

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POCZESNA
ZA 2012 R.

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy plan dochodów na 2012r. wyniósł 45.948.070 zł wraz z dotacjami na zadania zlecone i zawarte porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zmiany dokonane w ciągu 2012r spowodowały zmniejszenie planu dochodów do kwoty 44.962.919 zł. Dochody w omawianym okresie zostały zmniejszone o kwotę 985.151 zł. Na zmiany planu dochodów składały się:

1. Otrzymane subwencje z budżetu państwa	+ 144.309 zł
2. Zwiększone dotacje celowe na zadania zlecone i z porozumienia	+ 803.342 zł
3. Otrzymana rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości /PFRON /	+ 44.250 zł
4. Zwiększone dochody własne	+ 497.118 zł
5. Zmniejszone planowane udziały w podatku dochodowym osób fizycznych	- 298.438 zł
6. Zmniejszona planowana dotacja z WFOŚr. i GW	- 2.175.732 zł
RAZEM:	- 985.151 zł

Uzyskane w 2012r dochody wyniosły 41.201.068,74 zł co stanowi 91,6 % planu. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 § 0470 i 0750 na plan 65.515 zł wykonanie wyniosło 66.229,75 zł tj. 101,1 %. Były to wpływy z dzierżaw gruntów gminnych wg zawartych umów oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na terenie gminy Poczesna.
- rozdz. 01095 § 2010 – na plan 5.197 zł, wykonanie wyniosło 5.196,81 zł . Była to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na dopłaty do paliwa dla rolników.
- rozdz. 01095 §§ 2007 - 255.000 zł to planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na „Budowę obiektów rekreacyjno-sportowych i turystycznych w miejscowości Słowik”, której w 2012r.nie uzyskano.

w dziale 020 leśnictwo

- rozdz. 02001 § 0470, § 0690 na plan ogółem 1.500 zł, wpływy wyniosły 977,01 zł z tytułu opłat dokonanych przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy.

w dziale 600 transport i łączność

- rozdz. 60013 § 6630 plan i wykonanie to kwota 421.906 zł. Były to środki z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na „Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 904 w Nieradzie – II etap” .
- rozdz. 60016 § 6207 -planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na „Budowę parkingu w miejscowości Zawodzie” – to kwota 167.158 zł
- rozdz. 60078 § 6330 – planowana i otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na przebudowę mostu na rzece Warcie w ciągu drogi Zawodzie Korwinów po powodzi – to kwota 3.500.000 zł

w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70004 § 0750 i 0830 na plan 975.000 zł wpływy wynoszą 815.725,66 zł za czynsze

i inne usługi z terenu osiedla Huta Stara B, Wrzosowa, Kol. Poczesna, Nowa Wieś, Korwinów, Dębowiec.

- rozdz. 70005 § 0770 na plan 100.000 zł uzyskane wpływy ze sprzedaży mieszkań na terenie gminy i inne dochody ze zbycia mienia to kwota 113.336,90 zł co stanowi 113,3 % planu.

w dziale 710 działalność usługowa

- rozdz. 71035 § 2020 – zaplanowana i otrzymana dotacja od Wojewody Śląskiego w Katowicach na remont mogił wojennych wynosiła 1.000 zł.

w dziale 750 administracja publiczna

- rozdz. 75011 § 2010 – plan i wykonanie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach to 57.759 zł. Przeznaczona została na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. sprawy obrony cywilnej, dowodów osobistych, spraw meldunkowych, urzędu stanu cywilnego, zgromadzeń i działalności gospodarczej.
- rozdz. 75023 § 0690 na plan 150.000 zł, wykonanie wyniosło 266.144,95 zł. Były to środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie / zwrot za pracowników interwencyjnych/, wpływy za zajęcie pasa drogowego i inne wpłaty.
- rozdz. 75023 § 0750 wpływy z czynszów na plan 42.170 zł wyniosły 50.039,72 zł tj. 118,7 % planu. Były to czynsze za apteki, gabinety lekarskie, za placówki pocztowe.
- rozdz. 75023 § 0920 są to planowane dochody w wysokości 5.000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym, które wyniosły 20,70 zł.
- rozdz. 75023 § 0960 na plan 19.015 zł, wykonanie otrzymanych darowizn to 19.235 zł.
- rozdz. 75023 § 2360 na plan 500 zł, wykonane dochody to kwota 46,50 zł tj. 5,0 %. Jest to należny nam 5% odpis od zebranych dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej / tj. dane osobowe/.
- rozdz. 75023 § 2007 – plan dotacji to 547.369 zł. Otrzymane zaległe dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach dotyczyły programów:
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych przy budynku UG w Poczesnej” - 14.200 zł.
„Program E- powiat częstochowski” - 33.168,88 zł
„Rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś” - 500.000 zł.

w dziale 751 urzędy naczelných organów władzy i kontroli

- rozdz. 75101 § 2010 – na plan i wykonanie dotacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie na aktualizację spisu wyborców w gminie to 2.224 zł.

w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan ogółem tego działu to 16.153.425 zł, uzyskane wpływy wyniosły 15.826.826,66 zł co stanowi 98,0 % kwoty zaplanowanej. Dochody tego działu stanowiły 38,4 % wykonanych dochodów ogółem budżetu gminy.

- rozdz. 75601 § 0350 i § 0910 na plan 21.000 zł wykonanie wyniosło 11.321,34 zł tj. tylko 53,9 %. Był to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urzędę Skarbowe.
- rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0310 – plan podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosił 7.079.000 zł, wykonanie to kwota 6.915.425,15 zł tj. 97,7 % planu.
- rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0320, 0330 to podatek rolny i leśny od osób prawnych i fizycznych, którego plan w sumie ogólnej wynosił 361.000 zł, a wykonanie 359.626,52 zł tj. 99,6 % kwoty planowanej.
- rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0340 to podatek od środków transportowych gdzie na plan 341.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 394.226,26 zł tj. 115,6 %.

- rozdz. 75616 § 0360 to podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych planowany w kwocie 44.000 zł, wykonano – 18.050. zł tj. tylko 41,0 % planu. Jest to podatek zbierany i przekazywany nam przez Urzędy Skarbowe.
- rozdz. 75615 i rozdz.75616 § 0500 – to podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych pobierany przez różne Urzędy Skarbowe. Na plan ogółem 260.000 zł, wykonanie wyniosło 319.000 zł co stanowi 122,7 % kwoty planowanej a jego wysokość zależy od ilości zawieranych notarialnie umów.
- rozdz. 75615 i rozdz.75616 § 0910 – plan odsetek od należności podatkowych to 37.000 zł, a wykonanie wyniosło 39.294,50 zł tj. 106,2 % planu.
- rozdz. 75615 § 2440 – plan i wykonanie to kwota 44.250 zł. Były to środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymane po złożeniu przez nas wniosku o rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości.
- rozdz. 75618 § 0410 – plan to 40.000 zł, a wpływy z opłaty skarbowej to kwota 26.211,46 zł co stanowi 65,5 % planu.
- rozdz. 75618 § 0480 – kwota 500.000 zł to plan wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, który wykonany został w wysokości 455.737,22 zł co stanowi 91,4 % planu.
- rozdz.75619 § 0460 – kwota 4.000 zł to plan wpływów z opłaty eksploatacyjnej od zakładów zobowiązanych do jej opłaty na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, wykonany w kwocie 635,00.
- rozdz. 75621 § 0010 jest to 37,26 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów. Plan tego podatku to 7.162.175 zł. Otrzymane w 2012r. środki to 6.963.384 zł. tj. 97,2 % zaplanowanych dochodów.
- rozdz.75621 § 0020 jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez różne Urzędy Skarbowe od podmiotów mających siedzibę lub oddział na terenie gminy. Na plan 260.000 zł wykonanie wyniosło 279.665,21 zł co stanowi 107,6 % kwoty planowanej.

Ogółem w ciągu 2012r. na zaległości podatków tego działu napisano 1.752 szt. upomnień, dokonano 12 wpisów na hipotekę i wystawiono 407 szt. tytułów wykonawczych do różnych Urzędów Skarbowych.

w dziale 758 różne rozliczenia

- rozdz. 75801 § 2920 – plan i wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej to kwota 8.348.388 zł.
- rozdz. 75831 § 2920 – plan i wykonanie części równoważącej subwencji ogólnej to kwota 29.816 zł
- rozdz.75802 § 2750 – plan i wykonanie uzupełniającej subwencji ogólnej to 31.493 zł
- rozdz. 75814 § 6330 – kwota 19.058,03 zł to środki przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.

w dziale 801 oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 § 2007 – plan dotacji na program „Twoja przyszłość” i „COMENIUS” wynosi 180.198 zł , a otrzymane środki to 108.654,45 zł
- rozdz. 80101 § 6330 – zaplanowana i otrzymana dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Poczesnej to kwota 2.171.970 zł.
- rozdz. 80104 § 2007 – dotacje na programy „Słoneczne przedszkolaki z Poczesnej”, „Przedszkolaki naszą dumą” i „Przedszkolaki przyszłością gminy” to kwota 117.936,18 zł
- rozdz. 80195 § 2030 – kwota 282 zł przeznaczona była na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

w dziale 852 pomoc społeczna

- rozdz. 85212 § 2010 - na plan 2.956.150 zł wykonanie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wypłacane świadczenia rodzinne, alimenty oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to 2.815.957,20 zł tj. 95,3%.
- rozdz. 85213 § 2010, 2030 - na plan 22.073 zł, wykonanie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla podopiecznych to kwota 20.403.,26 zł tj. 92,4 % planu..
- rozdz. 85214 § 2030 – na plan ogółem 52.171 zł, wykonanie dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa wyniosło 52.168,13 zł tj. 100,0 % planu.
- rozdz. 85216 § 2030 – na plan 155.243 zł, otrzymana i wykorzystana dotacja na wypłatę zasiłków stałych to kwota 151.331,33 zł tj. 97,5 % planu.
- rozdz. 85219 § 2030 – plan i wykonanie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeznaczonej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji przez tą jednostkę zadań zleconych to kwota 136.936 zł..
Na zadanie realizowane w ramach POKL pn. „Twoja szansa. Promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna” otrzymano dotację w kwocie 185.000 zł.
- rozdz. 85295 § 2010, 2030 – na plan 82.800 zł, wykonanie dotacji celowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne to 77.769,40 zł tj. 93,9 % planu.

w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz.85415 § 2030 – plan i wykonanie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej /tzn. jest to zwrot pokrycia poniesionych wydatków wg ustalonych zasad/ wynosił 16.979 zł.
Natomiast 14.897,80 zł to dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna”.

w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 § 6207 - plan dotacji wynosił 5.245.473 zł. Była to planowana dotacja na „ Budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej”, którą otrzymaliśmy w wysokości 2.000.000 zł.
- rozdz. 90019 § 0690 – planowane wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa i inne to kwota 2.478.103 zł. Uzyskane dochody w 2012r. wynoszą 3.143.780,81 zł tj. 126,9 % planu.

w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 § 2007 - zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na: „Zagospodarowanie zapleczy rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Nowa Wieś poprzez zakup urządzeń parkowych”, „Remont i wyposażenie świetlicy w Brzezinach Nowych” i „Remont i adaptację budynku przeznaczonego na wiejskie centrum kultury we Wrzosowej” w kwocie 204.270 zł. W 2012r otrzymano dotację w kwocie 25.000 zł.

Zaplanowana kwota **przychodów** w kwocie **8.842.957** zł zrealizowana została w wysokości 8.150.280,39zł, i jest to zaciągnięty kredyt w PKO BP SA na kwotę 5.306.804,39 zł i nadwyżka budżetowa 2011r. – 2.818.476 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i przychodów budżetu gminy przedstawia **załącznik Nr 1**.

W Y D A T K I

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków na 2012 r. wynosił 63.854.945 zł wraz z planem wydatków na zadania zlecone i objęte porozumieniem. Dokonane w 2012r zmiany spowodowały jego zmniejszenie o kwotę

10.889.069 zł. Po tych zmianach plan wydatków wynosi 52.965.876 zł, a zrealizowane wydatki to kwota 44.468.591,14 zł co stanowi 84 % kwoty zaplanowanej.

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01030 § 2850 – plan w kwocie 5.940 zł. Przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach obowiązkowy 2% odpis od zebranego podatku rolnego w wysokości 5.959,04 zł tj. 95,3 % planu .
- rozdz. 01095 § 4300, 4350 - na plan 31.000 zł wydatki to kwota 30.191,20 zł tj. 97,4% planu. Były to koszty wyłapywania bezdomnych psów na terenie gminy i inne wydatki.
- rozdz. 01095 § 4430 –na plan 5.197 zł, wydatki na dopłaty do paliwa dla rolników wyniosły 5.196,81
- rozdz. 01095 § 6057, 9 – na plan 300.000 zł wydatkowano 23.886,56 zł na koncepcję zagospodarowania kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Zawodzie i inne drobne wydatki

w dziale 600 transport i łączność

- rozdz. 60004 § 2310 – na plan 2.948.000 zł wydatkowano 2.946.112,21 zł na zapłatę za przejazdy autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Częstochowie na terenie gminy zgodnie z zawartym porozumieniem.
- rozdz. 60013 § 6050 i 6300 – zaplanowano środki w kwocie 888.906 zł na dofinansowanie „Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 904 w Nieradzie – II etap.”, które wykorzystano w kwocie 843.812 zł.
- rozdz. 60014 § 6300 - zaplanowano 30.000 zł na wykonanie projektu technicznego budowy chodnika i odwodnienia drogi powiatowej Nr 1058S Brzeziny Kolonia-Wrzosowa realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie. Przekazana dotacja na w/w zadanie to kwota 24.000 zł.
- rozdz. 60016 § 4210 na plan 100.000 zł, środki wykorzystane to 55.415,39 zł tj 55,4 % planu. W ramach tych wydatków dokonano zakupu wiat przystankowych, kruszywa drogowego, tablic informacyjnych i innych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych.
- rozdz. 60016 § 4270 na plan 240.000 zł na prace remontowe na drogach gminnych wydatkowano 154.937,99 zł .
- rozdz. 60016 § 4300 na plan 370.000 zł wydatkowano 279.222,50 zł tj.75,5 % planu. Szczegółowe wykonanie tych środków to: zimowe utrzymanie dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, naprawa wiat przystankowych, usługi koparko-ładowarką i inne wydatki.
- rozdz. 60016 § 6050 6057, 6059 na plan 1.301.232 zł wydatkowano 218.055,14 zł na wykupy gruntów pod drogi gminne oraz prace przy budowie parkingu w miejscowości Zawodzie.
- rozdz. 60078 § 6201 na plan 3.855.412 zł środki jakie przeznaczono na przebudowę mostu na rzece Warcie w ciągu drogi gminnej Zawodzie – Korwinów to 3.846.557,92 zł.
- rozdz. 60095 § 4270,4300 na plan 83.221 zł wydatkowano 67.127,76 zł na wykonanie rowu i ogrodzenia w Nowej Wsi, konserwację rowów w Słowiku, Hucie Starej A i B , Bargłach, Brzezinach Nowych, Nieradzie, wykonanie przepustu w Kolonii Poczesnej.

w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa

- rozdz.70004 § 4170,4210,4260,4270,4300,4430,4610 - na plan 1.275.000zł, wykonanie to kwota 1.092.724,51 zł tj. 85,7% planu.
Środki te wydatkowano na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w Hucie Starej B, Kol. Poczesnej, Wrzosowej, Nowej Wsi, Korwinowie i Dębowcu realizowane w naszym imieniu przez PPHU JUL-POL.

- rozdz.70005 § 4300,4430 na plan 100.000 zł wydatkowano 66.821,81 tj. 66,8% planu z przeznaczeniem na: wyceny lokali i nieruchomości, inwentaryzacje działek i lokali, mapy zasadnicze, opłaty sądowe, notarialne, wypisy.

w dziale 710 działalność usługowa

- rozdz. 71004 § 4170 – na plan 261.000 zł wydatkowano 98.373,03 zł za prace zlecone dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego.
- rozdz. 71035 § 4270 – plan i wykonanie dotacji od Wojewody Śląskiego w Katowicach na remont mógł wojennych to kwota 1.000 zł.

w dziale 750 administracja publiczna

- rozdz. 75011 § 4010 – zaplanowana kwota 173,580 zł, wykorzystana została w wysokości 167.816,38 zł co stanowi 96,7 %planu. Wydatkami tymi były płace pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: sprawy USC, meldunkowe, dowodów osobistych, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.
- rozdz. 75011 § 4110, 4120, 4140 - plan ogółem tych paragrafów wynosił 39.355 zł, a wykonanie 35.295,18 zł tj. 89,7 % planu. Były to składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy i PFRON w/w pracowników.
- rozdz. 75011 § 4210,4300 - na plan 7.000 zł, wydatkowano 5.300,47 zł tj. 75,7 % , którą przeznaczono na zakupy materiałów i pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z komendy powiatowej policji. Dotacja Wojewody Śląskiego na zadania tego rozdziału wyniosła w 2012r. – 57.759 zł
- rozdz. 75022 § 3030 na plan 220.000 zł wydatkowano 219.749,83 zł tj. 99,9 % planu. Były to wydatki na diety dla radnych Rady Gminy oraz diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.
- rozdz. 75022 § 4210, 4300- plan razem tych paragrafów wynosił 7.000 zł a wykonanie to 6.222,24 zł tj. 88,9%. Przeznaczono je na delegacje, zakup materiałów zużytych na potrzeby Rady Gminy, koszty szkoleń i inne.
- rozdz. 75023 § 4010 – na plan 1.424.000 zł wykonanie wynosiło 1.336.473,50 zł tj.93,9 % planu. Były to wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe i inne.
- rozdz. 75023 § 4040 – na plan 115.500 zł wydatkowano 114.073,19 zł. Było to dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-stka przysługująca pracownikom sfery budżetowej w wysokości 8,5 % wynagrodzenia rocznego pracownika.
- rozdz. 75023 § 4100 - na plan 80.000 zł prowizja za inkaso zebranych podatków gminnych wyniosła 76.047 zł tj. 95,1 % planu.
- rozdz. 75023 § 4110, 4120, 4140 – na plan ogółem tych paragrafów 364.500 zł wydatkowano 319.798,55 zł na składki ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy i składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracowników Urzędu Gminy.
- rozdz. 75023 § 4170 - na plan 172.300 zł wydatkowano 159.380,55 zł tj.92,5 % planu. Wynagrodzenia te dotyczyły prac zleconych.
- rozdz. 75023 § 4210 - na plan 221.500 zł wykorzystano środki w kwocie 220.477,13 zł tj.99,5 % planu z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, sprzętu biurowego, artykułów biurowych, toneru i tuszu, paliwa do samochodów, zakupy publikacji dla potrzeb UG i inne.
- rozdz. 75023 § 4260 - na plan 108.000 zł, wydatki w kwocie 107.565,34 zł stanowiły 99,6 % planu. Wydatkowano je na opłaty za gaz, wodę i energię.
- rozdz. 75023 § 4300 - na plan 197.500 zł wydatkowano 193.352,68 zł tj. 97,9% planu. Głównymi wydatkami w tym paragrafie były wydatki na opłaty pocztowe, prowizje bankowe, abonamenty programów informatycznych, konserwacja ksero, wywozy nieczystości i inne usługi.
- rozdz. 75023 § 4350, 4360, 4370 – na plan ogółem 42.144 zł, wydatkowano 36.372,55 zł na zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłaty za używanie telefonów komórkowych

i na opłaty do telefonii stacjonarnej.

- rozdz. 75023 § 4410,4420 – na plan 47.000 zł wydatki w kwocie 46.383,11 zł to koszty delegacji i ryczałtów dla pracowników Urzędu Gminy.
- rozdz. 75023 § 4430 – na plan 37.000 zł, wykonanie wyniosło 36.969,73 i były to wydatki na ubezpieczenie mienia i budynków będących własnością gminy, składki na związek gmin i „Bractwo Kuźnic”.
- rozdz. 75023 § 4440 – plan i wykonanie to 44.556 zł będący obowiązkowym odpisem na fundusz socjalny pracowników.
- rozdz. 75647 § 4610 na ogólny plan 12.500 zł wydatkowano 12.363,56 zł tj. 98,9 % na koszty egzekucyjne, opłaty komornicze od wystawianych tytułów wykonawczych i wpisów na hipotekę.
- rozdz. 75023 § 4700 – z planu 20.000 zł na szkolenia pracowników przeznaczono 19.819,50 zł.
- rozdz. 75023 § 6050- z zaplanowanych 4.350 zł na remont budynku Urzędu Gminy wydatkowano 3.851,30 zł.
- rozdz. 75075 § 4210,4300 na plan ogółem 94.040 zł na wydatki związane z promocją gminy przeznaczono 89.897,83 tj. 95,6 % planu.
- rozdz. 75095 § 4010 – zaplanowaną kwotę 108.000 zł wydatkowano w wysokości 106.403,33 zł na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych zatrudnianych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
- rozdz. 75095 § 4040 na plan 4.800 zł wydatkowano 4.656,52 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla w/w pracowników.
- rozdz. 75095 §§ 4110, 4120,4140, 4210 i 4300 - plan to kwota 34.700 zł, wydatki poniesione - 29.215,32 tj. 84,2 % planu. Wydatki te dotyczyły ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, składki na PERON i zakup drobnych materiałów dla potrzeb w/w pracowników.
- rozdz. 75095 § 4440 plan i wykonanie wydatków na odpis funduszu socjalnego pracowników publicznych i interwencyjnych to kwota 3.648 zł.
- rozdz.75095 § 4217,9 na plan 25.939 zł wydatkowano 25.213,60 zł na program „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych przy budynku UG w Poczesnej”

w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

- rozdz. 75101 §§ 4010, 4110 i 4120 – plan i wykonanie wydatków na aktualizację spisu wyborców w gminie Poczesna zleconą przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie to kwota 2.224 zł.

w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75404 § 3000 – zaplanowano i przekazano 15.000 zł na zakup oznakowanego radiowozu z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Poczesnej.
- rozdz. 75412 § 2630 na plan 26.212 zł wydatkowano 26.210,07 zł na dotacje dla projektów w ramach PROW dla wniosku złożonego przez OSP Słowik i OSP Nierada.
- rozdz. 75412 § 4170 – na plan 80.000 zł, wydatkowano 68.259,20 zł na wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, gminnego komendanta, udział w szkoleniach oraz akcjach pożarniczych dla 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.
- rozdz. 75412 § 4210 - na plan 100.850 zł wydatkowano 92.610,87 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, części zamiennych, uzupełnienie wyposażenia i inne drobne materiały.
- rozdz. 75412 § 4260 – plan wydatków w kwocie 78.281 zł to opłaty za energię, wodę i gaz w jednostkach OSP, na które wydatkowano łącznie 72.923,16 zł.

- rozdz. 75414 § 4300 – na plan 46.309 zł wydatkowano 35.495,57 zł. W ramach tych środków wykonano naprawy samochodów, badania techniczne, rejestracje samochodów, badania lekarskie druhów i inne wydatki w jednostkach OSP.
- rozdz. 75412 § 4430 – na plan 37.500 zł wydatkowano 37.398,00 zł na ubezpieczenia samochodów i druhów jednostek OSP.
- rozdz. 75412 § 6230 na plan 298.691 zł wydatkowano 298.690,92 na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostek w Poczesnej i Słowiku.
- rozdz. 75414 § 4210 zaplanowano 1.000 zł na zakup materiałów przeznaczonych na zadania obrony cywilnej w gminie.
- rozdz. 75495 §§ 4210, 4270, 4300, 6050 na plan 100.116 zł wydatkowano 55.383,05 zł na wykonanie okien i drzwi oraz termomodernizacji budynku OSP Słowik, zakupiono bramy garażowe dla OSP Nierada.

w dziale 757 obsługa długu publicznego – na plan 950.000 zł wydatkowano 886.883,01 zł tj.93,4 % na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP SA i BS.

w dziale 758 różne rozliczenia – plan pozostałej rezerwy Wójta Gminy na zarządzanie kryzysowe to 72.000 zł.

w dziale 801 oświata i wychowanie -na plan 20.857.113 zł wydatki wynoszą 20.599.428,26 tj.98,8 % kwoty zaplanowanej. Główną pozycją tego działu były wydatki związane z wynagrodzeniami i wydatkami pochodnymi od plac dla pracowników oświaty i wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych na terenie gminy. Otrzymana w 2012 subwencja z budżetu państwa w dziale **801 /oświata i wychowanie /** i w dziale **854 /edukacyjna opieka wychowawcza/** to kwota 8.348.388 zł . Gmina zakończyła inwestycję pn. Budowa Szkoły Podstawowej i Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej, na którą wydatki w 2012r wyniosły 7.718.790,22 zł. Szczegółowe wykonanie dla tych działów przedstawia **załącznik Nr 5** do sprawozdania.

W dziale tym finansowano również wydatki na programy:

- „Twoja przyszłość” - 84.905,13 zł
- program „COMENIUS” 54.789,56 zł/
- „Słoneczne przedszkolaki z Poczesnej” 31.996,65 zł
- „Przedszkolaki naszą dumą” 31.934,99 zł
- „Przedszkolaki przyszłością gminy” 33.513,27 zł

w dziale 851 ochrona zdrowia – na plan 697.826 zł wykonanie wynosi 566.196,30zł co stanowi 81,1 % kwoty planowanej.

- rozdz. 85121 § 6050 zaplanowano 30.000 zł na zadanie - dostosowanie Ośrodka Zdrowia we Wrzosowej do standardów medycznych i sanitarnych oraz budowę Ośrodka Zdrowia w Nieradzie, na które wydatkowano 29.938,34 zł.
- rozdz. 85153 § 4210, 4300 zaplanowano 2.000 zł na program zwalczania narkomanii.
- rozdz. 85154 § 4170 - na plan 65.000 zł, wynagrodzenia instruktorów świetlic, psychologa i inne prace zlecone to kwota 62.261,55 zł.
- rozdz. 85154 § 4210, 4260 - na plan ogółem 127.826 zł wydatkowano 70.962,94 zł na zakupy materiałów dla placówek, opłaty za gaz i energię, prenumeraty czasopism, programy profilaktyczne, organizację imprez integracyjnych..
- rozdz. 85154 § 4300- na plan 113.000 zł, wydatki w kwocie 43.033,47 zł przeznaczone były na promocje programów antyalkoholowych w szkołach, koszty sądowe, opłaty za pobyt w schronisku i inne.
- rozdz. 85154 § 6050 zaplanowano i przeznaczono 360.000 zł, na doposażenie hali sportowej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Poczesnej.

w dziale 852 pomoc społeczna - na plan 4.446.054 zł wydatkowano 4.233.437,19 zł co stanowi 95,2 % planu.

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to kwota 3.911.372,24 zł, w tym środki własne budżetu gminy w kwocie 615.698,94 zł i dotacje celowe ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania zlecone i własne w kwocie 3.295.673,30 zł. Szczegółowe wykorzystanie środków przedstawia **załącznik Nr 6** do sprawozdania.

W I kwartale br Urząd Gminy zrealizował wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 139.664,34 zł.

Realizowano także wydatki w :

- rozdz. 85215 § 3110 - na dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy, które na plan 184.000 zł wyniosły 182.400,61 zł tj. 99,1 % planu.
- rozdz. 85295 § 4210 – zaplanowano 1.000 zł na zakup materiałów.

w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 na plan 624.562 zł wykonanie wynosiło 615.255,88 zł tj. 98,5 % planu. W rozdziale tym realizowane były wydatki na utrzymanie świetlic w szkołach. Szczegółowe omówienie wykonania tych wydatków przedstawia **załącznik Nr 5**.
- rozdz. 85415 § 3240 zaplanowano 81.979 zł na wypłatę stypendiów. Wydatki zrealizowane w 2012r. to kwota 40.860,50 zł .
Na w/w wydatki otrzymano dotację w kwocie 16.979 zł z budżetu państwa.
- rozdz. 85415 § 3260 z zaplanowanej kwoty 19.710 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna” wydatkowano 14.897,80 zł tj. 75,6% planu.

w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 §§ 6050,7 i 9 na plan ogółem 6.460.867 zł wydatkowano 1.288.833,15 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji w miejscowości Bargły, Michałów, aktualizację dokumentacji kosztorysowej kanalizacji, budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej.
- rozdz. 90002 § 4210 i 4300 na plan ogółem 80.000 zł wydatkowano 70.995,66 zł na selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy.
- rozdz. 90015 § 4260, 4270 i 4300 – na plan 463.034 zł, kwota 451.541,90 zł tj 97,5 % planu. Były to koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, dobudowy opraw oświetleniowych i dzierżawy urządzeń na terenie gminy.
- rozdz. 90095 § 3030, 4210, 4300 i 6050 – na plan 630.500 zł, wydatkowano 565.035,03 zł na zakup wody dla mieszkańców Słowika, wywóz nieczystości płynnych z Wrzosowej, dopłaty dla mieszkańców gminy do instalacji ogrzewania proekologicznego, wykonanie przyłącza wodociągowego Dębowiec, wykonanie odwodnienia przy chodniku w Nieradzie, doprojektowania i inne wydatki.

w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 § 2480 –na plan 364.100 zł przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 364.100 zł
- rozdz. 92116 § 2480 – na plan 395.764 zł przekazano dotację dla bibliotek na terenie gminy w kwocie 395.763,80 zł
- rozdz. 92195 § 4210,4300 – zaplanowano 37.710 zł, wydatki to kwota 27.866,30 zł , które przeznaczono na plac zabaw w Poczesnej, altankę w Bargłach.
- rozdz. 92195 § 6057,9 na plan 345.084 zł wydatkowano 250.610,12 zł na zagospodarowanie zapleczy rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Nowa Wieś poprzez zakup urządzeń parkowych, remont i wyposażenie świetlicy w Brzezinach Nowych, adaptację budynku przeznaczony na Wiejskie Centrum Kultury we Wrzosowej.

w dziale 926 kultura fizyczna i sport

- rozdz. 92605 § 2820 - kwota 150.000 zł przeznaczona została na dotacje dla klubów sportowych wg następującego podziału:
 - Klub Sportowy „GROM – Złota Dama” Poczesna – 51.000,00 zł
 - Klub Sportowy „OLIMPIA” Huta Stara B – 53.000,00 zł
 - Klub Sportowy GROM Poczesna – 43.000 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Wrzosowa – 3.000 zł

Pozostałe wydatki tego działu to kwota 55.215,91 zł i przeznaczone zostały na organizację rozgrywek sportowych, zakup krzeseł, pucharów, piłek i inne drobne wydatki.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy przedstawia **załącznik Nr 2**.

Programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Przedszkolaki naszą dumą” – zadanie w trakcie realizacji, wydatkowano środki w kwocie 31.934,99 zł.
2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Przedszkolaki przyszłością gminy” – zadanie w trakcie realizacji, wydatkowano środki w kwocie 33.513,27 zł.
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Słoneczne przedszkolaki z Poczesnej” – zadanie w trakcie realizacji, wydatkowano środki w kwocie 31.996,65 zł.
4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Twoja szansa , promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna” – zadanie w trakcie realizacji. Na jego wykonanie wydatkowano środki w kwocie 172.987,98 zł
5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Twoja przyszłość” – program został zrealizowany a w 2012r na jego realizację przeznaczono 84.905,13 zł
6. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii i we Wrzosowej” – zadanie w trakcie realizacji . Poniesione w 2012r. wydatki wynoszą 1.169.227,80 zł
7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Brzeziny Nowe”. Zadanie zostało zakończone, wydatki poniesione to kwota 59.520,66 zł.
8. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Remont i adaptacja budynku przeznaczonego na Wiejskie Centrum Kultury w Wrzosowej”. Zadanie zostało zakończone, wydatki poniesione to kwota 122.849,90 zł
9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „ Zagospodarowanie zapleczy rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Nowa Wieś poprzez zakup urządzeń parkowych”. Zadanie zostało zakończone a jego koszt to 54.674,50 zł
10. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych przy budynku UG w Poczesnej”. Zadanie zostało również zakończone, poniesione wydatki na ten cel to 25.213,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna oraz opracowanie 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących łącznie cały obszar gminy Poczesna - zadanie w trakcie realizacji. Poniesione w 2012r wydatki to kwota 98.373,03 zł.
2. Budowa szkoły podstawowej i Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej – zadanie zostało zrealizowane. Oddano do użytku budynek główny szkoły oraz halę sportową. Wydatki poniesione w 2012r to kwota 8.078.790,22 zł.
3. Nowe oblicze osiedla poprzez przebudowę i remont dróg, chodników i placów postojowych w miejscowości Huta Stara B w ramach PROW – zadanie zostało przeniesione na 2013r.

4. Przebudowa skrzyżowania o ruchu okrężnym w miejscowości Zawodzie. Budowa parkingu w ramach PROW. Zadanie w trakcie realizacji, wydatki poniesione to kwota 146.512,67 zł.
5. Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 904 Bargły-Nierada. Zadanie realizowane etapami wspólnie ze Urzędem Marszałkowskim w Katowicach. Na ten cel w 2012r. wydatkowano 578.436,26 zł
6. Przebudowa mostu na rzece Warcie w ciągu drogi gminnej Zawodzie-Korwinów po powodzi – prace zostały zakończone. Koszt oddanego do użytku mostu to 3.846.557,92zł
7. Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika i odwodnienia drogi powiatowej Nr 1058 S Brzeziny Kolonia – Wrzosowa. Podpisano porozumienie o dofinansowanie ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie i przekazano 24.000 zł na wykonany projekt.
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bargły, Michałów wzdłuż drogi wojewódzkiej D 904 będącej drogą dojazdową do budowanej autostrady A1 w gminie Poczesna. Zadanie w trakcie realizacji, wykonano doprojektowania na kwotę 30.996 zł.
9. Zakupy samochodów dla jednostek OSP w Poczesnej i Słowik- dokonano dopłat na kwotę 298.690,92 zł.
10. Dostosowanie Ośrodka Zdrowia we Wrzosowej do standardów medycznych i sanitarnych, budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie. Zadanie realizowane etapami, a jego koszt w 2012r. to 29.938,34 zł.
11. Remont budynku głównego Urzędu Gminy. Zadanie zostało przeniesione na lata następne.
12. Realizacja małych projektów w ramach PROW- realizacja jak w pkt. 7-10 z wykonania programów z udziałem środków UE.

Osiągnięte w 2012r dochody stanowiły 91,6 %, a wykonanie wydatków stanowiło 84,0 % planu. Podczas dokonywania wydatków kierowaliśmy się zasadą celowego i oszczędnego wydatkowania środków zapewniając jednocześnie bieżące funkcjonowanie podległych nam placówek.

Na początek 2012r. saldo zaciągniętych kredytów wynosiło **8.102.100,45 zł** z tytułu kredytu zaciągniętego w banku PKO BP SA.

Na dzień 31.12.2012r. zadłużenie nasze wyniosło **14.176.398,58 zł** z tytułu kredytu w banku PKO BP SA na budowę szkoły i sali gimnastycznej w Poczesnej
Zobowiązania wymagalne to kwota 96,71 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania zlecone i powierzone przedstawia **załącznik Nr 3 i 4**.

Sprawozdanie z realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych za 2012r. przedstawia **załącznik Nr 7**.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012r przedstawia **załącznik nr 8**.

Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012r. dołącza się:

1. sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej
2. sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej
3. sprawozdanie Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej
4. informację o stanie mienia komunalnego
5. wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ujma

**SPRAWOZDANIE
DOCHODY BUDŻETU GMINY POCZESNA
ZA 2012 ROK.**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Plan po zmianie w zł	Wykonanie w gr	% wyk.
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO</u>	<u>294.515</u>	<u>325.712</u>	<u>71.426,56</u>	<u>21,9</u>
	01095		POZOSTAŁA	294.515	325.712	71.426,56	21,9
		0470	DZIAŁALNOŚĆ	28.451	54.451	54.856,70	100,7
		0750	Wpływy z opłat	11.064	11.064	11.373,05	102,8
		2010	za zarząd,	0	5.197	5.196,81	100,0
		2007	użytkowanie wieczyste	255.000	255.000	0	x
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>977,01</u>	<u>65,1</u>
<u>020</u>	02001	0470		1.500	1.500	977,01	65,1
		0690	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	500	500	977,01	195,4
			Dot. celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.000	1.000	0	x
<u>600</u>			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>4.185.681</u>		<u>3.921.906,00</u>	<u>95,9</u>
	60013		GOSPODARKA LEŚNA	361.269	<u>4.089.064</u>	421.906,00	100,0
		6630	Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	361.269	421.906	421.906,00	100,0
	60016			0		0	x
		6207		0	167.158	0	x
					167.158		
	60078			3.824.412		3.500.000,00	100,0
		6330		3.824.412	3.500.000	3.500.000,00	100,0
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA LEŚNA</u>	<u>1.075.000</u>	<u>1.075.000</u>	<u>929.062,56</u>	<u>86,4</u>
	70004		Wpływy z opłat za zarząd,	975.000	<u>1.075.000</u>	815.725,66	83,7
		0750		905.000	975.000	776.689,25	85,8
		0830	użytkowanie wieczyste	70.000	905.000	39.036,41	55,8
	70005		Wpływy z różnych opłat	100.000	70.000	113.336,90	113,3
		0770		100.000	100.000	113.336,90	113,3

710				1.000		1.000,00	100,0
	71035		TRANSPORT I	1.000	1.000	1.000,00	100,0
		2020	ŁĄCZNOŚĆ	1.000	1.000	1.000,00	100,0
			DROGI		1.000		
750			PUBLICZNE				
	75011		WOJEWÓDZKIE	260.394		954.814,75	114,2
		2010	Dot. celowe	48.524	836.013	57.759,00	100,0
			otrzymane z	48.524	57.759	57.759,00	100,0
			samorządu		57.759		
	75023		województwa	211.870		897.055,75	115,3
		0690		150.000	778.254	266.144,95	177,4
		0750	DROGI	42.170	150.000	50.039,72	118,7
		0920	PUBLICZNE	5.000	42.170	20,70	0,4
		0960	GMINNE	0	5.000	19.235,00	101,2
		2360	Dot. celowe w	500	19.015	46,50	9,3
			ramach		500		
		2007	programów	14.200		547.368,88	100,0
			finansowanych z		547.369		
			udziałem środków				
			europejskich	2.224		2.224,00	100,0
751					2.224		
	75101		USUWANIE	2.224		2.224,00	100,0
		2010	SKUTKÓW	2.224	2.224	2.224,00	100,0
			KŁĘSK		2.224		
756			ŻYWIOŁOWYCH	16.433.613		15.826.826,66	98,0
	75601		Dot. celowe z		16.153.425		
			budżetu państwa	21.000		11.321,34	53,9
			na inwestycje		21.000		
		0350		20.000		11.297,40	56,5
		0910	GOSPODARKA	1.000	20.000		
			MIESZKANIOWA			23,94	2,4
			RÓŻNE		1.000		
	75615		JEDNOSTKI	5.623.400		5.654.839,92	98,8
			OBSŁUGI GOSP.		5.723.650		
			MIESZKANIOWE				
		0310	J	5.515.000		5.441.492,27	98,7
		0320	Dochody z najmu	47.000	5.515.000	48.334,69	102,8
		0330	i dzierżawy	10.400	47.000	10.871,00	104,5
		0340	składników	41.000	10.400	81.099,97	105,3
		0500	majątkowych j.s.t.	5.000	77.000	3.534,00	70,7
		0910	Wpływy z usług	5.000	5.000	25.257,99	101,0
		2440	GOSPODARKA	0	25.000	44.250,00	100,0

758	75616		GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚ CIAMI		44.250		
			Wpływy z odpłatnego nabycia prawa użytkowania	2.484.600	2.442.600	2.435.032,51	99,7
		0310		1.564.000		1.423.932,88	91,0
		0320		300.000	1.564.000	296.920,39	99,0
		0330		3.600	300.000	3.500,44	97,2
		0340		300.000	3.600	313.126,29	118,6
		0360		70.000	264.000	18.050,00	41,0
		0500		235.000	44.000	315.466,00	123,7
		0910		12.000	255.000	14.036,51	117,0
				przekazane z budżetu państwa na zadania z porozumienia	540.000	12.000	481.948,68
	75618	0410		40.000	540.000	26.211,46	65,5
		0480		500.000	40.000	455.737,22	91,4
	75619		ADMINISTRACJ A PUBLICZNA	4.000	500.000	635,00	15,9
		0460			4.000	635,00	15,9
	75621		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4.000			
			Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlec.	7.760.613	4.000	7.243.049,21	97,6
		0010			7.422.175	6.963.384,00	97,2
		0020		7.460.613		279.665,21	107,6
				300.000	7.162.175		
			URZĘDY GMIN		260.000	8.428.755,03	100,0
75801	2920	Wpływy z różnych opłat	8.265.388		8.348.388,00	100,0	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8.235.572	8.428.755	8.348.388,00	100,0	
75802	2750		0	8.348.388	31.493,00	100,0	
			0	31.493	31.493,00	100,0	
75814	6330	Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	31.493	19.058,03	100,0	
			0	0	19.058,03	100,0	
			0	19.058	19.058,03	100,0	
75831	2920	Dochody jedn. samorządu terytorialnego związane z	29.816	19.058	29.816,00	100,0	
			29.816	29.816	29.816,00	100,0	
				29.816			

801	80101	2007	realizacją zadań administracji rządowej	2.248.900		2.398.842,63	97,6	
		6330	Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.248.900 76.930 2.171.970	2.457.565 2.352.168 180.198	2.280.624,45 108.654,45 2.171.970,00	97,0 60,3 100,0	
	80104	2007		0		2.171.970	117.936,18	112,2
				0	0	105.115 105.115	117.936,18	112,2
852	80195	2030	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA	0		282,00	100,0	
				0	282	282,00	100,0	
	85212	0970	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA	3.060.333	3.558.556	3.628.126	3.464.575,93	95,5
				5.000	3.060.333	2.986.150	2.840.780,01	95,1
	85213	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	25.000	25.000	5.000	2.084,58	41,7
		2030	Dot. celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3.030.333	3.030.333	2.956.150	22.738,23	91,0
	85214	2030	Dot. celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	14.296	14.296	22.073	2.815.957,20	95,3
				4.296	10.000	9.000	20.403,26	92,4
	85216	2030	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	27.171	27.171	52.171	8.430,24	93,7
				27.171	27.171	52.171	11.973,02	91,6
	85219	2030	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEG O OD OSÓB FIZYCZNYCH – KARTA	110.000	110.000	52.171	52.168,13	100,0
				110.000	110.000	155.243	52.168,13	100,0
	85295	2030	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEG O OD OSÓB FIZYCZNYCH – KARTA	322.242	322.242	155.243	151.331,33	97,5
				123.036	123.036	329.689	151.331,33	97,5
				189.190	189.190	136.936	321.936,00	97,6
				10.016	10.016	182.737	136.936,00	100,0
	85295	2030	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEG O OD OSÓB FIZYCZNYCH – KARTA	20.338	20.338	10.016	181.022,99	99,1
0				0	82.800	3.977,01	39,7	
0				0	0	77.957,20	94,2	
			20.338	20.338	10.016	187,80	X	
			0	0	82.800	39.200,00	96,1	
			0	0	0	38.569,40	91,8	

<u>854</u>			PODATKOWA	20.338	40.800		
	85415		Podatek od		42.000	<u>31.876,80</u>	<u>86,9</u>
		2030	działalności	<u>0</u>		31.876,80	86,9
			gospodarczej	0	<u>36.689</u>	31.876,80	86,9
<u>900</u>			osób fizycznych	0	36.689		
			opłacany w formie		36.689	<u>5.143.780,81</u>	<u>66,6</u>
			karty podatkowej	<u>9.421.205</u>			
	90001		Odsetki od		<u>7.723.576</u>	2.000.000,00	38,1
		6207	nieterminowych	7.421.205		2.000.000,00	38,1
			wpłat z tytułu	5.245.473	5.245.473		
		6260	podatków i opłat		5.245.473	0	x
				2.175.732			
	90019		WPLÝWY Z		0	3.143.780,81	126,9
		0690	POD.ROLNEGO,	2.000.000	2.478.103	3.143.780,81	126,9
			LEŚNEGO, OD	2.000.000	2.478.103		
<u>921</u>			CZYNNOŚCI			<u>25.000,00</u>	<u>12,2</u>
	92195		CYWILNOPRAW	<u>204.270</u>	2.478.103	25.000,00	12,2
		2007	NYCH ORAZ	204.270	<u>204.270</u>	25.000,00	12,2
			PODATKÓW I	204.270	204.270		
			OPŁAT	204.270	204.270		
			LOKALNYCH		204.270		
			OSÓB				
			PRAWNYCH I				
			INNYCH				
			JEDNOSTEK				
			Podatek od				
			nieruchomości				
			Podatek rolny				
			Podatek leśny				
			Podatek od				
			środków				
			transportowych				
			Podatek od				
			czynności				
			cywilnoprawnych				
			Odsetki od				
			nieterminowych				
			wpłat z tytułu				
			podatków i opłat				
			Dot. otrzymane z				
			funduszy				
			celowych na				

			<p>realizację zadań bieżących jednostek s.f.p.</p> <p>WPLŹYWY Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN, CZYNNOŚCI CYWILN. I PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</p> <p>WPLŹYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW Wpływy z opłaty skarbowej</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</p> <p>WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</p> <p>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych</p> <p><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T. Subwencja ogólna z budżetu państwa</p> <p>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T. Środki na uzupełnienie dochodów gmin</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Dot. celowe z budżetu państwa na inwestycje</p> <p>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄC A SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN Subwencja ogólna z budżetu państwa</p> <p><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> SZKOŁY PODSTAWOWE Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inw.</p> <p>PRZEDSZKOLA Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</p> <p>POZOSTAŁA</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>DZIAŁALNOŚĆ Dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne</p> <p><u>POMOC SPOŁECZNA</u> ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tyt. zwrotów świadczeń z fund. alimentacyjnego Dot. celowa z budżetu państwa na zadania zlecone</p> <p>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Dot. celowa z budżetu państwa na zadania zlecone Dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne</p> <p>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>UBEZPIECZ. EMERYTALNE I RENTOWE Dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne</p> <p>ZASIŁKI STAŁE Dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne</p> <p>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</p> <p>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wpływy z różnych dochodów Dot. celowa z budżetu państwa na zadania zlecone</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>Dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne</p> <p><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ</u></p> <p><u>A</u> POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</p> <p>Dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne</p> <p><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</p> <p>Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</p> <p>Dot. celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych</p> <p>WPŁYWY I WYDATKI Z TYT. OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			Wpływy z różnych opłat <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				
			R A Z E M:	45.948.070	44.962.919	41.201.068,74	91,6
			Źródło pokrycia deficytu	<u>18.656.875</u>	<u>8.842.957</u>	<u>8.150.280,39</u>	<u>92,2</u>
	9020		budżetowego	0	25.000	25.000,00	100,0
	9520		<u>PRZYCHODY</u>	15.671.241	5.999.481	5.306.804,39	88,5
	9570		Przychody ze spłat pożyczek na fin. zadań z udziałem UE	2.985.634	2.818.476	2.818.476,00	100,0
			Przychód z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym				
			Nadwyżki z lat ubiegłych				
			O G Ó Ł E M :	<u>64.604.945</u>	<u>53.805.876</u>	<u>49.351.349,13</u>	<u>91,7</u>

SPRAWOZDANIE

WYDATKI BUDŻETU GMINY POCZESNA

ZA 2012 ROK.

<u>Dział</u>	<u>Rozdz.</u>	<u>§</u>	<u>Nazwa</u>	<u>Plan na 2012 rok</u>	<u>Plan po zmianie - zł</u>	<u>Wykonanie w gr</u>	<u>% wyk.</u>
010			ROLNICTWO	<u>336.940</u>	<u>342.137</u>	<u>64.933,61</u>	<u>19,0</u>
	01030		IZBY ROLNICZE	6.940	5.940	5.659,04	95,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	6.940	5.940	5.659,04	95,3
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330.000	336.197	59.274,57	17,6
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	28.000	27.969,50	99,9
		4350	Zakup usług dostępu- Internet	0	3.000	2.221,70	74,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	5.197	5.196,81	100,0
		6057	Wydatki inwest. jednostek budżet.	255.000	255.000	0	X
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżet.	45.000	45.000	23.886,56	53,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>9.976.436</u>	<u>9.816.771</u>	<u>8.437.292,99</u>	<u>85,9</u>
	60004		TRANSPORT LOKALNY	2.888.000	2.948.000	2.946.112,21	99,9
		2310	Dot. celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	2.888.000	2.948.000	2.946.112,21	99,9
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEW.	828.269	888.906	843.812,00	94,9
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetow.	467.000	467.000	421.906,00	90,3
		6300	Dot. celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	361.269	421.906	421.906,00	100,0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	30.000	24.000,00	80,0
		6300	Dot. celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	0	30.000	24.000,00	80,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2.300.000	2.011.232	707.631,02	35,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	100.000	55.415,39	55,4
		4270	Zakup usług remontowych	300.000	240.000	154.937,99	64,6
		4300	Zakup usług pozostałych	400.000	370.000	279.222,50	75,5
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetow.	1.500.000	1.146.232	78.257,61	6,8
		6057	Wydatki inwest. jednostek budżetow.	0	55.000	48.872,53	88,8
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżetow.	0	100.000	90.925,00	90,9
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	3.855.412	3.855.412	3.848.610,00	99,8
		6201	Dot. celowe na wydatki inwest. jedn. z udziałem środków UE.	3.855.412	3.855.412	3.848.610,00	99,8
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104.755	83.221	67.127,76	80,7
		4270	Zakup usług remontowych	18.477	68.477	64.377,76	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86.278	14.744	2.750,00	18,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>1.375.000</u>	<u>1.375.000</u>	<u>1.159.546,32</u>	<u>84,3</u>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKAN.	1.275.000	1.275.000	1.092.724,51	85,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170.000	180.000	175.032,94	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000	4.000,00	13,3
		4260	Zakup energii	20.000	20.000	14.024,27	70,1
		4270	Zakup usług remontowych	365.000	155.000	56.566,90	36,5

		4300	Zakup usług pozostałych	440.000	590.000	575.706,53	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	230.000	280.000	255.312,24	91,2
		4610	Koszty postępowania sądowego	20.000	20.000	12.081,63	60,4
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100.000	100.000	66.821,81	66,8
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000	90.000	63.761,81	70,8
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.000	3.060,00	30,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	262.000	262.000	99.373,03	37,9
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	261.000	261.000	98.373,03	37,7
	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe CMENTARZE	261.000 1.000	261.000 1.000	98.373,03 1.000,00	37,7 100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000	1.000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.726.337	3.609.112	3.421.081,26	94,8
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	237.700	219.935	208.412,03	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	184.000	173.580	167.816,38	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.000	32.304	29.008,44	89,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600	2.760	2.078,82	75,3
		4140	Składki na PFRON	4.100	4.291	4.207,92	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	6.000	4.537,47	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	763,00	76,3
	75022		RADY GMIN	245.000	227.000	225.972,07	99,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	230.000	220.000	219.749,83	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	5.680,33	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	1.000	541,91	54,2
	75023		URZĘDY GMIN	2.928.550	2.891.050	2.727.662,56	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	1.404.000	1.424.000	1.336.473,50	93,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.500	115.500	114.073,19	98,8
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prow.	80.000	80.000	76.047,00	95,1
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	283.500	295.500	255.524,89	86,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.000	36.000	32.375,98	89,9
		4140	Składki na PFRON	33.000	33.000	31.897,68	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140.000	172.300	159.380,55	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000	221.500	220.477,13	99,5
		4260	Zakup energii	90.000	108.000	107.565,34	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	184.000	197.500	193.352,68	97,9
		4350	Zakup usług dostępu- Internet	12.000	13.000	12.928,30	99,4
		4360	Opłaty do telefonii komórkowej	10.000	14.144	14.034,50	99,2
		4370	Opłaty do telefonii stacjonarnej	12.000	15.000	9.409,75	62,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	47.000	46.720	46.109,05	98,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	280	274,06	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	37.000	37.000	36.969,73	99,9
		4440	Odpisy na zakł.fund. świad. socjaln.	44.700	44.556	44.556,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	500	500	178,87	35,8
		4610	Koszty postępowania sądowego	6.000	12.500	12.363,56	98,9
		4700	Szkolenia pracowników	25.000	20.000	19.819,50	99,1
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	164.350	4.350	3.851,30	88,5
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120.000	94.040	89.897,83	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	25.000	24.836,59	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	69.040	65.061,24	94,2
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195.087	177.087	169.136,77	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	118.000	108.000	106.403,33	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800	4.800	4.656,52	97,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	23.500	21.500	19.705,79	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000	4.500	3.181,45	70,7
		4140	Składki na PFRON	7.200	6.200	5.555,60	89,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.000	522,48	26,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14.200	14.200	14.200,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10.887	11.739	11.013,60	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	500	250,00	50,0
		4440	Odpis na fundusz socjalny	5.500	3.648	3.648,00	100,0
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</u>	<u>2.224</u>	<u>2.224</u>	<u>2.224,00</u>	<u>100,0</u>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2.224	2.224	2.224,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	1.800	1.800	1.800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340	340	340,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84	84	84,00	100,0
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>586.569</u>	<u>789.309</u>	<u>707.218,92</u>	<u>89,6</u>
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	15.000	15.000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państw.fund.cel.	0	15.000	15.000,00	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	522.500	673.193	636.835,87	94,6
		2630	Dot. przedm.z budżetu dka j.n.d.s.f.p.	0	26.212	26.210,07	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000	80.000	68.259,20	85,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	100.850	92.610,87	91,8
		4260	Zakup energii	75.000	78.281	72.923,16	93,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	46.309	35.495,57	76,6
		4430	Różne opłaty i składki	37.000	37.500	37.398,00	99,7
		4580	Pozostałe odsetki	500	200	98,08	49,0
		6230	Dot. celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji	230.000	298.691	298.690,92	100,0
	75414		OBRONA CYWILNA	1.000	1.000	0	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	0	x
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63.069	100.116	55.383,05	55,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	17.293,80	86,5
		4270	Zakup usług remontowych	21.535	38.535	38.089,25	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	21.534	4.534	0	x
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	0	37.047	0	x
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>650.000</u>	<u>950.000</u>	<u>886.883,01</u>	<u>93,4</u>
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	650.000	950.000	886.883,01	93,4
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	650.000	950.000	886.883,01	93,4
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>220.000</u>	<u>72.000</u>	<u>0</u>	<u>x</u>
	75818		REZERWY OGÓLNE i CELOWE	220.000	72.000	0	x
		4810	Rezerwy ogólne	220.000	72.000	0	x
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>19.602.190</u>	<u>20.857.113</u>	<u>20.599.428,26</u>	<u>98,8</u>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	12.865.190	13.962.081	13.811.613,05	98,9
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	296.570	284.370	279.705,25	98,4
		4010	Wynagrodzenia pracowników	3.630.470	3.751.970	3.751.770,73	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296.800	292.630	292.576,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640.800	735.228	707.723,83	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104.600	99.262	91.929,84	92,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	11.847	7.645,58	64,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52.080	54.580	53.617,83	98,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10.220	9.461,97	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.690	75.107	71.381,69	95,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.850	20.118	8.324,29	41,4

	4240	Zakup pomocy naukowych	15.530	10.399	10.320,00	99,2
	4260	Zakup energii	317.320	326.220	301.896,18	92,5
	4270	Zakup usług remontowych	13.850	21.422	21.318,25	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	3.480	3.480,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43.790	57.783	55.852,83	96,7
	4307	Zakup usług pozostałych	0	40.240	40.076,24	99,6
	4309	Zakup usług pozostałych	0	3.540	3.465,33	97,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.200	2.015	1.777,60	88,2
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomu.	15.990	11.690	11.527,05	98,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.870	2.864	2.711,20	94,7
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	20.000	54.000	46.112,14	85,4
	4430	Różne opłaty i składki	12.360	5.970	5.767,64	96,6
	4440	Odpis na zakład.fund. świad. socjaln.	297.310	290.202	287.879,57	99,2
	4580	Pozostałe odsetki	0	738	735,00	99,6
	4700	Szkolenia pracowników	10.110	34.186	25.766,79	75,4
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	7.032.000	7.762.000	7.718.790,22	99,4
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	198.970	214.270	212.332,98	99,1
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	13.100	13.000	12.920,16	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	134.700	145.700	145.322,91	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200	11.000	10.996,98	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	23.900	29.200	28.197,05	94,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900	4.400	4.141,81	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.490	320	239,49	74,7
	4240	Zakup pomocy naukowych	1.610	810	795,86	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.200	1.078,72	89,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	230	0	0	x
	4440	Odpis na zakład.fund. świad. socjaln.	8.640	8.640	8.640,00	100,0
80104		PRZEDSZKOLA	2.789.080	3.016.839	2.974.567,28	98,6
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	126.900	122.100	119.019,34	97,5
	4010	Wynagrodzenia pracowników	1.817.000	1.863.500	1.859.469,66	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.000	144.260	144.229,54	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	314.800	359.400	348.214,38	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51.450	51.450	48.513,25	94,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	6.500	3.772,39	58,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	38.735	37.299,52	96,3
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6.835	6.582,27	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.540	37.514	36.347,73	96,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14.937	10.506,00	70,3
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.048	1.854,00	90,5
	4240	Zakup pomocy naukowych	9.610	5.910	5.793,98	98,0
	4260	Zakup energii	107.150	115.968	110.125,96	95,0
	4270	Zakup usług remontowych	10.400	38.551	38.539,80	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1.930	1.880,00	97,4
	4300	Zakup usług pozostałych	23.060	18.945	17.288,76	91,3
	4307	Zakup usług pozostałych	0	35.676	35.022,48	98,2
	4309	Zakup usług pozostałych	0	6.884	6.180,44	89,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.740	1.890	1.786,86	94,5
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomu.	9.830	5.500	5.332,85	96,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.630	600	577,56	96,2
	4430	Różne opłaty i składki	1.830	3.002	2.956,03	98,5
	4440	Odpis na zakład.fund. świad. socjaln.	118.190	117.459	117.457,49	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	135	135,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	6.950	17.110	15.681,99	91,6
80110		GIMNAZJA	2.838.660	2.947.651	2.910.608,82	98,7
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wyn.	167.500	154.000	149.350,17	97,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	1.000	1.000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia pracowników	1.837.000	1.872.000	1.869.015,71	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	165.000	151.220	151.193,57	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	327.200	373.353	358.142,39	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53.000	52.500	47.045,73	89,6

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	8.500	7.493,55	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.420	30.010	29.701,52	99,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8.930	5.450	5.393,43	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	6.480	19.630	19.599,10	99,8
		4260	Zakup energii	75.000	107.750	107.720,23	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	650	650,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21.540	22.241	19.673,44	88,5
		4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	1.490	800	701,71	87,8
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomu.	8.920	3.820	3.730,47	97,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.850	1.600	1.459,18	91,2
		4430	Różne opłaty i składki	3.660	1.590	805,45	50,6
		4440	Odpis na zakład.fund. świad. socjaln.	124.830	135.563	132.146,61	97,5
		4600	Kary i odszkodowania	0	80	77,61	97,5
		4700	Szkolenia pracowników	5.340	5.894	5.708,95	96,8
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	96.000	117.000	110.988,16	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	96.000	117.000	110.988,16	94,9
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOM.- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	311.430	316.147	310.452,56	98,2
		4010	Wynagrodzenia pracowników	204.000	208.000	207.679,85	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.500	16.104	16.103,64	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	36.300	41.300	39.152,38	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200	5.200	3.210,65	61,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	4.758,01	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.230	11.930	11.619,39	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	160	0	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	15.080	15.880	15.690,15	98,8
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjon.	2.230	2.230	2.100,00	94,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	990	590	552,86	93,6
		4430	Różne opłaty i składki	560	249	248,11	100,0
		4440	Odpis na zakł.fund.świad.socjaln.	6.300	6.017	5.743,52	95,4
		4580	Pozostałe odsetki	0	124	124,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	6.880	3.523	3.470,00	98,5
	80146		PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	65.790	13.361	10.794,00	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	65.790	13.361	10.794,00	80,8
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	258.180	256.292	244.912,41	95,6
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1.300	2.000	1.374,66	68,7
		4010	Wynagrodzenia pracowników	194.100	192.000	185.575,03	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.600	14.220	14.126,76	99,3
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	32.050	34.150	31.539,18	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.150	4.350	2.724,78	62,6
		4440	Odpis na zakł. fund. świad. socjalnych	9.980	9.572	9.572,00	100,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178.890	13.472	13.159,00	97,7
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr..	13.190	13.190	12.877,00	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	165.700	0	0	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	282	282,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	600.000	697.826	566.196,30	81,1
	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	100.000	30.000	29.938,34	99,8
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	100.000	30.000	29.938,34	99,8
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	20.000	2.000	0	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	1.000	0	X
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	1.000	0	X
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZM.	480.000	665.826	536.257,96	80,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000	65.000	62.261,55	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	100.000	58.763,15	58,8

