 29.589,40zł

W pozostałej działalności prowadzonej przez Wydział Właścicielski wydatkowano 55.915,22zł z przeznaczeniem głównie na zakupy materiałów, art. spożywczych, nagród dla uczestników różnych spotkań, konkursów o zasięgu gminnym, powiatowym tj.: Dzień Babci i Dziadka, Osobowość Roku Gminy Pińczów, Ogólnopolski turniej Wiedzy Pożarniczej, Festyn Mikołajkowy, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Ekonomicznej, Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”, Międzynarodowe Spotkanie Chóralne, Akcja Pierwszaki bezpiecznie do szkoły, Targi Sztuki Ludowej w Krakowie.

20) Na kulturę fizyczną i sport – środki wydatkowane na tę działalność wynoszą 1.286.347,98zł (36,99% planu).

Na powyższą kwotę wydatków składają się:

- wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych ogólnodostępnych i pływalni – 114.824,00zł
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołectkiego:

- Dokończenie boiska sportowego, zakup i montaż bramek – Sołectwo Gacki – 8.152,30zł
 - Budowa boiska i placu zabaw dla dzieci – Sołectwo Kozubów – 25.796,08zł
 - Wykonanie boiska – Sołectwo Uników – 7.709,15zł
- dotacji celowej przekazanej dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst z przeznaczeniem na „Budowę hali widowiskowo – sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo – rekreacyjną w Pińczowie” – 929.571,00zł

- dotacje dla:

- Towarzystwo Sportowe 1946 NIDA – 90.000,00zł
- UKS „Źródło – SWIM” – 5.000,00zł

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym (MOSiR) – 22.725,00zł

- wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie” – 16.870,00zł

W pozostałej działalności główne wydatki to:

- stypendia sportowe – 50.940,00zł

- zakupy nagród, materiałów, art. spożywczych oraz koszty związane z przygotowaniem różnego rodzaju konkursów, turniejów, zawodów sportowych, takich jak: zawody Ludowych Zespołów Sportowych, Turniej Piłki Nożnej, Zawody Strzeleckie, Turniej „ Dajmy Dzieciom Radość”, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Warcabowy, Akcja „Polska Biega”

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 51.663.899,42zł co stanowi 90,61% ogólnych wydatków.

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w ogólnych wydatkach występuje w działach:

- Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 44,13%
- Pomoc społeczna – 18,30%
- Administracja publiczna – 10,63%

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,52%
- Gospodarka mieszkaniowa – 4,30%
- Transport i łączność – 4,27%

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5.350.955,72zł tj. 48,09%, w tym wydatki na inwestycje 5.250.955,72zł.

Pozostałą kwotę wydatków majątkowych, tj. 100.000,00zł stanowi:

- Podwyższenie kapitału Spółki z.o.o. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pińczowie

W dwudziestu zadaniach inwestycyjnych wykorzystano środki w 100%.

Czterdzieści dziewięć zadań zostało zrealizowanych z tym, że wykorzystane środki od planowanych są niższe.

W pozostałych zadaniach inwestycyjnych nie wykonano planowanych wydatków z różnych przyczyn. Najczęściej są to zadania wieloletnie, które realizowane są do 2013 bądź 2014 i 2015 roku.

Wykaz wydatków majątkowych przedstawia **Załącznik nr 3.**

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe do poniesienia w 2012 roku przedstawia **Tabela nr 3,** natomiast wydatki na zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku przedstawia **Tabela nr 4.**

Reasumując omówione wyniki za 2012 rok podstawowe wskaźniki przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
1.	Dochody (ogółem), w tym:	60.702.490,00	55.342.046,16	91,17
	- dochody bieżące	54.426.266,00	53.465.174,29	98,23
	- dochody majątkowe	6.276.224,00	1.876.871,87	29,90
2.	Wydatki (ogółem), w tym:	64.778.700,00	57.014.855,14	88,01
	- wydatki bieżące	53.651.613,00	51.663.899,42	96,30
	- wydatki majątkowe	11.127.087,00	5.350.955,72	48,09
3.	Przychody (ogółem), w tym:	7.524.206,00	7.523.801,00	99,99
	- kredyty	3.862.405,00	3.862.000,00	99,99
	- pożyczki (z WFOŚiGW)	-	-	-
	- wolne środki	3.661.801,00	3.661.801,00	100,00
4.	Rozchody (ogółem), w tym:	3.447.996,00	3.393.991,31	98,43
	- spłaty kredytów	3.155.996,00	3.140.391,31	99,51
	- spłaty pożyczek (WFOŚiGW)	292.000,00	253.600,00	86,85
	- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	292.000,00	253.600,00	86,85

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

Przekazane dotacje w omawianym okresie wynoszą 4.423.093,86zł, co stanowi 98,42% planu. Na powyższą kwotę dotacji składają się:

- Dotacje podmiotowe – 3.104.816,00zł (98,07% planu)- Załącznik nr 6
- Dotacje celowe – 1.318.277,86zł (99,26% planu)- Załącznik nr 7

Załącznik nr 5 przedstawia realizację planu przychodów i rozchodów budżetowych w 2012 roku.

Różnicę pomiędzy osiągniętymi w 2012 roku dochodami a poniesionymi wydatkami stanowi kwota – (minus) 1.672.808,98zł

W miesiącu styczniu 2013 roku na poczet roku 2012 Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 213.737,00zł dotyczącą udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Faktury dotyczące robót i usług wykonanych do 31 grudnia 2012 roku, a otrzymane na początku roku 2013 zostały zapłacone.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku występuje z tytułu:

- 1) Pobranych kredytów na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach bieżących roku:
 - 2006 - 1.328.000,00zł
 - 2009 – 3.240.000,00zł
 - 2010 - 9.118.408,00zł
 - 2011 – 4.680.004,69zł
 - 2012 – 3.862,000,00zł
- 2) Pobranego kredytu na pokrycie spłat przypadających na 2011 rok wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.934.400,00zł
- 3) Pobranych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej północnej części Gminy Pińczów – etap I” – 499.000,00zł
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pińczów” – 550.680,92zł

Łączna kwota długu Gminy Pińczów na koniec roku budżetowego 2012 wynosi 25.212.493,61zł, co stanowi 45,56% uzyskanych dochodów ogółem.

PRZEMISTRZ
Włodzisław
Włodzisław Badurak

Pińczów, marzec 2013 rok

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012 r.

Dział	2	3	4	Plan 2012			Wykonanie 2012		
				5	6	7	5	6	7
			Teoretyczny	Docho- dowy	Docho- dowy	Docho- dowy	Docho- dowy	Docho- dowy	Docho- dowy
			dochodów	z tytułu czynności	z tytułu czynności	z tytułu czynności	z tytułu czynności	z tytułu czynności	z tytułu czynności
				1 396 254	0	1 396 254,00	0,00	100,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów						
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	686 595	0,00	383 700,47	0,00	55,88
6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	40 000	0,00	38 436,69	0,00	96,09
				1 396 254	686 595	1 396 254,00	383 700,47	100,00	55,88
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	463 946	0	463 942,07	0,00	100,00	0,00
				463 946	0	463 942,07	0,00	100,00	0,00
				1 860 200	686 595	1 860 196,07	383 700,47	100,00	55,88
0570			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
0690			Wpływy z różnych opłat	100 000	0	89 650,00	0,00	89,65	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	80 000	0	71 808,36	0,00	89,76	0,00
6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	34 204	0,00	34 204,12	0,00	100,00

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	38 606	0,00	38 470,32	0,00	99,65
	Razem jednostki samorządu terytorialnego	220 172	10	238 265,21	0,00	108,22	0,00
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	217 438	0	235 524,61	0,00	108,32	0,00
0920	Pozostałe odsetki	2 734	0	2 740,60	0,00	100,24	0,00
	Razem jednostki samorządu terytorialnego	220 172	0	238 265,21	0,00	108,56	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	182 032	0	182 747,49	0,00	100,39	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	1 000,00	0,00	100,00	0,00
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	155 194	0	168 151,90	0,00	108,35	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	2 300	0,00	2 399,00	0,00	104,30
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	763 000	0,00	574 072,42	0,00	75,24
0920	Pozostałe odsetki	5 929	0	6 153,10	0,00	103,78	0,00
	Razem jednostki samorządu terytorialnego	344 155	2 300	1 156 552,49	0,00	109,82	8,66
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	459 798	0,00	39 797,86	0,00	8,66
	Razem jednostki samorządu terytorialnego	5 550	0	5 800,00	0,00	104,50	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 550	0	5 800,00	0,00	104,50	0,00
	Razem jednostki samorządu terytorialnego	5 550	0	5 800,00	0,00	104,50	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 630	0	21 630,40	0,00	100,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	162 266	0,00	81 952,34	0,00	50,50

75011	Urzędy wojewódzkie	124 994	24 901	124 994,00	24 900,12	100,00	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	124 994	0	124 994,00	0,00	100,00	0,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	24 901	0,00	24 900,12	0,00	100,00
05075	Pomoc finansowa samorządu terytorialnego	0	0	1 200,05	0,00		0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	1 200,05	0,00		0,00
0995	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 950	0	86 002,50	0,00	102,44	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	43 950	0	47 101,86	0,00	107,17	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	0	38 900,64	0,00	97,25	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	3 842	0	3 842,00	0,00	100,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. Pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	0,00	100 000,00	0,00	100,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	20 000	0,00	20 000,00	0,00	100,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	0	14 337,58	0,00	95,58	0,00

Z5601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	0	25 168,55	0,00	125,84	0,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	0	24 937,45	0,00	124,69	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	231,10	0,00		0,00
Z5615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków, opłat skarbowych od osób prawnych i innych podatków organizacyjnych	9 628 686	0	10 137 854,34	0,00	105,29	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	9 000 000	0	9 509 724,64	0,00	105,66	0,00
0320	Podatek rolny	25 000	0	24 992,07	0,00	99,97	0,00
0330	Podatek leśny	100 000	0	90 344,20	0,00	90,34	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	203 000	0	221 213,70	0,00	108,97	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	203 000	0	223 398,00	0,00	110,05	0,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000	0	1 772,31	0,00	88,62	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	0	14 058,00	0,00	28,12	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 686	0	52 351,42	0,00	114,59	0,00
				2 421 934,59	0,00	101,49	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 330 000	0	2 372 784,79	0,00	101,84	0,00
0320	Podatek rolny	1 000 000	0	1 015 737,09	0,00	101,57	0,00
0330	Podatek leśny	27 200	0	27 694,73	0,00	101,82	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	550 000	0	544 308,03	0,00	98,97	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	0	43 929,40	0,00	54,91	0,00
0370	Opłata od posiadania psów	5 000	0	2 681,50	0,00	53,63	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000	0	401 967,56	0,00	114,85	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	0	31 981,49	0,00	91,38	0,00
				1 420 925,06	0,00	99,62	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	0	239 449,70	0,00	95,78	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	850 000	0	823 319,92	0,00	96,86	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	334 953	0	355 607,64	0,00	106,17	0,00