		4260	Zakup usług pozostałych	50.000	27.826	12.199,79	43,8
		4300	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	250.000	113.000	43.033,47	38,1
		6050		0	360.000	360.000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA				
			PLACÓWKI OPIEK.-WYCHOWAW.	4.292.260	4.446.054	4.233.437,19	95,2
	85201		Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4.920	4.920	1.070,96	21,7
		4330		4.920	4.920	1.070,96	21,7
			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
	85202		Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	156.000	156.000	147.571,57	94,6
		4330		156.000	156.000	147.571,57	94,6
			RODZINY ZASTĘPCZE				
	85204		Świadczenia społeczne	3.834	3.834	0	x
		3110	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1.050	1.050	0	x
		4330		2.784	2.784	0	x
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ALIMENT. ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZ. EMERYT. I RENTOWE				
	85212		Świadczenia społeczne	3.060.843	2.986.660	2.842.542,18	95,2
		3110	Wynagrodzenia osobowe	2.881.560	2.807.377	2.673.603,28	95,2
		4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71.430	67.560	65.821,73	97,4
		4040	Składki na ubezpiecz. społeczne	5.310	5.438	5.437,75	100,0
		4110	Składki na Fundusz Pracy	73.483	76.053	72.712,72	95,6
		4120	Składki na PFRON	1.840	1.260	1.115,59	88,5
		4140	Zakup materiałów i wyposażenia	1.020	250	249,90	100,0
		4210	Zakup usług remontowych	5.500	5.172	4.759,49	92,0
		4270	Zakup usług pozostałych	100	0	0	x
		4300	Opłaty z tyt. usług telef. stacjonarnej	14.770	17.900	14.068,62	78,6
		4370	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	0	x
		4410	Odpis na fundusz socjalny	400	500	325,55	65,0
		4440	Koszty postępowania sądowego	2.930	2.771	2.188,00	79,0
		4610	Szkolenia pracowników	0	159	39,55	25,1
		4700		1.500	2.220	2.220,00	100,0
			SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE				
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	16.796	22.073	20.403,26	92,4
		4130		16.796	22.073	20.403,26	92,4
			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZEN. EMERYTALNE I RENTOWE				
	85214		Świadczenia społeczne	223.971	282.482	277.254,05	98,1
		3110		223.971	282.482	277.254,05	98,1
			DODATKI MIESZKANIOWE				
	85215		Świadczenia społeczne	180.000	184.000	182.400,61	99,1
		3110		180.000	184.000	182.400,61	99,1
			ZASIŁKI STAŁE				
	85216		Świadczenia społeczne	137.500	155.243	151.331,33	97,5
		3110		137.500	155.243	151.331,33	97,5
			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
	85219		Wydatki osob. nie zaliczane do wyn.	553.106	562.042	532.238,29	94,7
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wyn.	2.800	3.592	3.592,00	100,0
		3027	Wydatki osob. nie zaliczane do wyn.	570	747	730,80	97,9
		3029	Wynagrodzenia pracowników	30	18	17,20	95,5
		4010	Wynagrodzenia pracowników	251.740	256.041	252.450,97	98,6
		4017	Wynagrodzenia pracowników	89.654	85.586	82.289,82	96,1
		4019	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.746	2.014	1.936,25	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.500	19.073	19.072,71	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.829	4.983	4.967,31	99,7
		4049	Składki na ubezpieczenie społeczne	256	117	116,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.820	46.144	45.337,23	98,3
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.285	16.511	15.654,61	94,8
		4119	Składki na Fundusz Pracy	915	389	368,35	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.520	6.520	6.384,22	97,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.578	2.443	2.201,01	90,1
		4129	Wynagrodzenia bezosobowe	137	57	51,79	91,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10.447	9.917	9.674,86	97,6

		4179	Zakup materiałów i wyposażenia	553	233	227,64	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900	12.926	9.823,56	76,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.425	489	77,60	15,9
		4219	Zakup usług remontowych	75	11	1,83	16,6
		4270	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420	540	540,00	100,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	190	107	87,93	82,2
		4289	Zakup usług pozostałych	10	3	2,07	69,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	6.400	5.181,85	81,0
		4307	Zakup usług pozostałych	57.933	63.304	49.871,42	78,8
		4309	Opłaty z tyt. usług telef. stacjon.	3.067	1.489	1.173,45	78,8
		4370	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	3.000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500	5.500	4.615,08	83,9
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.430	1.304	783,72	60,1
		4419	Odpisy na zakł.fundusz św. socjaln.	76	31	18,44	58,1
		4440	Odpisy na zakł.fundusz św. socjaln.	7.200	6.564	6.564,00	100,0
		4447	Odpisy na zakł.fundusz św. socjaln.	2.849	2.931	2.671,89	91,2
		4449	Szkolenie pracowników	151	69	63,11	91,3
		4700	Zwroty dot. rozliczeń z Komisją Eur.	2.400	1.400	1.200,00	85,7
		4980		0	1.489	1.488,69	100,0
			USŁUGI OPIEKUŃCZE				
	85228		Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	0	0	x
		4170		5.000	0	0	x
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
	85295		Świadczenia społeczne	30.338	88.800	78.624,94	88,5
		3110	Zakup materiałów i wyposażenia	20.338	82.800	77.769,40	93,9
		4210	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	5.000	1.000	0	x
		4330		5.000	5.000	855,54	17,1
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA</u>				
			<u>WYCHOWAWCZA</u>	667.740	726.251	671.014,18	92,4
			ŚWIETLICE SZKOLNE				
	85401		Wydatki osob. nie zaliczane do wyn.	602.740	624.562	615.255,88	98,5
		3020	Wynagrodzenia pracowników	40.730	39.330	38.168,06	97,0
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415.590	432.090	430.465,75	99,6
		4040	Składki na ubezpiecz. społeczne	33.700	30.392	30.349,45	99,8
		4110	Składki na Fundusz Pracy	74.600	84.400	78.988,88	93,6
		4120	Odpis na zakł.fund. świad. socjalnych	12.200	12.200	11.133,74	91,3
		4440		25.920	26.150	26.150,00	100,0
			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
	85415		Stypendia dla uczniów	65.000	101.689	55.758,30	54,8
		3240	Inne formy pomocy dla uczniów	65.000	81.979	40.860,50	49,8
		3260		0	19.710	14.897,80	75,6
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u>				
			<u>I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	20.165.017	7.634.401	2.376.405,74	31,1
			GOSPODARKA ŚCIEKOWA				
	90001		Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	19.183.476	6.460.867	1.288.833,15	19,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	13.938.003	865.394	210.965,39	24,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	5.245.473	5.145.473	640.450,16	12,4
		6059		0	450.000	437.417,60	97,2
			GOSPODARKA ODPADAMI				
	90002		Zakup materiałów i wyposażenia	110.000	80.000	70.995,66	88,7
		4210	Zakup usług pozostałych	50.000	30.000	21.207,66	70,7
		4300		60.000	50.000	49.788,00	99,6
			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
	90015		Zakup energii	373.000	463.034	451.541,90	97,5
		4260	Zakup usług remontowych	240.000	260.000	258.490,91	99,4
		4270	Zakup usług pozostałych	70.000	115.034	113.206,13	98,4
		4300		63.000	88.000	79.844,86	90,7
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
	90095		Różne wydatki na rzecz osób fiz.	498.541	630.500	565.035,03	89,6
		3030	Nagrody o charakterze szczególnym	60.000	100.500	100.500,00	100,0
		3040	nie zaliczane do wynagrodzeń	0	2.700	2.700,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17.300	10.034,05	58,0
		4270	Zakup usług remontowych	38.541	0	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	60.000	51.904,09	86,5
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	300.000	450.000	399.896,89	88,9
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1.099.164</u>	<u>1.142.658</u>	<u>1.038.340,42</u>	<u>90,9</u>
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	364.100	364.100	364.100,00	100,0
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364.100	364.100	364.100,00	100,0
	92116		BIBLIOTEKI	361.270	395.764	395.763,80	100,0
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361.270	395.764	395.763,80	100,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	373.794	382.794	278.476,42	72,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.600	4.580,50	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	37.710	33.110	23.285,80	70,3
		6057	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	204.270	204.270	143.590,90	70,3
		6059	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	131.814	140.814	107.019,22	76,0
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>213.020</u>	<u>243.020</u>	<u>205.215,91</u>	<u>84,4</u>
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	200.000	220.000	205.215,91	93,3
		2820	Dot. celowa z budżetu na finansowan. zadań zleconych stowarzyszeniom	150.000	150.000	150.000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000	5.000	4.820,00	96,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	12.000	10.370,14	86,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	38.000	25.085,53	66,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	15.000	14.940,24	99,6
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13.020	23.020	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	13.020	13.020	0	x
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	0	10.000	0	x
RAZEM:				<u>63.854.945</u>	<u>52.965.876</u>	<u>44.468.591,14</u>	<u>84,0</u>
ROZCHODY				<u>750.000</u>	<u>840.000</u>	<u>839.494,81</u>	<u>99,9</u>
§ 962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań z udziałem środków UE				0	90.000	89.494,81	99,4
§ 992 Spłaty pożyczek				750.000	750.000	750.000,00	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
ZA 2012 ROK.

<i>Dział</i>	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w gr	% wyk.
010	01095	2010	DOCHODY ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność - dot. celowa na zadania zlecone	3.085.377 0 0 0	3.071.130 5.197 5.197 5.197	2.928.767,25 5.196,81 5.196,81 5.196,81	95,4 100,0 100,0 100,0
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA Urzędy Wojewódzkie - dot. celowa na zadania zlecone	48.524 48.524 48.524	57.759 57.759 57.759	57.759,00 57.759,00 57.759,00	100,0 100,0 100,0
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY Urzędy naczelnych organów władzy - dot. celowa na zadania zlecone	2.224 2.224 2.224	2.224 2.224 2.224	2.224,00 2.224,00 2.224,00	100,0 100,0 100,0
852	85212	2010	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dot. celowa na zadania zlecone	3.034.629 3.030.333 3.030.333	3.005.950 2.956.150 2.956.150	2.863.587,44 2.815.957,20 2.815.957,20	95,3 95,3 95,3
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dot. celowa na zadania zlecone	4.296 4.296	9.000 9.000	8.430,24 8.430,24	93,7 93,7
	85295	2010	Pozostała działalność - dot. celowa na zadania zlecone	0 0	40.800 40.800	39.200,00 39.200,00	96,1 96,1
010	01095	4430	WYDATKI ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność - różne opłaty i składki	3.085.377 0 0 0	3.071.130 5.197 5.197 5.197	2.928.767,25 5.196,81 5.196,81 5.196,81	95,4 100,0 100,0 100,0
750	75011	4010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd Wojewódzki - wynagrodzenia osobowe pracowników	48.524 48.524 36.500	57.759 57.759 44.080	57.759,00 57.759,00 44.080,00	100,0 100,0 100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	7.100	8.404	8.404,00	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	925	1.085	1.085,00	100,0
		4140	- wpłaty na PERON	1.420	1.611	1.611,00	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.579	2.579	2.579,00	100,0

		4300	- zakup usług pozostałych	0	0		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2.224	2.224	2.224,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	2.224	2.224	2.224,00	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowni.	1.800	1.800	1.800,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	340	340	340,00	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	84	84	84,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3.034.629	3.005.950	2.863.587,44	95,3
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3.030.333	2.956.150	2.815.957,20	95,3
		3110	- świadczenia społeczne	2.881.560	2.807.377	2.673.603,28	95,2
		4010	- wynagrodzenia osobowe	55.930	57.060	56.889,46	99,7
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.210	4.338	4.337,75	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	70.283	74.879	71.634,60	95,7
		4120	- składki na fundusz pracy	1.460	880	864,11	98,2
		4140	- Składki na PFRON	520	83	83,00	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.172	879,00	75,0
		4270	- zakup usług remontowych	100	0	0	x
		4300	- zakup usług pozostałych	10.770	6.700	4.080,00	60,9
		4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1.000	0	0	x
		4410	- podróże służbowe krajowe	200	300	225,00	75,0
		4440	- odpis na fundusz socjalny	1.800	1.641	1.641,00	100,0
		4700	- szkolenia pracowników	1.000	1.720	1.720,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.296	9.000	8.430,24	93,7
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.296	9.000	8.430,24	93,7
	85295		Pozostała działalność	0	40.800	39.200,00	96,1
		3110	- świadczenia społeczne	0	40.800	39.200,00	96,1

SPRAWOZDANIE

**z realizacji dotacji celowych na bieżące zadania własne oraz na zadania zawarte z porozumienia za
2012 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianie w zł	Wykonanie w gr.	% wyk.
			<u>DOCHODY,</u>	652.814	859.300	846.042,68	98,5
600	60013	6630	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie -dot. celowa z samorządu województwa na inwestycje	361.269 361.269 361.269	421.906 421.906 421.906	421.906,00 421.906,00 421.906,00	100,0 100,0 100,0
710	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze -dot. celowa na zadania zawarte porozumieniem	1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000	1.000,00 1.000,00 1.000,00	100,0 100,0 100,0
801	80195	2030	OSWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność -dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	0 0 0	282 282 282	282,00 282,00 282,00	100,0 100,0 100,0
852	85213	2030	POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpiecz. zdrowotne -dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	290.545 10.000 10.000	399.423 13.073 13.073	390.977,88 11.973,02 11.973,02	97,9 91,6 91,6
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze -dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	27.171 27.171	52.171 52.171	52.168,13 52.168,13	100,0 100,0
	85216	2030	Zasiłki stałe -dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	110.000 110.000	155.243 155.243	151.331,33 151.331,33	97,5 97,5
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej -dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	123.036 123.036	136.936 136.936	136.936,00 136.936,00	100,0 100,0
	85295	2030	Pozostała działalność -dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	20.338 20.338	42.000 42.000	38.569,40 38.569,40	91,8 91,8
854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów -dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	0 0 0	36.689 36.689 36.689	31.876,80 31.876,80 31.876,80	86,9 86,9 86,9
			<u>WYDATKI</u>	652.814	859.300	846.042,68	98,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	361.269	421.906	421.906,00	100,0

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	361.269	421.906	421.906,00	100,0
		6300	Dot. celowa na pomoc finansową między jst na zadania inwest. jednostek budżetowych	361.269	421.906	421.906,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000	1.000	1.000,00	100,0
	71035		Cmentarze	1.000	1.000	1.000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000	1.000,00	100,0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0	282	282,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	282	282,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	282	282,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	290.545	399.423	390.977,88	97,9
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	10.000	13.073	11.973,02	91,6
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	10.000	13.073	11.973,02	91,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	27.171	52.171	52.168,13	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	27.171	52.171	52.168,13	100,0
	85216		Zasiłki stałe	110.000	155.243	151.331,33	97,5
		3110	Świadczenia społeczne	110.000	155.243	151.331,33	97,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123.036	136.936	136.936,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.100	1.100	1.100,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	92.500	106.801	106.801,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	7.800	7.800	7.800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.700	16.700	16.700,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.576	2.576	2.576,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860	459	459,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	200	200	200,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	20.338	42.000	38.569,40	91,8
		3110	Świadczenia społeczne	20.338	42.000	38.569,40	91,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWACZA	0	36.689	31.876,80	86,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	36.689	31.876,80	86,9
		3240	Stypendia dla uczniów	0	16.979	16.979,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	19.710	14.897,80	75,6

Załącznik Nr 5

Zawiera dział **801 Oświata i wychowanie**

W tym rozdziały:

80101

80103

80104

80110

80113

80114

80146

80148

80195

Zawiera dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym rozdział:

85401

85415

Sprawozdanie z wykonania budżetu oświaty za dwanaście miesięcy 2012 r.

Plan wydatków bieżących w jednostkach oświatowych na kwotę 13.450.572,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy zrealizowano w wysokości 13.251.289,21 zł, co stanowi 98,52% wartości planu.

Środki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie poszczególnych placówek oświatowych w Gminie Poczesna:

1. Szkoły Podstawowe w Poczesnej i Nieradzie
2. Zespoły Szkół we Wrzosowej i Hucie Starej B
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku
4. Gimnazjum w Poczesnej
5. Przedszkolna w Poczesnej, Huta Stara A, Huta Stara B, Wrzosowa,
6. Oddział Przedszkolny w Nieradzie
7. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych realizująca zadania zgodnie ze statutem.

Wyliczona i przekazana przez Ministra Finansów kwota subwencji oświatowej dla Gminy Poczesna na 2012 r. wyniosła 8.241.907,00 zł.

Z porównania dwóch wielkości tj. subwencji otrzymanej i wydatków na oświatę wynika, że Gmina dofinansowuje wydatki własnymi środkami w kwocie 5.009.382,21 zł. tj. 37,80 %.

Wydatki subwencionowane wynoszą 9.420.691,82 zł, więc subwencja pokrywa 87,49 % tych wydatków, różnicę w wysokości 1.178.784,82 zł co stanowi 12,51 % pokrywa Gmina Poczesna.

Tabela 1. Wydatki na poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Jednostka	Plan	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia wynikające ze stosunku pracy.	Pozostałe	%
801	80101	Szkoły Podstawowe	6.017.383,00	5.931.765,03	4.844.000,40	567.584,82	520.179,81	98,58
	80103	Oddział Przedszkolny	214.270,00	212.332,98	188.658,75	21.560,16	2.114,07	99,09
	80104	Przedszkola	2.911.724,00	2.877.122,57	2.400.426,83	236.476,83	240.218,91	98,81
	80110	Gimnazjum	2.946.651,00	2.909.608,82	2.425.397,40	281.496,78	202.714,64	98,74
	80113	Dowożenie uczniów,						
		Porozumienia	117.000,00	110.988,16	0	0	110.988,16	94,86
	80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny.	316.147,00	310.452,56	266.146,52	5.743,52	38.562,52	98,19
	80146	Doskonalenie i doszkąlanie zawodowe nauczycieli	13.361,00	10.794,00	0	0	10.794,00	80,78
	80148	Stołówki szkolne	256.292,00	244.912,41	233.965,75	10.946,66	0	95,55
	80195	Pozostała działalność	13.472,00	13.159,00	0		13.159,00	97,67
Razem			12.806.300,00	12.621.135,53	10.358.595,65	1.123.808,77	1.138.731,11	98,55
854	85401	Świetlice szkolne	624.562,00	615.255,88	550.937,82	64.318,06	0	98,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19.710,00	14.897,80	0	0	14.897,80	75,58
Razem			644.272,00	630.153,68	550.937,82	64.318,06	14.897,80	97,80
		Ogółem	<u>13.450.572,00</u>	<u>13.251.289,21</u>	<u>10.909.533,47</u>	<u>1.188.126,83</u>	<u>1.153.628,91</u>	<u>98,52</u>

Wykres 1 Wykonanie budżetu za 12 miesięcy 2012 r.



Ogółem wydatki bieżące jednostek oświatowych w 2012 roku kształtowały się następująco:

1. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy – 1.188.126,83 zł w tym
 - Dodatki mieszkaniowe – 134.346,20 zł,
 - Dodatki wiejskie – 453.607,25 zł,
 - Ekwiwalent - 12.584,19 zł,
 - Odpis na fundusz socjalny – 587.589,19 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne - 10.909.533,47 zł, w tym
 - Wynagrodzenia nauczycieli – 7.472.751,86 zł,
 - Wynagrodzenia obsługi - 1.636.123,51 zł,
 - Pochodne od wynagrodzeń – 1.800.657,89 zł.
3. Media (woda ,gaz ,energia) – 519.742,37 zł ,
4. Remonty – 79.457,15 zł
5. Pozostałe wydatki rzeczowe – 404.590,43 zł,
6. Inne wydatki związane z zadaniami organu prowadzącego dotyczącego oświaty – 149.838,96 zł.

Wydatki na poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

80101 Szkoły Podstawowe - 5.931.765,03 zł.

- Świadczenia wynikające ze stosunku pracy - 567.584,82 zł
 - mieszkaniowy - 62.339,69 zł,
 - wiejski - 213.359,49 zł,
 - ekwiwalent – 4.006,07,
 - odpis na fundusz socjalny – 287.879,57 zł.
- Wynagrodzenia i pochodne - 4.844.000,40 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli – 3.490.571,89 zł,
 - wynagrodzenia obsługi – 553.774,66 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 799.653,67 zł.
- Media (gaz , woda, energia) – 301.896,18 zł,
- Remonty – 21.318,25 zł, (m.in. remont schodów wejściowych w Nieradzie)
- Pozostałe wydatki rzeczowe – 196.965,38 zł.

80104 Przedszkola i Oddział przedszkolny - 3.089.455,55 zł.

- Świadczenia wynikające ze stosunku pracy - 258.036,99 zł
 - mieszkaniowy - 29.080,00 zł,
 - wiejski - 97.380,55 zł,
 - ekwiwalent – 5.478,95 zł,
 - odpis na fundusz socjalny – 126.097,49 zł.
- Wynagrodzenia i pochodne - 2.589.085,58 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli – 1.612.850,13 zł,
 - wynagrodzenia obsługi – 547.168,96 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 429.066,49 zł,
- Media (gaz , woda, energia) – 110.125,96 zł,
- Remonty – 38.539,80 zł, (m.in. prace remontowe w Przedszkolu Huta Stara A –wymiana posadzki, ocyklinowanie parkietów , malowanie magazynu)
- Pozostałe wydatki rzeczowe – 93.667,22 zł.

80110 Gimnazja - 2.909.608,82 zł.

- Świadczenia wynikające ze stosunku pracy - 281.496,78 zł
 - mieszkaniowy - 34.766,51 zł,
 - wiejski - 112.917,48 zł,
 - ekwiwalent – 1.666,18 zł,
 - odpis na fundusz socjalny – 132.146,61 zł,
- Wynagrodzenia i pochodne - 2.425.397,40 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli – 1.908.514,64 zł,
 - wynagrodzenia obsługi – 111.694,64 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 405.188,12 zł.
- Media (gaz , woda, energia) – 107.720,23 zł,
- Remonty – 19.599,10 zł, (m.in. prace remontowe w Gimnazjum w Poczesnej –remont murków przed wejściem do budynku oraz prace dekarско-blacharskie)
- Pozostałe wydatki rzeczowe – 75.395,31 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 110.988,16 zł.

- Zwrot dowozy uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Poczesnej 29.476,00 zł;
- Zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 18.134,20 zł,
- Prowizja BS - 374,12 zł,
- Porozumienia z Gminą Konopiska i Częstochowa -63.003,84 zł.

80114 Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych - 310.452,56 zł.

- Świadczenia wynikające ze stosunku pracy – 5.743,52 zł,
 - odpis na fundusz socjalny – 5.743,52 zł,
- Wynagrodzenia i pochodne - 266.146,52 zł,
 - wynagrodzenia obsługi – 223.783,49 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 42.363,03 zł,
- Pozostałe wydatki rzeczowe – 38.562,52 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 10.794,00 zł.

- Zwrot kosztów w wysokości 60% wysokości przedstawionych rachunków , zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Poczesna . – 10.794,00 zł.

80148 Stołówka - 244.912,41 zł.

- Świadczenia wynikające ze stosunku pracy – 10.946,66 zł

- ekwiwalent – 1.374,66 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 9.572,00 zł.

- Wynagrodzenia i pochodne - 233.965,75 zł,
- wynagrodzenia obsługi – 199.701,79 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 34.263,96 zł.

80195 Pozostała działalność - 13.159,00 zł.

- Wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli – 12.877,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów z komisji egzaminacyjnej – 282,00 zł.

85401 Świetlica – 615.255,88 zł.

- Świadczenia wynikające ze stosunku pracy - 64.318,06 zł
 - mieszkaniowy - 8.160,00 zł,
 - wiejski - 29.949,73 zł,
 - ekwiwalent – 58,33 zł,
 - odpis na fundusz socjalny – 26.150,00 zł.
- Wynagrodzenia i pochodne - 550.937,82 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 460.815,20 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 90.122,62 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 14.897,80 zł.

- Zwrot kosztów zakupu podręczników szkolnych dla rodziców spełniających kryteria zawarte w *Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.* -14.897,80 zł.

Ogółem wydatki bieżące jednostek oświatowych w 2012 roku kształtowały się następująco:

Zgodnie z uchwałą nr 14 /III/10 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 grudnia 2010r. Kierownicy jednostek oświatowych gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych oraz dokonują wydatków na potrzeby bieżące zgodnie z w/w uchwałą.

Uzyskane dochody w roku 2012 to:

- Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym - 110.199,67 zł,
- Opłata za żywienie – 343.024,23 zł,
- Wynajem lokali – 18.031,00 zł,
- Otrzymane darowizny – 2.749,30 zł;
- Odszkodowania – 1.939,21 zł,
- Wpłaty za dodatkowe zajęcia (basen , j. angielski) oraz opłaty z tyt. duplikatu dokumentów – 23.323,92 zł.
- Odsetki – 89,54 zł.

Z uzyskanych dochodów pokrywane są następujące wydatki :

- Zakup materiałów i wyposażenia - 21.806,56 zł,
- Zakup żywności – 343.024,23 zł,
- Zakup pozostałych usług – 12.194,85 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe -7.142,72 zł,
- Składki ZUS - 331,12 zł,
- Zakup pomocy dydaktycznych – 546,12 zł,
- Zwrot środków do UG. – 114.311,27 zł.

Tabela 2. Dochody i wydatki z wydzielonego rachunku dochodów własnych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wydatki
801	80101	216.350,00	211.663,44	211.663,44
	80104	286.470,00	281.001,00	281.001,00
	80110	14.000,00	6.692,43	6.692,43
SUMA		516.820,00	449.356,87	449.356,87

Rozdział 80104 Przedszkole Publiczne Huta Stara „A”

Opis wydatków za 12 m-cy 2012 r.

Wydatki zaplanowane w kwocie 500.506,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartości 493957,09 zł co stanowi 98,69 % realizacji planu finansowego.

- § **3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.**
Plan wydatków osobowych wynosi 21.000 zł. Są to dodatki:
- mieszkaniowy – 4.480,00 zł,
 - wiejski – 15.008,11 zł,
- wypłacane nauczycielą oraz świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp. Wyplacono w okresie 6 miesięcy kwotę 20.386,61 zł, co stanowi 97,08 % planu.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 299.800,00 zł. Wydatkowana kwota to 299.704,79 zł, co stanowi 99,97% planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 225.005,76 zł, obsługi 74.699,03 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to: płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, art. 30a Karty Nauczyciela. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, nagrody i jubileusz.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 21.470,00 zł, wydatki wyniosły 21.464,86 zł. tj.99,98 % planu. Z kwoty tej wyplacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 15.717,99 zł, oraz obsługi w wysokości 5.746,87 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 56.100,00 zł, wydatki 56.006,91 zł co stanowi 99,83% planu. Wydatkowana kwota to składka pracodawcy od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz Pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 8.500,00 zł, wydatki wyniosły 7.904,35 zł. tj.92,99 % planu.
- § **4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**
W paragrafie tym zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. wykonanie 1.637,02 zł tj.81,85% planu. Wydatek ten to płaca palacza z tyt.umowy zlecenie.

- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 7.219,00 zł, wydatki to wielkość 7.077,94 zł, tj.98,05% planu.
Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- Art.biurowe i szkolne – 1.458,72 zł,
 - Prenumeraty i aktualizacje –260,99 zł,
 - Środki czystości – 1.785,47 zł,
 - Art. Gospodarcze – 1.318,97 zł,
 - Zakup sprzętu i wyposażenia – 2.253,79 zł.
- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**
W paragrafie tym plan wynosi 790,00 zł, wykonanie 781,08 zł tj.98,87 % planu
Z w/w kwoty dokonano zakup pomocy dydaktycznych oraz książek.
- § **4260 Zakup energii**
W paragrafie tym plan wynosi 19.540,00 zł , wydatki 16.210,10 zł tj.82,96 % wartości planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- Gaz - 10.818,10 zł,
 - Energia elektryczna – 4027,14 zł,
 - Woda- 1.364,86 zł.
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
Plan w tym paragrafie to wielkość 32.461,00 zł, wykonanie 32.460,47zł, co stanowi 100 % planu. Wydatkowana kwota to konserwacje oraz remont pomieszczeń magazynowych i wymiana podłogi w salach.
- § **4280 Zakup usług zdrowotnych.**
Plan i wykonanie wyniósł 550,00 zł. Wydatki w tym paragrafie związane są z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników.
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 3.295,00 zł, wydatkowano wielkość 2.921,98 zł. tj. 88,68 % planu.
W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- Prowizja BS – 1.034,35 zł,
 - Wywóz nieczystości – 218,69 zł,
 - Usługi kurierskie, pocztowe, serwisowe – 318,00 zł,
 - Przeglądy - 209,10 zł,
 - Aktualizacje i abonament –1.141,84 zł.

- § **4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet.**
W paragrafie tym plan wynosi 550,00 zł, wykonanie 530,36 zł, tj.96,79 % zaplanowanej kwoty. Wydatek związany jest z miesięcznym dostępem do internetu
- § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.450,00 zł , wykonanie 1.437,57 zł, tj.99,14 % planu. Wydatek związany z opłatami za miesięczny abonament i połączenia telefonu stacjonarnego w jednostce.
- § **4410 Podróże służbowe krajowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 90,00 zł, wydatki 80,24 zł, tj.89,16 % planu. Wydatki to zwrot kosztów delegacji służbowych.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.380,00 zł, wykonanie 1.371,97 zł. tj.99,42 % planu. W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan to kwota 19.606,00 zł, wykonanie czyli przekazane na wyodrębniony rachunek funduszu socjalnego kwoty 19.605,33 zł, stanowi 100 % planu. Odpisy przekazano w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz skorygowano na koniec roku.
- § **4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa.**
Wydatki w/w paragrafu dotycza rachunków kontroli sanepid w placówce i wyniosły 135,00 zł, W związku z powyższym kierownik jednostki dokonał zmian w planie finansowym .
- § **4700 Szkolenia pracownicze.**
W paragrafie tym plan wynosi 4.570,00 zł , wykonanie 3.688,51 zł. tj.80,71 % planu. Kwota planu zwiększona jest o wartość doskonalenia zawodowego i wydatkowana na szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80104 Przedszkole Huta Stara „B”**Opis wydatków za 12 m-cy 2012 r.**

Plany wydatków w kwocie 730.084,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartości 722.540,00 zł, co stanowi 98,97 % wykonania planu finansowego.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Plan wydatków osobowych wynosi 29.700,00 zł. Są to dodatki:

- mieszkaniowy - 6.480,00 zł,
- wiejski – 21.242,98 zł,

wypłacane nauczycielom oraz świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp. Wypłacono w okresie 12 miesięcy kwotę 29.324,68 zł, co stanowi 98,74 % planu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

W paragrafie tym plan wynosi 469.700,00zł. Wydatkowana kwota to 468.782,33 zł co stanowi 99,80 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 329.327,73 zł, obsługa 139.454,60 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe, jednorazowy dodatek art.30 KN. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy i nagrody.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Na plan w kwocie 37.400,00 zł. Wydatki wyniosły 37.399,92 zł. tj 100% planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 26.558,08 zł, oraz obsługi w wysokości 10.841,84 zł.

- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 91.100,00 zł, wydatki 87.844,32 zł , co stanowi 96,43 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz Pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 13.000,00 zł, wydatki wyniosły 12.860,37 zł. tj.98,93 % planu. Wydatek stanowi obligatoryjna składka pracodawcy od wypłacanych uposażeń.
- § **4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**
W paragrafie tym zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wykonanie 1.067,69 tj.53,38% planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za obsługę piecy CO.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan w tym paragrafie to wielkość 6.980,00 zł , wydatki to kwota 6.335,46 zł tj.90,77 % planu.
Z wydatkowanej kwoty pokryto :
- *Art. biurowe i szkolne - 1.259,91 zł,*
 - *Środki czystości - 1.041,34 zł;*
 - *Art. gospodarcze i wyposażenie - 1.402,49 zł;*
 - *Prenumeraty – 498,99 zł.*
 - *Zakup sprzętu - 2.132,73 zł.*
-
- § **4240 Zakup pomocy dydaktycznych**
Plan w tym paragrafie wynosi 2.060,00 zł, wykonanie 2.010,42 zł tj. 97,59% planu. Z wydatkowanej kwoty dokonano zakupu książek oraz pomocy dydaktycznych.
- § **4260 Zakup energii**
W paragrafie tym plan wynosi 33.180,00 zł , wydatki to kwota 33.172,73 zł tj.99,98 % planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- *Gaz - 24.008,92 zł,*
 - *Energia elektryczna - 4.993,85 zł;*
 - *Woda - 4.169,96 zł*
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
Plan w tym paragrafie to wielkość 640,00 zł , wykonanie 639,60 zł , tj.99,94% planu. Wydatki w tym paragrafie to opłata za konserwacje i naprawę systemu alarmowego oraz ksero.
- § **4280 Zakup usług zdrowotnych.**
Plan wydatków to kwota 500,00 zł. Wydatki w tym paragrafie związane są z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników i zostały zrealizowane

w wysokości 450 zł , czyli 90,00% wartości planu.

§ **4300 Zakup usług pozostałych.**

Na plan w kwocie 5.030,00 zł, wydatkowana wielkość 4.457,23 zł. tj. 88,61 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki:

- Prowizja BS – 1.205,87 zł,
- Wywóz nieczystości – 1.794,77 zł,
- Usługi kurierskie, pocztowe, serwisowe – 171,59 zł,
- Przeglądy - 645,75 zł,
- Aktualizacje i abonament- 639,25 zł.

§ **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.**

W paragrafie tym plan wynosi 1530,00 zł, wykonanie to kwota 1.444,17 zł, tj. 94,39% planu. Wydatek związany z opłatami za miesięczny abonament i połączenia telefonu stacjonarnego w jednostce.

§ **4430 Różne opłaty i składki**

W paragrafie tym plan wynosi 580,00 zł , wydatki 551,96 zł , tj.95,17% planu. Wydatek ten to opłata za ubezpieczenie budynku.

§ **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

W paragrafie tym plan kwota 31.514,00 zł, wykonanie 31.513,79 zł, co stanowi 100 % planu. Odpisy przekazano na wyodrębniony rachunek funduszu socjalnego w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz skorygowano na koniec roku.

§ **4700 Szkolenie pracowników.**

W paragrafie tym plan wynosi 5.170,00 zł , realizacja kwoty 4.685,48 stanowi 90,63% planu. Kwota planu zwiększona jest o wartość doskonalenia zawodowego, wydatkowana na szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80104 Przedszkole Poczesna

Opis wydatków za 12 m-cy 2012 r.

Wydatki zaplanowane w kwocie 802 557,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartość 795 125,60 zł co stanowi 99,07 % realizacji planu finansowego.

- § **3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.**
 Plan wydatków osobowych wynosi 34.500,00 zł. Są to dodatki:
- mieszkaniowy – 7.560,00 zł,
 - wiejski- 24.740,16 zł,
- wypłacane nauczycielom oraz świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp. Wyplacono w okresie 12 miesięcy kwotę 33.959,36 zł, co stanowi 98,43 % planu.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
 W paragrafie tym plan wynosi 514.000,00 zł. Wydatkowana kwota to 513.799,18 zł, co stanowi 99,96 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwot 381.949,93 zł, a obsługi 131.849,25 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe, jednorazowy dodatek art.30 KN. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy i nagroda.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
 Na plan w kwocie 40.600,00 zł, wydatki wyniosły 40 585,24 zł. tj.99,96 % planu. Z kwoty tej wyplacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 30.883,29 zł, oraz obsługi w wysokości 9.701,95 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
 Plan w tym paragrafie wynosi 100.000,00 zł, wydatki 96.306,61 zł, co stanowi 96,31 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz Pracy.**
 Plan w tym paragrafie to kwota 14.250,00 zł, wydatki wyniosły 12.850,03 zł. tj.90,18 % planu. Wydatek związany jest z obowiązkową składką pracodawcy od wypłacanych uposażeń.
- § **4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**
 W paragrafie tym plan wynosi 500 zł. Brak wydatków w 2012 r. związanych

z wynagrodzeniem bezosobowym.

§ **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

Plan w tym paragrafie to wielkość 15.855,00 zł, wydatki to kwota 15.534,59 zł tj.97,98 % planu.

Z wydatkowanej kwoty pokryto :

- *Art. biurowe i szkolne - 1.384,70 zł;*
- *Środki czystości – 2.245,08 zł;*
- *Materiały remontowe i art. gospodarcze – 2.377,03 zł;*
- *Prenumeraty, prasa ,czasopisma - 535,73 zł,*
- *Zakup sprzętu i wyposażenia – 8.992,05 zł,*

§ **4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i sprzętu.**

Plan w tym paragrafie wynosi 2.760,00 zł, wykonanie 2.717,84 zł tj. 98,47 % planu.

Z wydatkowanej kwoty dokonano zakupu pomocy.

§ **4260 Zakup energii.**

W paragrafie tym plan wynosi 35.728,00 zł , wydatki to kwota 35.707,25 zł tj.99,94 % planu.

Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :

- *Gaz - 29.671,14 zł,*
- *Energia elektryczna - 5.654,72 zł;*
- *Woda - 381,39 zł*

§ **4270 Zakup usług remontowych.**

W paragrafie tym zaplanowana kwota to wielkość 1.410,00 zł, wydatkowano na przeglądy szczelności i sprzętu gaśniczego kwotę 1.409,51 zł, co stanowi 99,97% planu finansowego.

§ **4280 Zakup usług zdrowotnych**

W w/w paragrafie zrealizowano wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników. Plan i wykonanie to kwota 730,00 zł.

§ **4300 Zakup usług pozostałych.**

Na plan w kwocie 4.960,00 zł, wydatkowana wielkość to kwota 4.367,12 zł. tj.88,05 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki:

- *Prowizja BS - 1.179,72 zł;*
- *Wywóz nieczystości, ścieki - 1.675,02 zł;*
- *Usługi transportowe, pocztowe, drukarskie -291,00 zł;*
- *Naprawy - 636,31 zł.*
- *Aktualizacje i abonament – 585,07 zł.*

§ **4350 Zakup usług do sieci internetowych.**

W paragrafie tym plan wynosi 740,00 zł , wykonanie 713,76 zł tj.96,45 % planu.

Wydatek związany jest z miesięcznym dostępem do internetu.

- § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.280,00 zł, wykonanie 1.215,78 zł, tj. 94,98 % planu. Wydatek związany z opłatami za abonament i połączenia telefonu stacjonarnego w jednostce.
- § **4410 Podróże służbowe krajowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 210,00 zł, wydatki to wielkość 200,72 zł co stanowi 95,58 % planu. Wydatki stanowią zwrot kosztów delegacji służbowych.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
Plan w tym paragrafie wynosi 392,00 zł, wydatki stanowią 391,53 zł tj.99,88% planu. W/w kwota to opłata polisy ubezpieczenia mienia jednostki.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan to kwota 30.737,00 zł, wykonanie 30.736,58 zł , co stanowi 100 % planu. Kwoty odpisu został przekazane na rachunek funduszu socjalnego zgodnie z obowiązującymi terminami.
- § **4700 Szkolenia pracowników.**
W/w paragrafie plan wynosi 3.905,00 zł , wykonanie 3.900,50 zł tj.99,88 % planu. Kwota planu zwiększona jest o wartość doskonalenia zawodowego i wydatkowana na szkolenia pracowników obsługi oraz rad pedagogicznych.

Rozdział 80104 Przedszkole Wrzosowa

Opis wydatków za 12 miesięcy 2012 r.

Wydatki zaplanowane w kwocie 566 589,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartości 561 115,38 zł co stanowi 99,03 % realizacji planu finansowego.

- § **3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.**
Plan wydatków osobowych wynosi 22.500,00 zł. Są to dodatki:
- mieszkaniowy – 4 560,00 zł,
 - wiejski- 16 286,68 zł,
- wypłacane nauczycielom oraz świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp. Wyplacono w okresie 12 miesięcy kwotę 21 443,82 zł, co stanowi 95,31 % planu.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 367.000,00 zł. Wydatkowana kwota to 365 262,36 zł, co stanowi 99,53 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 246 703,13 zł, obsługa 118 559,23 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to: płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, zajęcia dodatkowe, jednorazowy dodatek art. 30 KN. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy i nagrody. Wyplacony został również jubileusz dla obsługi.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 28.250,00 zł, wydatki wyniosły 28.240,64 zł. tj.99,97 % planu. Z kwoty tej wyplacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 18.964,78 zł, oraz obsługi w wysokości 9.275,86 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 69.700,00 zł, wydatki 68.600,77 zł ,co stanowi 98,42% planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz Pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 10.000,00 zł, wydatki wyniosły 9.733,87. tj. 97,34 % planu.

- § **4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**
W paragrafie tym zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wydatki to kwota 1.067,68 zł co stanowi 53,38 % planu. W/w kwota to wynagrodzenie palacza.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 5 420,00 zł, wydatki to wielkość 5.368,50 zł. tj.99,05 % planu.
Z wydatkowanej kwoty pokryto :
- *Art. biurowe i szkolne oraz prenumeraty – 1.058,67 zł,*
 - *Środki czystości - 644,49 zł;*
 - *Materiały remontowe i wyposażenie -490,00 zł;*
 - *Art. Gospodarcze – 1.275,34 zł,*
 - *Zakup sprzętu – (laptopa) – 1900,00 zł.*
- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
W paragrafie tym plan wynosi 260,00 zł. Wydatkowano kwotę 249,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych. Plan zrealizowano w 95,77 %
- § **4260 Zakup energii.**
W paragrafie tym plan wynosi 22 890,00 zł , wydatki to kwota 22 839,96 zł tj.99,78 % planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- *Gaz - 17.498,97 zł,*
 - *Energia elektryczna - 3.853,35 zł;*
 - *Woda - 1.487,64 zł;*
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
Plan w tym paragrafie to wielkość 4.040,00 zł , wydatki to kwota 4030,22 zł tj.99,76 % planu. Dokonano opłat :
- *Pomiary instalacji elektrycznej - 2.998,74 zł;*
 - *Przeгляд budynku - 400,00 zł;*
 - *Czyszczenie przewodów kominowych - 631,48 zł.*
- § **4280 Zakup usług zdrowotnych.**
Plan i wykonanie wyniósł 150,00 zł. Wydatki w tym paragrafie związane są z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników.
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 3.350,00 zł, wydatkowana wielkość to kwota 3.234,03 zł. tj.96,54 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- *Prowizja BS - 1.020,47 zł;*
 - *Wywóz nieczystości stałych -602,18 zł;*
 - *Aktualizacje - 311,01 zł;*
 - *Usługi transportowe, pocztowe, drukarskie i naprawy 170,72 zł;*
 - *Dozór techniczny przeglądy – 1129,65 zł;*
- § **4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 600,00 zł , wykonanie 540,74 zł tj.90,12 %

Wydatek związany jest z miesięcznym dostępem do internetu

- § **4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.240,00 zł, wykonanie to kwota 1.235,33 zł, tj.99,62 % planu. Wydatek związany z opłatami za miesięczny abonament i połączenia telefonu stacjonarnego w jednostce
- § **4410 Podróże służbowe krajowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 300,00 zł. Wydatkowano na podróże służbowe kwotę 296,60 zł, co stanowi 98,87% planu.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym zaplanowano kwotę 650,00 zł, wydatkowano 640,57 zł, co stanowi 98,55 % planu. Wydatek ten to opłata za ubezpieczenie mienia jednostki.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan kwota 24.774,00 zł, wykonanie 24.773,79 zł , co stanowi 100 % planu. Odpisy przekazano na wyodrębniony rachunek funduszu socjalnego w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz skorygowano na koniec roku.
- § **4700 Szkolenie pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 3 465,00 zł ,wydatki to wielkość 3 407,50 zł. tj.98,34 % planu. Plan zwiększony o wartość kwoty doskonalenia zawodowego wydatkowano na szkolenia rady pedagogicznej.

Rozdział 80101 Szkoła Słowik**Opis wydatków za 12 m-cy 2012 r.**

Plany wydatków w kwocie 832.769,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartości 817.989,62 zł co stanowi 98,23 % realizacji planu finansowego.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Plan wydatków osobowych wynosi 41.500,00 zł. Są to dodatki:

- Mieszkaniowy – 9.160,00 zł,
- Wiejski – 31.013,07 zł.

wypłacane nauczycielom oraz świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp. Wyplacono w okresie 12 miesięcy kwotę 40.561,49 zł, co stanowi 97,74 % planu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

W paragrafie tym plan wynosi 529.120,00 zł. Wydatkowana kwota to 529.117,46 zł, co stanowi 99,99% planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 483.137,63 zł, obsługi 45.979,83 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, nagroda Wójta , jubileusz, jednorazowy dodatek art.30 KN. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy i nagroda dyrektora.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Na plan w kwocie 42.300,00 zł, wydatki wyniosły 42.284,63 zł. tj. 99,96 % planu. Z kwoty tej wyplacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 39.077,74 zł, oraz obsługi w wysokości 3.206,89 zł.

- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 104.900,00 zł, wydatki 99.476,47 zł co stanowi 94,83 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz Pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 15.000,00 zł, wydatki wyniosły 14.631,11 zł. tj.97,54 % planu. Wydatek stanowi obligatoryjna składka pracodawcy od wypłacanych uposażeń.
- § **4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**
W paragrafie tym plan to kwota 2.000,00 zł , wykonanie 1.665,21 zł. tj.83,26 % planu. Z w/w kwoty dokonano wypłaty za obsługę piecy CO.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 6.887,00 zł, wydatki to wielkość 6.878,38 zł.tj. 99,87 % planu.
Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- *Art. biurowe i szkolne - 1.133,63 zł;*
 - *Prenumerata ,prasa, czasopisma 1.702,94 zł,*
 - *Środki czystości – 2.013,10 zł;*
 - *Materiały do konserwacji i remontów - 419,31 zł;*
 - *Zakup sprzętu i wyposażenia 1.609,40 zł.*
- § **4240 Zakup pomocy dydaktycznych, prenumeraty i książek.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota wydatków to wielkość 899,00 zł, wydatkowano 890,09 zł tj. 99,01 % planu. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki.
- § **4260 Zakup energii**
W paragrafie tym plan wynosi 29.820,00 zł ,wydatki 22.610,50 zł tj. 75,82 % planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- *Energia elektryczna - 5.949,50 zł;*
 - *Gaz – 15.877,97 zł;*
 - *Woda - 783,03 zł.*
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 510,00 zł. Wydatkowano kwotę 493,23 zł, co stanowi 96,71%. Drobne naprawy i konserwacje.
- § **4280 Zakup usług zdrowotnych.**
Plan i wykonanie w/w paragrafu to kwota 230,00 zł. Wydatki to zwrot kosztów za okresowe badania lekarskie pracowników. Plan wykonany w 100 %

§ **4300 Zakup usług pozostałych.**

Na plan w kwocie 11.150,00 zł, wydatkowana wielkość to 10.779,26 zł. tj.96,67 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki:

- *Prowizja BS - 1.623,51 zł;*
- *Wywóz nieczystości stałych 4.339,22 zł;*
- *Monitoring - 590,40 zł;*
- *Badania pracownicze - 130,00 zł;*
- *Usługi transportowe, pocztowe 24,20 zł;*
- *Oплата dozór techniczny i przeglądy - 1564,88 zł;*
- *Wykonanie instalacji dla monitoringu - 1 600,00 zł.*
- *Abonament i aktualizacje – 907,05 zł.*

§ **4350 Usługi internetowe.**

W paragrafie tym plan wynosi 345,00 zł, wykonanie 344,98 zł tj.99,99% planu. Wydatek związany z miesięczną opłatą za dostęp do sieci internet.

§ **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.**

W paragrafie tym plan wynosi 2.135,00 zł, wykonanie 2.126,72 zł tj.99,61 % planu. Wydatek związany z miesięczną opłatą abonamentu i połączeń telefonu stacjonarnego.

§ **4410 Podróże służbowe krajowe.**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki do kwoty 454,00 zł, wydatkowano 448,31 zł tj.98,75 % planu. Są to koszty delegacji służbowych.

§ **4430 Różne opłaty i składki.**

W paragrafie tym plan wynosi 950,00 zł , wydatkowano kwotę 941,74 zł co stanowi 99,13 % planu. Z kwoty tej pokryto ubezpieczenie jednostki.

§ **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

W paragrafie tym plan to kwota 40.589,00 zł , wydatki 40.588,33 zł co stanowi 100 % planu. Wydatek stanowi odpis przekazany w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami na wyodrębniony rachunek funduszu socjalnego oraz skorygowany na koniec roku

§ **4700 Szkolenia pracowników.**

W paragrafie tym plan wynosi 3.980,00 zł., wydatkowano kwotę 3.921,71 zł tj.98,54 % planu. Kwota planu zwiększona o wartość doskonalenia zawodowego, wydatkowana jest na szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80104 Przedszkole - Słowik

Opis wydatków za 12 m-cy 2012 r.

Wydatki zaplanowane w kwocie 311.988,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartości 304.384,35 zł co stanowi 97,56 % realizacji planu finansowego.

- § **3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.**
Plan wydatków osobowych wynosi 14.400,00 zł. Są to dodatki:
- Mieszkaniowy – 2.880,00 zł,
 - Wiejski - 10.580,47 zł.
- wypłacane nauczycielom oraz świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp. Wypłacono w okresie 12 miesięcy kwotę 13.904,87 zł, co stanowi 96,56 % planu.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 213 000,00 zł. Wydatkowana kwota to 211.921,00 zł ,co stanowi 99,49 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 168.345,81 zł, obsługa 43.575,19 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, art. 30a Karty Nauczyciela oraz jubileusz. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy oraz nagroda dyrektora.
-
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 16 540,00 zł, wydatki wyniosły 16 538,88 zł. tj.99,99 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 13.073,74 zł, oraz obsługi w wysokości 3.465,14 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 42.500,00 zł, wydatki 39.455,77 zł co stanowi 92,84 % planu. Wydatkowana kwota to składka pracodawcy od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz Pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 5.700,00 zł, wydatki wyniosły 5.164,63 zł. tj.90,61% planu. Wydatek stanowi obligatoryjna składka pracodawcy od wypłacanych uposażeń.

§ **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

Plan wynosi 2 040,00 zł, wydatki to wielkość 2.031,24 zł, tj.99,57 % planu.
Z wydatkowanej kwoty pokryto :

- *Art. biurowe i szkolne* 581,24 zł;;
- *Zakup sprzętu* 1.350,00 zł;
- *Art. Gospodarcze* 100,00 zł,

§ **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**

W paragrafie tym plan wynosi 40,00 zł. Zakupiono książki o wartości 35,64 zł, co stanowi 89,10 %.

§ **4260 Zakup energii.**

W paragrafie tym plan wynosi 4.630,00 zł. Wydatek w wartości 2.195,92 zł dotyczy:

- *Energii elektrycznej – 1029,34 zł,*
- *Gaz - 1.166,58*

§ **4300 Zakup usług pozostałych.**

Na plan w kwocie 2 310,00 zł, wydatkowana wielkość to kwota 2.308,40 zł. tj.99,93 % planu. W/w kwoty pokryto

- *Wywóz nieczystości stałych* 306,84 zł;
- *Monitoring* 355,47 zł;
- *Aktualizacje ,abonament* 435,29 zł;
- *Przeeglądy* 1.210,80 zł.

§ **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

W paragrafie tym plan to kwota 10.828,00 zł, wykonanie 10.828,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatek stanowi odpis przekazany w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami na wyodrębniony rachunek funduszu socjalnego oraz skorygowany na koniec roku

Rozdział 80148 Stołówka Szkolna Słowik**Opis wydatków za 12 m-cy 2012 r.**

Plany wydatków w kwocie 44 231,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartości 42.119,23 zł co stanowi 95,23 % wysokości planu finansowego.

- § **3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.**
Zaplanowano kwotę 500,00 zł na świadczenia dla pracowników obsługi wynikające z przepisów bhp. Wyplacono ekwiwalenty pieniężne w wysokości 209,60 zł, co stanowi 41,92 % planu.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 32.590,00 zł. Wydatkowana kwota to 31.284,43 zł co stanowi 95,99 % wysokości planu. W/w kwota to płace obsługi na które składa się : płaca zasadnicza, dodatek stażowy oraz nagroda dyrektora.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.700,00 zł , wykonanie 2.645,29 tj.97,97% planu. Wydatek ten to wypłata trzynastki dla pracowników obsługi.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 5.900,00 zł, natomiast wydatki 5.534,46 zł, co stanowi 93,80 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- § **4120 Składki na Fundusz Pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 900,00 zł, wydatki wyniosły 804,45 zł. tj.89,38 % planu. Obligatoryjna składka pracodawcy od wypłacanych uposażeń.
- § **4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota 1.641,00 zł, wykonanie czyli przekazanie odpisu na fundusz socjalnt to kwota 1.641,00 zł tj.100 % planu.

Rozdział 85401 Świetlica Szkoła Słowik**Opis wydatków za 12 m-cy 2012 r.**

Plany wydatków w kwocie 82.820,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku zostały wykonane w wartości 82.019,27 zł, co stanowi 99,03 % realizacji planu finansowego.

§ **3020 Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń.**

Zaplanowano kwotę 4.870,00 zł na dodatki dla nauczyciela które wyniosły:

- Mieszkaniowy – 1.200,00 zł,
- Wiejski – 3.521,61 zł

Wyplacono w okresie dwunastu miesięcy kwotę 4.752,41 zł co stanowi 97,59 % wartości planu.

§ **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**

W paragrafie tym plan wynosi 57.870,00 zł. Wydatkowana kwota to 57.832,03 zł, co stanowi 99,93 % planu. W/w kwota to wynagrodzenie nauczyciela, na które składa się : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, nagroda Wójta, jednorazowy dodatek art.30 KN oraz jubileusz.

§ **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**

Na plan w kwocie 4.370,00 zł, wydatki wyniosły 4.353,64 zł. tj.99,63 % planu. Z kwoty tej wyplacono tzw. trzynastą pensję dla pracownika pedagogicznego.

§ **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**

Plan w tym paragrafie wynosi 11.000,00 zł, wydatki 10.446,76 zł, co stanowi 94,97 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ **4120 Składki na Fundusz pracy.**

Plan w tym paragrafie to kwota 1.600,00 zł, wydatki wyniosły 1.524,43 zł. tj.95,28 % planu. Wydatek związany z obowiązkową składką pracodawcy od wypłacanych uposażeń.

§ **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

W paragrafie tym zaplanowana kwota 3.110,00 zł, wykonanie czyli przelew środków na wyodrębniony rachunek funduszu socjalnego to kwota 3.110,00 zł. tj.100 % wartości planu. Odpis został przekazany w terminie zgodnym z przepisami.

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Nieradzie**Opis wydatków za 12 miesięcy 2012 r.**

Plany wydatków w kwocie 995.111,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartości 978.635,40 zł, co stanowi 98,34 % wykonania planu finansowego.

- § **3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.**
Plan wydatków osobowych wynosi 40.300,00 zł. Są to dodatki:
- Mieszkaniowy - 8.880,00 zł,
 - Wiejski – 30.258,56 zł,
- wypłacane nauczycielom oraz świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp. Wyplacono w okresie 12 miesięcy kwotę 39.984,63 zł, co stanowi 99,22 % planu.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 609.700,00 zł. Wydatkowana kwota to 609.617,66 zł, co stanowi 99,99% planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 503.662,70 zł, obsługi 105.954,96 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to: płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, nagrody Wójta, jednorazowy dodatek art.30 KN, jubileusz. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 49.600,00 zł, wydatki wyniosły 49.580,25 zł. tj. 99,96 % planu. Z kwoty tej wyplacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 41.534,41 zł, obsługi w wysokości 8.045,84 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 116 500,00 zł, wydatki 114.756,75 zł ,co stanowi 98,50 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**
Plan w tym paragrafie to kwota 2.000,00 zł, wydatki wyniosły 1.067,69 zł. tj.53,38 % planu. W/w wydatek to wynagrodzenie za obsługę pieca CO

w sezonie grzewczym.

§ **4120 Składki na Fundusz pracy.**

Plan w tym paragrafie to kwota 16.500,00 zł, wydatki wyniosły 15.553,61 zł. tj.94,26 % planu. Wydatek związany jest z obowiązkową składką pracodawcy od wypłacanych uposażeń.

§ **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

Plan wynosi 10.740,00 zł, wydatki to wielkość 10.713,75 zł. tj.99,76 % planu.

Z wydatkowanej kwoty pokryto :

- *Art. biurowe i szkolne – 2.757,06 zł;*
- *Środki czystości – 2.034,75 zł;*
- *Prenumerata, prasa, czasopisma - 345,28 zł;*
- *Sprzęt i wyposażenie – 3.743,58 zł,*
- *Licencje – 770,08 zł.;*
- *Art. gospodarcze – 1063,00*

§ **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**

Plan w tym paragrafie to kwota 2.950,00 zł , wydatki 2.949,59 zł, co stanowi 99,99 % planu. Z w/w kwoty pokryto wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

§ **4260 Zakup energii.**

W paragrafie tym plan wynosi 63.120,00 zł , wydatki to kwota 53.214,00 zł tj.84,31 % planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :

- *Gaz - 35.543,67 zł,*
- *Energia elektryczna - 16.209,42 zł;*
- *Woda - 1.460,91 zł;*

§ **4270 Zakup usług remontowych.**

Plan w tym paragrafie to wielkość 14.752,00 zł, wydatkowana kwota to 14.751,10 zł, co stanowi 99,99% planu. Wydatek dotyczy przede wszystkim kosztu remontu schodów w jednostce oraz przeglądów i konserwacji.

§ **4280 Zakup usług zdrowotnych.**

Plan i wykonanie w/w paragrafu to kwota 1.250,00 zł. Wydatki to zwrot kosztów za okresowe badania lekarskie pracowników. Plan wykonany w 100 %

§ **4300 Zakup usług pozostałych.**

Na plan w kwocie 11.663,00 zł, wydatkowana wielkość to kwota 11.605,14 zł. tj.99,50 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki:

- *Prowizja BS - 1.814,41 zł;*
- *Wywóz nieczystości - 2.886,88 zł;*
- *Monitoring obiektu - 738,00 zł;*
- *Badania pracownicze -50,00 zł;*
- *Usługi transportowe, pocztowe, drukarskie - 72,46 zł;*
- *Dozór techniczny, przeglądy, serwis - 4.364,08 zł;*
- *Abonament i aktualizacje 756,56 zł.*
- *Osuszanie pomieszczeń ,wymian czujników, drobne naprawy – 922,75 zł.*

§ **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.**

W paragrafie tym plan wynosi 1.895,00 zł , wykonanie to kwota 1.894,41 zł, co stanowi 99,97 % planu. Wydatek związany z opłatami za abonament i połączenia telefonu stacjonarnego w jednostce.

§ **4410 Podróże służbowe krajowe.**

Plan w tym paragrafie to wielkość 450,00 zł , wykonanie 445,49 zł tj. 99,00 % planu. Wydatki związane z kosztem delegacji służbowej.

§ **4430 Różne opłaty i składki.**

W paragrafie tym plan wynosi 1.230,00 zł , wydatki to kwota 1.224,41 zł co stanowi 99,55 % planu. Z kwoty tej dokonano opłaty ubezpieczenia mienia.

§ **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

W paragrafie tym zaplanowana kwota to 45 761,00 zł, wydatki to wielkość 45.012,23 zł tj.98,36 % planu. Wydatek stanowi odpis przekazany w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami na wyodrębniony rachunek funduszu socjalnego oraz skorygowany na koniec roku.

§ **4700 Szkolenia pracownicze niebędących członkami korpusu służby cywilnej.**

W paragrafie tym plan wynosi 6.700,00 zł , wykonanie stanowi kwota 5.014,69 zł tj.74,85 % planu. Kwota planu zwiększona o wartość doskonalenia zawodowego, wydatkowana jest na szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny przy Szkole w Nieradzie

Opis wydatków za 12 m-cy 2012r.

Plany wydatków w kwocie 214.270,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartości 212.332,98 zł co stanowi 99,10 % realizacji planu finansowego.

- § **3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.**
Plan wydatków osobowych wynosi 13 000,00 zł. Są to dodatki:
- Mieszkaniowy – 3.120,00 zł,
 - Wiejski – 9.522,15 zł.
- wypłacane nauczycielom oraz świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp. Wyplacono w okresie 12 miesięcy kwotę 12.920,16 zł, co stanowi 99,39 % planu.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 145.700,00 zł. Wydatkowana kwota to 145.322,91 zł, co stanowi 99,74%. Wynagrodzenia nauczycieli to: płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, nagroda wójta, jednorazowy dodatek art.30 KN.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 11 000,00 zł, wydatki wyniosły 10 996,98 zł, tj. 99,97 % planu. Z kwoty tej wyplacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 29.200,00 zł, wydatki 28.197,05 zł, co stanowi 96,57 % planu. Wydatkowana kwota to składka pracodawcy od funduszu płac oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
W paragrafie tym plan wynosi 4.400,00 zł, wykonanie 4.141,81 zł, tj. 94,13 % planu.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 320,00 zł, wydatki to wielkość 239,49 zł, tj. 74,84% planu.
Z wydatkowanej kwoty pokryto :
- *Prenumerata, prasa, czasopisma - 239,49 zł;*

- § **4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książki.**
W paragrafie tym plan wynosi 810,00 zł , wykonanie to kwota 795,86 zł tj. 98,25 % planu. Z w/w kwoty pokryto zakup pomocy dydaktycznych.
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w tym paragrafie wynosi 1.200,00 zł. a wydatki 1.078,72 zł. Plan zrealizowano w 89,89 % i pokryto nim wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych oraz przeglądem hydrantów.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan to kwota 8.640,00 zł. wykonanie czyli przekazanie na wyodrębniony rachunek funduszu socjalnego to kwota 8.640,00 zł ,co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80148 Stołówka Szkolna w Nieradzie**Opis wydatków za 12 miesięcy 2012 r.**

Plany wydatków w kwocie 62.968,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartości 58.941,87 zł co stanowi 93,61 % realizacji planu finansowego.

- § **3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.**
Plan wydatków ustalono w wysokości 400,00 zł. Kwota ta pokrywa świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp. Wypłacono z tego tyt. Ekwiwalent w wysokości 359,46 zł co stanowi 89,87% planu.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 48.170,00 zł. Wydatkowana kwota to 45.589,41 zł, co stanowi 94,64 % planu. Wynagrodzenie to stanowi płaca obsługi tj: płaca zasadnicza, dodatek stażowy oraz nagroda.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
W paragrafie tym plan wynosi 3.210,00 zł , wykonanie 3.205,72 zł co stanowi 99,87 % planu. Wydatek to dodatkowe wynagrodzenie roczne tz. 13- stka.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Zaplanowan wysokość składek w wysokości 8.000,00 zł, wykonano 7.040,66 zł, co stanowi 88,01% planu. Wydatkowana kwota to składki pracodawcy od funduszu płac.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 1.000,00 zł, wydatki wyniosły 558,62 zł. tj.55,86 % planu. Wydatkiem jest obowiązkowa składka pracodawcy od wypłacanych uposażeń.
- § **4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan to kwota 2.188,00 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek funduszu socjalnego kwotę 2.188,00 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85401 Świetlica Szkolna w Nieradzie

Opis wydatków za 12 miesięcy 2012 r.

Wydatki zaplanowane w kwocie 60.452,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartości 59.789,79 zł co stanowi 98,90 % realizacji planu finansowego.

- § **3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.**
Plan wydatków osobowych wynosi 4 120,00 zł. Są to dodatki:
- Mieszkaniowy – 960,00 zł,
 - Wiejski – 2.996,17 zł
- wypłacane pracownikom pedagogicznym. Wyplacono w okresie 12 miesięcy kwotę 3.956,17 zł, co stanowi 96,02 % planu.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 41.150,00 zł. Wydatkowana kwota to 40.945,28 zł co stanowi 60,62 % planu. W/w kwota to płace pracowników pedagogicznych tj: płaca zasadnicza, dodatek stażowy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający art.30 KN.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 2.902,00 zł, wydatki wyniosły 2.901,81 zł. tj. 99,99 % planu. Z kwoty tej wyplacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych .
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 8.200,00 zł, wydatki 7.944,15 zł, co stanowi 96,88 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 1.200,00 zł, wydatki wyniosły 1.162,38 zł. tj.96,87 % planu. Wydatek związany jest z obowiązkową składką pracodawcy od wypłacanych uposażeń.