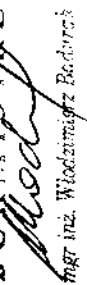
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	58,00	0,00	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	2 490,00	0,00	0,00	0,00
75620	Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrażeń	0	0	24,80	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	24,80	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 379 340	0	8 770 868,00	0,00	93,51	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 979 340	0	8 477 201,00	0,00	94,41	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	0	293 667,00	0,00	73,42	0,00
7500	Opłaty celne i akcyzowe	13 957 738	0	13 957 738,00	0,00	100,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 957 738	0	13 957 738,00	0,00	100,00	0,00
7500	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 737	0	44 737,00	0,00	100,00	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	44 737	0	44 737,00	0,00	100,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 025 153	0	1 025 153,00	0,00	100,00	0,00
7500	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 275	0	62 274,96	0,00	100,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	27 243	0,00	27 242,67	0,00	100,00
7500	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 990	0	43 362,86	0,00	127,58	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 275	0	62 274,96	0,00	100,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	27 243	0,00	27 242,67	0,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	456 125	0	456 125,00	0,00	100,00	0,00
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	35 488	0	36 024,16	0,00	101,51	0,00
0830	Wpływy z usług	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 916	0	2 216,08	0,00	14,86	0,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowychna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	45 000	0,00	45 000,00	0,00	100,00
0830	Pozostałe	714 368	0	576 407,21	0,00	80,66	0,00
0830	Wpływy z usług	713 360	0	575 407,21	0,00	80,66	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0	1 000,00	0,00	100,00	0,00
0970	Inne	831	0	4 560,00	0,00	548,74	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	831	0	4 560,00	0,00	548,74	0,00
0970	Gruntki	71 915,83	0	0,00	0,00	91,23	0,00
0750	Dochoy 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	21 000	0	14 087,45	0,00	67,08	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	0	4 000,00	0,00	100,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 829	0	53 828,48	0,00	100,00	0,00
0830	Pozostałe	427 020	0	330 342,61	0,00	77,36	0,00
0830	Wpływy z usług	427 020	0	330 342,61	0,00	77,36	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368	0	368,00	0,00	100,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 990	0	14 985,10	0,00	99,97	0,00
0990	Pozostałe	6 500	0	6 109,00	0,00	93,98	0,00
0990	Wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	6 500	0	6 109,00	0,00	93,98	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	0	19 948,82	0,00	90,68	0,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000	0	28 798,87	0,00	115,20	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	7 352 147	0	7 321 616,44	0,00	99,58	0,00
	Sygnalizacja świetlna, drogi, oświetlenie, zadania z zakresu gospodarki komunalnej, zadania z zakresu utrzymania i remontu nieruchomości, zadania z zakresu utrzymania i remontu obiektów infrastruktury, zadania z zakresu utrzymania i remontu obiektów infrastruktury, zadania z zakresu utrzymania i remontu obiektów infrastruktury, zadania z zakresu utrzymania i remontu obiektów infrastruktury	3 637	0	55 923,38	0,00	95,73	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	30 052	0	28 277,40	0,00	94,09	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 605	0	26 914,98	0,00	97,50	0,00
		28 332	0	28 292,38	0,00	99,90	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 864	0	48 864,00	0,00	100,00	0,00
		52 332	0	52 397,38	0,00	100,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 217	0	312 507,58	0,00	98,21	0,00
		268 332	0	268 332,38	0,00	99,99	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	60,49	0,00		0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 007	0	203 740,34	0,00	99,38	0,00
		28 332	0	28 292,38	0,00	99,90	0,00
0830	Wpływy z usług	90 000	0	82 067,24	0,00	91,19	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	39 600	0	38 969,58	0,00	98,41	0,00
		42 332	0	42 332,38	0,00	100,00	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	42 900	0	42 400,00	0,00	98,83	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 589	0	206 589,00	0,00	100,00	0,00
2007							
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	327 605	0	325 639,16	0,00	99,40	0,00
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	19 012	0	18 882,26	0,00	99,32	0,00
2030							
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 926	0	101 274,80	0,00	99,36	0,00
0690							
0690	Wpływy z różnych opłat	2 393	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 443	0	8 443,96	0,00	100,01	0,00
0570							
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	265 490	0	254 383,08	0,00	95,82	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	307 566	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 276	0	13 276,55	0,00	100,00	0,00

6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 635 616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	312 194	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 388	0	78 387,83	0,00	100,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	436 695	0,00	466 695,86	0,00	106,87	0,00
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	54 426 266	6 276 224	53 465 174,29	1 876 871,87	98,23	29,90	0,00
Ogółem		60 702 490	55 342 046,16	91,17				
Razem								

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Radwański

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012	Wykonanie za 2012	%
1	2	3	4	5	6	7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna	2 122 849	1 810 391,16	85,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 396 254	1 396 254,00	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	686 595	383 700,47	55,88
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000	38 436,69	96,09
	01095		Pozostała działalność	463 946	463 942,07	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	463 946	463 942,07	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	252 810	234 282,80	92,65
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	89 650,00	89,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	71 808,36	89,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 204	34 204,12	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38 606	38 470,32	99,65
	70004		Różne jednostki obsługi podatkowo-księgowo-licencyjnej	220 172	236 265,21	107,22
		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	217 438	235 524,61	108,32
		0920	Pozostałe odsetki	2 734	2 740,60	100,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 456	934 523,91	84,23
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	182 032	182 747,49	100,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000,00	100,00
		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	155 194	168 151,90	108,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 300	2 399,00	104,30

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	763 000	574 072,42	75,24
	0920	Pozostałe odsetki	5 929	6 153,10	103,78
70095		Pozostała działalność	459 798	39 797,86	8,66
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	459 798	39 797,86	8,66
71000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 550	5 800,00	104,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 550	5 800,00	104,50
72000					
72095		Pozostała działalność	183 896	103 382,74	56,33
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 630	21 630,40	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	162 266	81 952,34	50,50
75000					
75011		Urzędy wojewódzkie	149 895	149 894,12	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	124 994	124 994,00	100,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 901	24 900,12	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200,05	1 200,05	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 200,05	
75095		Pozostała działalność	83 950	85 002,73	102,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 950	47 101,86	107,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	38 900,64	97,25
75100					
75101		Urzędy naczelnych organów wydziału państwowej kontroli ochrony prawa	3 842	3 842,00	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	3 842	3 842,00	100,00
75400					
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	100 000	100 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. Pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	20 000	20 000,00	100,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000	20 000,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	15 000	14 337,58	95,58
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	14 337,58	95,58

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	25 168,50	125,84
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	24 937,45	124,69
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	231,10	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 628 686	10 137 854,34	105,29
	0310	Podatek od nieruchomości	9 000 000	9 509 724,64	105,66
	0320	Podatek rolny	25 000	24 992,07	99,97
	0330	Podatek leśny	100 000	90 344,20	90,34
	0340	Podatek od środków transportowych	203 000	221 213,70	108,97
	0430	Wpływy z opłaty targowej	203 000	223 398,00	110,05
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000	1 772,31	88,62
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	14 058,00	28,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 686	52 351,42	114,59
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 377 200	4 441 084,89	101,45
	0310	Podatek od nieruchomości	2 330 000	2 372 784,79	101,84
	0320	Podatek rolny	1 000 000	1 015 737,09	101,57
	0330	Podatek leśny	27 200	27 694,73	101,82
	0340	Podatek od środków transportowych	550 000	544 308,03	98,97
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	43 929,40	54,91
	0370	Opłata od posiadania psów	5 000	2 681,50	53,63
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000	401 967,56	114,85
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	31 981,49	91,38
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 434 953	1 420 925,26	99,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	239 449,70	95,78
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	850 000	823 319,92	96,86
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	334 953	355 607,64	106,17
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	58,00	
	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	0	2 490,00	
75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	0	24,80	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	24,80	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 379 340	8 770 838,00	93,51
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 979 340	8 477 201,00	94,41
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	293 637,00	73,42
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 957 738	13 957 738,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 957 738	13 957 738,00	100,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 737	44 737,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	44 737	44 737,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 025 153	1 025 153,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 025 153	1 025 153,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	123 508	132 880,49	107,59
	0920	Pozostałe odsetki	33 990	43 362,86	127,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 275	62 274,96	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 243	27 242,67	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456 125	456 125,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	456 125	456 125,00	100,00
80101		Szkoły podstawowe	100 404	83 240,21	82,91
	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	35 488	36 024,16	101,51
	0830	Wpływy z usług	5 000	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 916	2 216,08	14,86
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	45 000,00	100,00
80104		Przedszkola	713 360	575 407,21	80,66
	0830	Wpływy z usług	713 360	575 407,21	80,66
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	831	4 560,00	548,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	831	4 560,00	548,74
80110		Gimnazja	70 829	71 915,93	101,53
	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	21 000	14 087,45	67,08
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 829	53 828,48	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	427 020	330 342,61	77,36
	0830	Wpływy z usług	427 020	330 342,61	77,36
80195		Pozostała działalność	368	368,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368	368,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	14 990	14 985,10	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 990	14 985,10	99,97
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 405 647	7 376 451,99	99,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	

	0920	Pozostałe odsetki	6 500	6 109,00	93,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	19 948,82	90,68
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000	28 798,87	115,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 352 147	7 321 616,44	99,58
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczone od osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz z tytułu ubezpieczenia uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 657	55 192,38	95,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 052	28 277,40	94,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 605	26 914,98	97,50
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 864	48 864,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 864	48 864,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	318 217	312 507,58	98,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 217	312 507,58	98,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 007	203 900,33	99,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	60,49	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 007	203 740,34	99,38
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 600	127 106,82	98,09
	0830	Wpływy z usług	90 000	82 067,24	91,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 600	38 969,58	98,41
85295		Pozostała działalność	249 489	248 989,00	99,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 900	42 400,00	98,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 589	206 589,00	100,00
85395		Pozostała działalność	316 617	313 521,72	99,30
	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	327 605	325 639,16	99,40
	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	19 012	18 882,26	99,32
85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 926	101 274,60	99,36

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 926	101 274,80	99,36
0100					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 886	8 448,96	77,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 393	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 443	8 448,96	100,01
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów, opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 225 948	267 059,63	12,02
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	265 490	254 383,08	95,82
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	307 566	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 276	13 276,55	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 635 616	0,00	0,00
0200					
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice (kluby)	312 194	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	312 194	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i obiektów nadzabytkami	616 089	515 089,69	100,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 388	78 387,83	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	436 695	466 695,86	106,87
0300					
92604		Instytucje kultury fizyczne	1 800 000	0,00	0,00
	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	1 800 000	0,00	0,00
Ogółem			60 702 490	55 342 046,16	91,17

BURMISTRZ

mgr inż. Waldemar Kula

Kod	Nazwa przedsiwziawia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
-----	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY PIŃCZÓW
NA 31.12.2012 ROK**

Tabela Nr 2

Klasyfikacja Budżetowa			Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 568 286	1 143 182,56	72,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 055 840	632 146,46	59,87
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	54 722,59	91,20
		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	159 840	108 899,20	68,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	6 495,00	2,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	16 950,00	19,71
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	450 000	445 079,67	98,91
	01030		Izby rolnicze	20 500	20 499,22	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 500	20 499,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	491 946	490 536,88	99,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 400,00	88,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190	5 189,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893	892,00	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	109,79	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 143	5 081,81	82,73
		4300	Zakup usług pozostałych	22 060	22 016,00	99,80

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	454 849	454 848,28	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	200 000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000	200 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000,00	100,00
600			Transport i łączność	2 913 927	2 433 277,73	83,51
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	202 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 100	135 090,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	35 090,00	70,18
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 100	100 000,00	99,90
	60016		Drogi publiczne gminne	2 561 827	2 298 187,73	89,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 434,51	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000	172 180,04	92,07
		4270	Zakup usług remontowych	253 409	253 140,36	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	728 257	717 808,57	98,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 661	1 134 624,25	82,66
630			Turystyka	75 900	74 885,66	98,66
	63095		Pozostała działalność	75 900	74 885,66	98,66

1	2	3	4	5	6	7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	998,39	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 826,49	96,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 610,68	80,53
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900	61 886,34	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 563,76	92,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 932 185	2 450 087,78	83,56
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	782 387	749 044,96	95,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	85 000	82 283,65	96,80
		4270	Zakup usług remontowych	302 887	302 260,71	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	36 099,65	68,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	189 000	182 072,86	96,33
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	43 828,09	87,66
		6010	Wydatki na zakupy objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000	100 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000	212 799,42	90,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 900	60 865,77	76,18
		4430	Różne opłaty i składki	750	750,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	109 000	108 029,00	99,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 350	43 154,65	99,55
	70095		Pozostała działalność	1 914 798	1 488 243,40	77,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 798	1 488 243,40	77,72

1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	86 200	23 192,05	26,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 700	21 692,05	25,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200	1 192,05	1,86
	71035		Cmentarze	1 500	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,00
720			Informatyka	199 314	114 311,75	57,35
	72095		Pozostała działalność	199 314	114 311,75	57,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 266	97 164,98	59,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 048	17 146,77	46,28
750			Administracja publiczna	6 632 863	6 062 208,59	91,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 225	418 111,81	91,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000	295 746,61	92,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800	21 511,13	77,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 641	50 893,03	93,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 225	6 653,67	80,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 594	5 383,72	81,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 484,47	99,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	975,06	97,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 901	24 900,12	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 300	235 630,99	92,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 800	225 701,01	92,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440	3 432,60	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 338,88	97,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	60	58,50	97,50

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	100,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 182 094	4 759 971,18	91,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	23 796,32	95,19
		3050	Zasądzone renty	3 600	3 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000	2 912 173,82	93,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 488	221 487,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 574	510 339,86	97,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 770	59 489,87	70,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000	25 107,00	73,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 300	92 530,17	91,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 649	259 240,37	97,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 347,65	67,38
		4260	Zakup energii	304 274	158 657,94	52,14
		4270	Zakup usług remontowych	600	581,79	96,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 360,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500	208 461,31	92,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	3 955,64	94,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 903	10 365,98	95,07
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 800	15 674,48	99,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	700,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	10 969,71	84,38
		4430	Różne opłaty i składki	44 600	43 359,72	97,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 039	85 039,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 097	3 096,29	99,98
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	14 458,62	99,71

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	2 800,00	93,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600	89 377,95	99,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 485	210 955,74	96,11
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	66 500	64 770,00	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	35 601,57	96,22
		4300	Zakup usług pozostałych	113 385	108 131,21	95,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100	2 053,60	97,79
		4430	Różne opłaty i składki	500	399,36	79,87
	75095		Pozostała działalność	520 759	437 538,87	84,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	466,30	93,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000	32 450,00	98,33
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	999,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 990	116 834,46	77,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 043	5 042,02	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	175 021	171 757,51	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 218	27 026,40	67,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 893	5 024,95	85,27
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	72 362	52 457,83	72,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 207,64	40,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 520,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 258,08	75,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	1 022,00	10,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 032	10 032,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	9 440,68	94,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 842	3 840,46	99,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842	3 840,46	99,96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 261	3 260,16	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561	560,44	99,90