§ **4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

W paragrafie tym plan to kwota 2.880,00 zł, wykonanie 2.880,00 zł, co stanowi 100 % planu. Kwota odpisu została przekazana na rachunek funduszu socjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Poczesnej

Opis wydatków za 12 m-cy 2012 r.

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.666.102,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartości 1.649.043,23 zł, co stanowi 98,98 % realizacji planu finansowego.

§ 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. +**

Plan wydatków osobowych wynosi 86.500 zł. Są to dodatki:

- Mieszkaniowy – 19.450,00 zł
- Wiejski- 64.698,47

wypłacane nauczycielom oraz świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP. Wyplacono w okresie 12 miesięcy kwotę 85.207,27 zł, co stanowi 98,51 % planu.

§ 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników.**

W paragrafie tym plan wynosi 1.045.510,00 zł. Wydatkowana kwota to 1.045.420,58 zł, co stanowi 99,99% planu. Płace pracowników pedagogicznych wynoszą 936.529,41 zł, obsługi 108.891,17 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to: płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępstwa, zajęcia dodatkowe, jednorazowy dodatek art.30 KN oraz jubileusze. Natomiast płace obsługi i administracji stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy oraz nagroda.

§ 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**

Na plan w kwocie 81.550 zł, wydatki wyniosły 81.543,74 zł. tj. 99,99 % planu. Z kwoty tej wyplacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 72.988,09 zł, oraz obsługi w wysokości 8.555,65 zł.

§ 4110 **Składki na ubezpieczenie społeczne.**

Plan w tym paragrafie wynosi 204.500,00 zł, wydatki 199.238,79 zł, co stanowi 97,43 % planu. Wydatkowana kwota to składka pracodawcy od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 **Składki na Fundusz pracy.**

Plan w tym paragrafie to kwota 25.362,00 zł, wydatki wyniosły 21.850,60 zł. tj 86,15 % planu. Wydatek stanowi obligatoryjna składka pracodawcy od wypłacanych uposażeń.

- § **4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.000,00 zł, wydatki 1.067,68 zł tj. 53,38 % planu.
W /w wydatek to wynagrodzenie za obsługę piecy CO w sezonie grzewczym.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 21.130,00 zł, wydatki to wielkość 20.090,63 tj. 95,08 % planu.
Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- *Artykuły biurowe i szkolne - 6.065,03 zł,*
 - *Prenumerata, prasa , czasopisma - 741,62 zł,*
 - *Środki czystości – 10.039,02 zł,*
 - *Materiały do konserwacji, remontów oraz art.gospodarcze 1.857,41 zł,*
 - *Zakup sprzętu i wyposażenia - 1 387,55 zł,*
- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.770,00 zł, natomiast wykonanie 2.743,04 zł. tj 99,03 % planu. W/w wydatek to zakup pomocy dydaktycznych.
- § **4260 Zakup energii.**
W paragrafie tym plan wynosi 86.900,00 zł, wydatki 86.610,45 zł.tj. 99,67 % planu.
Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- *Gaz – 54.298,07 zł,*
 - *Energia elektryczna - 25.705,44 zł,*
 - *Woda – 6.606,94 zł.*
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
Plan w tym paragrafie to wielkość 2.830,00 zł a wydatek zrealizowano w wysokości 2.752,68 zł, co stanowi 97,27% planu. Wykonano usługi związane z pracami elektrycznymi, przeglądem i konserwacją.
- § **4280 Zakup usług zdrowotnych.**
Plan i wykonanie w/w paragrafu to kwota 300,00 zł. Wydatki to zwrot kosztów za okresowe badania lekarskie pracowników.
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 16.700,00 zł, wydatkowana wielkość to 16.334,54 zł. co stanowi 97,81 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- *Prowizja BS – 1.986,92 zł,*
 - *Wywóz nieczystości stałych i ścieki – 5.261,56 zł,*
 - *Przeglądy, usługi serwisowe, dozór techniczny – 3.062,70 zł,*

- *Usługi transportowe, kurierskie i pocztowe – 214,10 zł,*
- *Abonamenty i aktualizacje - 2.154,36 zł,*
- *Badania pracownicze - 2.360,00 zł,*
- *Pozostałe usługi związane z konserwacją - 279,90 zł,*
- *Okulary - 1015,00 zł.*

§ **4350 Usługi internetowe.**

W paragrafie tym plan wynosi 530,00 zł , wykonanie 380,06 zł tj.71,71 % planu. Wydatek związany jest z miesięcznym dostępem do internetu.

§ **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.**

W paragrafie tym plan wynosi 2.280,00 zł , wykonanie 2.216,87 zł. tj.97,23 % planu. Wydatek związany z opłatami za abonament i połączenia telefonu stacjonarnego w jednostce.

§ **4410 Podróże służbowe krajowe.**

W paragrafie tym plan wynosi 670,00 zł, wydatki związane z podróżami służbowymi stanowią 599,40 zł. tj. 89,46 % realizacji planu.

§ **4430 Różne opłaty i składki.**

W paragrafie tym plan wynosi 780,00 zł, wykonanie 725,62 zł. tj.93,03 % planu. W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie mienia szkoły.

§ **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

W paragrafie tym plan wynosi 76.730,00 zł, wykonanie czyli przelew na wyodrębniony rachunek funduszu socjalnego kwoty 75.157,44 zł, stanowi 97,95% realizacji planu. Odpisy przekazano w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz skorygowano na koniec roku.

§ **4700 Szkolenie pracownicze**

W paragrafie tym plan wynosi 9.060,00 zł, wykonanie 6.803,84 zł tj.75,10 % wartości planu. Kwota planu zwiększona o wartość doskonalenia zawodowego, wydatkowana jest na szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 Stołówka Szkolna w Poczesnej

Opis wydatków za 12 miesięcy 2012 r.

Wydatki zaplanowane w kwocie 54.858 zł, w okresie 12 miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartości 54.013,30 zł co stanowi 98,46 % realizacji planu finansowego.

- § **3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.**
Plan wydatków ustalono w wysokości 350 zł. Kwota ta pokrywa świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp. Wypłacono z tego tyt. ekwiwalent w wysokości 325,30 zł co stanowi 92,94 % planu.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 40.620,00 zł. Wydatkowana kwota to 40.231,85 zł, co stanowi 99,04% planu. Wynagrodzenie to stanowi płaca obsługi tj: płaca zasadnicza, dodatek stażowy oraz nagroda.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
W paragrafie tym plan wynosi 3.200,00 zł, wykonanie 3.190,37 zł co stanowi 99,70 % planu.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Zaplanowan wysokość składek w wysokości 7.500,00 zł, wykonano 7.317,77 zł, co stanowi 97,57 % planu. Wydatkowana kwota to składki pracodawcy od funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 1.000,00 zł, wydatki wyniosły 760,01 zł. tj.76,00 % planu.
- § **4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan to kwota 2.188,00 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek kwotę 2.188,00 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85401 Świetlica Szkolna w Poczesnej

Opis wydatków za 12 miesięcy 2012 r.

Plany wydatków w kwocie 116.202,00 zł, w okresie 12 miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartości 114.873,87 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu finansowego.

- § **3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.**
Plan wydatków osobowych wynosi 8.150 zł. Są to dodatki:
- Mieszkaniowy – 1.560,00 zł,
 - Wiejski – 6.311,01 zł
- wypłacane pracownikom pedagogicznym. Wyplacono w okresie 12 miesięcy kwotę 7.871,01 zł, co stanowi 96,58 % planu.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 82.050,00 zł. Wydatkowana kwota to 81.607,34 zł co stanowi 99,46 % planu. W/w kwota to płace pracowników pedagogicznych tj: płaca zasadnicza, dodatek stażowy i motywacyjny, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, zajęcia dodatkowe, jednorazowy dodatek uzupełniający art.30 KN oraz nagrody.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 4.292,00 zł, wydatki wyniosły 4.291,95 zł. tj.100 % planu. Z kwoty tej wyplacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych .
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 13.850,00 zł , wydatki 13.802,91 zł. co stanowi 99,66 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 2.100 zł, wydatki wyniosły 1.540,66 zł. tj.73,36 % planu. Wydatek stanowi obowiązkowa składka pracodawcy od wypłaconych uposażeń.
- § **4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan to kwota 5.760,00 zł, wykonanie 5.760,00 zł, co stanowi 100 % planu. Odpis na pomocniczy rachunek funduszu socjalnego.

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Wrzosowa

Opis wydatków za 12 m-cy 2012r.

Plany wydatków w kwocie 1.374.017,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartości 1.357.779,98 zł co stanowi 98,82 % realizacji planu finansowego.

- § **3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.**
Plan wydatków osobowych wynosi 67.070,00 zł. Są to dodatki:
- Mieszkaniowy – 14.832,19 zł,
 - Wiejski – 50.764,06 zł.
- wypłacane nauczycielom oraz świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp. Wyplacono w okresie 12 miesięcy kwotę 66.541,28 zł, co stanowi 99,21 % planu.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 870.560,00 zł. Wydatkowana kwota to 870.553,49 zł, co stanowi 100 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 759.573,24 zł, obsługi 110.980,25 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to: płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, jubileusz, jednorazowy dodatek art.30 KN oraz nagroda dyrektora i Wójta. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy i nagroda dyrektora.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 65.370,00 zł, wydatki wyniosły 65.361,86 zł, tj. 99,99 % planu. Z kwoty tej wyplacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 56.489,22 zł, oraz obsługi w wysokości 8.872,64 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 173.928,00 zł, wydatki 165.775,12 zł, co stanowi 95,31 % planu. Wydatkowana kwota to składka pracodawcy od funduszu płac oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
W paragrafie tym plan wynosi 23.500,00 zł, wykonanie 21.214,55 zł, tj. 90,27 % planu. Wydatek stanowi obowiązkowa składka pracodawcy od wypłacanych uposażeń.

- § **4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**
Plan w tym paragrafie to kwota 3.847,00 zł, wydatki wyniosły 2.902,31 zł.
tj.75,44 % planu. W/w wydatek to wynagrodzenie z tyt. zawartych umów zleceń.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 19.730,00 zł, wydatki to wielkość 18.400,47 zł. tj.93,26 % planu.
Z wydatkowanej kwoty pokryto :
- *Art. biurowe i szkolne* 3.009,23 zł;
 - *Środki czystości* - 1.919,54 zł;
 - *Prenumerata, prasa, czasopisma* 1.188,82 zł;
 - *Zakup sprzętu* - 6.210,43 zł;
 - *Materiały remontowe i wyposażenia* 3.992,22 zł;
 - *Art. Gospodarcze* - 2.080,23 zł.
- § **4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książki.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.000,00 zł , wykonanie to kwota 986,50 zł tj.
98,65% planu. Z w/w kwoty pokryto zakup książek i ekranu projekcyjnego.
- § **4260 Zakup energii**
W paragrafie tym plan wynosi 56.940,00 zł , wydatki to kwota 54.207,36 zł
tj.95,20 % planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- *Gaz* - 42.203,26 zł,
 - *Energia elektryczna* - 10.529,22 zł;
 - *Woda* - 1.474,88 zł;
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.070,00 zł, wykonanie 2.061,90 zł, co stanowi
99,61 % planu. Konserwacja i przeglądy.
- § **4280 Zakup usług zdrowotnych.**
Plan i wykonanie w/w paragrafu to kwota 1.350,00 zł. Wydatki to zwrot kosztów
za okresowe badania lekarskie pracowników. Plan wykonany w 100 %
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 8.250,00 zł, wydatkowana wielkość to kwota 8.110,32 zł.
tj.98,31 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- *Prowizja BS* - 2.477,74 zł;
 - *Wywóz nieczystości* 1.894,86 zł,
 - *Monitoring obiektu* 1.291,50 zł;
 - *Badania pracownicze* - 120,00 zł;
 - *Usługi transportowe, pocztowe, drukarskie* 1.067,92 zł;
 - *Dozór techniczny i przeglądy* 424,36 zł;
 - *Abonament i aktualizacje* - 833,94 zł

- § **4350 Usługi internetowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 710,00 zł, wykonanie 701,69 tj .98,83 % planu.
Wydatek związany jest z miesięcznym dostępem do internetu
- § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.240,00 zł. Wykonanie 2.230,82 zł tj.99,59 % planu. Wydatek związany z opłatami za abonament i połączenia telefonu stacjonarnego w jednostce.
- § **4410 Podróże służbowe krajowe.**
Plan w tym paragrafie to wielkość 1.050,00 zł ,wykonanie 1.042,68 zł tj 99,30 % planu. Wydatek stanowi zwrot kosztów delegacji.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.340,00 zł, wykonanie 1.337,51 zł. tj.99,81 % planu. W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan to kwota 67.338,00 zł. wykonanie czyli przekazanie na wyodrębniony rachunek funduszu socjalnego to kwota 67.337,57 zł, co stanowi 99,99 % planu. Odpisy przekazano w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz skorygowano na koniec roku.

Rozdział 80110 Gimnazjum Wrzosowa

Opis wydatków za 12 miesięcy 2012 r.

Wydatki zaplanowane w kwocie 859.321,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartości 850.747,66 zł co stanowi 99,00 % realizacji planu finansowego.

- § **3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.**
Plan wydatków osobowych wynosi 51.500,00 zł. Są to dodatki:
- Mieszkaniowy – 11.223,24 zł,
 - Wiejski – 38.173,67 zł.
- wypłacane nauczycielom oraz świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp. Wyplacono w okresie 12 miesięcy kwotę 49.705,19 zł, co stanowi 96,51 % planu.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 577.000,00 zł. Wydatkowana kwota to 576.919,77 zł, co stanowi 99,99 % planu.. Wynagrodzenia nauczycieli to: płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny, motywacyjny, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, jubileusz, nagroda Wójta i dyrektora, jednorazowy dodatek art.30 KN
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 42.600,00 zł, wydatki wyniosły 42.579,60 zł. tj.99,95 % planu. Z kwoty tej wyplacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 116.700,00 zł, wydatki 112.062,20 zł, co stanowi 96,03% planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 16.000,00 zł, wydatki wyniosły 14.038,52 zł. tj.87,74 % planu. Wydatek stanowi obligatoryjna składka pracodawcy od wypłacanych uposażeń.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 10.380,00 zł, wydatki to wielkość 10.352,04 zł. tj. 99,73 % planu.
Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- *Art. biurowe i szkolne – 3.073,28 zł;*
 - *Środki czystości - 2.094,24 zł;*
 - *Zakup sprzętu i wyposażenia - 2.376,91 zł;*
 - *Materiały konserwacja i remonty oraz art. Gospodarcze – 1.947,27 zł;*
 - *Programy i oprogramowanie komputerowe - 860,34 zł;*

§ **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**

Plan w tym paragrafie to kwota 1 220,00 zł, wykonanie to kwota 1 216,47 zł tj.99,71 % planu. Wydatek ten to zakup tablic dydaktycznych do chemii.

§ **4300 Zakup usług pozostałych.**

Na plan w kwocie 4.331,00 zł, wydatkowano wielkość 4.283,87 zł. tj.98,91 % plan. W/w kwota pokryła następujące wydatki:

- *Wywóz nieczystości - 1.986,36 zł;*
- *Usługa fotograficzna – 411,92 zł;*
- *Monitoring obiektu - 553,50 zł;*
- *Przeglądy i konserwacja - 1.332,09 zł;*

§ **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

W paragrafie tym zaplanowana kwota 36.690,00 zł, wydatki czyli kwota przekazana na wyodrębniony rachunek funduszu socjalnego to 36.690,00 zł. stanowi 100 % planu.

§ **4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.**

W paragrafie tym plan wynosi 2.900,00 zł, wykonanie 2.900,00 zł tj.100 % planu. Wydatek stanowi koszt szkoleń i materiałów szkoleniowych dla pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80148 Stołówka Szkolna Wrzosowa**Opis wydatków za 12 miesięcy 2012 r.**

Wydatki zaplanowane w kwocie 36.787,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartości 34.980,71 zł co stanowi 95,09% realizacji planu finansowego.

- § **3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.**
Plan wydatków osobowych wynosi 300,00 zł. Kwota ta pokrywa świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp. Wypłacono z tego tyt. ekwiwalent w wysokości 220,50 zł co stanowi 73,50 % planu.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 27.170,00 zł. Wydatkowana kwota to 26,505,38 zł, co, stanowi 97,55 % planu. Wydatek ten stanowi płace obsługi jest to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy oraz nagroda dyrektora.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.100,00 zł, wykonanie to kwota 2.078,26 zł , co stanowi 98,96 % planu. Wydatek ten to tzw. trzynastka dla pracowników obsługi.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 5.300,00 zł, wydatki 4.767,88 zł, co stanowi 89,96 % planu. Wydatkowana kwota to składka pracodawcy od funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 550,00 zł, wydatki wyniosły 41,69 zł. tj. 7,58 % planu.
- § **4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota 1.367,00 zł, wykonanie stanowi 1.367,00 zł, tj.100% planu. Wydatkiem jest przekazany odpis na wyodrębniony fundusz rachunku socjalnego.

Rozdział 85401 Świetlica Szkoła Wrzosowa

Opis wydatków za 12 m-cy 2012 r.

Plany wydatków w kwocie 127.710,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartości 124.711,07 zł co stanowi 97,65 % realizacji planu finansowego.

- § **3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.**
Wysokość planu to kwota 8.890 zł na dodatki dla nauczycieli :
- Mieszkaniowy – 2.160,00 zł,
 - Wiejski – 6.523,27,00 zł.
- Wypłacono w okresie 12 miesięcy kwotę 8.683,27 zł co stanowi 97,67% planu.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 86 160 zł. Wydatkowana kwota to 85.386,28 zł, co stanowi 99,10 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to: płaca zasadnicza, dodatek stażowy, motywacyjny, jednorazowy dodatek uzupełniający art.30 KN.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 5.800 zł, wydatki wyniosły 5.777,76 zł. tj. 99,62 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych..
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 18.500,00 zł, wydatki 16.659,27 zł. co stanowi 90,05% planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 2.600,00 zł, wydatki wyniosły 2.444,49.zł, tj. 94,02 % planu. Wydatek związany z obowiązkową składką pracodawcy od wypłacanych uposażeń.
- § **4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota 5.760,00 zł, wykonanie stanowi 5760,00 zł tj.100 % planu. Wykonanie związane jest z przekazaniem odpisu na wyodrębniony rachunek funduszu socjalnego zgodnie z obowiązującymi terminami.

Rozdział 80101 Szkoła Huta Stara”B”**Opis wydatków za 12 m-cy 2012 r.**

Plany wydatków w kwocie 1.149.384,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartości 1.128.316,80 zł co stanowi 98,17 % realizacji planu finansowego.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Plan wydatków osobowych wynosi 49.000,00 zł. Są to dodatki:

- Mieszkaniowy – 10.017,50 zł,
- Wiejski – 36.625,33 zł

wypłacane nauczycielom oraz świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp. Wyplacono w okresie 12 miesięcy kwotę 47.410,58 zł, co stanowi 96,76 % planu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

W paragrafie tym plan wynosi 697.080,00 zł. Wydatkowana kwota to 697.061,54 zł, co stanowi 99,99 % planu. Płace pracowników pedagogicznych wynoszą 554.363,22 zł, obsługi 142.698,32 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to: płaca zasadnicza, dodatek stażowy, motywacyjny, specjalistyczny wynagrodzenia za godziny nadwymiarowo, nagroda Wójta i Dyrektora jednorazowy dodatek art.30 KN. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, dodatek nocny, jubileusz oraz nagroda Dyrektora.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Na plan w kwocie 53.810,00 zł, wydatki wyniosły 53 805,52 zł. tj.99,99 % planu. Z kwoty tej wyplacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 43.216,23 zł. oraz obsługi w wysokości 10.589,29 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan w tym paragrafie wynosi 135.400,00 zł, wydatki 128.476,70 zł, co stanowi 94,89 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

W paragrafie tym plan wynosi 2.000,00 zł, wykonanie 942,69 zł tj.47,13 % planu. W/w wydatek to wynagrodzenie za obsługę pieca CO w sezonie grzewczym.

§ **4120 Składki na Fundusz pracy.**

Plan w tym paragrafie to kwota 18.900,00 zł, wydatki wyniosły 18.679,97 zł. tj.98,84 % planu Wydatek stanowi obligatoryjna składka pracodawcy od wypłacanych uposażeń.

§ **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

Plan wynosi 16.620,00 zł, wydatki to wielkość 15.298,46 zł. tj.92,05% planu.

Z wydatkowanej kwoty pokryto:

- *Art. biurowe i szkolne* 4.293,57 zł;
- *Środki czystości* 4.777,36 zł;
- *Materiały do konserwacji i remontów, art. Gospodarcze* – 3.368,27 zł,
- *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 2.576,78 zł;
- *Prenumeraty* - 282,48 zł;

§ **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**

Plan w tym paragrafie to kwota 2.780,00 zł, wydatki 2.750,78 zł, co stanowi 98,95 % planu .W/w kwotę wydatkowano na zakup książek i wydawnictw oraz pomocy dydaktycznych.

§ **4260 Zakup energii**

W paragrafie tym plan wynosi 89.440,00 zł ,wydatki 85.253,87 zł tj.95,32 % planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :

- *Energia elektryczna* 22.201,35 zł;
- *Gaz* - 60.614,58 zł;
- *Woda* – 2.437,94 zł;

§ **4270 Zakup usług remontowych.**

W paragrafie tym plan wynosi 1.260,00 zł. Zrealizowano plan w wysokości 1.259,34 zł, co stanowi 99,95%. Wydatkiem jest konserwacja i drobne naprawy.

§ **4280 Zakup usług zdrowotnych.**

Plan i wykonanie w/w paragrafu to kwota 350,00 zł. Wydatki to zwrot kosztów za okresowe badania lekarskie pracowników. Plan wykonany w 100 %

§ **4300 Zakup usług pozostałych.**

Na plan w kwocie 10.020,00 zł, wydatkowana wielkość to 9.023,57 zł. tj.90,06 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki:

- *Prowizja BS* - 2.267,94 zł;
- *Wywóz nieczystości* – 1.890,23 zł;
- *Monitoring* - 886,70 zł;

- *Badania pracownicze - 250,00 zł;*
- *Usługi transportowe, informatyczne pocztowe 1.232,16 zł;*
- *Oplata dozór techniczny i przeglądy 1.743,84 zł;*
- *Abonament i aktualizacje zł.- 752,70 zł.*

§ **4350 Usługi internetowe.**

W paragrafie tym plan wynosi 430,00 zł, wykonanie 350,87 zł tj 81,60 % planu.

Wydatek związany jest z miesięcznym dostępem do internetu

§ **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do telefonii stacjonarnej.**

W paragrafie tym plan to kwota 3.140,00 zł, wydatki 3.058,23 zł, tj.97,40% planu. Wydatek związany z opłatami za abonament i połączenia telefonu stacjonarnego w jednostce.

§ **4410 Podróże służbowe krajowe.**

W paragrafie tym plan wynosi 240,00 zł. Zrealizowano wydatek w wysokości 175,32 zł, co stanowi 73,05 % planu. Wydatek stanowi zwrot kosztów delegacji.

§ **4430 Różne opłaty i składki.**

W paragrafie tym plan wynosi 1.670,00 zł , wykonanie 1.538,36 zł. tj.92,12 % planu. W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie mienia.

§ **4700 Szkolenia pracowników.**

W paragrafie tym plan wynosi 7.460,00 zł , wykonanie 3.097,00 zł tj.41,51 % wartości planu. Kwota planu zwiększona o wartość doskonalenia zawodowego, wydatkowana jest na szkolenia rad pedagogicznych.

§ **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

W paragrafie tym plan to kwota 59.784,00 zł, wydatki wynoszą 59.784,00 zł co stanowi 100 % planu. Wydatkiem jest przekazany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80110 Gimnazjum Huta Stara „B”

Opis wydatków za 12 m-cy 2012 r.

Plany wydatków w kwocie 571.598,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartości 559.782,92 zł co stanowi 97,93 % realizacji planu finansowego.

- § **3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.**
Plan wydatków osobowych wynosi 28.500,00 zł. Są to dodatki:
- Mieszkaniowy – 6.133,27 zł,
 - Wiejski – 20.965,81 zł.
- Wypłacane nauczycielom oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp. Wypłacono w okresie 12 miesięcy kwotę 27.444,44 zł, co stanowi 96,30 % planu.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 381 000,00 zł. Wydatkowana kwota to 378.806,90 zł, co stanowi 99,42 % planu. Wynagrodzenie nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, jubileusz, nagroda Dyrektora i Wójta, jednorazowy dodatek art.30 KN.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 30.860,00 zł, wydatki wyniosły 30.855,79 zł. tj.99,99 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych .
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 74.653,00 zł, wydatki 71.372,25 zł, co stanowi 95,61 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 10.900,00 zł, wydatki wyniosły 10.445,17 zł tj.95,83 % planu.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 8.220,00 zł, wydatki to wielkość 8.094,93 tj. 98,48 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- *Art. biurowe i szkolne - 1.076,04 zł;*
 - *Środki czystości - 5.453,64 zł;*
 - *Art. Gospodarcze i wyposażenie – 1.303,17 zł;*
 - *Prenumeraty – 262,08 zł.*

- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
Plan w tym paragrafie to kwota 1.210,00 zł. Zakupiono w ramach tego paragrafu pomoce dydaktyczne i książki na kwotę 1.197,46 zł, co stanowi 98,96% planu..
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 4.380,00 zł. wydatkowana wielkość wynosi 1.885,24 zł. tj.43,04 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- *Wywóz nieczystości - 376,04 zł;*
 - *Monitoring - 175,90 zł;*
 - *Przeglądy – 1.169,30 zł;*
 - *Abonament – 164,00*
- § **4350 Usługi internetowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 410,00 zł wykonanie 350,83 zł tj. 85,57% planu.
Wydatek związany jest z miesięcznym dostępem do internetu
- § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.780,00 zł ,wykonanie 1.740,85 zł tj.97,80 % planu. Wydatek związany z opłatami za abonament i połączenia telefonu stacjonarnego w jednostce.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym plan wynosi 800,00 zł. Brak wykonania.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota 28.885,00 zł, wydatki czyli przekazanie na wyodrębniony rachunek funduszu socjalnego kwoty 27.589,06 zł, stanowi 95,51 % wykonania.

Rozdział 80148 Stołówka Szkolna Huta Stara”B”

Opis wydatków za 12 m-cy 2012 r.

Plany wydatków w kwocie 57.448,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartości 54.857,30 zł co stanowi 95,49% realizacji planu finansowego.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

- § **3020** Zaplanowano kwotę 450,00 zł na świadczenia dla pracowników obsługi wynikające z przepisów bhp. Wyplacono ekwiwalenty pieniężne w wysokości 259,80 zł, co stanowi 57,73 % planu.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
- § **4010** W paragrafie tym plan wynosi 43.450,00 zł. Wydatkowana kwota to 41.963,96 zł co stanowi 96,58 % planu, Wydatki : wynagrodzenie obsługi stanowiące płace zasadniczą, dodatek stażowy , nagroda dyrektora, jubileusz.
- § **4040** **Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
W paragrafie tym plan wynosi 3.010,00 zł, wykonanie 3.007,12 zł, co stanowi 99,90 % planu.
- § **4110** **Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 7.450,00 zł, wykonanie to kwota 6.878,41 zł, co stanowi 92,33 % planu. Wydatkowana kwota to składka pracodawcy od funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120** **Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 900,00 zł, wydatki wyniosły 560,01 zł. tj.62,22% planu. Wydatek stanowi obligatoryjna składka pracodawcy od wypłacanych uposażeń.
- § **4440** **Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan to kwota 2.188,00 zł, wykonanie stanowi 2.188,00 zł tj. 100 % planu. Odpisy przekazano na wyodrębniony rachunek funduszu socjalnego w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz skorygowano na koniec roku.

Rozdział 85401 Świetlica Szkolna Huta ST.B**Opis wydatków za 12 m-cy 2012 r.**

Wydatki zaplanowane w kwocie 161.178,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartości 159.084,42 zł co stanowi 98,70 % realizacji planu finansowego.

- § **3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.**
Plan wydatków osobowych wynosi 8.910,00 zł. Są to dodatki:
- Mieszkaniowy – 1.560,00 zł,
 - Wiejski - 7.064,81 zł.
- wypłacane nauczycielą oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP.
Wypłacono w okresie 12 miesięcy kwotę 8.652,34 zł, co stanowi 97,11 % planu.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 112.840,00 zł. Wydatkowana kwota to 112.744,79 zł, co stanowi 99,92 % planu. Wynagrodzenie nauczycieli stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, motywacyjny, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, jubileusz, nagroda dyrektora jednorazowy dodatek art.30 KN.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 8.868,00 zł, wydatki wyniosły 8.864,67 zł. tj.99,96 % planu.
Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych .
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 21.700,00 zł, wydatki 20.076,16 zł, co stanowi 92,52 % planu. Wydatkowana kwota to składka pracodawcy od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 3.100,00 zł, wydatki wyniosły 2.986,46 zł. tj.96,34 % planu. Wydatek dotyczy obowiązkowej składki pracodawcy od wypłacanych uposażeń.
- § **4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan to kwota 5.760,00 zł, wykonanie stanowi 5.760,00 zł, tj. 100 % planu. Odpisy przekazano na wyodrębniony rachunek funduszu socjalnego w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz skorygowano na koniec roku.

Rozdział 80110 Gimnazjum Poczesna

Opis wydatków za 12 m-cy 2012 r.

Plany wydatków w kwocie 1.515.732,00 zł, w okresie 12 miesięcy 2012 roku został wykonany w wartości 1.499.078,24 zł, co stanowi 98,90 % realizacji planu finansowego.

- § **3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.**
Plan wydatków osobowych wynosi 74.000,00 zł. Są to dodatki:
- Mieszkaniowy – 17.410,00 zł,
 - Wiejski – 53.778,00 zł.
- wypłacane nauczycielom oraz świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp. Wypłacono w okresie dwunastu miesięcy kwotę 72.200,54 zł, co stanowi 97,57 % planu.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
Zaplanowano wynagrodzenia w wysokości 914.000,00 zł. Wydatkowana kwota to 913.289,04 zł, co stanowi 99,92 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 809.233,51 zł, obsługa 104.055,53 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to: płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe, jednorazowy dodatek art.30 KN oraz nagrody. Natomiast płace obsługi stanowi : płaca zasadnicza, dodatek stażowy i nagroda dyrektora.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 77.760,00 zł, wydatki wyniosły 77.758,18 zł. tj.100 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 70.119,07 zł, oraz obsługi w wysokości 7.639,11 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 182.000,00 zł, wydatki 174.707,94 zł, co stanowi 95,99 % planu. Wydatkowana kwota to składka pracodawcy od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 25.600,00 zł, wydatki wyniosły 22.562,04 zł. tj.88,13 % planu. Wydatek związany jest z obowiązkową składką pracodawcy od wypłacanych uposażeń.
- § **4170 Wynagrodzenie bezosobowe**
W paragrafie tym plan wynosi 8.500,00 zł , wykonanie 7.493,55 zł tj.88,16 % planu. W/w wydatek to wynagrodzenie za obsługę pieca CO w sezonie grzewczym oraz wynagrodzenie związane z zleceniem sprzątnięcia Hali Widowiskowo- Sportowej przy Gimnazjum w Poczesnej .

- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 11.410,00 zł, wydatki to wielkość 11.254,55 zł tj. 98,64 % planu.
Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- *Zakup art. biurowych i szkolnych - 3.582,85 zł,*
 - *Zakup materiałów remontowych i art. Gospod. 3.453,17 zł;*
 - *Prenumerat , prasa, czasopisma -349,56 zł,*
 - *Zakup środków czystości – 2.582,02 zł;*
 - *Licencje i wyposażenie – 641,50 zł,*
 - *Zakup wody do picia – 645,45 zł.*
- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
Plan w tym paragrafie to kwota 3.020,00 zł, wydatki to 2.979,50 zł tj. 98,66 % planu. Wydatki w tym paragrafie to pomoce dydaktyczne między innymi zakupiono notebooka.
- § **4260 Zakup energii**
W paragrafie tym plan wynosi 107.750,00 zł, wydatki 107.720,23 zł tj. 99,97 % planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- *Energia elektryczna – 18.432,02 zł;*
 - *Gaz – 85.412,39 zł;*
 - *Woda – 3.875,82 zł;*
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
W paragrafie plan w wysokości 19.610,00 zł wykonano w 99,94% . Wydatki stanowią kwotę 19.599,10 zł i dotyczą remontów wykonanych na zewnątrz budynku Gimnazjum oraz prac dekarско-błacharskich na dachu obiektu.
- § **4280 Zakup usług zdrowotnych.**
Plan i wykonanie w/w paragrafu to kwota 650,00 zł. Wydatki to zwrot kosztów za okresowe badania lekarskie pracowników.
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 13.530,00 zł, wydatkowana wielkość to 13.504,33 zł. tj.99,81 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- *Prowizja BS - 1.960,55 zł;*
 - *Wywóz nieczystości stałych i ścieki 5.017,32 zł;*
 - *Monitoring - 1.033,20 zł;*
 - *Badania pracownicze - 482,50 zł;*
 - *Usługi transportowe, informatyczne pocztowe i serwisowe - 454,84 zł;*
 - *Oplata dozór techniczny i przeglądy 3.891,50 zł;*
 - *Abonament i aktualizacje – 664,42 zł*
- § **4350 Usługi internetowe.**
W paragrafie tym zaplanowano kwotę 390,00 zł, wykonanie 350,88 zł tj 89,97 % planu. Wydatek związany jest z miesięcznym dostępem do internetu

- § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.040,00 zł, wykonanie 1.989,62 zł, tj. 97,53 % planu. Wydatek związany z opłatami za abonament i połączenia telefonu stacjonarnego w jednostce.
- § **4410 Podróże służbowe krajowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.600,00 zł. Wydatki wykonane stanowią wartość 1.459,18 zł, tj. 91,20 % planu. Są to koszty poniesione z tyt. delegacji służbowej.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym plan wynosi 890,00 zł, wykonanie 883,06 zł, tj. 99,22 % planu. W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie mienia w jednostce.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota 69.988,00 zł, wykonano czyli przekazano na wyodrębniony rachunek funduszu socjalnego kwotę 67.867,55 zł, co stanowi 96,97% planu. Odpisy przekazano w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz skorygowano na koniec roku.
- § **4700 Szkolenie pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.994,00 zł, wydatki to 2.808,95 zł, tj. 93,82 % planu. Wydatki związane są ze szkoleniem rad pedagogicznych oraz obsługi.

Rozdział 85401 Świetlica Gimnazjum Poczesna**Opis wydatków za 12 m-cy 2012 r.**

Wydatki zaplanowane w kwocie 76.200,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartości 74.777,46 zł co stanowi 98,13 % realizacji planu finansowego.

- § **3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.**
Plan wydatków osobowych wynosi 4.390,00 zł. Są to dodatki:
- Mieszkaniowy – 720 zł,
 - Wiejski – 3.532,86 zł.
- wypłacane pracownikom pedagogicznym. Wyplacono w okresie 12 miesięcy kwotę 4.252,86 zł, co stanowi 96,88 % planu.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 52.020,00 zł. Wydatkowana kwota to 51.950,03 zł co stanowi 99,87% planu. Wynagrodzenia nauczycieli to: płaca zasadnicza, dodatek stażowy, motywacyjny , jednorazowy dodatek art.30 KN oraz nagroda wójta.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 4.160,00 zł, wydatki wyniosły 4.159,62 zł. tj.99,99 % planu. Z kwoty tej wyplacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 11.150,00 zł , wydatki 10.059,63 zł. co stanowi 90,22 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 1.600 zł, wydatki związane z obowiązkową składką pracodawcy od wypłacanych uposażeń, wyniosły 1.475,32 zł tj. 92,21 % planu.
- § **4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota 2.880,00 zł, wydatki wyniosły 2 880,00 zł co stanowi 100 % planu. Odpis na pomocniczy rachunek funduszu socjalnego.

Rozdział 80114 Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

Opis wydatków za 12 m-cy 2012 r.

Wydatki zaplanowane w kwocie 316 147,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane w wartości 310.452,56 zł co stanowi 98,19% realizacji planu finansowego.

- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 208.000,00 zł. Wydatkowana kwota to 207.679,85 zł , co stanowi 99,85 % planu.. Wynagrodzenia to: płaca zasadnicza, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny , nagrody oraz jubileusz.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 16.104,00 zł, wydatki wyniosły 16.103,64 zł. tj.99,99 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensje.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 41.300,00 zł, wydatki 39.152,38 zł co stanowi 94,79 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 5.200,00 zł, wydatki wyniosły 3.210,65 zł. tj.61,74 % planu. Wydatek stanowi obligatoryjna składka pracodawcy od wypłaconych uposażeń.
- § **4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**
Plan w tym paragrafie wynosi 5.000 zł, wydatki stanowią kwotę 4.758,01 zł tj.95,16 %. Z w/w kwota to wynagrodzenie za prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej dla placówek oświatowych Gminy Poczesna.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 11 930,00 zł, wydatki to wielkość 11.619,39 tj. 97,39 % planu.
Z wydatkowanej kwoty pokryto :
- *Art. biurowe - 4.179,48 zł;;*
 - *Prenumeraty – 1.346,00 zł;*
 - *Tonery – 1.586,09 zł,*
 - *Programy i oprogramowanie ,licencje – 4.360,93 zł;*
 - *Sprzęt – 146,89 zł*

- § **4300 Zakup usług pozostałych**
W paragrafie tym plan wynosi 15.880,00 zł, wydatki to wielkość 15.690,15 zł co stanowi 98,80 % planu. Z w/w kwoty pokryto :
- *Prowizje bankowe - 646,35 zł;*
 - *Badania lekarskie - 280,00 zł;*
 - *Certyfikat do podpisu elektronicznego Platnik - 469,25 zł;*
 - *Zwrot za okulary - 320,00 zł,*
 - *Usługi pocztowe, kurierskie i informatyczne - 2.695,20 zł,*
 - *Abonament i aktualizacje – 11.279,35 zł.*
- § **4370 Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.230,00 zł .Wydatek na podstawie noty obciążeniowej z Urzędu Gminy za połączenia telefonu stacjonarnego wyniósł 2.100,00 zł, co stanowi 94,17 % wartości planu .
- § **4410 Podróże służbowe krajowe**
W paragrafie tym plan wynosi 590,00 zł ,wydatki 552,86 zł tj. 93,70% planu.
Wydatkiem jest koszt delegacji służbowych.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota to 249,00 zł ,wydatki stanowią 248,11 zł tj. 99,64 % planu. Kwota ta stanowi wydatek za ubezpieczenie gotówki.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota to wielkość 6.017,00 zł ,wykonanie czyli przekazanie na wyodrębniony rachunek funduszu socjalnego kwoty 5.743,52 zł co stanowi 95,45 % planu. Odpis został przekazany w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami.
- § **4580 Pozostałe odsetki.**
Plan w wysokości 124,00zł i wydatek w kwocie 124,00 zł wykonano na potrzeby zobowiązania wobec ZUS.
- § **4700 Szkolenia pracowników .**
W paragrafie tym plan wynosi 3.523,00 zł , a wykonanie to kwota 3.470,00 zł, co stanowi 98,49 % planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Opis wydatków za 12 m- cy 2012 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

W paragrafie tym plan wynosi 117.000,00 zł, wykonanie to kwota 110.988,16 zł, co stanowi 94,86% planu. Wydatek ten stanowi:

- *Zwrot dowozy uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Poczesnej 29.476,00 zł;*
- *Zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 18.134,20 zł,*
- *Prowizja BS 374,12 zł.*
- *Porozumienia z Gminą Konopiska i Częstochowa -63.003,84 zł.*

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Opis wydatków za 12 m-cy 2012 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

W paragrafie tym plan wynosi 13.361,00 zł , wykonanie 10.794,00 zł tj. 80,78 % planu. W/w wydatki to zwrot kosztów w wysokości 60% rachunku na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Opis wydatków za 12 m-cy 2012 r.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

W paragrafie tym plan wynosi 13 190,00 zł , wykonanie 12.877,00 zł tj. 97,62% planu. Wydatkowana kwota to wypłata świadczenia zdrowotnego dla nauczycieli.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe .

W paragrafie tym plan i wykonanie wynosi 282,00 zł. Wydatek związany jest z wynagrodzeniem ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnej przy zmianie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Plan wykonany w 100%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**Opis wydatków za 12 m-cy 2012 r.****§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów.**

W paragrafie tym plan wynosi 19.710,00 zł , wykonanie 14.897,80 zł tj.

75,58 % planu. W/w wydatki to zwrot kosztów zakupu podręczników szkolnych dla rodziców spełniających kryteria zawarte w *Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.*

Załącznik, nr 6

Informacja z wykonania planu budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej z wykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu gminy w 2012 r.

Rozdział 85201-Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze

Otrzymana dotacja w wysokości 1.070,96 została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z pobytem 1 małego dziecka w placówce.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Otrzymana dotacja w wys. 147.571,57 została wykorzystana w całości na pokrycie kosztów pobytu 8 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 135.352,97 oraz pobytu 1 dziecka w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu w kwocie 12.218,60.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Otrzymana dotacja 18.800,64 została przeznaczona na wydatki w związku z obsługą funduszu alimentacyjnego w n/w paragrafach:

- § - 4010 – wynagrodzenia osobowe - 5.505,27
- § - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 121,40
- § - 4120 - składki na fundusz pracy - 117,76
- § - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.880,49
- § - 4300 - zakup usług pozostałych – 8.988,62
- § - 4410 - podróże służbowe krajowe - 100,55
- § - 4440 – odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 547,00
- §-4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 39,55
- § - 4700 - szkolenia pracowników – 500,00

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wykorzystana dotacja w wysokości 225.085,92 została przeznaczona na n/w wydatki:

L.p	Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
1.	Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe i pomoc w naturze – w tym: zakup opału, paczek żywnościowych, opłat za energię elektryczną, czynsz	185.558,21
2.	Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	16.886,00
3.	Schronienie	19.681,71
4.	Sprawienie pogrzebu	2.960,00
	R a z e m :	225.085,92

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Dotacja otrzymana w wys. 222.314,31 została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na niżej wymienione wydatki:

- § - 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.492,00
- § - 4010 – wynagrodzenia osobowe - 145.649,97
- § - 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11.272,71

- § - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 28.637,23
- § - 4120 - składki na fundusz pracy - 3.808,22
- § - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 9.364,56
- § - 4280- zakup usług zdrowotnych – 540,00
- § - 4300 - zakup usług pozostałych - 4.781,85
- § - 4370 -opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 3.000,00
- § - 4410 - podróże służbowe krajowe - 3.715,08
- § - 4440 – odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 6.564,00
- § - 4700 - szkolenia pracowników – 1.000,00
- § - 4980 – zwroty dot. rozliczeń z Komisją Europejską -1.488,69

Rozdział 852295 – Pozostała działalność.

Otrzymaną dotację w wysokości 855,54 wykorzystano w całości na częściowe pokrycie kosztów związanych z rehabilitacją 3 dzieci z terenu gminy.

Łączne wydatki z budżetu gminy :615.698,94

W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Twoja szansa. Promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna” wydano kwotę 172.987,98. W projekcie uczestniczyło 19 beneficjentów, z którymi podpisano kontrakty socjalne na realizację ścieżek doskonalenia zawodowego i aktywizacji społecznej.

W ramach programu sfinansowano zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym, opłacono wyjazd integracyjny do Zakopanego, zorganizowano spotkania informacyjno – promocyjne, sfinansowano bilety do kina i teatru, zwrócono koszty dojazdów beneficjentów, sfinansowano koszty kursów:

- ABC przedsiębiorczości
- florystyczny
- fryzjerski,
- sprzedawcy,
- opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych
- obsługi komputera,
- księgowości
- kucharza.
- organizacji przyjęć okolicznościowych- catering
- kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i okresowego badania kierowców

Ogólnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do wszystkich powierzonych zadań zatrudnia 11 pracowników.

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA W OKRESIE 01.01.2012 DO 31.12.2012 r.**

W zakresie realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa za powyższy okres poniesiono w n/w rozdziałach następujące wydatki:

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

(§ dotacyjny 2010): **Plan: 2.824.270,-**

otrzymana dotacja **2.684.077,20**

wykorzystana została w całości w tym:

§ 3110: 2.546.223,28

§ 4010: 53.989,46

§ 4040: 3.337,75

§ 4110: 71.190,60

§ 4120: 791,11

§: 4210 879,00

§ 4300: 4.080,00

§ 4410: 225,00

§ 4440: 1.641,00

§ 4700: 1.720,00

Niepełne wykorzystanie środków przyznanych planem wynika z powodu zmniejszającej się liczby wniosków o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i trudnego do oszacowania planu wydatków w związku z nowym okresem zasiłkowym, jak również zmianą kryterium dochodowego w świadczeniach rodzinnych.

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

(§ dotacyjny 2010): **Plan: 9.000,-**

otrzymana dotacja **8.430,24** została wykorzystana w całości na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń pielęgnacyjnych.

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

(§ dotacyjny 2030): **Plan:13.073,-**

otrzymana dotacja **11.973,02** została wykorzystana w całości na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych.

Niepełne wykorzystanie środków przyznanych planem wynika z powodu zmieniającej jak i zmniejszającej się liczby uprawnionych osób.

-2-

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 (§ dotacyjny 2030): **Plan:52.171,-**

otrzymana dotacja **52.168,13** została wykorzystana w całości na wypłatę zasiłków okresowych.

Niepełne wykorzystanie środków przyznanych planem wynika z powodu wyliczeń procentowych zasiłków.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

(§ dotacyjny 2030): **Plan:155.243,-**

otrzymana dotacja **151.331,33** została wykorzystana w całości na wypłatę zasiłków stałych.

Niepełne wykorzystanie środków przyznanych planem wynika z powodu zmieniającej i zmniejszającej się liczby osób uprawnionych a także zgonami.

Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej

(§ dotacyjny 2030): **Plan: 136.936,-**

otrzymana dotacja **136.936** została wykorzystana w całości

w

tym:	§ 3020:	1.100,00
	§ 4010:	106.801,00
	§ 4040:	7.800,00
	§ 4110:	16.700,00
	§ 4120:	2.576,00
	§ 4210:	459,00
	§ 4300:	400,00
	§ 4410:	900,00
	§ 4700:	200,00

Rozdział 85295- Pozostała działalność

(par. dotacyjny 2010): **Plan:40.800,-**

Otrzymana dotacja **39.200** została w całości wykorzystana na wypłatę Pomocy finansowej w wysokości 100zł osobom uprawnionym, pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.

Niepełne wykorzystanie środków przyznanych planem wynika z powodu utraty uprawnień do w/w świadczenia.

(par. dotacyjny 2030): **Plan: 42.000,-**

otrzymana dotacja **38.569,40** została wykorzystana w całości na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

Niepełne wykorzystanie środków przyznanych planem wynika z powodu absencji chorobowej uczniów i zmniejszającej się liczby uczniów korzystających z tej pomocy.

SPRAWOZDANIE

z realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych za 2012r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
		DOCHODY				
801		Oświata i wychowanie	427.300	516.820	499.356,87	96,6
	80101	Szkoły podstawowe	169.500	216.350	211.663,44	97,8
		Wpływy z różnych opłat	12.000	25.056	22.913,46	91,4
		Dochody z najmu i dzierżawy	9.500	18.150	16.431,00	90,5
		Wpływy z usług	148.000	168.444	167.688,10	99,6
		Pozostałe odsetki	0	0	19,98	X
		Darowizny, spadki	0	2.700	2.749,30	101,8
		Wpływy z różnych	0	2.000	1.861,60	93,1
	80104	Przedszkola	253.800	286.470	281.001,00	98,1
		Wpływy z różnych opłat	4.000	4.000	268,46	6,7
		Dochody z najmu i dzierżawy	2.000	2.000	0	X
		Wpływy z usług	247.800	280.470	280.663,80	100,1
		Pozostałe odsetki	0	0	68,74	X
	80110	Gimnazja	4.000	14.000	6.692,43	47,7
		Wpływy z różnych opłat	2.000	2.000	142,00	7,1
		Dochody z najmu i dzierżawy	2.000	2.000	1.600,00	80,0
		Wpływy z usług	0	10.000	4.872,00	48,7
		Pozostałe odsetki	0	0	0,82	X
		Wpływy z różnych	0	0	77,61	x
		WYDATKI				
801		Oświata i wychowanie	427.300	516.820	499.356,87	96,6
	80101	Szkoły podstawowe	169.500	216.350	211.663,44	97,8
		Wydatki bieżące, w tym wynagrodz. i składki od nich naliczone	169.500	216.350	211.663,44	97,8
			3.000	7.701	7.473,84	97,1
	80104	Przedszkola	253.800	286.470	281.001,00	98,1
		Wydatki bieżące w tym wynagrodz. i składki od nich naliczone	253.800	286.470	281.001,00	98,1
			0	0	0	X
	80110	Gimnazja	4.000	14.000	6.692,43	47,7
		Wydatki bieżące	4.000	14.000	6.692,43	47,7

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012

L. P	NAZWA ZADANIA	ZAŁOŻONY CZAS REALIZACJI	NAKLADY PLANOWA NE W TYŚ. ZŁ W ROKU 2012	WYKONANIE W 2012 W TYŚ. ZŁ
1	Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych i turystycznych w miejscowości Słowik	2009-2014	300	-
2	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 904 Bargły-Nierada	2011-2012	467	425
3	Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika i odwodnienia drogi powiatowej Nr 1058 S Brzeziny Kolonia - Wrzosowa	2012	30	24
4	Przebudowa układu komunikacyjnego w Hucie Starej B	2007-2016	500	-
5	Zakup nieruchomości wg. Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości	2009-2012	100	53
6	Przebudowa skrzyżowania o ruchu okrężnym w miejscowości Zawodzie.	2011-2012	701	147
7	Budowa parkingu w ramach PROW. Przebudowa mostu na rzece Warcie w ciągu drogi gminnej Zawodzie-Korwinów po powodzi	2011-2012	3.855	3.847
9	Remont budynku głównego Urzędu Gminy	2011-2013	5	4
10	Budowa Szkoły Podstawowej i Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej	2007-2012	7.762 360	7.719 360
11	Zakup samochodu dla jednostki OSP	2012	230	230
12	Zakup samochodu dla jednostki OSP			

		104 2012	69	69
13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej	2008-2013	6.393	1.169
14	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bargły i Michałów wzdłuż drogi wojewódzkiej D 904 będącej drogą dojazdową do budowanej autostrady A1 w gminie Poczesna	2011-2014	69	31
15	Doprojektowanie i dobudowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przyłączy na terenie gminy, opracowanie dokumentów aplikacyjnych do wniosków	2007-2012	450	400
16	Realizacja małych projektów w ramach PROW	2007-2012	336	183
17	Dostosowanie Ośrodka Zdrowia we Wrzosowej do standardów medycznych i sanitarnych i budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie	2007-2015	30	30
18	Dofinansowanie budowy bieżni przy Szkole Podstawowej w Nieradzie	2012	10	-

Wykaz

jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 7 września 1991r. systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym

1. Zespół Szkół w Hucie Starej B
2. Zespół Szkół we Wrzosowej
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku
4. Szkoła Podstawowa w Nieradzie
5. Szkoła Podstawowa w Poczesnej
6. Gimnazjum w Poczesnej
7. Przedszkole Publiczne w Hucie Starej A
8. Przedszkole Publiczne w Hucie Starej B
9. Przedszkole Publiczne w Poczesnej
10. Przedszkole Publiczne we Wrzosowej

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej
za rok 2012.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012r.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej została utworzona na mocy uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 193/XXX/05 z dnia 08 listopada 2005r. Jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki jest Urząd Gminy Poczesna.
2. Nadzór nad Gminną Biblioteką Publiczną sprawuje Wójt Gminy Poczesna.
3. Przedmiotem działalności jest upowszechnianie czytelnictwa i kultury poprzez działalność placówki i podległych jej filii bibliotecznych.
4. **Sprawozdanie** finansowe obejmuje okres od 01.01.2012r do 31.12.2012r.
5. **Sprawozdanie** finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
6. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką ręczną, przy wsparciu wydruków komputerowych.
7. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
8. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji i rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
9. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 3500,00zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).
10. Bilans został sporządzony wg formy uproszczonej.

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości obejmują w szczególności:

I.

1. Samorządowa instytucja kultury nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa.
2. Stratę wykazaną w bilansie roku 2012 proponuje pokryć się z funduszu jednostki.
3. GBP z funduszu wynagrodzeń tworzy rezerwy na: wynagrodzenia pracownicze, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe.
4. GBP posiada zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 9.793,16zł:
 - a. Składki ZUS o wynagrodzeń za m-c XII/2012 – 9.793,16zł
5. GBP nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych

II.

1. GBP na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
2. Strukturę przychodów netto przedstawia tabela nr.1
3. GBP nie aktualizowała wartości aktywów trwałych i obrotowych.
4. Rodzajową strukturę kosztów przedstawia tabela nr 2.
5. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

III.

1. GBP nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV.

1. W strukturach Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej na rok 2012 było 6,13 etatu tj. 1 etat dyrektora, 2 etaty bibliotekarzy (Wrzosowa, Huta Stara B), 1 etat sprzątaczkę, ½ etatu księgowego, 7/8 etatu bibliotekarki (Poczesna), ¾ bibliotekarki w Nieradzie. Dodatkowo na umowę zlecenia zatrudniony jest palacz C.O w sezonie grzewczym.

V.

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe

VI.

1. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez instytucję.

Załączniki:

- tabela nr.1
- tabela nr.2
- tabela nr.3

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Poczesnej
ul.Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
NIP: 573-26-28-255**

Tabela nr.1 Struktura przychodów netto

Lp.	Wyszczególnienie	2012	
		wartość	Udział %
1	Dotacja podmiotowa	395.763,80	93,83
2	Dotacja z Ministerstwa Kultury	7.500,00	1,78
3	Przychody pozostałe	18.501,74	4,39
Razem:		421.765,54	100

Przychody:

Osiągnięte wpływy w 2012r. to kwota 421.765,54zł. Na kwotę przychodów składa się:

- dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej – kwota 395.763,80zł .
- Dotacja z Ministerstwa Kultury – 7.500,00zł
- Pozostałe przychody:
 - darowizny, pozostałe przychody operacyjne – 2.512,60zł
 - dotacje z małych projektów PROW 2007-2013 – otrzymano środki w ramach umowy 00314-6930-UM1240145/11 na kwotę 15.977,04zł
 - przychody finansowe – 12,10zł

Stan rachunku bankowego na 31.12.2012r. Wynosił: 7.629,66zł.

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Poczesnej
ul.Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
NIP: 573-26-28-255**

Tabela nr.2 Struktura kosztów wg rodzajów:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012
		kwota	kwota
1	Zużycie materiałów	34.047,11	10.418,09
2	Zużycie energii, woda, gaz	19.128,61	19.047,39
3	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty, pozostałe koszty, budowa sceny drewnianej wraz z ogrodzeniem i odwodnieniem, projekt „Lato z książką”	5.450,37	60.568,23
4	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia	223.706,90	230.324,52
5	Wynagrodzenia bezosobowe	3.250,00	12.212,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39.958,74	40.193,73
7	Amortyzacja - Zakup książek	50.850,66	38.570,37
8	Odpisy na fundusz socjalny	7.143,07	7.435,07
9	Podróże służbowe, prowizje bankowe, odsetki	2.358,31	3.127,65
10	Szkolenia, ekwiwalenty za środki czystości	1.218,18	762,92
Razem:		387.111,95	422.659,97

Szczegółowe koszty instytucji kultury w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. w ramach prowadzonej działalności:

- wynagrodzenia osobowe – 214.331,94zł.
- Zakładowy Fundusz Nagród (dodatkowe wynagrodzenia) – 15.992,58zł
- wydatki bezosobowe (umowy zlecenie, dzieło) – 12.212,00zł.
- zakup książek – w tym uwzględniono dotacje Ministerstwa Kultury na zakup nowości w kwocie 7.500zł oraz darowizny książkowe w wysokości 850,50zł. Ogółem wydatkowano 38.570,37zł.

Strukturę zakupu książek przedstawia dołączony załącznik nr.3.

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.418,09zł m.in. na: prenumeraty czasopism, nagród książkowych dla dzieci, druki biblioteczne, tusze i tonery do drukarek, zakup artykułów na organizację imprez plenerowych z cyklu „Lato z książką”, zakup środków czystości dla filii bibliotecznych.
- energia, woda, gaz – 19.047,39zł w tym:
 - filia biblioteczna w Hucie Starej B (woda, światło, gaz) – 2.199,58zł
 - filia biblioteczna w Nieradzie (woda, światło, gaz) – 2.106,38zł

- energia elektryczna (Poczesna, Wrzosowa) – 3.565,72zł
- zużycie wody – 709,21zł
- zużycie gazu (Poczesna) – 10.466,50zł
- usługi materialne i niematerialne – 60.568,23zł w tym na:
 - opłaty pocztowe, telefoniczne (abonamenty telefoniczne i internetowe dla dwóch filii bibliotecznych i siedziby głównej w Poczesnej) – 4.832,91zł
 - wywóz nieczystości – 864,53zł
 - pozostałe usługi obce 54.870,20zł m.in. na: budowę sceny wraz z ogrodzeniem i odwodnieniem w ramach projektu PROW 2007-2013 (39.876,19zł); organizację imprez plenerowych z cyklu „Lato z książką”-usługi artystyczne, rozkładanie sceny (13.105,20zł); serwis oprogramowania placowego, nadzór budowlany nad budową sceny w ramach projektu PROW (1.888,81zł).
- pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP) – 40.193,73zł.
- Szkolenia, ekwiwalenty za środki czystości – 762,92zł.
- Podróże służbowe, prowizje bankowe, pozostałe koszty finansowe – 3.127,65zł
- fundusz socjalny – 7.435,07zł. Kwotę odpisu obliczono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Uproszczony bilans jednostki
sporządzony na dzień 31.XII.2012r.

Aktywa		Stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	4474,13	58895,38	A.	Fundusz	3205,06	56731,88
I.	Wartości niematerialne i prawne		17593,71	I.	Fundusz jednostki	41534,43	57626,31
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4474,13	41301,67	II.	Wynik finansowy netto	-	-894,43
1.	Środki trwałe	4474,13	41301,67	1.1	Zysk netto (+)		
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			1.2	Strata netto (-)	38329,37	-894,43
III.	Należności długoterminowe	0		III.	Nadwyżka środków obrotowych (-)		
B.	Aktywa obrotowe	15379,70	22141,64	IV.	Odpisy wyniku finansowego (-)		
I.	Zapasy			B.	Fundusze celowe		
II.	Należności krótkoterminowe	3177,50	3047,50	C.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Środki pieniężne	12202,20	19094,14	D.	Zobowiązania krótkoterminowe	16648,77	24305,14
IV.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			I.	Zobowiązania krótkoterminowe	2191,00	9793,16
V.	Rozliczenia międzyokresowe			II.	Fundusze specjalne	14457,77	14511,98
C.	Inne aktywa			E.	Rozliczenia międzyokresowe		
				F.	Inne pasywa		
Suma aktywów		19853,83	81037,02	Suma pasywów		19853,83	81037,02

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2011	za bieżący rok obrotowy 2012
	Przychody netto ze sprzedaży i A zrównane z nimi	344507	419240,84
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	338300	395763,8
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	6207	23477,04
	B Koszty działalności operacyjnej	387111,31	422656,54
I	Amortyzacja	50850,66	38570,37
II	Zużycie materiałów i energii	53175,72	29465,48
III	usługi obce	5450,37	60568,23
IV	Podatki i opłaty		
V	wynagrodzenia	226956,9	242536,52
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39958,74	40193,73
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10718,92	11322,21
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-42604,31	-3415,7
	D Pozostałe przychody operacyjne	4258,73	2512,6
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	4258,73	2512,6
	E Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
	F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-38345,58	-903,1
	G Przychody finansowe	16,85	12,1
II	Odsetki	16,85	12,1
IV	Inne		
	H Koszty finansowe	0,64	3,43
I	Odsetki	0,64	3,43
II	Inne		
	I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-38329,37	-894,43
	J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
	K Zysk / strata brutto (I+-J)	-38329,37	-894,43
	L Podatek dochodowy		
	M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
	N Zysk (strata) netto (K-L-M)	-38329,37	-894,43

,

Stan wartościowy i ilościowy księgozbioru w gminie za 2012r.

Placówka	Przybyło wol. ogółem	W tym z zakupu	Z darów	Ubyło wol.	Stan ogółem	82-1/- 9	82-93	Literatura innych działów	Czasopi sma	Przybyło w zł.	Ubyło w zł.	Stan ogółem	Wydano z funduszy samorządu
Poczesna	1066	Z. 803 M.214 D.49 U.522	49	522	29049	12816	8112	8121	-	Z.18359,01 M.4135,93 D.440,50 O.22935,44	753,72	275342,47	1839,01
Huta St. B	323	Z.222 M.74 D.27	27		14081	6482	4671	2928	-	Z.4765,00 M.1208,61 D. 171,00 O.6144,61		87147,27	4765,00
Nierada	259	Z.155 M.84 D.20 U.1	20	1	9069	3482	3129	2458	-	Z. 2604,98 M.1137,83 D. 162,00 O.3904,81	0,01	58768,10	2604,98
Wrzosowa	266	Z.196 M.60 D.10 U.734	10	734	15936	8122	4276	3538	-	Z.4490,88 M.1017,63 D.77,00 O.5585,51	334,19	86332,85	4490,88
Ogółem	1914	Z.1376 M.432 D. 106 U.1257	106	1257	68135	30902	20188	17045	-	Z.30219,87 M.7500,00 D.850,50 O.38570,37	1087,92	507590,69	30219,87

Z- zakup

D- dar

Min.- dar Ministerstwa Kultury

U-Ubytki

O-Ogółem

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Gminnego Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
za rok 2012.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012r.

1. Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej zostało utworzone na mocy uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 192/XXX/05 z dnia 08 listopada 2005r. Jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Gminnego Centrum Kultury jest Urząd Gminy Poczesna.
2. Nadzór nad GCKiR sprawuje Wójt Gminy Poczesna.
3. Przedmiotem działalności jest upowszechnianie kultury poprzez działalność placówki i podległych jej świetlic środowiskowych.
4. **Sprawozdanie** finansowe obejmuje okres od 01.01.2012r do 31.12.2012r.
5. **Sprawozdanie** finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
6. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką ręczną, przy wsparciu wydruków komputerowych.
7. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
8. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji i rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
9. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 3500,00zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).
10. Bilans został sporządzony wg formy uproszczonej.

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości obejmują w szczególności:

I.

2. W roku sprawozdawczym 2012 jednostka zanotowała zysk netto.
3. GCKiIR z funduszu wynagrodzeń tworzy rezerwy na: wynagrodzenia pracownicze, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, świadczenia urlopowe.
4. GCKiIR w Poczesnej posiada zobowiązania krótkoterminowe:
 5. Składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych za XII/12 – 12.169,42zł
6. GCKiIR nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.

II.

11. GCKiIR na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
12. Strukturę przychodów netto przedstawia tabela nr.1
13. GCKiIR nie aktualizowało wartości aktywów trwałych i obrotowych.
14. Rodzajową strukturę kosztów przedstawia tabela nr 2.
15. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

III.

2. GCKiIR nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV.

- W strukturach Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej na rok 2012 było 6,5 etatu tj.:
 - 1 etat dyrektora,
 - 1 etat pracownika gospodarczego (konserwatora),
 - 1/2 etatu instruktora-plastyka, (na urlopie wychowawczym)
 - 1/2 etatu instruktora-plastyka na zastępstwo
 - ½ etatu księgowego,
 - ½ etatu choreografa „Wrzosowian”,
 - ½ etatu administratora świetlicy w Brzezinach Nowych (na urlopie wychowawczym)
 - 1/2 etatu administratora świetlicy w Brzezinach Nowych na zastępstwo,
 - 1 etat administratora Centrum Kształcenia Wioska Internetowa we Wrzosowej w tym ¼ to etat kasjera
 - ½ etatu administratora świetlicy w Słowiku

Dodatkowo instytucja zatrudniała w 2012r. na umowy zlecenia i umowy o dzieło - opiekunów świetlic, zespołów tanecznych i instruktorów kół zainteresowań prowadzonych w świetlicach:

- administratora świetlicy w Bargłach
- administratora Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach w Hucie Starej B
- instruktora tańca estradowego (zespół TĘCZA)
- instruktorów ZF WRZOSOWIANIE (3 osoby)
- instruktora tańca towarzyskiego

- instruktora nauki śpiewu i gry na instrumentach oraz prowadzącego Zespół Śpiewaczy KWIATY JESIENI
- kapelmistrza orkiestry dętej
- ratowników na basenie kąpielowym w sezonie letnim (2 osoby)
- kasjerkę na basenie kąpielowym w sezonie letnim
- stróża na basenie kąpielowym w sezonie letnim
- instruktora koła warcabowego
- instruktora tenisa stołowego
- instruktora zajęć ogólnorozwojowych
- akompaniatora Zespołu Śpiewaczego BRZEZINIANKI
- trenera aerobiku
- trenera jogi
- trenera taekwondo
- instruktora Koła Sprawnych Rąk

Koszty zatrudnienia administratorów świetlic środowiskowych w Słowiku, Bargłach i Brzezinach Nowych są refundowane z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V.

6. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe

VI.

6. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez instytucję.

Załączniki:

- tabela nr.1
- tabela nr.2

**Gminne Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
ul.Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
NIP: 573-26-28-261**

Tabela nr.1 Struktura przychodów netto

Lp.	Wyszczególnienie	2012	
		Wartość	Udział %
1	Dotacja podmiotowa	364.100,00	75,94
2	Pozostałe dochody	93.692,36	19,54
4	Dotacje z małych projektów PROW 2007-2013	21.617,42	4,5
5	Przychody pozostałe	16,02	0,02
Razem:		479.425,80	100

Przychody:

Plan Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej na 2012r. zakładał: 479.425,80zł. Na kwotę przychodów składa się:

- dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej – plan wynosił 364.100,00zł, wykonanie to kwota 364.100,00zł .
- dotacje z małych projektów PROW 2007-2013 – otrzymano środki w ramach umowy UM12-6930-UM1240142/11 na kwotę 21.617,42zł
- pozostałe dochody – m.in. wpływy ze sprzedaży biletów na basen kąpielowy i korty tenisowe, opłaty za naukę gry na instrumentach, opłaty za udział w zajęciach jogi, opłaty członków należących do zespołów tanecznych „Błysk”, „Takt”, „Wrzosowanie”, „Tęcza” , Szkoły Tańca „Grand Dance” oraz wpłaty na wakacyjny wyjazd dzieci to kwota 93.692,36zł
- pozostałe przychody finansowe w kwocie – 16,02zł

Pozostałość na r-ku na koniec 2012r.: 4.313,71zł.

**Gminne Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
ul.Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
NIP: 573-26-28-261**

Tabela nr.2 Struktura poniesionych kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012
		kwota	kwota
1	Zużycie materiałów	29.834,03	26.310,51
2	Zużycie energii	32.912,16	37.771,42
3	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, pozostałe koszty, remont (kapliczki w Nowej Wsi)	88.748,22	75.734,05
4	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	179.684,78	179.651,65
5	Wynagrodzenia bezosobowe	109.024	91.900,00
6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	36.930,55	54.343,67
7	Odpis na fundusz socjalny	5.177,93	6.271,86
8	Podróże służbowe, ryczałty, prowizje bankowe, pozostałe koszty finansowe	3.007,23	3.632,74
9	Szkolenia, ekwiwalenty za środki czystości	490,4	1.077,40
Razem:		485.809,30	476.693,30

Szczegółowe koszty instytucji kultury od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. W ramach prowadzonej działalności:

- wynagrodzenia osobowe – 166.586,57zł
- dodatkowa nagroda roczna – 13.065,08zł
- wydatki bezosobowe (umowy zlecenie lub o dzieło) – 91.900,00zł
- delegacje, podróże służbowe, ryczałty, prowizje bankowe – 3.632,66zł
- zakup materiałów – 26.310,51zł

m.in. na:

- zakup strojów, obuwia, artykułów do dekoracji strojów, na spotkania zespołowe Z.F.”Wrzosowianie” 1.125,99zł
- zakup materiałów remontowych i mączki na korty tenisowe - 1.693,58zł
- paliwo do kosiarki, podchloryn na basen kąpielowy - 2.417,38zł
- materiały do strojów ZT „Takt” i „Błysk” - 2.742,70zł
- materiały do strojów ZT „Tęcza” - 390,01zł
- energia, woda, gaz – 37.771,42zł

w tym na:

- obiekt w Hucie Starej „B” (basen kąpielowy) na energię, wodę i gaz- 33.768,85zł
- GCKIiR (energia elektryczna) - 4.002,57zł

- usługi materialne i niematerialne – 75.734,05zł

w tym na:

- usługi obce tj. opłaty pocztowe, telefoniczne – 4.207,34zł
- wywóz nieczystości – 381,54zł
- na prowadzenie zajęć tańca towarzyskiego, licencja Zaiks – 6.384,00zł
- na prowadzenie zajęć z jogi – 4.981,50zł
- przewozy zespołów, akredytacje ubezpieczenia, szkolenia – 12.193,73zł
- na organizację imprezy międzynarodowej MSF „Z Daleka i Bliska” – 3.268,00zł
- organizacja warsztatów tanecznych – przewozy (Takt, Błysk, Wrzosowanie) -8.274,63
- wyjazd wakacyjny do Darłowa – 31.200zł
- pozostałe usługi m.in.: naprawa sieci wody na basenie, nauki gry na instrumentach, serwis alarmu, – 4.843,31zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy – 54.343,75zł w tym:
 - na zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek kwota: 50.399,91zł
 - pozostałe koszty finansowe z tytułu zmiany kwalifikacji umów z instruktorami kwota: 3.943,84zł

Koszty z tytułu składek ZUS zawierają również zmianę kwalifikacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych umów o dzieło z instruktorami za okres od stycznia 2007 do czerwca 2012 r., którzy prowadzili zajęcia w zakresie zajęć ruchowych, ogólnorozwojowych i sportowych m.in.: zajęcia warsztatowe, tenisa stołowego, taekwondo, aerobiku, „Robótek ręcznych”, zajęcia garncarskie, zajęcia ogólnorozwojowe-sportowe, określając je umowami cywilnoprawnymi-umowami zlecenia, od których powstaje obowiązek opłacenia składek ZUS (zmianom nie podlegały umowy o dzieło w zakresie prowadzenia zajęć przez instruktorów-choreografów Zespołów Folklorystycznych i tańca estradowego za w/w okresy).

- odpis na ZFŚS – 6.271,86zł - kwotę odpisu obliczono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Uproszczony bilans jednostki
sporządzony na dzień 31.XII.2012r.

Aktywa		Stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	32.328,86	27.783,18	A.	Fundusz	21640,65	19.827,47
I.	Wartości niematerialne i prawne			I.	Fundusz jednostki	27553,61	17.094,97
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	32328,86	27.783,18	II.	Wynik finansowy netto	-5912,96	2.732,50
1.	Środki trwałe	32328,86	27.783,18	1.1	Zysk netto (+)		2.732,50
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			1.2	Strata netto (-)	-5912,96	
III.	Należności długoterminowe			III.	Nadwyżka środków obrotowych (-)		
B.	Aktywa obrotowe	12.155,50	18962,29	IV.	Odpisy wyniku finansowego (-)		
I.	Zapasy			B.	Fundusze celowe		
II.	Należności krótkoterminowe	5752	2532	C.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Środki pieniężne	6403,5	16.430,29	D.	Zobowiązania krótkoterminowe	22843,71	26.918,00
IV.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			I.	Zobowiązania krótkoterminowe	10913,52	12.269,42
V.	Rozliczenia międzyokresowe			II.	Fundusze specjalne	11930,19	14.648,58
C.	Inne aktywa			E.	Rozliczenia międzyokresowe		
				F.	Inne pasywa		
Suma aktywów		44484,36	46.745,47	Suma pasywów		44484,36	46.745,47

Uproszczony rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.XII.2012r.

Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	409.817,92	385.717,42
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	357.000,00	364.100,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Pozostałe dochody budżetowe	52.817,92	21.617,42
B.	Koszt działalności operacyjnej	485.809,30	466.209,23
I.	Amortyzacja		
II-VII	Koszty rodzajowe	485.809,30	466.209,23
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Udziałone dotacje		
X.	Inne świadczenia		
XI.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-75.991,38	-80.491,81
D.	Pozostałe przychody operacyjne	70.064,01	93.692,36
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	70.064,01	93.692,36
III.	Pokrycie amortyzacji		
IV.	Inne przychody operacyjne (darowizny)		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	.0,00	6.089,07
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	.0,00	6.089,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5.927,37	7.111,48
G.	Przychody finansowe	14,41	16,02
I.	Dywidendy i udziały		
II.	Odsetki	14,41	16,02
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		4395,00
I.	Odsetki		4395,00
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-5.912,96	2.732,50
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I. +/- J)	-5.912,96	2.732,50
L.	Podatek dochodowy		

M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-5.912,96	2.732,50

Uwaga: sprawdzenie: zysk(strata)netto w RZiS = wynik finansowy netto w bilansie

GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ
za 2012

PRZYCHODY:

Plan przychodów Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej na 2012 r. wyniósł 2.364.517,09 zł. Osiągnięte w ciągu 2012 r. wpływy to kwota 2.362.806,10 zł, co stanowi 99,93 % planu. Na kwotę przychodów składają się:

- **wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia** – plan wynosił 2.050.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.045.362,52 tj. 99,77 % kwoty zaplanowanej.
- **różne wpływy** – plan wynosił 26.000,00 zł. a dochody wyniosły 28.926,49 zł tj. 111,26 % planu, z tego:
 - na usługi medyczne własne GZOZ Poczesna (badania laboratoryjne, zabiegi) i różne wpłaty przypada: 25.221,00 zł,
 - na odsetki przypada 3.705,49 zł
- **pozostałość środków pieniężnych z roku 2011** – w wysokości 288.517,09 zł.

WYDATKI:

Plan wydatków w 2012 r. wynosi 2.364.517,09 zł.

Zrealizowane w ciągu 2012 roku wydatki to 2.028.043,11 zł. tj. 85,77 % .

Wykonanie w/w wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia osobowe** – plan zakładał 1.325.000,00 zł a wydano 1.323.170,90 zł tj. 99,86 % kwoty zaplanowanej.
- **wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** – plan zakładał 19.000,00 zł, a wydano 17.148,70 zł. tj. 90,26 %.

Przeznaczono na szkolenia, ekwiwalent za odzież roboczą i badania okresowe pracowników, obsługę BHP,

usługi zdrowotne – plan zakładał 200.000,00 zł., wydano 198.080,25 zł. tj. 99,04 %.

przeznaczono na usługi w zakresie RTG, usg, cytologie, badania laboratoryjne, porady lekarskie itp.

- **delegacje, podróże służbowe** – plan zakładał 40.000,00 zł, wydano 35.730,98 zł. tj. 89,33 %.
Przeznaczono na ryczałty samochodowe i delegacje.

- **zakup materiałów** – plan zakładał 50.000,00 zł, wydano 43.966,29 zł. tj. 87,93 %.
Przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, druków medycznych, publikacji i prasy medycznej.

- **leki i materiały medyczne** – plan zakładał 27.000 zł, wydano 26.814,94 zł.
tj. 99,31 %. Przeznaczono na zakup leków, materiałów medycznych, odczynników laboratoryjnych.

- **sprzęt medyczny** – plan zakładał 0,00 zł, wydano 0,00 zł

- **energia, woda, gaz** – plan zakładał 47.000,00 zł, wydano 46.026,63 zł. tj. 97,93 %

- **usługi materialne** – plan zakładał 50.000,00 zł, wydano 46.264,50 zł. tj. 92,53 %. Środki przeznaczone na inne usługi obce tj. bieżące usługi remontowe, konserwatorskie, naprawy sprzętu, usługi pocztowe i telefoniczne, monitoring, usługi informatyczne, wywóz odpadów medycznych i niemedycezných, odprowadzanie ścieków, pranie dezynfekujące itp.

- **usługi niematerialne** – plan zakładał 3.000,00 zł, wydano 2.880,45 zł. tj. 96,02 % na usługi bankowe i opłaty RTV.

- **różne opłaty i składki** – plan zakładał 50.000 zł, wydano 48.634,00 zł. tj. 97,27 %. Środki przeznaczone na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek dochodowy, opłaty skarbowe, notarialne i sądowe oraz ubezpieczenie majątkowe i OC zakładu.

- **poходne wynagrodzeń (ZUS i FP)** – plan zakładał 240.000,00 zł, wydano 239.325,47zł tj. 99,72 %.

Środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej na koniec 2012 roku wyniosły 334.762,99 zł z tego pozostałość z roku 2011 - 288.517,09 zł - zwiększenie środków pieniężnych na rachunku bankowym w 2012 roku wyniosło: 46.245,90 zł.

W 2012 r. wynik finansowy Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej przedstawia się w postaci zysku w wysokości: 54 427,70 zł

Wypracowany zysk proponujemy przeznaczyć zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej na Fundusz Zakładowy.

Sprawozdanie
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej
za 2012 r.

A	<u>Przychody</u>	<u>2 074 289,01 zł</u>
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 045 362,52 zł
2	Dotacja Urzędu Gminy	
3	Różne opłaty	28 926,49 zł

B	<u>Wydatki</u>	<u>2 028 043,11 zł</u>
1	Wynagrodzenia osobowe	1 323 170,90 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 148,70 zł
3	Usługi zdrowotne	198 080,25 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	35 730,98 zł
5	Zakup materiałów	43 966,29 zł
6	Leki i materiały medyczne	26 814,94 zł
7	Sprzet medyczny	0,00 zł
8	Energia, woda, gaz	46 026,63 zł
9	Usługi materialne	46 264,50 zł
10	Usługi niematerialne	2 880,45 zł
11	Różne opłaty i składki	48 634,00 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	239 325,47 zł

C	<u>Wynik (A-B)</u>	<u>46 245,90 zł</u>
----------	---------------------------	----------------------------

Sprawozdanie
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej
za 2012 r.

A	Przychody	2 362 806,10 zł
	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 045 362,52 zł
2	Dotacja Urzędu Gminy	
2	Różne opłaty	28 926,49 zł
3	Pozostałość środków pieniężnych z 2011 r.	288 517,09 zł

B	Wydatki	2 028 043,11 zł
1	Wynagrodzenia osobowe	1 323 170,90 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 148,70 zł
3	Usługi zdrowotne	198 080,25 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	35 730,98 zł
5	Zakup materiałów	43 966,29 zł
6	Leki i materiały medyczne	26 814,94 zł
7	Sprzet medyczny	0,00 zł
8	Energia, woda, gaz	46 026,63 zł
9	Usługi materialne	46 264,50 zł
10	Usługi niematerialne	2 880,45 zł
11	Różne opłaty i składki	48 634,00 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	239 325,47 zł
C	Wynik (A-B)	334 762,99 zł

Sprawozdanie
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej
za 2012 r.

Dla porównania

rok 2011

A	Przychody	2 362 806,10 zł	2 223 174,83 zł
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 045 362,52 zł	1 891 307,00 zł
2	Dotacja Urzędu Gminy		0,00 zł
3	Różne opłaty	28 926,49 zł	27 200,08 zł
4	Pozostałość środk.pieniężnych z poprzedn.roku	288 517,09 zł	304 667,75 zł

B	Wydatki	2 028 043,11 zł	1 934 657,74 zł
1	Wynagrodzenia osobowe	1 323 170,90 zł	1 309 057,57 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 148,70 zł	14 469,71 zł
3	Usługi zdrowotne	198 080,25 zł	169 973,54 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	35 730,98 zł	34 815,88 zł
5	Zakup materiałów	43 966,29 zł	37 297,14 zł
6	Leki i materiały medyczne	26 814,94 zł	28 814,87 zł
7	Sprzet medyczny	0,00 zł	0,00 zł
8	Energia, woda, gaz	46 026,63 zł	41 330,57 zł
9	Usługi materialne	46 264,50 zł	44 944,93 zł
10	Usługi niematerialne	2 880,45 zł	2 653,25 zł
11	Różne opłaty i składki	48 634,00 zł	43 485,00 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	239 325,47 zł	207 815,28 zł
13	Fundusz Socjalny	-	0
C	Wynik (A-B)	334 762,99 zł	288 517,09 zł

WPROWADZENIE DO SRPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)****GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ**
(nazwa podmiotu gospodarczego)
za rok obrotowy 2012

1. Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej z siedzibą w Kolonii Poczesna, ul. Szkolna 3.
Podstawowym celem jednostki jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz promocja zdrowia. Działalność jednostki obejmuje świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:
 - a) udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 - chorób wewnętrznych,
 - pediatrii,
 - ginekologii i położnictwa,
 - chirurgii ogólnej
 - b) diagnostyki medycznej w zakresie EKG,
 - c) badań analitycznych,
 - d) medycyny szkolnej,
 - e) szczepień ochronnych i innych działań profilaktycznych,
 - f) pielęgnacji chorych i zabiegów pielęgnacyjnych,
 - g) orzekania o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,
 - h) usług ultrasonograficznych,
 - i) działań profilaktycznych i promocji zdrowia.
 - j) Działania pielęgniarki środowiskowej POZ
i działania położnej środowiskowej POZ

Jednostka działa na podstawie wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Śląskiego. Data rejestracji zakładu: 02.09.1999 r, numer księgi rejestrowej: 2400474, z późniejszymi zmianami z dnia 27.09.2002 r., 05.12.2003 r. , 08.07.2005r., 17.01.2006 r. , 21.03.2006 r. , 03.01.2008 r.,17.03.2008 r., 29.12.2008 r.,07.01.2010 r.,28.09.2010 r., 16.05.2012 r.,25.09.2012r., 12.10.2012 r.,12.11.2012 r., 27.12.2012 r.

Jednocześnie jednostka została wpisana do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.03.2001 r. numer KRS: 0000004966, z późniejszą zmianą danych z dnia 28.10.2002 r. , 25.03.2004 r., 24.08.2006 r. , 30.11.2006 r., 15.11.2007 r., 11.03.2008r., 05.12.2008 r., 08.01.2010 r.,23.09.2010 r., 12.06.2012 r.,20.11.2012 r., 05.12.2012r.,

2. Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej został utworzony na czas nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
4. W skład jednostki nie wchodzi żadne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
5. Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności.
6. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie z inną jednostką.
7. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2012 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, która określa zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządza sprawozdanie składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce gospodarczej:

- a) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według cen nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne;

- b) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według cen nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne;
- c) papiery wartościowe – nie dotyczy;
- d) waluty obce – nie dotyczy;
- e) amortyzacja – ustalono metodą liniową;
- f) należności i zobowiązania wykazano w bilansie w kwotach wymagających zapłaty;
- g) wynik finansowy ustalono metodą porównawczą

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ

za 2012 r.

I.

1. Zmiany w ciągu 2012 roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwałe – wartość początkowa: w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: inwestycji, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec 2012 r.
Środki trwałe razem z tego:	571 494,46	13 484,05		584 978,51
1) Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej	25 346,47	-	-	25 346,47
2) Urządzenia techniczne i maszyny	97 600,83	13 484,05		111 084,88
3) Inne środki trwałe	448 547,16			448 547,16

b) umorzenia środków trwałych : w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczas. umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: dotychczasowych, z tytułu aktualizacji wyceny, inwestycji, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec 2012 r.
Umorzenie środków trwałych razem z tego:	301 944,20	78 281,06	-	380 225,26
1) Budynków, lokali i obiektów inżynierii wodnej i lądowej	6 685,67	789,48	-	7 475,15
2) Urządzeń technicznych i maszyn	74 411,75	12 064,22	-	86 475,97
3) Innych środków trwałych	220 846,78	65 427,36	-	286 274,14

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nowych inwestycji, inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec 2012
Wartości niematerialne i prawne razem, z tego:	4 793,01	-	-	4 793,01
1) programy komputerowe	4 793,01	-	-	4 793,01

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem, z tego:	4 793,01	-	-	4 793,01
1) programów komputerowych	4 793,01	-	-	4 793,01

e) inwestycje długoterminowe: - nie dotyczy.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: - nie dotyczy

3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów: - nie dotyczy

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: - nie dotyczy.

5. Struktura własności kapitału (funduszu) podstawowego:

Stan na koniec 2012 r.

Wyszczególnienie	Wartość funduszu na początek roku	Wartość funduszu na koniec 2012 r.
Wartość funduszu podstawowego razem, z tego:	714 707,60	413 147,66
1.fundusz założycielski	464 336,57	229 391,96
2.fundusz zakładu	250 371,03	183 755,70

6. Informacje o kapitałach (funduszach) rezerwowych: - nie dotyczy

7. Propozycja podziału zysku bilansowego netto za rok obrot. w kwocie 54 427,70

z tego:

- a) na zwiększenie kapitału zakładowego 54 427,70
- b) na dywidendę na inwestorów - nie
- c) na nagrody i premie dla Zarządu i pracowników - nie
- d) na fundusze specjalne - nie
- e) inne cele (podać) - nie

7a. Propozycja pokrycia straty bilansowej w kwocie: nie dotyczy

8. Informacja o stanie rezerw: - z uwagi na porównywalną coroczną kwotę wypłat nagród jubileuszowych odstąpiono od tworzenia rezerw.

9. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności: - nie dotyczy

10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na koniec 2012 r.

okresie spłaty:

Wyszczególnienie zobowiązań wg bilansu	Zobowiązania płatne			
	Do 1 roku:	Powyżej 1 roku do 3 lat:	Powyżej 3 roku do 5 lat:	Powyżej 5 lat:
Początek roku	82 585,61	-	-	-
Koniec roku	91 895,57	-	-	-

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów:

w zł i gr

Wyszczególnienie	Stan na:	
	Początek roku	Koniec 2012 r.
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tego tytułu:		
1) Opłacone ubezpieczenia	6 373,06	6 430,37
2) Prenumeraty	38,96	82,74
3) Inne	548,85	433,95
Razem:	6 960,87	6 947,06
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów (rezerwy)	-	-
3. Przychody przyszłych okresów	1028,38	2 520,55

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki: - nie dotyczy.

13. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń): - nie dotyczy.

II

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	Z tego:	
	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż na eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto	2 086 437,77	-
Z tego: 1) usług	2 086 437,77	-

2. Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe: - nie dotyczy.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: - nie dotyczy.

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: - nie dotyczy

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku lub straty) brutto:

w zł i gr

Wyszczególnienie ustaleń	Kwota zł
1. Zysk brutto	60 233,70
2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów z tego:	95 515,16
a) amortyzacja sprzętu zakupionego z dotacji	64 956,12
b) PFRON	30 559,00
c) zakupy z dotacji	0,00
d) zaksięgowane, a niezapłacone potrącenia od wynagrodzeń i ZUS	0,04
3. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych	64 956,12
4. Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych)	-
5. Pokrywane straty z lat ubiegłych	-
6. Ulgi inwestycyjne	-
7. Pozostałe korekty	-

8. Podstawa opodatkowania	30 559,00
9. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązania	5 806,00
10. Zysk netto	54 427,70

6. Informacja o kosztach (dotyczy jednostek sporządzających wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat): - nie dotyczy
(jednostka sporządza wariant porównawczy rachunku zysku i strat).
7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie: - nie dotyczy.
8. Poniesione w 2012 r. nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:
zakupiono cztery komputery – laptopy i dwa komputery stacjonarne.
9. Planowane na 2013 r. zakupy: drukarki OKI, kasy fiskalne na poszczególne ośrodki zdrowia.
10. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych: -nie dotyczy
11. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: - nie dotyczy

II a

Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - nie dotyczy.

III

1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (w zł): - nie dotyczy (jednostka nie sporządza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, ponieważ nie spełnia warunków określonych w art. 64 ust.1 Ustawy o Rachunkowości)

IV

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych

Przeciętna liczba zatrudnionych

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Za rok 2011	Za rok 2012
Zatrudnieni razem:	29,29	29,43
W tym:		
1. lekarze	6,41	6,5
2. pozostałe zawody medyczne	17,32	17,43
3. administracja	2,00	2
4. obsługa	3,56	3,5
5. pozostali pracownicy, w tym:		
- uczniowie		
- urlopowani		

2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających

i nadzorujących spółek handlowych: - nie dotyczy.

3. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych: - nie dotyczy.

V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy: - nie dotyczy.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: - nie dotyczy
3. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe: - nie dotyczy
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
 - Stan aktywów i pasywów na dzień 31.12.2011 r. wynosił 732 013,06 zł.
 - Aktywa trwałe stanowiły 269 550,26 zł, a aktywa obrotowe 462 462,80 zł.
 - W pasywach fundusz własny stanowił 648 092,27 zł, a zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania 83 920,79 zł.
 - Strata ze sprzedaży usług medycznych za rok 2011 wyniosła - 70 401,34 zł, strata z działalności operacyjnej - 70 401,34 a strata z działalności gospodarczej - 66 174,33
Strata brutto wyniosła: - 66 174,33 zł, a strata netto: - 66 615,33 zł

VI

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych): - nie dotyczy.
2. Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi: - nie dotyczy.
3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów: - nie dotyczy.
4. Jednostka nie posiada udziału w spółkach, nie korzysta ze zwolnień lub wyłączeń od konsolidacji.

VII

W roku sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie GZOZ Poczesna z żadną inną jednostką.

VIII

W świetle posiadanych przez jednostkę informacji nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

IX

Nie są znane żadne informacje, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej oraz wynik finansowy jednostki.