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	19,86	99,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 096 667	939 054,22	85,63
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	657 118	652 996,13	99,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 150	53 832,39	99,41
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	354	353,05	99,73
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 450	1 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 558	81 507,27	98,73
		4260	Zakup energii	20 000	18 567,74	92,84
		4270	Zakup usług remontowych	42 686	42 308,85	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 818,70	98,61
		4430	Różne opłaty i składki	12 360	11 897,21	96,26
		4480	Podatek od nieruchomości	39 000	39 000,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 000	68 000,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190	190,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 570	110 272,12	99,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	169 998,80	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaklasyfikowanych do sektora finansów publicznych	42 800	42 800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	25 900	25 899,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 999,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 900,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	255 649	252 234,03	98,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	1 712,20	61,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 050	189 146,18	99,52

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 240	12 470,92	94,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 706	33 672,22	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 033	4 865,96	96,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 621,55	92,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120	5 120,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	625,00	89,29
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 000	5 924,08	98,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500	448,30	89,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 486,57	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 989,21	99,73
757			Obsługa długu publicznego	1 397 764	1 357 488,19	97,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 397 764	1 357 488,19	97,12
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	773	772,40	99,92
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 396 991	1 356 715,79	97,12
758			Różne rozliczenia	91 238	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 238	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	91 238	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 004 191	24 595 860,75	98,37
	80101		Szkoły podstawowe	11 215 143	11 159 277,92	99,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	664 678	664 678,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 267	244 243,96	97,98
		3240	Stypendia dla uczniów	8 372	8 372,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 507 131	6 499 702,35	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 977	578 491,91	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 526	1 168 697,33	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 437	163 396,54	98,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 630	18 579,21	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 506	312 740,14	99,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 261	13 536,46	94,92
		4260	Zakup energii	473 746	469 481,25	99,10
		4270	Zakup usług remontowych	176 108	167 833,68	95,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 784	7 784,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 272	292 711,20	94,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 223	15 306,07	88,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 003,63	83,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 171	16 173,89	89,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	343	335,40	97,78
		4430	Różne opłaty i składki	7 011	7 006,40	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 904	384 904,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125	125,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 151	40 855,50	99,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 320	71 320,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 923	496 859,26	98,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 981	25 943,70	92,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 217	340 480,01	98,91

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 129	34 976,72	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 920	65 407,36	96,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 213	9 588,47	93,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 463	20 463,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 143 649	2 953 269,96	93,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 016	20 533,03	97,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 144	1 728 674,29	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 825	130 791,10	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 537	313 761,64	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 567	41 200,23	99,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920	6 412,00	92,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 489	75 338,26	78,90
		4220	Zakup środków żywności	416 938	286 271,47	68,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 675	3 671,76	99,91
		4260	Zakup energii	178 973	153 006,91	85,49
		4270	Zakup usług remontowych	17 700	17 667,91	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 875	3 737,00	96,44
		4300	Zakup usług pozostałych	48 850	47 873,22	98,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 076	2 075,15	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 123,07	75,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300	5 151,49	81,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	310,44	62,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 985	1 869,92	94,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 538	103 538,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 691	3 049,50	35,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 213,57	88,77
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	233 662	192 432,00	82,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 662	192 432,00	82,35
	80110		Gimnazja	8 066 991	8 019 278,87	99,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 000	364 160,00	94,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 626	34 046,50	98,33
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 096	5 096,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 417 191	4 412 879,47	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 096	338 095,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 399	786 398,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 980	101 979,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 563	22 470,00	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 820	360 431,78	99,89
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 216	10 011,00	97,99
		4220	Zakup środków żywności	5 773	5 772,57	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	24 995,74	99,98
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	664	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	573 218	565 607,42	98,67
		4270	Zakup usług remontowych	117 081	117 079,44	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 435	6 435,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 321	504 137,73	99,37
		4301	Zakup usług pozostałych	52 210	42 707,71	81,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 872	20 801,80	99,66

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 595,12	93,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 777	17 289,65	97,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 646	2 005,38	75,79
		4430	Różne opłaty i składki	7 315	7 314,36	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 382	240 382,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410	2 400,00	99,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 987,00	99,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	623 671	621 873,97	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453	452,69	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 254	33 233,85	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 569	2 568,05	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583	6 518,53	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	888	877,14	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	37 999,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 099	532 399,42	99,68
		4430	Różne opłaty i składki	4 871	4 871,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860	1 860,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 990	24 605,63	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	24 990	24 605,63	98,46
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 054 984	993 085,14	94,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 482	519 330,28	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 852	40 805,11	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 605	89 302,93	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 250	9 047,83	97,81

1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	370 000	310 803,99	84,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 795	23 795,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	135 178	135 178,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	368	368,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 810	134 810,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	444 568	338 973,55	76,25
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	79 519	42 700,00	53,70
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 800	27 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 919	8 100,00	18,03
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 800	6 800,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500	1 382,40	39,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 382,40	69,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 549	294 891,15	81,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	79 997,86	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	5 750,44	60,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	24 780,88	91,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	1 753,59	50,10

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 969	9 942,59	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679	1 497,33	89,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 788	61 440,68	90,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 097	24 545,87	59,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	299,00	11,96
		4260	Zakup energii	11 000	9 632,74	87,57
		4300	Zakup usług pozostałych	95 349	66 257,28	69,49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	631,70	42,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	5 145,59	85,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	11,60	3,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 273	1 800,00	79,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	310,00	31,00
852			Pomoc Społeczna	10 522 479	10 433 687,58	99,16
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 000	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	222 000	221 083,64	99,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 000	221 083,64	99,59
	85204		Rodziny zastępcze	1 000	580,04	58,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000	580,04	58,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200	1 699,33	77,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	899,33	99,93

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	800,00	80,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 584	14 985,10	80,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678	2 156,31	80,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382	306,79	80,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 524	12 522,00	80,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 380 647	7 346 664,44	99,54
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000	18 939,00	86,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	980,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 008 934	6 982 466,87	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 342	138 341,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140	8 112,41	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 311	146 169,94	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 123	3 123,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760	2 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 605	7 598,86	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	19 730	19 730,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 385	2 385,00	44,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 059	4 058,48	99,99
		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	6 500	6 109,00	93,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500	4 612,57	70,96

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 278	1 278,00	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	64 558	61 921,11	95,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 558	61 921,11	95,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	186 622	186 621,50	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 425	155 425,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	31 197	31 196,50	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	592 398	582 666,36	98,36
		3110	Świadczenia społeczne	592 398	582 666,36	98,36
	85216		Zasiłki stałe	397 771	390 634,37	98,21
		3110	Świadczenia społeczne	397 771	390 634,37	98,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 289	949 123,61	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 949	6 496,34	93,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 380	654 511,21	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 552	45 551,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 929	110 802,42	98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 125	11 934,30	98,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 158	19 158,00	100,00
		4260	Zakup energii	29 043	29 042,71	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	614	613,77	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 040,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	29 757	29 368,56	98,69

1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 478	1 166,04	78,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350	1 287,22	95,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 426	3 329,26	97,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 247,80	89,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 547,57	81,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 115	20 114,74	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 463	1 462,18	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	1 450,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 600	369 398,08	94,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 271	23 271,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632	1 571,82	96,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 279	4 277,50	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610	608,65	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	358 458	338 425,18	94,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 093,93	91,16
	85295		Pozostała działalność	308 810	308 310,00	99,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 810	305 310,00	99,84

1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 813	353 315,94	96,58
	85305		Żłobki	11 586	2 309,00	19,93
		2830	Dotacja celowa z budżtu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 586	2 309,00	19,93
	85395		Pozostała działalność	354 227	351 006,94	99,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 127	103 977,64	98,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 566	5 504,70	98,90
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 212	10 187,59	99,76
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541	539,35	99,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 239	19 572,31	96,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072	1 036,18	96,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 485	2 421,98	97,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	132	128,24	97,15
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 819	4 815,64	99,93
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	257	254,96	99,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 197	42 196,10	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 234	2 233,90	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 879	9 857,68	90,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647	1 464,08	88,89
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 437	4 436,84	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	783	782,97	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	124 189	124 187,78	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 229	14 229,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	171	170,95	99,97

1	2	3	4	5	6	7
		4439	Różne opłaty i składki	10	9,05	90,50
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850	2 849,16	99,97
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151	150,84	99,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	566 615	562 561,03	99,28
	85401		Świetlice szkolne	432 771	429 400,03	99,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 153	3 598,81	86,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 907	318 187,35	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 705	28 704,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 168	52 279,77	96,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 629	7 420,90	97,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 209	19 209,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 252	116 569,00	99,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	117 252	116 569,00	99,42
	85495		Pozostała działalność	16 592	16 592,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 592	16 592,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 502 196	2 064 122,95	45,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 000	28 400,00	64,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	14 500,00	72,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	13 900,00	57,92

1	2	3	4	5	6	7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	432 000	406 204,31	94,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	23 342,82	93,37
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000	382 861,49	94,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 150	198 046,03	95,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 422	12 526,42	86,86
		4260	Zakup energii	3 000	413,71	13,79
		4300	Zakup usług pozostałych	149 740	145 588,52	97,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 988	39 517,38	98,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 106 426	980 076,42	88,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	8 375,11	76,14
		4260	Zakup energii	852 000	755 532,28	88,68
		4300	Zakup usług pozostałych	133 443	110 476,02	82,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 983	105 693,01	96,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 519 587	281 896,00	11,19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 908,09	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560	1 559,80	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 998,44	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	154 109	102 508,24	66,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500	4 059,00	62,45
		4430	Różne opłaty i składki	162 597	161 602,43	99,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	260,00	13,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 205	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 616	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	193 033	169 500,19	87,81
		4300	Zakup usług pozostałych	132 033	120 423,19	91,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	49 077,00	80,45

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 696 696	2 578 456,37	95,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 493 084	1 375 731,92	92,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 892	905 892,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000	19 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 254	7 250,00	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	42 685	42 257,08	99,00
		4277	Zakup usług remontowych	312 194	203 905,87	65,31
		4279	Zakup usług remontowych	167 806	159 753,46	95,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 430	15 016,39	97,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 823	22 657,12	99,27
	92116		Biblioteki	710 654	710 654,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 654	710 654,00	100,00
	92118		Muzea	267 000	267 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 000	267 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	169 478	169 155,23	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 388	78 387,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000	57 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	4 500	4 178,00	92,84
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	29 590	29 589,40	100,00
	92195		Pozostała działalność	56 480	55 915,22	99,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 987,52	99,69
		4090	Honoraria	1 100	1 094,70	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 370,00	93,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	18 934,60	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	25 580	25 528,40	99,80
926			Kultura fizyczna	3 477 956	1 286 347,98	36,99
	92601		Obiekty sportowe	1 086 211	1 086 052,53	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	114 824	114 824,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 816	41 657,53	99,62
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	929 571	929 571,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 324 245	134 595,00	5,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	95 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 725	22 725,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 520	16 870,00	4,15
	92695		Pozostała działalność	67 500	65 700,45	97,33
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 156,43	95,96
		3250	Stypendia różne	50 940	50 940,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	1 770,00	88,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 504,75	83,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560	1 500,00	96,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	829,27	55,28
			Razem	64 778 700	57 014 855,14	88,01

BURMISTRZ

Mach
mgr inż. Włodzimierz Badurak

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pińczów	010	01010	386 000,00	23 445,00	6,07
2	Zwrot dofinansowania od części podatku VAT	010	01010	450 000,00	445 079,67	98,91
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 relacji Morawica-Węchadłów na odcinku Brzeście-ulica Republiki Pińczowskiej w m. Pińczów	600	60013	202 000,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 0017T Skowronno Górne-Brzeście, dł. 600 m	600	60014	100 100,00	100 000,00	99,90
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 0070T relacji Pasturka-Krzyżanowice-Leszczę-Zagość-Skotniki polegająca na budowie chodnika o dł. 472 mb w m. Zagość	600	60014	50 000,00	35 090,00	70,18
6	Przebudowa ulicy Sikorskiego w Pińczowie wraz z parkingiem	600	60016	175 116,00	175 115,65	100,00
7	Przebudowa dróg w Szarbkowie	600	60016	163 474,00	163 473,78	100,00
8	Przebudowa drogi Marzęcin-Kostki	600	60016	129 306,00	128 687,82	99,52
9	Przebudowa drogi Borków-Chwałowice	600	60016	104 304,00	69 758,25	66,88
10	Budowa chodnika (bezpiecznika) przy drodze gminnej - Sołectwo Młodzawy Małe	600	60016	8 092,00	8 050,10	99,48
11	Budowa chodnika - Sołectwo Zagość Nowa	600	60016	7 959,00	7 950,00	99,89
12	Przebudowa drogi w Podłężu	600	60016	65 026,00	63 442,68	97,57

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
13	Przebudowa drogi w Krzyżanowicach Średnich	600	60016	87 000,00	86 784,68	99,75
14	Przebudowa drogi w Skrzypiowie	600	60016	106 573,00	106 572,26	100,00
15	Przebudowa drogi nr 353 w Kozubowie	600	60016	67 147,00	67 146,19	100,00
16	Przebudowa drogi w Unikowie	600	60016	80 000,00	77 314,45	96,64
17	Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem miejsc postojowych przy ul. Jana Pawła II	600	60016	30 000,00	21 699,43	72,33
18	Przebudowa drogi w Pasturce	600	60016	83 308,00	83 307,11	100,00
19	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 15175T relacji Bogucice-Gacki-Chroberz na działkę zaplanowaną pod drogę gminną w miejscowości Leszcze	600	60016	8 000,00	2 300,00	28,75
20	Przebudowa ulicy Krótkiej w Pińczowie polegająca na montażu słupa i lampy oświetleniowej	600	60016	7 500,00	7 196,00	95,95
21	Udrożnienie rowu i zabezpieczenie skarpy przy drodze gminnej nr 365002T w Byczowie	600	60016	40 000,00	39 885,85	99,71
22	Budowa przedłużenia ul. 7 Źródeł w Pińczowie (koncepcja, projekt, wykonawstwo)	600	60016	15 000,00	14 760,00	98,40
23	Przebudowa ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie	600	60016	192 856,00	11 180,00	5,80
24	Przebudowa drogi osiedlowej na os. Witosa w Pińczowie	600	60016	2 000,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
25	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700	70004	100 000,00	100 000,00	100,00
26	Wykup gruntu	700	70005	43 350,00	43 154,65	99,55
27	Adaptacja budynku socjalnego w Krzyżanowicach Dolnych	700	70095	114 798,00	111 667,01	97,27
28	Mieszkania socjalne	700	70095	1 800 000,00	1 376 576,39	76,48
29	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	85 000,00	0,00	0,00
30	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	114 314,00	114 311,75	100,00
31	Zakup serwera	750	75011	24 901,00	24 900,12	100,00
32	Komputeryzacja Urzędu	750	75023	89 600,00	89 377,95	99,75
33	Wykonanie projektu technicznego przystosowania Urzędu Miejskiego dla potrzeb niepełnosprawnych	750	75023	3 000,00	2 800,00	93,33
34	Wykonanie projektu sanitariatów przy remizie OSP we wsi Kopernia	754	75412	4 500,00	4 500,00	100,00
35	Budowa sanitariatu przy budynku remizy OSP - Sołectwo Kopernia	754	75412	51 355,00	51 354,37	100,00
36	Wykonanie kominka wraz z rozprowadzeniem ciepła w remizie OSP - Sołectwo Kowala	754	75412	10 452,00	10 445,44	99,94

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
37	Wykonanie docieplenia wraz z elewacją budynku OSP - Sołectwo Krzyżanowice Dolne	754	75412	13 959,00	13 945,88	99,91
38	Utwardzenie placu przy remizie OSP z kostki brukowej - Sołectwo Winiary	754	75412	9 304,00	9 289,88	99,85
39	Zakup samochodu dla OSP w Kozubowie	754	75412	120 000,00	119 998,80	100,00
40	Zakup samochodu dla OSP w Kopernii	754	75412	50 000,00	50 000,00	100,00
41	Adaptacja pomieszczenia w remizie OSP w Marzęcinie	754	75412	21 000,00	20 736,55	98,75
42	Splata zakupionego ciężarowego samochodu pożarniczego OSP Chrościce - dotacja	754	75412	42 800,00	42 800,00	100,00
43	Zakup cyfrowej syreny alarmowej dla Urzędu Miejskiego w Pińczowie	754	75414	20 000,00	20 000,00	100,00
44	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej - Sołectwo Szarbków	801	80101	9 701,00	9 405,81	96,96
45	Zakup i montaż nowego kotła c.o. dla Szkoły Podstawowej w Brześciu	801	80101	31 450,00	31 449,69	100,00
46	Wyposażenie szkoły w nowe instrumenty oraz komputery	801	80101	71 320,00	71 320,00	100,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
47	Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 1 w Pińczowie	801	80104	7 000,00	6 213,57	88,77
48	Projekt i dostosowanie budynku w Szarbkowie dla potrzeb przedszkola	801	80104	8 691,00	3 049,50	35,09
49	Wykonanie prac montażowych instalacji gazowej do budynku Gimnazjum nr 2	801	80110	12 000,00	12 000,00	100,00
50	Zakup komputera, programu i drukarki dla Szkoły Podstawowej w Brześciu	801	80110	10 000,00	9 987,00	99,87
51	Budowa ośrodka zdrowia w Gackach	851	85121	36 719,00	0,00	0,00
52	Przebudowa świetlicy i ośrodka zdrowia w Kozubowie	851	85121	8 200,00	8 100,00	98,78
53	Dofinansowanie zakupu nowego pieca dla SZOZ w Pińczowie - dotacja	851	85121	6 800,00	6 800,00	100,00
54	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie	900	90001	7 000,00	6 950,00	99,29
55	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki i Wigury w Pińczowie	900	90001	7 000,00	6 950,00	99,29
56	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej wzdłuż ul. Wyszyńskiego, ul. Góreckiego, ul. Kordeckiego oraz wzdłuż dróg: na działce nr 287 obręb 08 i działkach nr 87 i 1123 obręb 09 w Pińczowie	900	90001	10 000,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
57	Ogrodzenie i uprządkowanie terenu pod plac zabaw - Sołectwo Chwałowice	900	90004	6 100,00	6 084,28	99,74
58	Budowa altany wraz z wyposażeniem - Sołectwo Grochowiska	900	90004	5 490,00	5 200,00	94,72
59	Wyposażenie placu zabaw - Sołectwo Marzęcin	900	90004	10 098,00	10 057,71	99,60
60	Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw - Sołectwo Sadek	900	90004	8 930,00	8 892,85	99,58
61	Wykonanie ogrodzenia altany na placu gminnym - Sołectwo Zagorzyce	900	90004	9 370,00	9 282,54	99,07
62	Wykonanie oświetlenia na drodze Stara Wieś-Zakamień - Sołectwo Bogucice Drugie	900	90015	4 805,00	4 805,12	100,00
63	Budowa oświetlenia ulicznego - Sołectwo Brzeście	900	90015	4 000,00	3 992,09	99,80
64	Montaż oświetlenia ulicznego - Sołectwo Chruście	900	90015	10 296,00	9 035,09	87,75
65	Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Leszcze	900	90015	15 553,00	15 546,71	99,96
66	Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Skrzypiów	900	90015	16 001,00	15 923,00	99,51
67	Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Zagość Stara	900	90015	23 435,00	22 931,00	97,85
68	Doprowadzenie linii energetycznej do ogródków działkowych "Ponidzie 2" w Pińczowie	900	90015	35 893,00	33 460,00	93,22

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
69	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej	900	90019	2 180 821,00	0,00	0,00
70	Przebudowa targowicy miejskiej przy ul. Armii Ludowej	900	90095	50 000,00	49 077,00	98,15
71	Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa	900	90095	11 000,00	0,00	0,00
72	Wybrukowanie drugiej części placu przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP - Sołectwo Młodzawy Duże	921	92109	16 889,00	16 860,99	99,83
73	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - Sołectwo Pasturka	921	92109	5 934,00	5 796,13	97,68
74	Zwrot dotacji dot. "Przebudowy i modernizacji PSCK" - zwrot VAT	921	92120	29 590,00	29 589,40	100,00
75	Dokończenie boiska sportowego, zakup i montaż bramek - Sołectwo Gacki	926	92601	8 174,00	8 152,30	99,73
76	Budowa boiska i placu zabaw dla dzieci - Sołectwo Kozubów	926	92601	25 890,00	25 796,08	99,64
77	Wykonanie boiska - Sołectwo Uników	926	92601	7 752,00	7 709,15	99,45
78	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie	926	92601	929 571,00	929 571,00	100,00
79	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie	926	92604	2 206 520,00	16 870,00	0,76
Ogółem wydatki				11 127 087,00	5 350 955,72	48,09

**Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe
planowane do poniesienia w 2012r.**

Tabela nr 3

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% wykonania planu
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pińczów	010	01010	4 538 974,00	386 000,00	23 445,00	6,07
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 relacji Morawica-Węchadłów na odcinku Brzeście-ulica Republiki Pińczowskiej w m. Pińczów	600	60013	1 064 780,00	202 000,00	0,00	0,00
3	Budowa przedłużenia ul. 7 Źródeł w Pińczowie (koncepcja, projekt, wykonawstwo)	600	60016	3 680 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40
4	Budowa ul. Przemysłowej w Pińczowie	600	60016	3 756 494,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi Grochowiska	600	60016	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie	600	60016	9 066 534,00	192 856,00	11 180,00	5,80
7	Przebudowa drogi osiedlowej na os. Witosa w Pińczowie	600	60016	152 000,00	2 000,00	0,00	
8	Mieszkania socjalne	700	70095	2 764 800,00	1 800 000,00	1 376 576,39	76,48
9	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
10	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	318 502,00	114 314,00	114 311,75	100,00
11	Wykonanie projektu technicznego przystosowania Urzędu Miejskiego dla potrzeb niepełnosprawnych	750	75023	63 200,00	3 000,00	2 800,00	93,33
12	Budowa ośrodka zdrowia w Gackach	851	85121	1 158 000,00	36 719,00	0,00	0,00
13	Przebudowa świetlicy i ośrodka zdrowia w Kozubowie	851	85121	25 000,00	8 200,00	8 100,00	98,78

**Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe
planowane do poniesienia w 2012r.**

Tabela nr 3

Lp.	Zadanie Inwestycyjne	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% wykonania planu
14	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej wzdłuż ul. Wyszyńskiego, ul. Góreckiego, ul. Kordeckiego oraz wzdłuż dróg: na działce nr 287 obręb 08 i działkach nr 87 i 1123 obręb 09 w Pińczowie	900	90001	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00
15	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	900	90019	12 699 908,00	2 180 821,00	0,00	0,00
16	Przebudowa targowicy miejskiej przy ul. Armii Ludowej	900	90095	2 050 000,00	50 000,00	49 077,00	98,15
17	Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa	900	90095	4 078 000,00	11 000,00	0,00	0,00
18	Renowacja starorzecza Nidy	900	90095	110 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie	926	92601	2 501 000,00	929 571,00	929 571,00	100,00
20	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie	926	92604	7 710 000,00	2 206 520,00	16 870,00	0,76
Ogółem wydatki				56 177 192,00	8 233 001,00	2 546 691,14	30,93

BURMISTRZ

 mgr inż. Włodzisław Badura

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2012r.	% wykonania planu
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 0017T Skowronno Górne-Brzeście, dł. 600 m	600	60014	100 100,00	100 000,00	99,90
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 0070T relacji Pasturka-Krzyżanowice-Leszczę-Zagość-Skotniki polegająca na budowie chodnika o dł. 472 mb w m. Zagość	600	60014	50 000,00	35 090,00	70,18
3	Przebudowa ulicy Sikorskiego w Pińczowie wraz z parkingiem	600	60016	175 116,00	175 115,65	100,00
4	Przebudowa dróg w Szarbkowie	600	60016	163 474,00	163 473,78	100,00
5	Przebudowa drogi Marzęcin-Kostki	600	60016	129 306,00	128 687,82	99,52
6	Przebudowa drogi Borków-Chwałowice	600	60016	104 304,00	69 758,25	66,88
7	Budowa chodnika (bezpiecznika) przy drodze gminnej - Sołectwo Młodzawy Małe	600	60016	8 092,00	8 050,10	99,48
8	Budowa chodnika - Sołectwo Zagość Nowa	600	60016	7 959,00	7 950,00	99,89
9	Przebudowa drogi w Podłężu	600	60016	65 026,00	63 442,68	97,57
10	Przebudowa drogi w Krzyżanowicach Średnich	600	60016	87 000,00	86 784,68	99,75
11	Przebudowa drogi w Skrzypowie	600	60016	106 573,00	106 572,26	100,00
12	Przebudowa drogi nr 353 w Kozubowie	600	60016	67 147,00	67 146,19	100,00
13	Przebudowa drogi w Unikowie	600	60016	80 000,00	77 314,45	96,64
14	Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem miejsc postojowych przy ul. Jana Pawła II	600	60016	30 000,00	21 699,43	72,33
15	Przebudowa drogi w Pasturce	600	60016	83 308,00	83 307,11	100,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2012r.	% wykonania planu
16	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 15175T relacji Bogucice-Gacki-Chroberz na działkę zaplanowaną pod drogę gminną w miejscowości Leszcze	600	60016	8 000,00	2 300,00	28,75
17	Przebudowa ulicy Krótkiej w Pińczowie polegająca na montażu słupa i lampy oświetleniowej	600	60016	7 500,00	7 196,00	95,95
18	Udrożnienie rowu i zabezpieczenie skarpy przy drodze gminnej nr 365002T w Byczowie	600	60016	40 000,00	39 885,85	99,71
19	Wykup gruntu	700	70005	43 350,00	43 154,65	99,55
20	Adaptacja budynku socjalnego w Krzyżanowicach Dolnych	700	70095	114 798,00	111 667,01	97,27
21	Zakup serwera	750	75011	24 901,00	24 900,12	100,00
22	Komputeryzacja Urzędu	750	75023	89 600,00	89 377,95	99,75
23	Wykonanie projektu sanitariatów przy remizie OSP we wsi Kopernia	754	75412	4 500,00	4 500,00	100,00
24	Budowa sanitariatu przy budynku remizy OSP - Sołectwo Kopernia	754	75412	51 355,00	51 354,37	100,00
25	Wykonanie kominka wraz z rozprowadzeniem ciepła w remizie OSP - Sołectwo Kowala	754	75412	10 452,00	10 445,44	99,94
26	Wykonanie docieplenia wraz z elewacją budynku OSP - Sołectwo Krzyżanowice Dolne	754	75412	13 959,00	13 945,88	99,91
27	Utwardzenie placu przy remizie OSP z kostki brukowej - Sołectwo Winiary	754	75412	9 304,00	9 289,88	99,85

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2012r.	% wykonania planu
28	Zakup samochodu dla OSP w Kozubowie	754	75412	120 000,00	119 998,80	100,00
29	Zakup samochodu dla OSP w Koperni	754	75412	50 000,00	50 000,00	100,00
30	Adaptacja pomieszczenia w remizie OSP w Marzęcinie	754	75412	21 000,00	20 736,55	98,75
31	Zakup cyfrowej syreny alarmowej dla Urzędu Miejskiego w Pińczowie	754	75414	20 000,00	20 000,00	100,00
32	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej - Sołectwo Szarbków	801	80101	9 701,00	9 405,81	96,96
33	Zakup i montaż nowego kotła c.o. dla Szkoły Podstawowej w Brześciu	801	80101	31 450,00	31 449,69	100,00
34	Wyposażenie szkoły w nowe instrumenty oraz komputery	801	80101	71 320,00	71 320,00	100,00
35	Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 1 w Pińczowie	801	80104	7 000,00	6 213,57	88,77
36	Projekt i dostosowanie budynku w Szarbkowie dla potrzeb przedszkola	801	80104	8 691,00	3 049,50	35,09
37	Wykonanie prac montażowych instalacji gazowej do budynku Gimnazjum nr 2	801	80110	12 000,00	12 000,00	100,00
38	Zakup komputera, programu i drukarki dla Szkoły Podstawowej w Brześciu	801	80110	10 000,00	9 987,00	99,87
39	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie	900	90001	7 000,00	6 950,00	99,29

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2012r.	% wykonania planu
40	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki i Wigury w Pińczowie	900	90001	7 000,00	6 950,00	99,29
41	Ogrodzenie i uprządkowanie terenu pod plac zabaw - Sołectwo Chwałowice	900	90004	6 100,00	6 084,28	99,74
42	Budowa altany wraz z wyposażeniem - Sołectwo Grochowiska	900	90004	5 490,00	5 200,00	94,72
43	Wyposażenie placu zabaw - Sołectwo Marzęcin	900	90004	10 098,00	10 057,71	99,60
44	Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw - Sołectwo Sadek	900	90004	8 930,00	8 892,85	99,58
45	Wykonanie ogrodzenia altany na placu gminnym - Sołectwo Zagorzyce	900	90004	9 370,00	9 282,54	99,07
46	Wykonanie oświetlenia na drodze Stara Wieś-Zakamień - Sołectwo Bogucice Drugie	900	90015	4 805,00	4 805,12	100,00
47	Budowa oświetlenia ulicznego - Sołectwo Brzeście	900	90015	4 000,00	3 992,09	99,80
48	Montaż oświetlenia ulicznego - Sołectwo Chruście	900	90015	10 296,00	9 035,09	87,75
49	Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Leszcze	900	90015	15 553,00	15 546,71	99,96
50	Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Skrzypiów	900	90015	16 001,00	15 923,00	99,51
51	Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Zagość Stara	900	90015	23 435,00	22 931,00	97,85
52	Doprowadzenie linii energetycznej do ogródków działkowych "Ponidzie 2" w Pińczowie	900	90015	35 893,00	33 460,00	93,22

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2012r.	% wykonania planu
53	Wybrukowanie drugiej części placu przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP - Sołectwo Młodzawy Duże	921	92109	16 889,00	16 860,99	99,83
54	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - Sołectwo Pasturka	921	92109	5 934,00	5 796,13	97,68
55	Dokończenie boiska sportowego, zakup i montaż bramek - Sołectwo Gacki	926	92601	8 174,00	8 152,30	99,73
56	Budowa boiska i placu zabaw dla dzieci - Sołectwo Kozubów	926	92601	25 890,00	25 796,08	99,64
57	Wykonanie boiska - Sołectwo Uników	926	92601	7 752,00	7 709,15	99,45
Ogółem wydatki				2 264 896,00	2 179 995,51	96,25

BURMISTRZ

 mgr inż. Włodzimierz Bedurak

Załącznik nr 4

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan	Wykonanie za 2012	Wykonanie %			
						źródło	kwota	Wydatki w roku budżetowym 2012					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2008-2012	Urząd Miejski w Pińczowie	010	01010	Wartość zadania:	4 538 974	386 000	23 445,00	6,07			
	Priorytet: 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"												
	Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"												
	Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pińczów												
						Wydatki bieżące:	0	0	0,00	0,00			
						- środki z budżetu j.s.t.							
						- środki z budżetu krajowego							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
						Wydatki majątkowe:	4 538 974	386 000	23 445,00	6,07			
						- środki z budżetu j.s.t.	3 266 737	86 000	16 950,00	19,71			
						- środki z budżetu krajowego	0						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 272 237	300 000	6 495,00	2,17			
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2009-2012	Urząd Miejski w Pińczowie	720	72095	Wartość zadania:	85 000	85 000	0,00	0,00			
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu												
	Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego												
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"												
						Wydatki bieżące:	0	0	0,00	0,00			
						- środki z budżetu j.s.t.							
						- środki z budżetu krajowego							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
						Wydatki majątkowe:	85 000	85 000	0,00	0,00			
						- środki z budżetu j.s.t.	19 900	19 900	0,00	0,00			
						- środki z budżetu krajowego							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 100	65 100	0,00	0,00			
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2012	Urząd Miejski w Pińczowie	720	72095	Wartość zadania:	318 502	114 314	114 311,75	100,00			
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu												
						Wydatki bieżące:	0	0	0,00	0,00			

	Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	318 502 63 416 0 255 086	114 314 17 148 0 97 166	114 311,75 17 146,77 0 97 164,98	100,00 99,99 0 100,00		
4.	Projekt: Uczenie się przez całe życie - Comenius	2011-2013	Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie	801	80110	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	68 210 68 210 0 0 68 210 0 0 0	63 090 63 090 0 0 63 090 0 0 0	52 718,71 52 718,71 0,00 0,00 52 718,71 0,00 0,00 0,00	83,56 83,56 0,00 0,00 83,56 0,00 0,00 0,00		
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Projekt: Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Pińczów	2010-2012	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie	852	85214	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	31 197 31 197 31 197 0 0	31 197 31 197 31 197 0 0	31 196,50 31 196,50 31 196,50 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00 0 0		
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Pińczów	2012	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	265 924 265 924 13 375 252 549 0 0 0	265 924 265 924 13 375 252 549 0 0 0	263 907,09 263 907,09 13 268,30 250 638,79 0,00 0,00 0,00	99,24 99,24 99,20 99,24 0,00 0,00 0,00		

7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	Urząd Miejski w Pińczowie	853	85395	Wartość zadania:	346 733	88 303	87 099,85	98,64
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydanki bieżące:	346 733	88 303	87 099,85	98,64
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0		0,00
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I- III w Gminie Pińczów					- środki z budżetu krajowego	13 246	13 247	13 064,97	98,63
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	333 487	75 056	74 034,88	98,64
						Wydanki majątkowe:	0	0	0,00	0,00
8.	Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	2011-2014	Urząd Miejski w Pińczowie	900	90019	Wartość zadania:	12 699 908	2 180 821	0,00	0,00
	Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego					Wydanki bieżące:	0	0	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						Wydanki majątkowe:	12 699 908	2 180 821	0,00	0,00
9.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Urząd Miejski w Pińczowie	921	92109	Wartość zadania:	480 000	480 000	363 659,33	75,76
	Priorytet: Remont świetlic wiejskich w miejscowości Bogucice Pierwsze, Zakrzów i adaptacji poprzez remont pomieszczeń na potrzeby świetlicy w miejscowości Gacki Osiedle					Wydanki bieżące:	480 000	480 000	363 659,33	75,76
						- środki z budżetu j.s.t.	167 806	167 806	159 753,46	95,20
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	312 194	312 194	203 905,87	65,31
						Wydanki majątkowe:	0	0	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00	0,00					
	- środki z budżetu krajowego									
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0,00	0,00					
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									

10.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2007-2014	Urząd Miejski w Pińczowie	926	92604	Wartość zadania:	7 710 000	2 206 520	16 870	0,76
	Priorytet: 5 "Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport"					0	0	0,00	0,00	
	Działanie: 5.3. "Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego turystyki i sportu"									
	Projekt: "Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie"									
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						Wydatki majątkowe:	7 710 000	2 206 520	16 870,00	0,76
						- środki z budżetu j.s.t.	3 210 000	406 520	16 870,00	4,15
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 500 000	1 800 000	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				
	Ogółem wydatki						26 544 448	5 901 169	953 208	16,15
	Wydatki bieżące:						1 192 064	928 514	798 581	86,01
	- środki z budżetu j.s.t.						199 003	199 003	190 950	95,95
	- środki z budżetu krajowego						26 621	26 622	26 333	98,92
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						966 440	702 889	581 298	82,70
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									
	Wydatki majątkowe:						25 352 384	4 972 655	154 627	3,11
	- środki z budżetu j.s.t.						9 783 625	1 074 773	50 967	4,74
	- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						15 568 759	3 897 882	103 660	2,66
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0	0	
							0	0	0	

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Włodzimierz Radurak

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kl. wyk. obł.	Plan 2012r.	Wykonanie 2012r.	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 524 206	7 523 801,00	99,99
1.	Kredyty	§ 952	3 862 405	3 862 000,00	99,99
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 661 801	3 661 801,00	100,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			3 447 996	3 393 991,31	98,43
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 155 996	3 140 391,31	99,51
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	292 000	253 600,00	86,85
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

BURMISTRZ

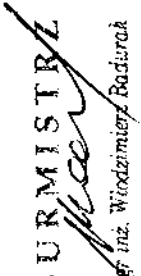
 Burmistrz Władysław...

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92109	Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie	Bieżące utrzymanie	905 892	905 892,00	100,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	Bieżące utrzymanie	710 654	710 654,00	100,00
3	921	92118	Muzeum Regionalne w Pińczowie	Bieżące utrzymanie	267 000	267 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 282 340	1 221 270,00	95,24
1	801	80101	Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Młodzawach (Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw - Nasza Przyszłość)	Bieżące utrzymanie	242 928	242 928,00	100,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Zagości oraz Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Brześciu (Fundacja Ekorozwój Poniżnia)	Bieżące utrzymanie	421 750	421 750,00	100,00

3	801	80104	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Świetlik"	Bieżące utrzymanie	0	0,00	0,00
4	801	80104	Przedszkole publiczne w Szarbkowie	Bieżące utrzymanie	0	0,00	0,00
5	801	80104	Stowarzyszenie Rozwiązywania Problemów Lokalnych PLEBAN	Bieżące utrzymanie	0	0,00	0,00
6	801	80106	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych "Świetlik" (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Świetlik")	Bieżące utrzymanie	215 460	174 230,00	80,86
7	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "KUBUS" (Stowarzyszenie Rozwiązywania Problemów Lokalnych PLEBAN w Szarbkowie)	Bieżące utrzymanie	18 202	18 202,00	100,00
8	801	80110	Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży - Niepubliczne Gimnazjum w Pińczowie	Bieżące utrzymanie	384 000	364 160,00	94,83
Ogółem					3 165 886	3 104 816,00	98,07

BURMISTRZ

mgr inż. Witold Ziemięcki Burmistrz

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60014	Powiat Pińczowski	Przebudowa drogi powiatowej nr 0017T Skowronno Górne - Brzeście, dł. 600 m	100 100	100 000,00	99,90
2	801	80101	Fundacja Ekorozwój Ponidzia	Oświata i wychowanie	0	0,00	0,00
3	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw - Nasza Przyszłość	Oświata i wychowanie	0	0,00	0,00
					1 083 271	1 083 171,00	99,99

4	851	85121	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	1. Zapobieganie chorobom i urazom lub inne programy zdrowotne oraz promocja zdrowia - 20 000 2. Refundacja kosztów zakupu szczepionek p/grypie dla mieszkańców Gminy Pińczów w wieku pow. 55 lat - 7 800 3. Dofinansowanie zakupu nowego pieca dla SZOZ w Pińczowie - 6 800	34 600	34 600,00	100,00
5	921	92109	Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie	1. Remont świetlic wiejskich - 3 000,00 zł 2. "Polskie Sztuki Walki Signum Polonicum" - 3 000,00 zł 3. Utrzymanie Orkiestry Dętej - 6 000,00 zł 4. Utrzymanie kół gospodyń wiejskich - 7 000,00 zł	19 000	19 000,00	100,00
6	926	92601	Powiat Pińczowski	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie	929 571	929 571,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					244 386	235 107	96,20
1	754	75412	OSP Chruszce	Splata zakupionego ciężkiego samochodu pożarniczego	42 800	42 800,00	100,00
2	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw - Nasza Przyszłość	Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Młodzawach - tj. remont łazienek	12 000	12 000,00	100,00

3	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia sportowe /propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków i innych używek/	80 000	79 997,86	100,00
4	852	85295	wyłoniona w drodze konkursu	Organizacja pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i przekazywanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów	3 000	3 000,00	100,00
5	853	85305	Żłobek "Skrzat" Beata Wierna	Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat	11 586	2 309,00	19,93
6	926	92604	wyłoniona w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności lokalnej Gminy Pińczów oraz promocja regionu na arenie krajowej i międzynarodowej	95 000	95 000,00	100,00
Ogółem					1 327 657	1 318 277,86	99,29

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzisław Badura

Wykorzystanie środków pochodzących z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie za 2012r.

Założenia planu na 2012r. – 280 000,00 zł

Wprowadzenie do wydatków kwoty dochodów niewykorzystanych w 2011r. – 31 396,00 zł

Zwiększenie dochodów w 2012r. – 54 952,83 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 851 54 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKORZYSTANIE
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - Fundacja Ekorozwój Poniżdia; - Liga Obrony Kraju; -UKS Źródółko SWIM; - Aeroklub Regionalny w Pińczowie; - Towarzystwo Sportowe 1946 Nida Stowarzyszenie w Pińczowie	80 000,00 3 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00 57 000,00	79 997,86 2 997,86 4 000,00 4 000,00 12 000,00 57 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym, niezaliczone do wynagrodzeń - PSCK - pozostałe	9 500,00 500,00 9 000,00	5 750,44 500,00 5 250,44	60,53
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzależnień	27 000,00	24 780,88	91,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 753,59	50,10
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne: - dla realizatorów programu „Spójrz Inaczej”, „Veto” i zajęć świetlicowych - dla pełnomocnika ds. uzależnień, przewodniczącego MGKRPA, koordynatora Punktu Środowiskowego przy MGOPS	9 969,00 4 977,00 4 992,00	9 942,59 4 974,48 4 968,11	99,74
4120	Składki na Fundusz Pracy - dla realizatorów programu „Spójrz Inaczej”, „Veto” i zajęć świetlicowych - dla pełnomocnika ds. uzależnień, przewodniczącego MGKRPA	1 679,00 788,00 891,00	1 497,33 778,17 719,16	89,18
4170	Wynagrodzenie bezosobowe - wynagrodzenia członków komisji - wynagrodzenie osób pracujących w Punkcie Konsultacyjnym - wynagrodzenie koordynatora Punktu Środowiskowego przy MGOPS - programy profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych; „Spójrz	67 788,00 18 564,00 10 000,00 7 000,00 32 224,00	61 440,68 14 770,61 7 850,39 6 600,00 32 219,68	90,64

	Inaczej", „Veto", Świetlice wychowawczo-opiekuńcze z programem socjoterapeutycznym			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - LZS - PSCK - Punkt Środowiskowy przy MGOPS w Pińczowie, w tym: materiały biurowe, materiały do prowadzenia zajęć (gry, mat. Plastyczne i inne), środki czystości, art. spożywcze i inne - pozostałe	41 097,00 5 000,00 2 500,00 14 000,00 19 597,00	24 545,87 5 000,00 2 080,60 13 999,38 3 465,89	59,73
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	299,00	11,96
4260	Zakup energii, wody, c. o. w Punkcie Konsultacyjnym	11 000,00	9 632,74	87,57
4300	Zakup usług pozostałych - opinie biegłych, wpisy /sąd/ - wynagrodzenie osób pracujących w Punkcie konsultacyjnym - abonament TV - szkolenia, konferencje - koszty wycieczek dla dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów, wyjazdów na spotkania integracyjne grup trzeźwości (koszt transportu) - koszt wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci - koszty korzystania z basenu - festyny rodzinne - inne	95 349,00 8 000,00 33 000,00 250,00 3 000,00 4 000,00 15 000,00 8 146,00 10 000,00 13 953,00	66 257,28 4 934,30 28 520,00 0,00 2 918,00 3 300,00 12 870,00 4 640,37 9 000,00 74,61	69,49
4370	Tel. zaufania	1 500,00	631,70	42,11
4400	Opłaty czynszowe za Punkt Konsultacyjny	6 000,00	5 145,59	85,76
4410	Podróże służbowe	300,00	11,60	3,87
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie LZS - ubezpieczenie uczestników zawodów	2 273,00 2 000,00 273,00	1 800,00 1 800,00 0,00	79,19
4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	310,00	31,00
RAZEM:		361 549,00	294 891,15	81,56

Dział 851- Ochrona zdrowia
Rozdział 851 53 – Zwalczanie Narkomanii

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKORZYSTANIE
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - KPP	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych - programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	2 000,00	1 382,40	69,12

	- szkolenia konferencje dla MGKRPA, nauczycieli, rodziców			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
RAZEM:		3 500,00	1 382,40	39,50

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 852 05 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§	NAZWA:	PLAN	WYKONANIE	% WYKORZYSTANIE
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych: - programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, kampanie profilaktyczne i inne.	1 000,00	800,00	80,00
RAZEM:		1 300,00	800,00	61,54

RAZEM: Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PLAN	WYKONANIE	% WYKORZYSTANIE
	366 349,00	297 073,55	81,10

Kwota środków niewykorzystanych w 2011r. wynosi – 69 575,45 zł

URMISTRZ

 Włodzisław Badurak

PINCZOWSKIE SAMORZĄDOWE
CENTRUM KULTURY
28-400 Pińczów
ul. J. Piłsudskiego 2A
NIP 662-16-66-537

P. E. Bawoj
[Signature]

Pińczów 28.02.2013 r.

PSCK-K.90.2013

[Handwritten notes: "p. E. Bawoj", "P. K. Gierucha", "13.12.13"]

URZĄD MIEJSKI W PINCZOWIE

W P Ł Y N Ę Ł O

Dnia: 28 LUT. 2013

L.p. *21.13.12.13*

Wydział: *[Signature]*

Pan Burmistrz
Miasta i Gminy Pińczów

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie, w załączeniu przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych.

P.O. DYREKTORA
Pińczowskiego Samorządowego
Centrum Kultury
[Signature]
Iwona Sendrowska

zał.: informacja 3 egz.

SPRAWOZDANIE
o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 rok
zgodnie z art.265 ustawy o finansach publicznych

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie, jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru pod Nr 4/2010. Posiada NIP 662-16-66-537 i REGON 292367441. PSCK posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków jakimi dysponuje PSCK, pochodzi z budżetu gminy.

W 2012 roku Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zrealizowało przychody w wysokości 1.177.630,- złotych słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści złotych. Otrzymało dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 905.892,- złotych słownie: dziewięćset pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złotych co stanowi 76,93 % przychodów ogółem. Ponadto przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 119.318,- złotych słownie: sto dziewiętnaście tysięcy osiemnaście złotych i wpływy z różnych dochodów 152.420,- złotych słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia złotych.

PSCK w okresie sprawozdawczym poniosło koszty w wysokości - 1.380.724,-

w tym:

- amortyzacja - 203.094,-

- materiały i energia - 244.834,-

w tym:

• opał - 3.815,-

• zakup materiałów
i wyposażenia - 41.596,-

• energia - 199.423,-

- usługi obce - 135.569,-

w tym:

• remonty i konserwacja - 21.732,-

• telefoniczne i pocztowe - 9.499,-

• komunalne - 4.011,-

• imprezy kulturalne - 55.709,-

• utrzymanie świetlicy
w Szarbkowie - 7.290,-

• pozostałe - 37.328,-

- podatki i opłaty - 2.820,-

- wynagrodzenia - 639.330,-

w tym:

• osobowe - 588.760,-

• pozostałe - 50.570,-

- ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia - 133.032,-

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 101.509,-
- składki na FP - 10.368,-
- świadczenia urlopowe - 16.135,-
- pozostałe - 5.020,-

- pozostałe koszty rodzajowe - 22.045,-

w tym:

- podróże służbowe - 237,-
- opłaty ZAiKS - 8.665,-
- pozostałe - 13.144,-

Na dzień 31 grudnia 2012 roku dokonano oceny wymagalnych należności i zobowiązań:

Należności wynoszą 10.279,19 złotych, zgodnie z rocznym sprawozdaniem o stanie należności Rb-N

zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 6.256,31 zgodnie z rocznym sprawozdaniem o stanie zobowiązań Rb-Z.

Ponadto PSCK otrzymało i wykorzystało dotacje celowe z budżetu Gminy w wysokości 19.000,- złotych /słownie dziewiętnaście tysięcy złotych na:

- remont świetlic - 3.000,-,- złotych,
- utrzymanie sekcji „Polskie Sztuki Walki Signum Polonicum” - 3.000,-
- utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w wysokości - 6.000,- złotych,
- utrzymanie Kół Gospodyń Wiejskich - 7.000,-

p.o. **DYREKTORA**
Pińczowskiego Samorządowego
Centrum Kultury
Iwona Senderowska
Iwona Senderowska

p. E. Zawod
gy

MIEJSKA I GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
28-400 Pińczów, ul. Nowy Świat 3
tel. 41 357 32 29

URZĄD MIEJSKI W PINCZOWIE
WPŁYNEŁO

Pińczów 28.02.2013 r.

Dnia: 28.02.2013

L.p. 21 13M110

Wydział: 3 Mt-

MiGBP / 2 / 2013

Myśli DWS
p. K. Gniński
M. K.

Pan Burmistrz
Miasta i Gminy Pińczów

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie, w załączeniu przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych.

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pińczowie
Opoka
mgr Jolanta Opoka

zał.: 3 egz.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego MiGBP w Pińczowie
za 2012 rok

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru pod Nr 5/2010, posiadającą NIP: 662-180-51-28 i REGON: 260350603. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków jakimi dysponuje pochodzi z dotacji z budżetu gminy.

Plan finansowy na rok 2012 wynosił: - Przychody - 746.954,- złotych słownie: siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złotych. Z czego 710.654,- złotych stanowi dotacja podmiotowa z budżetu Gminy, 20.000,- złotych – przychody ze sprzedaży usług własnych, 16.300,- złotych – wpływy z różnych dochodów, oraz koszty 777.667,-

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie otrzymała 100 % dotacji podmiotowej w wysokości 710.654,- złotych słownie: siedemset dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złotych co stanowi 95,07 % przychodów ogółem,

- przychody ze sprzedaży usług własnych - 20.514,-

- wpływy z różnych dochodów - 16.302,-

Poniesione koszty: - 765.683,-

w tym:

- amortyzacja - 30.713,-

- materiały i energia - 100.519,-

w tym:

zakup książek - 15.210,-

zakup prasy - 8.492,-

zakup mat.i wyp. - 6.407,-

energia - 70.410,-

- usługi obce - 97.480,-

w tym:

remonty - 2.926,-

telef. i poczt. - 15.042,-

obsł. adm. księg. - 69.000,-

utrż. byłej szkoły - 5.063,-

pozostałe - 5.449,-

- podatki i opłaty	-	92,-
- wynagrodzenia	-	434.408,-
w tym:		
osobowe	-	432.008,-
pozostałe	-	2.400,-
- ubez. społ. i inne świadc.	-	101.058,-
w tym:		
skł. na ubez. społ.	-	72.000,-
skł. na fundusz pracy	-	9.555,-
świadc. urlopowe	-	15.315,-
pozostałe	-	4.188,-
- różne opłaty i składki	-	1.413,-
w tym:		
podróże służbowe	-	241,-
pozostałe	-	1.172,-

Na dzień 31 grudnia 2012 roku dokonano oceny należności i zobowiązań. Należności wynoszą 2.970,05 złotych , zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-N.

Zobowiązania wymagalne nie występują zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-Z

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pińczowie
Opole
mgr Jolanta Opoka

Muzeum Regionalne w Pińczowie
ul. Piłsudskiego 2A
28-400 Pińczów
tel. (0-41) 357 2472
REGON 292694401 NIP 662-17-24-329

Chyba NN
P. K. Czarnecki
p. E. Bawow
Gusy
URZĄD MIEJSCOWY W PIŃCZOWIE
WPŁYNĘŁO

Pińczów 28.02.2013 r.

Dnia: ..2.8.LUT..2013.....
L.p. *24* / *131313* / *2413*
Wydział: *B-M*

MR *K/1*/2013

Pan Burmistrz
Miasta i Gminy Pińczów

Muzeum Regionalne w Pińczowie, w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 rok zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych.

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Pińczowie
Jerzy Znojek

zał. : 3 egz. informacji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok

Muzeum Regionalne w Pińczowie jest Instytucją Kultury wpisaną do rejestru pod Nr 2/2003, posiadającą NIP 662-174-43-29 i REGON 29694401. Muzeum Regionalne w Pińczowie posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków jakimi dysponuje Muzeum, pochodzi z dotacji z budżetu gminy.

Na 2012 rok została określona kwota dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w wysokości 267.000,- złotych słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku z budżetu gminy przekazano 100 % dotacji podmiotowej w wysokości 267.000,- złotych słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych co stanowi 88,95% przychodów ogółem. Przychody własne, zrealizowane przez Muzeum Regionalne, wyniosły 33.180,46 złotych słownie: trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt złotych 46/100, co stanowi 11,5 % przychodów ogółem.

Muzeum Regionalne w okresie sprawozdawczym poniosło koszty w wysokości 304.120,- złotych słownie : trzysta cztery tysiące sto dwadzieścia złotych.

Wyszczególnienie:

- amortyzacja	- 3.940,-
- materiały i energia	- 43.257,-
w tym:	
* zakup materiałów i wyposażenia	40.067,-
* zakup starodruków, książek	190,-
* energia	3.000,-
- usługi obce	- 55.441,-
w tym:	
* telefoniczne i pocztowe	5.500,-
* komunalne	2.476,-
* imprezy kulturalne	10.967,-
* obsł. adm.-księgową	32.000,-
* pozostałe	4.498,-
- wynagrodzenia	- 162.065,-
w tym:	
* osobowe	160.009,-
* pozostałe	2.056,-

- ubezpieczenia i inne świadczenia	-	37.002,-
w tym:		
* składki na ubezpieczenia społeczne		27.015,-
* składki na Fundusz Pracy		2.995,-
* świadczenia urlopowe		4.923,-
* pozostałe		2.069,-
- różne opłaty i składki	-	2.416,-
w tym:		
* podróże służbowe		301,-
* pozostałe		2.115,-

Na dzień 31 grudnia dokonano oceny należności i zobowiązań.
 Należności wynoszą 6.661,57 złotych, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-N.
 Zobowiązania wymagalne wynoszą 1.032,79 złotych, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-Z.

DYREKTOR
 Muzeum Regionalnego w Pińczowie

 Jerzy Znojek

SAMORZĄDOWY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Klasztorna 6, 28-400 Pińczów
NIP 662-14-55-148, REGON 290403874
tel (0 41) 35-724-94, fax (0 41) 35-772-10

Pińczów 20.02.2013

PAN
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
PIŃCZÓW

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przekazuje
w załączeniu informację dotyczącą wykonania planu finansowego za 2012 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Maria Burek

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO PRZEZ
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE
ZA 2012 ROK**

PRZYCHODY:

1. Środki pozyskane z NFZ wynoszą :	3 408 247,03
- podstawowa opieka zdrowotna	3 135 129,31
- stomatologia	152 814,72
- ginekologia	120 303,00
2. Odpłatne usługi medyczne	82 093,05
w tym:	
- medycyna pracy	874,10
- szczepienia , badania lekarskie	81 218,95
4. Odsetki bankowe	17 854,46
- oprocentowanie oszczędności	17 854,46
-	
4. Pozostałe przychody operacyjne wynoszą:	91 257,06
- czynsze za gabinety lekarskie	14 427,96
- czynsz za mieszkania	13 014,29
- czynsze za garaże	1 812,00
- najem pomieszczeń protezowni	14 349,40
- refundacja PUP	4 617,40
- pozostałe wpłaty	5 180,55
- zwrot z tytułu nadpłaty składek ZUS	3 287,75
- dotacje Gminy Pińczów	34 567,71
OGÓLEM PRZYCHODY	3 599 451,60

KOSZTY:

1. Zużycie materiałów i energii	403 355,60
w tym:	
- leki	8 403,45
- zużycie materiałów stomatologicznych	2 735,94
- sprzęt medyczny jednorazowy	35 020,55
- inne niż leki	131 968,78
- opał (miał, olej opałowy)	16 055,08
- paliwo	6 846,79
- środki czystości i gospodarcze	26 436,38
- druki medyczne i artykuły biurowe	9 089,40
- energia elektryczna	25 161,75
- CO (PEC, WILGA)	123 190,23
- woda	3 714,04
- wyposażenie	12 157,21
- pozostały sprzęt medyczny	1 196,00
- odzież ochronna	1 380,00
2. Usługi obce	415 997,45
w tym:	
- usługi remontowe i konserwacyjne	21 323,16
- zakup procedur medycznych	305 451,50
- telekomunikacja – usługi łączności	14 372,90
- pranie	1 308,89
- najem lokalu	14 205,71
- usługi pocztowe	3 628,70
- prowizje i opłaty bankowe	1 475,90
- pozostałe usługi obce (wywóz śmieci, nieczystości płynnych)	11 620,28
- usługi prawne i monitoring	15 276,60
- usługi informatyczne	27 333,81
3. Opłaty sądowe, skarbowe i inne	26 293,16
w tym:	
-podatek od nieruchomości	5 554,00
-opłaty sądowe rejestrowe	520,16
-PFRON	20 219,00
4. Wynagrodzenia	2 127 174,14
w tym:	
-z tytułu umowy o pracę	1 905 568,90

-z tytułu umowy zlecenia	168 104,33
-wynagrodzenie z tytułu niezdolności do pracy	18 404,82
-pozostałe wynagr. ze stosunku pracy (odprawy, ekwiwalenty)	35 096,09
5. Świadczenia pracownicze	424 326,69
w tym:	
-ubezpieczenia społeczne	372 529,82
-inne świadczenia pracownicze	5 107,94
-ZFŚS	46 688,93
6. Amortyzacja	58 669,27
7. Pozostałe koszty	9 143,72
w tym:	
- podróże służbowe	834,72
- ubezpieczenia majątkowe	8 309,00
- OGÓŁEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	3 464 960,03
8. Koszty finansowe (odsetki)	-
9. Pozostałe koszty operacyjne	-
OGÓŁEM KOSZTY	3 464 960,03

Przychody ogółem za 2012 rok wynoszą 3 598 072,89 zł i wzrosły w stosunku do przychodów 2011 roku o 2,16%, w tym środki pozyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą 3 408 247,03 zł.

Koszty SZOZ ogółem za 2012 rok wynoszą 3 464 960,03 i wzrosły w stosunku do 2011 roku o 0,14%.

Wynagrodzenia pracowników SZOZ wzrosły w 2012 roku o 0,16 % w stosunku do 2011 roku.

p.o. Głównego Księgowego
M. Zajac
 mgr ~~Malgorzata~~ Zajac

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO PRZEZ
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE
ZA 2012 ROK**

PRZYCHODY:

1. Środki pozyskane z NFZ wynoszą :	3 408 247,03
- podstawowa opieka zdrowotna	3 135 129,31
- stomatologia	152 814,72
- ginekologia	120 303,00
2. Odpłatne usługi medyczne	82 093,05
w tym:	
- medycyna pracy	874,10
- szczepienia , badania lekarskie	81 218,95
4. Odsetki bankowe	17 854,46
- oprocentowanie oszczędności	17 854,46
-	
4. Pozostałe przychody operacyjne wynoszą:	91 257,06
- czynsze za gabinety lekarskie	14 427,96
- czynsz za mieszkania	13 014,29
- czynsze za garaże	1 812,00
- najem pomieszczeń protezowni	14 349,40
- refundacja PUP	4 617,40
- pozostałe wpłaty	5 180,55
- zwrot z tytułu nadpłaty składek ZUS	3 287,75
- dotacje Gminy Pińczów	34 567,71
OGÓŁEM PRZYCHODY	3 599 451,60

KOSZTY:

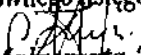
1. Zużycie materiałów i energii	403 355,60
w tym:	
- leki	8 403,45
- zużycie materiałów stomatologicznych	2 735,94
- sprzęt medyczny jednorazowy	35 020,55
- inne niż leki	131 968,78
- opał (miał, olej opałowy)	16 055,08
- paliwo	6 846,79
- środki czystości i gospodarcze	26 436,38
- druki medyczne i artykuły biurowe	9 089,40
- energia elektryczna	25 161,75
- CO (PEC, WILGA)	123 190,23
- woda	3 714,04
- wyposażenie	12 157,21
- pozostały sprzęt medyczny	1 196,00
- odzież ochronna	1 380,00
2. Usługi obce	415 997,45
w tym:	
- usługi remontowe i konserwacyjne	21 323,16
- zakup procedur medycznych	305 451,50
- telekomunikacja – usługi łączności	14 372,90
- pranie	1 308,89
- najem lokalu	14 205,71
- usługi pocztowe	3 628,70
- prowizje i opłaty bankowe	1 475,90
- pozostałe usługi obce (wywóz śmieci, nieczystości płynnych)	11 620,28
- usługi prawne i monitoring	15 276,60
- usługi informatyczne	27 333,81
3. Opłaty sądowe, skarbowe i inne	26 293,16
w tym:	
-podatek od nieruchomości	5 554,00
-opłaty sądowe rejestrowe	520,16
-PFRON	20 219,00
4. Wynagrodzenia	2 127 174,14
w tym:	
-z tytułu umowy o pracę	1 905 568,90

-z tytułu umowy zlecenia	168 104,33
-wynagrodzenie z tytułu niezdolności do pracy	18 404,82
-pozostałe wynagr. ze stosunku pracy (odprawy, ekwiwalenty)	35 096,09
5. Świadczenia pracownicze	424 326,69
w tym:	
-ubezpieczenia społeczne	372 529,82
-inne świadczenia pracownicze	5 107,94
-ZFŚS	46 688,93
6. Amortyzacja	58 669,27
7. Pozostałe koszty	9 143,72
w tym:	
- podróże służbowe	834,72
- ubezpieczenia majątkowe	8 309,00
- OGÓLEM KOSZTY DZIAŁALNOSCI FINANSOWEJ	3 464 960,03
8. Koszty finansowe (odsetki)	-
9. Pozostałe koszty operacyjne	-
OGÓLEM KOSZTY	3 464 960,03

Przychody ogółem za 2012 rok wynoszą 3 598 072,89 zł i wzrosły w stosunku do przychodów 2011 roku o 2,16%, w tym środki pozyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą 3 408 247,03 zł.

Koszty SZOZ ogółem za 2012 rok wynoszą 3 464 960,03 i wzrosły w stosunku do 2011 roku o 0,14%.

Wynagrodzenia pracowników SZOZ wzrosły w 2012 roku o 0,16 % w stosunku do 2011 roku.

p.o. Głównego Księgowego

 mgr Małgorzata Zajac

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, w zakresie art. 267 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina Pińczów jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 492,3 ha, w tym: grunty zabudowane i zurbanizowane – 306,3 ha, oraz grunty rolne i leśne - 186 ha.

W roku sprawozdawczym, na podstawie przepisów art. 7, ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191 z póź. zm) skomunalizowano 9,6 ha dróg znajdujących się na terenie gminy Pińczów.

Planowana komunalizacja na terenie gminy w okresie sprawozdawczym została wykonana w 70%.

Gmina Pińczów nabyła na podstawie aktów notarialnych i decyzji podziałowych Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów grunty zabudowane i zurbanizowane o łącznej powierzchni 7,0024 ha.

Sprzedano 4,89 ha gruntów będących własnością gminy, w tym: grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 0,26 ha i grunty rolne o pow. 4,63 ha .

Ponadto w roku 2013r. w dalszym ciągu będą prowadzone czynności związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi oraz grunty rolne, dla których do chwili obecnej nie założono ksiąg wieczystych. Odbywać się to będzie w trybie przepisów o uznanie za mienie gminne, zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.


Na grunty, wymienione w tabeli które mają założone księgi wieczyste będziemy występować w roku 2013 do Wojewody Świętokrzyskiego o nabycie prawa własności.

Są to grunty położone w:

L.p.	Położenie działki	Numer działki	Powierzchnia w m ²
1.	Leszcze obr.18	62/4, 62/3	17961
2.	Pińczów obr. 11	194/1, 195/3, 203/1, 203/2, 203/3, 201/1, 213/1	2715

W roku 2013 Gmina będzie przekazywać miesięcznie do wspólnot mieszkaniowych składki na utrzymanie mieszkań komunalnych, stanowiących własność gminy. Wpłaty te obejmować będą m. in. zaliczki na fundusz remontowy i wynagrodzenie zarządcy. Ponadto Gmina będzie pokrywać wszelkie koszty związane z utrzymaniem budynków socjalnych i komunalnych będących w całości własnością gminy tj. wynagrodzenie zarządcy oraz wszystkie remonty.

BURMISTRZ


mgr inż. Włodzisław Badurak

Z E S T A W I E N I E

sprzedanych gruntów stanowiących własność Gminy Pińczów
w/g stanu na dzień 31.12. 2012 r.

Położenie nieruchomości	Numer Działki	Powierzch. m ²	Sprzedaż m ²	Przekształcenie prawa użytkowan. wieczystego	Cena gruntu w złotych	Wartość podatku VAT 23%	Wartość gruntu do księgowości w złotych
m. Pińczów							
ul. Grodziskowa	155	510 zab.	-	510	143,00	-	20 400,00
ul. Legionistów	370	182 zab.	-	182	1 800,00	-	3 640,00
ul. Zacisze	295/3	32 zab.	-	32	89	-	1 280,00
ul. Zacisze	295/4	178 zab.	-	178	89	-	7 120,00
ul. Zacisze	295/5	46 zab.	-	46	11	-	1 840,00
ul. Krótka	221	(udział)964 zab.	-	964	11	-	38 560,00
ul. Przemysłowa	27/4,27/5	-	-	-	246	-	-
opłata za wycene					110	-	-
opłaty za decyzje						-	-
Przekształcenie						-	-
użytk. wiecz.						-	-
m. Pińczów	145	63 zab.	63	-	221 000,00	50 830,00	2 520,00
Obr. 13							
m. Pińczów	292/2	615	615	-	150 000,00	34 500,00	12 300,00
Obr. 13							
m. Winiary	159/1	12200	12200	-	23 000,00	-	3 560,00
Obr. 35 /grunt rolny/							
m. Winiary	160/1	11400	11400	-	15 800,00	-	3 345,00
Obr. 35 /grunt rolny/							
m. Pińczów	250	9221	9221	-	6 700,00	-	1 844,20
Obr. 11 /łaka /							

m. Skrzypiów Obr. 30	568	10300	10300	-	7 640,00	-	2 060,00
m. Pińczów Obr. 05	103/5	21 zab.	21	-	5 960,00	-	840,00
m. Pińczów Obr. 12	35/2	59	59	-	6 060,00	1 393,80	11,80
m. Pińczów Obr. 05	102/1	-	-	-	800,00	-	-
m. Pińczów Obr. 09	67/2,67/3,67/4	3167	3167	-	59 060,00	-	950,10
lokale mieszkalne					75 007,62		
Ogółem		48958	47046	1912	573 426,62	86 723,80	100 271,10

w tym: - 2670 m² - grunty zabudowane i zurbanizowane
- 46288 m² - grunty niezabudowane

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Wiesław Badura

Z E S T A W I E N I E

sprzedanych gruntów stanowiących własność Gminy Pińczów
w/g stanu na dzień 31.12.2012 r.

Położenie nieruchomości	Numer Działki	Powierzchnie m ²	Tryb sprzedaży	Termin przetargu	Cena gruntu w złotych	Wartość podatku VAT 23%	Wartość gruntu do księgowości w złotych
m. Pińczów Obr. 13	145	63 zab.	Przetarg ustny nieograniczony	11.01.2012	221 000,00	50 830,00	2 520,00
m. Pińczów Obr. 13	292/2	615 zab.	Przetarg ustny nieograniczony	11.01.2012	150 000,00	34 500,00	12 300,00
m. Winiary Obr. 35 /grunt rolny/	159/1	12200	Przetarg ustny nieograniczony	20.06.2012	23 000,00	-	3 560,00
m. Winiary Obr. 35 /grunt rolny/	160/1	11400	Przetarg ustny nieograniczony	20.06.2012	15 800,00	-	3 345,00
m. Pińczów Obr. 11 /łaka/	250	9221	Przetarg ustny nieograniczony	24.08.2012	6 700,00	-	1 844,20
m. Skrzypiów Obr. 30 /łaka/	568	10300	Przetarg ustny nieograniczony	24.08.2012	7 640,00	-	2 060,00
m. Pińczów Obr. 05	103/5	21 zab.	Przetarg ustny nieograniczony	24.08.2012	5 960,00	-	840,00
m. Pińczów Obr. 12	35/2	59 zab.	Przetarg ustny nieograniczony	12.09.2012	6 060,00	1 393,80	11,80
m. Pińczów Obr. 05	102/1		Wadium	30.05.2012	800,00	-	-
m. Pińczów Obr. 09	67/2,67/3,67/4	3167	Zamiana	31.08.2012	59 060,00	-	950,10
Ogółem		47046	-	-	496 020,00	86 723,80	27 431,10

w tym: - 758 m² - grunty zabudowane i zurbanizowane
- 46288 m² - grunty niezabudowane

Z E S T A W I E N I E

gruntów nabytych na rzecz Gminy Pińczów na podstawie aktów notarialnych oraz na podstawie decyzji za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku

Położenie nieruchomości	Nr. Działki	Powierzchnia m ²	Wartość gruntu w złotych	Nr. aktu notarialnego	Od kogo nabyte
Młodzawy Małe Obr. 21	688	5300	125 000,00		
Młodzawy Duże Obr. 20	311 471	16300 10500	<u>1 685,10</u> 126 832,70	Rep. „A” Nr 541/2012	nabycie pod ścieżkę rowerową od Skarbu Państwa
Mozgawa Obr. 22	68	18600			
Skrzypiów Obr. 30	292	12700			
m. Szczybiec Obr. 33	koszty aktu notarialnego 183 koszty aktu notarialnego	200	3 600,00 <u>689,00</u> 4289,00	Rep. A 929/2012 z dnia 27.03.2012r	nabycie pod świetlice od Tomasza Sikorskiego
m. Pińczów Obr. 08	255/1	21	210	Dec. Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr OŚiGM.VI.6831.12.2012 z dnia 30.04.2012 r	nabycie pod drogę od Anny Bach, Anny Piekoszewskiej
m. Aleksandrów Obr. 01	80/2 koszty aktu notarialnego	4523	15 000,00 <u>1 475,50</u>	Rep. A 2138/2012	wykup pod drogę od P. Wojtasika

				16 475,50					
m. Pińczów Obr. 13	121 koszty aktu notarialnego	424		21 000,00 <u>1 297,90</u> 22 297,90	Rep. A 2131/2012	wykup pod parking od P. Lenczowskiej			
Pińczów Obr. 04	191/4 191/7	269 211		80,70 63,30	Dec. Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr OŚiGM.VI.6831.18.2012 z dnia 20.07.2012r	nabycie pod drogę od P. Haliny Blady			
Pińczów Obr. 08	255/5 255/8 255/10	260 391 325		78,00 117,30 97,50	Dec. Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr OŚiGM.VI.6831.19.2012 z dnia 25.07.2012r	nabycie pod drogę od P. Anny Bach, Anny Piekoszewskiej			
	Ogółem	70024		170 541,90					

ogółem grunty - 7,0024 ha
w tym: grunty zabudow. i zurbanizow. 7,0024 ha

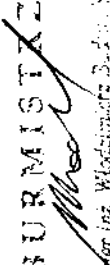
BURMISTRZ
Młoda
mgr inż. Władysław B. Buda

Z E S T A W I E N I E

gruntów skomunalizowanych za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12. 2012 r.

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr. działki	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntu w zł.	Nr. decyzji	Nr. księgi wieczystej	Rodzaj zabud. m ²	Użytkowanie budowlana ----- Nie zabud.	drogi	Grunty rolne
1.	Podłęże Obr.26	25 483 689 796 687 371 566	3800 2500 2100 4800 1100 8000 5600	15 200,00	IG.IV.7532. 13.18.2011	26770	-	-	3800	-
				10 000,00				2500		
				8 400,00				2100		
				19 200,00				4800		
				4 400,00				1100		
				32 000,00				8000		
22 400,00	5600									
2.	Pińczów Obr. 06	238/1 238/2	21113 244	211 130,00	IG.IV.7532. 13.17.2011	10427	-	-	21113	-
				2 440,00				244		
3.	Kopernia Obr.13	895	300	2 400,00	IG.IV.7532. 26.2012	25915	300	-	-	
4.	Wola Zagojska Obr. 37	627/1	17300	69 200,00	IG.IV.7532. 27.2012	26770	-	-	17300	-
				3 600,00				180		
5.	Pińczów Obr. 05	203/1	180	3 600,00	IG.IV.7532. 46.2012	27879	-	-	180	
6.	Pińczów Obr.13	494/35	170	1 700,00	IG.IV.7532. 51.2012	26624	-	170	-	-
7.	Pińczów Obr.13	501/1	209	2 090,00	IG.IV.7532. 50.2012	KIIP/000 27879/8	-	209	-	-
8.	Grochowska Obr. 12	318	4213	5 485,60	IG.IV.7510. 17. 2012	KIIP/0002 8592/9	-	-	-	4213

9.	Uników Obr.34	140	3700	1 110,00	IG.IV.7723- 13-11/09	KW 20731	-	-	-	3700
10.	Mozgawa Obr. 22	777 781	1300 2800	5 200,00 11 200,00	IG.IV.7532. 68.2012	KW 26770	-	-	1300 2800	-
11.	Pińczów Obr. 05	379 37/10	9303 44439	1 860,60 13 331,70	IG.IV.7510. 24.2012	KW 19039	-	-	-	9303 44439
12.	Zawarza Obr. 41	141	1500	300,00	IG.IV.7532. 96.2012	KW 26770	-	-	-	1500
13.	Pińczów Obr.14	86/4	1073	214,60	IG.IV.7532. 95.2012	KW 24425	-	-	-	1073
14.	Chruście Obr. 09	1648	2500	10 000,00	IG.IV.7532. 149.2012	KW 26770	-	-	2500	-
15.	m. Marzęcin Obr. 19	244	1800	540,00	IG.IV.7532. 148.2012	KW 24064	-	-	-	1800
16.	m. Młodzawy Duże Obr. 20	706 365	2 2100 1100	88 400,00 4 400,00	IG.IV.7532. 216.2012	KIIP/0002 6770/7	-	-	2 2100 1100	-
	Ogółem		16 3244	546 202,5			300	379	9 6357	6 6208

BURMISTRZ

 mgr inż. Włodzisław Buda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pińczów na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Pińczów

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Prawo własności		inne niż własność prawa majątkowe+ posiadanie, użytkowanie wieczyste	
			ilość [j. m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j. m.]	wartość [j.m.]
1	2	3	4	5	6	7
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	141	913,4	-	-
	- grunty orne	ha	79	241	-	-
	- sady	ha	1	6	-	-
	- łąki trwałe	ha	24	75	-	-
	- pastwiska trwałe	ha	23	68,4	-	-
	- grunty rolne zabudowane	ha	13	520	-	-
	- grunty pod stawami	ha	-	-	-	-
	- rowy	ha	1	3	-	-
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	8	80	-	-
	- lasy	ha	8	80	-	-
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	-	-	-	-
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	306,3	5242,1	0,4	15
	- tereny mieszkaniowe	ha	50,8	1135,8	-	-
	- tereny przemysłowe	ha	6	582	-	-
	- inne tereny zabudowane	ha	6	243,5	0,4	15
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	5	182,5	-	-
	- tereny rekreac.-wypocz.	ha	9	360	-	-
	- użytki kopalne	ha	4	16	-	-
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha			-	-
	drogi	ha	192,2	2 374	-	-
	tereny kolejowe	ha	22,3	312,6	-	-
	inne tereny komunikacyjne	ha	11	40,2	-	-
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	-	-	-	-
	- grunty pod wodami powierzchni. płynącymi	ha	-	-	-	-
	- grunty pod wodami powierzchni. stojącymi	ha	-	-	-	-
5.	tereny różne	ha	6	9,5	-	-
6.	nieużytki	ha	31	20	-	-
	Ogółem	ha	492,3	6 265	0,4	15

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzisław Bedarż

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane w 2012 r.	Dochody planowane na 2013 r.	Dynamika (w %) 4/3	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	571 027,62	2310 000,00	404,5	700 70005 0770
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	75 007,62	100 000,00	133,3	700 70005 0770
	- sprzedaż lokali użytkowych	-	-	-	-
	- sprzedaż gruntów	113 000,00	610 000,00	539,8	700 70005 0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	383 020,00	1600 000,00	417,7	700 70005 0770
	- sprzedaż innych składników majątk.	-	-	-	-
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	187 299,38	110 000,00	58,7	700 70005 0470
	opłaty pierwsze	-	-	-	-
	opłaty roczne	187 299,38	110 000,00	58,7	700 70005 0470
III.	wpływy z przekształc. użytkow. wieczystego we własność	2399,00	20 000,00	833,6	700 70005 0760
IV.	wpływy z najmu i dzierżawy, w tym:	271 536,61	130 000,00	47,8	700 70005 0750
	lokali użytkowych	36 012,00	30 000,00	83,3	700 70005 0750
	lokali mieszkalnych	235 524,61	100 000,00	42,4	700 70004 0750
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	168 151,90	77 909,00	46,3	700 70005 0750
VI.	wpływy za administrowanie	-	-	-	-
VII.	wpływy za trwałe zarząd	-	20 000,00	-	700 70005 0470
VIII.	dywidendy	-	-	-	-
IX.	inne wpływy (jakie?)	-	-	-	-

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzisław Budzisz