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012. r.					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2012.	31.12.2011.			31.12.2012.	31.12.2011.
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	204753,25	269550,26	A.	Kapitał (fundusz) własny	467575,36	648092,27
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	229391,96	464336,57
				II	Kapitał (fundusz) zapasowy	183755,7	250371,03
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe	0	0
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i	0	0	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	204753,25	269550,26	VI	Zysk (strata) netto	54427,7	-66615,33
1.	Wrodoiki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	204753,25	269550,26	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	263095,92	83920,79
a)	grunty	0	0	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
b)	budynki i budowle	17871,32	18660,8	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	24608,91	23189,08	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
d)	Wrodoiki transportu	0	0	* d) ugoterminowe		0	0
e)	inne Wrodoiki trwałe	162273,02	227700,38	* krótkoterminowe		0	0
2.	Wrodoiki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0	0	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na Wrodoiki trwałe w budowie	0	0	* d) ugoterminowe		0	0
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	* krótkoterminowe		0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki	0	0
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	525918,03	462462,8	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
I	Zapasy	0	0	d)	inne	0	0
1.	Materiały	0	0	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	93107,47	83920,79
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	1.	Wobec pozostałych jednostek	91895,57	82585,61
3.	Produkty gotowe	0	0	a)	Kredyty i pożyczki	0	0
				b)	inne zobowiązania finansowe	0	0
4.	Towary	0	0	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	19240,43	18714,6
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0	0	* do 12 miesięcy		19240,43	18714,6
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	180475,53	164621,28	* powyżej 12 miesięcy		0	0
1.	Należności od pozostałych jednostek	180475,53	164621,28	d)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	180475,53	164621,28	e)	zobowiązania wekslowe	0	0
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	70108,02	61436,67
c)	inne	0	0	g)	z tytułu wynagrodzeń	0,04	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	h)	inne	2547,08	2434,34
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	335974,89	289852,27	2.	fundusze specjalne	1211,9	1335,18
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	335974,89	289852,27	IV	Rozliczenia międzyokresowe	169988,45	0
a)	w pozostałych jednostkach	120000	120000	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	169988,45	0
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe		120000	120000	d)	ugoterminowe	105032,29	0
b)	Wrodoiki pieniężne i inne aktywa pieniężne	215974,89	169852,27	* krótkoterminowe		64956,16	0
* Wrodoiki pieniężne w kasie i na rachunkach		215974,89	169852,27				
* inne Wrodoiki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9467,61	7989,25				
Suma aktywów		730671,28	732013,06	Suma pasywów		730671,28	732013,06

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2012 r – Obręb Bargły

Lp	Nr działki	Pow. w ha	Podstawa nabycia	Położenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Sposób zagospodarowania (użyczenie, użytk. wie czyste, zarząd, umowy dzierżawy, najmu)	Wartość budynku w tys. zł	Wartość działki w tys. zł	Nr umowy	Czas trwania
1	355	0,9970	CZ1C/00082804/6	Symbol U-tereny zabudowy usługowej	umowa użyczenia, zabudowana budynkiem - świetlica	849,1	306,1	GLZ.6850.9.2012.AK	od 4.03.2012r do 3.03.2014r
2	314/2	0,0467	Kw 122 532	Symbol I MNU- tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami	pod budowę oczyszczalni	--	7,5	--	--
3	673	0,4940	Kw 90167	Drogi gminne	droga	--	151,7	--	--
4	702	0,9140	Kw 90167	j.w.	droga	--	288,6	--	--
5	708	0,6870	Kw 90167	j.w.	droga	--	210,9	--	--
6	672	0,0790	władanie	j.w.	droga	--	24,3	--	--
7	674	0,0490	j.w.	j.w.	droga	--	15,0	--	--
8	709	0,2630	j.w.	j.w.	droga	--	80,7	--	--
	RAZEM	3,5297				849,1	1 084,8		

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2012 r – Obręb Brzeziny Nowe

Lp	Nr działki	Pow. w ha	Podstawa nabycia	Położenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Sposób zagospodarowania (użyczenie, użytk. wie czyste, zarząd, umowy dzierżawy, najmu)	Wartość budynku w tys. zł	Wartość działki w tys. zł	Nr umowy	Czas trwania
1	125	0,0110	CZ1C/00082804/6	Symbol U – tereny zabudowy usługowej	zabudowane -światlica	317,00	3,3	GIZ.6850.8.2012.AK	od 4.03.2012r do 3.03.2014r
2	172/1	0,0335	KW 64518	j.w.	j.w.	--	10,05		
3	172/2	0,0436	j.w.	j.w.	j.w.	--	13		
4	104	0,1355	j.w.	Symbol MM – tereny	plac zabaw	--	40	--	--
5	98/6	0,0765	j.w.	Symbol U-tereny zabudowy usługowej	droga	--	23	--	--
6	211	0,2700	Kw 90175	j.w.	j.w.	--	81	--	--
7	212	0,1910	j.w.	j.w.	j.w.	--	57,3	--	--
8	213	0,1410	j.w.	j.w.	j.w.	--	42,3	--	--
9	425	0,2565	j.w.	j.w.	j.w.-	--	77	--	--
10	427	0,0185	j.w.	j.w.	j.w.	--	5,6	--	--
11	85/2	0,0032	władanie	j.w.	j.w.	--	1	--	--
	RAZEM	1,1803				317,00	353,55		

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2012 r – Obręb Brzeziny Kolonia

Lp	Nr działki	Pow. w ha	Podstawa nabycia	Położenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Sposób zagospodarowania (użyczenie, użytk. wieczyste, zarząd, umowy dzierżawy, najmu)	Wartość budynku w tys. zł	Wartość działki w tys. zł	Nr umowy	Czas trwania
1	267	0,2720	Kw CZ1C/000 84802/6	Symbol – 1R-tereny rolnicze	Wydzierżawione	--	1	1/Umowa dzierżawy Nr GIZ.6845.27.2011.AK	27.09.11 r 26.09.14 r
2	117/2	0,1154	Kw 52974	Symbol ZLI- dolesienia	Pod budowę przepompowni ścieków	--	12,7	--	--
3	335/1	0,0388	Akt Not. Rep A Nr 4263/06 CZ1/C/00084802/6	Symbol MM – tereny zabudowy mieszanej jednorodzinnej i zagrodowej	j.w	--	5,4	--	--
4	24/5	0,0149	Akt Not Rep A Nr 4257/06 Kw CZ1C/00084802/6	Symbol 1 R- tereny rolne	j.w.	--	1,6	--	--
5	4/2	0,0542	Dec GKG-II- 7413/1/33/Po/95/96 Kw j.w.	droga gminna	droga	--	23,4	--	--

6	3/1	0,0700	Dec GKG.II.7413/1/38/Po/95/ 96 z dnia 16.07.96r	j.w.	j.w.	--	30,2	--	--
7	46/5	0,0120	Kw 80138	j.w.	j.w.	--	5,2	--	--
8	42/1	0,0293	Kw 79155	j.w.	j.w.	--	12,7	--	--
9	44/20	0,1792		j.w.	j.w.-	--	77,3	--	--
10	5/5	0,0695	wd	j.w.	j.w.	--	30	--	--
11	2/7	0,0756		j.w.	j.w.	--	32,7	--	--
12	6/1	0,0278	Dec.GKG-II- 7413/1/38/Po/95/96	j.w.	j.w.	--	12	--	--
13	150/1	0,0080	KW 9299	j.w.	j.w.	--		--	--
14	150/2	0,0292	j.w.	j.w.	j.w.	--	12,4	--	--
15	48	0,1388	Rozp nr 15/96	j.w.	j.w.	--	60	--	--
16	50	0,4490	j.w.	j.w.	j.w.	--	194	--	--
17	52	0,1483	j.w.	j.w.	j.w.	--	64	--	--
18	53	0,2650	j.w.	j.w.	j.w.	--	114,4	--	--
19	216	0,5880	j.w.	j.w.	j.w.	--	254	--	--
20	218	0,1310	j.w.	j.w.	j.w.	--	57	--	--
21	221	0,2760	j.w.	j.w.	j.w.	--	119,2	--	--
22	297	0,8510	j.w.	j.w.	j.w.	--	367,6	--	--
23	298	0,4390	j.w.	j.w.	j.w.	--	189,6	--	--
24	332	0,0469	Wd	j.w.	j.w.	--	20,3	--	--
25	140/1	0,1710	Wd	j.w.	j.w.	--	73,9	--	--
26	338/3	0,0289	Kw CZ1C/00063611/7	j.w.	j.w.	--	12,5	--	--
27	3/12	0,0263	CZ1C/00064194/4	j.w.	j.w.	--	11,4	--	--
28	2/11	0,0272	KW 63931	j.w.	j.w.	--	11,8	--	--
29	40/8	0,0314	KW CZ1C/00084802/6	j.w.	j.w.	--	13,6	--	--

30	40/15	0,0063	KW CZ1C/00084802/6	j.w.	j.w.	--	2,7	--	--
31	215/1	1,1700	Władanie nr rozp.15/96	j.w.	j.w.	--	505,4	--	--
32	215/2	0,1320	Nr rozp. 15/96 wd	j.w.	j.w.	--	57	--	--
33	54	0,0692	Nr rozp 15/96 wd	j.w.	j.w.	--	29,9	--	--
34	322	0,2390	Nr rozp 15/96 wd	j.w.	j.w.	--	103,2	--	--
35	57	0,0430	wd.	j.w.	j.w.	--	18,6	--	--
36	217	0,1110	wd.	j.w.	j.w.	--	48	--	--
37	219	0,0260	wd.	j.w.	j.w.	--	11,2	--	--
38	220	0,0190	wd.	j.w.	j.w.	--	8,2	--	--
39	299	0,2600	wd.	j.w.	j.w.	--	112,3	--	--
40	321	0,1860	wd.	j.w.	j.w.	--	80,3	--	--
41	323	0,3460	wd.	j.w.	j.w.	--	149,4	--	--
42	324	0,1390	wd.	j.w.	j.w.	--	60	--	--
43	4/8	0,0224	Dec. Nr. 7430/53/08	jw	jw	--	6,7	--	--
44	5/15	0,0453	j.w.	jw	jw	--	13,5	--	--
45	5/20	0,0133	KW 20352 Dec. Nr. 7430/54/08	jw	Jw.	--	4,6	--	--
46	5/30	0,0437	KW 20352	jw	Jw.	--	15,3	--	--
47	3/14	0,0096	KW CZ1C/00084802/6	jw	Jw.	--	3,4	--	--
48	3/15	0,2154	j.w.	jw	Jw.	--	75,4	--	--
49	3/20	0,0296	j.w.	jw	Jw.	--	10,4	--	--
50	5/34	0,0108	KW 24051	jw	Jw.	--	3,8	--	--
51	5/45	0,0375	j.w.	jw	jw	--	13,1	--	--
52	11/12	0,0219	CZ1C/00033960/9	jw	jw	--	7,70	--	--
53	11/29	0,0001	CZ1C/00117735/6	jw	jw	--	0,04	--	--
54	10/9	0,0156	CZ1C/00033960/9	jw	jw	--	5,50	--	--
55	12/14	0,0155	CZ1C/00043419/5	jw	jw	--	5,40	--	--
56	13/13	0,0223	CZ1C/00079099/6	jw	jw	--	7,80	--	--
57	9/19	0,0399	CZ1C/00067382/0	jw	jw	--	14,00	--	--
	RAZEM	7,9031					3 192,74		

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2012 r – Obręb Huta Stara A

Lp	Nr działki	Pow. w ha	Podstawa nabycia	Położenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Sposób zagospodarowania (użyczenie, użytk. wieczyste, zarząd, umowy dzierżawy, najmu)	Wartość budynku w tys. zł	Wartość działki w tys. zł	Nr umowy	Czas trwania
1	446/1	1,6870	Kw 64473	Symbol IMN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	niezagospodarowane	--	502,7	--	--
2	446/2	0,0950	Kw 64 473	j.w.	j.w.	--	28,3	--	--
3	342/4	0,0962	Kw 64 473	Symbol 2KS-tereny urządzeń obsługi komunikacji samochodowej- teren parkingów i plac ow manewrowych.	Przystanek MPK	--	28,7	--	--
4	341/1	0,4090	Kw 64 473	Symbol U,UZ tereny usług zdrowia i ochrony socjalnej	Przedszkole + 3 lokale mieszkalne (1/2 budynku i działki przekazane w zarząd na rzecz przedszkola)	214,0 – budynek przedszkola (parter) lokale mieszkalne (piętro) nieoszacowane	97	3 umowy najmu dot. lokali mieszkalnych. Przedszkole przekazane w zarząd Dec. Nr 72224/8/08	nieokreślony

5	342/1	0,1450	Kw 124476	j.w.	Przekazane w użytkowanie wieczyste GS Poczesna	--	49,6	Postanowienie Sądu Okręgowego w Cz-wie Sygn IC925/03 z dnia 7.06.04r	--
6	487/2	0,0540	Kw 64 433	Symbol 2R-tereny rolnicze z zakazem zabudowy	wydzierżawiona	--	0,7	GIZ.6845.125.2012.AK	26.08.2011r 25.08.2014r
7	552/1	0,8090	j.w.	j.w.	j.w.	--	10,5		
8	552/3	0,3140	j.w.	j.w.	j.w.	--	4,1		
9	552/5	0,1050	j.w.	j.w.	j.w.	--	1,4		
10	401/2	0,1008	Kw 90173	Drogi gminne	droga	--	10,4	--	--
11	591	0,0100	KW 96640	j.w.	j.w.	--	3	--	--
12	590	0,0280	j.w.	j.w.	j.w.	--	8,3	--	--
13	522	1,1770	96640	j.w.	j.w.	--	350,7	--	--
14	275	1,3090	CZ1C/000966 40/9	j.w.	j.w.	--	390	--	--
15	496/1	0,0512	Kw 23 259	j.w.	j.w.	--	15,3	--	--
16	347/6	0,0038	Kw CZ1C/96 640/9	j.w.	j.w.	--	0,5	--	--
17	348/8	0,0075	j.w.	j.w.	j.w.	--	0,9	--	--
18	356/1	0,0069	j.w.	j.w.	j.w.	--	0,8	--	--
19	357/1	0,0034	j.w.	j.w.	j.w.	--	0,4	--	--
20	351/7	0,0067	j.w.	j.w.	j.w.	--	0,8	--	--
21	344/3	0,0135	j.w.	j.w.	j.w.	--	1,7	--	--
22	353/5	0,0087	j.w.	j.w.	j.w.	--	1	--	--

23	359/1	0,0044	j.w.	j.w.	j.w.	--	0,5	--	--
24	354/1	0,0039	j.w.	j.w.	j.w.	--	0,5	--	--
25	355/1	0,0075	j.w.	j.w.	j.w.	--	0,9	--	--
26	360/1	0,0048	j.w.	j.w.	j.w.	--	0,6	--	--
27	346/7	0,0076	j.w.	j.w.	j.w.	--	0,9	--	--
28	361/3	0,0117	j.w.	j.w.	j.w.	--	1,4	--	--
29	339/7	0,0065	j.w.	j.w.	j.w.	--	0,8	--	--
30	351/9	0,0072	Kw 96 640	j.w.	j.w.	--	0,9	--	--
31	351/5	0,0105	CZ1C/000966 40/9	j.w.	j.w.	--	1,3	--	--
32	358/1	0,0069	KW 96640	j.w.	j.w.	--	0,8	--	--
33	347/4	0,0039	CZ1C/000966 40/9	j.w.	j.w.	--	0,5	--	--
34	479/1	0,0020	j.w.	j.w.	j.w.	--	0,2	--	--
35	350/1	0,0038	Kw 64 473	j.w.	j.w.	--	0,5	--	--
36	349/3	0,0071	j.w.	j.w.	j.w.	--	0,9	--	--
37	343/1	0,0069	j.w.	j.w.	j.w.	--	0,8	--	--
38	349/7	0,0075	j.w.	j.w.	j.w.	--	0,9	--	--
39	345/7	0,0091	j.w.	j.w.	j.w.	--	1,2	--	--
40	345/8	0,0087	j.w.	j.w.	j.w.	--	2,6	--	--
41	154	0,3200	Rozp. Nr 15/96	j.w.	j.w.	--	95,4	--	--
42	346/9	0,0086	CZ1C/000966 40/9	poszerzenie drogi	droga	--	3,4	--	--
	RAZEM	6,8893				214,00	1 618,40		

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2012 r – Obręb Huta Stara B

Lp	Nr działki	Pow. w ha	Podstawa nabycia	Położenie w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy	Sposób zagospodarowania (użyczenie, użytk. wieczyste, zarząd, umowy dzierżawy, najmu)	Wartość budynku w tys. zł	Wartość działki w tys. zł	Nr umowy	Czas trwania
1	153/12	0,0181	Kw CZ1C/00080323/6	Symbol 2MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	skwerek	--	7,7	--	--
2	153/13	0,0037	j.w.	j.w.	Kiosk Ruch - umowa dzierżawy	--	1,6	GIZ.6845.121.2012.AK	6.02.2011 r 5.02.2014 r
3	153/34	0,0027	j.w.	j.w.	j.w.	--	1,1	--	--
4	153/15	0,0323	j.w.	j.w.	Kaplica – umowa użyczenia	--	13,7	GIZ.6850.3.2012.AK	13.06.2012r 12.06.2015r
5	153/16	0,1279	j.w.	j.w.	Dawny schron	--	54,4	--	--
6	153/22	0,3904	j.w.	Symbol UO teren usług oświatowych	Zabud - przedszkole przekazane w zarząd	1261,6	97	--	--

7	153/27	0,0741	j.w.	Symbol 2MW-tereny Zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	skwerek	--	31,5	--	--
8	153/28	0,0035	j.w.	j.w.	Kiosk – umowa dzierżawy	--	1,5	GIZ.6845.120.2012.AK	6.02.2011r 5.02.2014r
9	153/31	0,0916	j.w.	j.w.	skwerek	--	38,9	--	--
10	153/39	0,0938	j.w.	j.w.	j.w.	--	39,9	--	--
11	153/43	0,2844	j.w.	tereny urządzeń obsługi komunikacji samochodowej-tereny parkingów – placów manewrowych	garaże przenośne	--	120,9	Grunt dzierżawiony – ogółem 59umów	--
12	153/44	0,1009	j.w.	Symbol 2MW- teren zabudowy wielorodzinnej	parking	--	43	--	--
13	153/45	0,0073	j.w.	j.w.	j.w.	--	3,1	--	--
14	153/46	0,0165	j.w.	j.w.	skwerek	--	7	--	--
15	153/48	0,0159	j.w.	j.w.	Kiosk – umowa dzierżawy	--	6,8	GIZ.6845.143.2012.AK	22.11.2011r 21.11.2014r
16	153/49	0,0092	j.w.	j.w.	Kiosk – umowa dzierżawy	--	3,9	GIZ.6845.142.2012.AK	29.10.2012r 28.10.2015r
17	153/50	0,0114	j.w.	j.w.	kiosk	--	4,8	Wydzierżawiony Nr umowy 72243-3/11	1.10.2009r 1.10.2012r
18	153/54	0,0378	j.w.	j.w.	skwerek	--	16,1	--	--
19	153/60	0,0065	j.w.	j.w.	Kiosk – umowa dzierżawy	--	2,8	GIZ.6845.120.2012.AK	11.04.2012r 10.04.2015r
20	153/61	0,0051	j.w.	j.w.	plac zabaw	--	2,2	--	--

21	153/62	0,3130	j.w.	j.w.	j.w.	--	133	--	--
22	153/68	0,1707	j.w.	j.w.	garaże	--	72,6	9 umów dzierżaw	--
23	153/72	0,0094	j.w.	j.w.	skwerek	--	4	--	--
24	153/74	0,0121	j.w.	j.w.	stacja trafo	--	5,1	--	--
25	153/67	1,0611	j.w.	Symbol UOt-ereny usług oświaty	bud. szkoły	3059,9	296	Przekazane w zarząd decyzją Nr 72244/3-4/ 08	nieokreślony
26	155/5	1,5981	j.w.	Symbol-US- tereny sportu i rekreacji w formie obiektów kubaturowych i terenów urządzeń towarzyszących	Klub Sportowy – umowa użyczenia	272,9	679,5	GIZ.6850.2.2012.AK	24.02.2012r 24.02.2022r
27	62	7,0040	Kw 93332	Symbol ZD – tereny ogródków działkowych	Ogrody działkowe	--	91	--	--
28	63	0,4980	j.w.	j.w.	j.w.	--	6,5	--	--
29	64	0,4560	j.w.	j.w.	j.w.	--	5,9	--	--
30	72	0,9000	j.w.	j.w.	j.w.	--	11,7	--	--
31	73/1	0,2278	j.w.	j.w.	j.w.	--	3	--	--
32	111	0,0410	j.w.	j.w.	j.w.	--	0,5	--	--
33	53/2	0,1725	Kw 82753	Symbol -1R/1MN- Tereny rolne rezerwowane dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej	niezaagospodarowana	--	2,2	--	--
34	23/4	0,2476	j.w.	j.w.	j.w.	--	3,2	j.w.	j.w.
35	33/30	0,0213	Kw 90171	Droga gminna	droga	--	0,8	--	--
36	213	0,2740	j.w.	j.w.	j.w.	--	116,5	--	--
37	212	0,0290	j.w.	j.w.	j.w.	--	12,3	--	--
38	210	1,3420	j.w.	j.w.	j.w.	--	570,6	--	--
39	115/3	0,3470	j.w.	j.w.	j.w.	--	147,5	--	--
40	115/1	0,0680	j.w.	j.w.	j.w.	--	28,9	--	--
41	110/2	0,1330	j.w.	j.w.	j.w.	--	56,6	--	--
42	104	0,2000	j.w.	j.w.	j.w.	--	85	--	--
43	105	0,0190	j.w.	j.w.	j.w.	--	8,1	--	--

44	115/2	0,3110	j.w.	j.w.	j.w.	--	140,7	--	--
45	1/2	0,0109	j.w.	j.w.	j.w.	--	4,6	--	--
46	153/14	0,0757	Kw CZ1C/00080323/6	j.w.	j.w.	--	32,2	--	--
47	153/18	0,0655	j.w.	j.w.	j.w.	--	27,9	--	--
48	153/21	0,0727	j.w.	j.w.	j.w.	--	30,9	--	--
49	153/29	0,0616	j.w.	j.w.	j.w.	--	26,2	--	--
50	153/37	0,0382	j.w.	j.w.	j.w.	--	16,2	--	--
51	153/42	0,2936	j.w.	j.w.	j.w.	--	124,8	--	--
52	153/47	0,4217	j.w.	j.w.	j.w.	--	179,3	--	--
53	153/53	0,0318	j.w.	j.w.	j.w.	--	13,5	--	--
54	153/57	0,0438	j.w.	j.w.	j.w.	--	18,6	--	--
55	153/66	0,0209	j.w.	j.w.	j.w.	--	8,9	--	--
56	153/73	0,5286	j.w.	j.w.	j.w.	--	224,8	--	--
57	153/70	0,0450	j.w.	j.w.	j.w.	--	19,1	--	--
58	153/71	0,0202	j.w.	j.w.	j.w.	--	8,6	--	--
59	35/3	0,0156	Kw CZ1C/00096640/9	j.w.	j.w.	--	1,9	--	--
60	34/3	0,0111	j.w.	j.w.	j.w.	--	1,4	--	--
61	54/3	0,0052	j.w.	j.w.	j.w.	--	0,6	--	--
62	44/1	0,0351	j.w.	j.w.	j.w.	--	4,3	--	--
63	51/1	0,0054	j.w.	j.w.	j.w.	--	0,6	--	--
64	54/5	0,0049	j.w.	j.w.	j.w.	--	0,6	--	--
65	153/75	0,0820	Kw 80323	Symbol 2MW-tereny zabudowy wielorodzinnej	skwerek	--	35,1	--	--
66	113/1	0,0060	Umowa użyczenia z dnia 1.06.2007	droga gminna	droga	--	2,60	--	--
67	113/2	0,0800	j.w.	j.w.	j.w.	--	3,40	--	--
68	108	0,5150	wd	j.w.	j.w.	--	219,00	--	--
69	110/1	0,0180	wd	j.w.	j.w.	--	7,70	--	--
70	155/4	0,0112	wd	j.w.	j.w.	--	4,80	--	--
71	172	0,4820	wd	j.w.	j.w.	--	204,40	--	--
72	102/2	0,9340	wd	uprawy polowe	niezaagospodarowana	--	397,10	--	--
73	174	0,3640	wd	j.w.	j.w.	--	154,80	--	--
74	55/7	0,0070	CZ1C/00090171/8	droga	droga	--	2,4	--	--

75	33/4	0,0216	j.w.	--	--	--	15,7	--	--
76	40/3	0,0043	j.w.	--	--	--	1,8	--	--
77	42/5	0,0014	j.w.	--	--	--	0,6	--	--
78	43/1	0,0063	j.w.	--	--	--	2,7	--	--
79	156	0,6222	j.w.	--	--	--	264,6	--	--
80	172/1	0,3181	CZ1C/000/901171/8	droga	droga	--	135,3	--	--
81	55/8	0,0088	j.w.	j.w.	j.w.	--	3,1	--	--
82	56/1	0,0044	j.w.	j.w.	j.w.	--	1,5	--	--
83	57/1	0,0044	j.w.	j.w.	j.w.	--	1,5	--	--
84	58/1	0,0367	j.w.	j.w.	j.w.	--	12,8	--	--
85	59/1	0,0025	j.w.	j.w.	j.w.	--	8,7	--	--
86	65	0,3650	KW CZ1C/00080323/6	--	--	--	7,6	--	--
87	66	0,5030	j.w.	--	--	--	10,4	--	--
88	67	0,8120	j.w.	--	--	--	16,9	--	--
89	68	1,4450	j.w.	--	--	--	28,9	--	--
90	69	1,5350	j.w.	--	--	--	30,7	--	--
91	70	2,3850	j.w.	--	--	--	49,4	--	--
92	71	0,4660	j.w.	droga	droga	--	9,6	--	--
93	1/52	0,0063	KW CZ1C/00087863/2	j.w.	j.w.	--	2,2	--	--
94	177/4	0,0123	KW CZ1C/00160546/0		zabudowana budynkiem przepompowni	--	3,7	--	--
RAZEM		29,6557				4594,4	5 363,09		

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2012 r – Obręb Korwinów

Lp	Nr działki	Pow. w ha	Podstawa nabycia	Położenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani a przestrzennego gminy	Sposób zagospodarowania (użyczenie, użytk. wieczyste, zarząd, umowy dzierżawy, najmu)	Wartość budynku w tys. zł	Wartość gruntu w tys. zł	Nr umowy	Czas trwania
1	65/4	0,7086	Kw 64 468	Symbol 1MNU- tereny zabudowy mieszaniowej, jednorodzinnej z usługowej	niezagospodarowane	-	327,8	-	-
2	63/5	0,0126	CZ1C/00053565/6	Symbol 3ZP- tereny zieleni urządzonej	skwerek	-	0,5	-	-
3	63/7	1,2408	j.w.	j.w.	niezagospodarowane	-	50	-	-
4	142/21	3,2351	j.w.	Symbol 1R-tereny rolnicze	Dzierżawione 1,73 ha	-	42,1	GIZ.6845.151.2012.AK	11.01.2012r 10.01.2015r
5	68/6	0,8096	j.w.	Częściowo symbol 1MNU- tereny zabudowy mieszani- wej jednorodzinnej z usługami, pozostałe symbol US,UT,ZP- tereny sportu, rekreacji i zieleni parkowej	niezagospodarowane	-	374,8	-	-
6	68/2	3,5670	Kw 86022	Symbol US,UT,ZP- tereny sportu i rekreacji i zieleni urządzonej	tereny wyrobiska pokopalnianego- niezagospodarowane	-	165,5	-	-
7	68/13	1,3807	j.w.	j.w.	j.w.	-	639,3	-	-
8	68/14	0,9543	j.w.	j.w.	j.w.	-	441,8	-	-
9	68/15	0,8875	j.w.	j.w.	j.w.	-	410,9	-	-

10	68/17	4,6165	j.w.	j.w.	j.w.	-	2137,4	-	-
11	68/18	1,1363	j.w.	j.w.	j.w.	-	526,1	-	-
12	69	0,3276	j.w.	j.w.	j.w.	-	151,7	-	-
13	68/7	3,4843	j.w.	j.w.	niezagospodarowana	-	1613,0	-	-
14	142/17	0,0659	Kw 93240	Symbol 1PU- tereny wielofunkcyj- ne:produkcyjno- usługowe	jw	34,5	30,5	-	-
15	142/27	0,4078	Kw 93240	j.w.	j.w.	21,8	188,8	-	-
16	140/4	0,0064	KW CZ1C/00010654/4	Symbol ZN- korytarz ekologiczny doliny rzeki Warty stanowiący o powiązaniach przyrodniczych z terenami otaczającymi	Poszerzenie drogi	-	2,2	-	-
17	13/48	0,0355	Kw 53 565	Droga gminna	droga	-	16,4	-	-
18	13/50	0,0428	j.w.	j.w.	j.w.	-	19,8	-	-
19	13/23	0,1809	j.w.	j.w.	j.w.	-	83,8	-	-
20	13/75	0,1185	KW CZ1C/00053565/6	j.w.	j.w.	-	54,9	-	-
21	24/20	0,0069	Dec. W.G. Nr 7430/35/01/02	j.w.	j.w.	-	3,2	-	-
22	24/5	0,0111	Dec Nr 7430/26/01/02	j.w.	j.w.	-	5,1	-	-
23	24/12	0,0146	Dec Nr 7430/01/02	j.w.	j.w.	-	6,8	-	-
24	13/60	0,1376	Kw 53 565	j.w.	j.w.	-	63,7	-	-
25	13/64	0,0804	j.w.	j.w.	j.w.	-	37,2	-	-
26	157	0,0260	CZ1C/00090172/5	j.w.	j.w.	-	12,0	-	-
27	148	0,2075	j.w.	j.w.	j.w.	-	69,1	-	-
28	147	0,1367	j.w.	j.w.	j.w.	-	63,3	-	-
29	143	0,1946	j.w.	j.w.	j.w.	-	90,1	-	-
30	146	0,1487	j.w.	j.w.	j.w.	-	68,8	-	-
31	144	0,1976	j.w.	j.w.	j.w.	-	91,5	-	-
32	145	0,0305	j.w.	j.w.	j.w.	-	14,1	-	-
33	87	0,1574	j.w.	j.w.	j.w.	-	72,9	-	-
34	85	0,0473	j.w.	j.w.	j.w.	-	21,9	-	-
35	82/2	0,1201	j.w.	j.w.	j.w.	-	55,6	-	-
36	89	0,0852	j.w.	j.w.	j.w.	-	39,4	-	-
37	88/2	0,1288	j.w.	j.w.	j.w.	-	55,6	-	-

38	84/3	0,8249	j.w.	j.w.	j.w.	-	381,9	-	-
39	86	0,1398	j.w.	j.w.	j.w.	-	64,7	-	-
40	158/20	0,0229	KW 76484	j.w.	j.w.	-	10,6	-	-
41	73/3	0,0095	Dec 7430/ 12/03	j.w.	j.w.	-	0,6	-	-
42	112/1	0,0073	CZ1C/OOO90172/5	j.w.	j.w.	-	3,4	-	-
43	111/1	0,0094	j.w.	j.w.	j.w.	-	2,5	-	-
44	30/1	0,0268	KW CZ1C/00090172/5	j.w.	j.w.	-	7,6	-	-
45	32/5	0,0105	CZ1C/00090172/5	j.w.	j.w.	-	4,9	-	-
46	68/4	0,0107	Kw CZ1C/000 53365/6	Droga gminna	niezagospodarowane	-	5	-	-
47	29/1	0,0048	CZ1C/00090172/5	Symbol KD- DG(D)- teren dróg publicznych, dróg dojazdowych	drogi	-	1,7	-	-
48	5/12	0,0917	CZ1C/00053365/6	jw	jw.	-	32,0	-	-
49	93/1	0,1626	Akt Not Rep A Nr 7638/2009	Droga gminna dojazdowa, parking	Droga,parking	-	7	-	-
50	94/1	0,0077	j.w.	j.w.	j.w.	-		-	-
51	93/2	0,0132	CZ1C/00064476/5	jw.	jw.	-	4,6	-	-
52	94/2	0,0067	jw.	j.w.	jw.	-	2,3	-	-
53	92/8	0,0050	CZ1C/00093240/4	j.w.	j.w.	-	1,8	-	-
54	92/7	0,0056	CZ1C/00093240/4	j.w.	j.w.	-	2,0	-	-
55	158/3	0,0864	CZ1C/00101281/3	j.w.	j.w.	-		-	-
56	158/4	0,0853	jw.	j.w.	j.w.	-	85	-	-
57	158/5	0,1268	jw.	j.w.	j.w.	-		-	-
58	158/13	0,1032	jw.	j.w.	j.w.	-		-	-
59	72/4	0,0176	CZ1C/00041002/5	j.w.	j.w.	-	4,2	-	-
60	136/1	0,0509	jw.	j.w.	j.w.	-	12	-	-
61	138/4	0,0293	jw.	j.w.	j.w.	-	6,9	-	-
62	139/1	0,0471	CZ1C/00090172/15	Poszerzenie drogi	Droga	-	11,1	-	-
	razem	26,8554				56,3	8699,4		

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2012 r – Obręb Kolonia Poczesna

Lp	Nr działki	Pow. w ha	Podstawa nabycia	Położenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Sposób zagospodarowania (użyczenie, użytk. wieczyste, zarząd, umowy dzierżawy, najmu)	Wartość budynków w tys. zł	Wartość gruntu w tys. zł	Nr umowy	Czas trwania
1	110/75	0,5015	Kw 40112	Symbol U-zabud. usługowa	Zabudowana – dawna agromówka	59,3	171,5	Umowa najmu	nieokreślony
2	133/23	0,0516	KW CZ1C/00091080/0	Symbol S,U,P – tereny składów, magazynów, obiektów usługowych i produkcyjnych	Zabudowana - baza użytki wieczyste	-	24,8	-	-
3	133/24	0,0277	j.w.	j.w.	j.w.	-	13,3	-	-
4	133/26	0,0725	j.w.	j.w.	j.w.	-	34,8	-	-
5	133/27	0,0668	j.w.	j.w.	j.w.	-	32,1	-	-
6	133/30	1,2404	j.w.	j.w.	j.w.	-	617	-	-
7	129/23	0,0308	Kw 74607	Symbol –U,UZ- tereny usług zdrowia i ochrony socjalnej	niezagospodarowana	-	3,8	-	-
8	110/4	1,5426	Kw 74605	Symbol UO – tereny usług oświatowych	Bud. Szkoły- przekazane w zarząd	9380	472,0	Dec. 72244/1-2/08	nieokreślony
9	133/16	0,0989	Kw CZ1C/00074607/6	Symbol S,U,P – tereny składów, magazynów , obiektów usługowych i produkcyjnych	zabudowane	-	182,5	-	-
10	133/18	0,2674						-	-
11	133/17	0,0400						-	-
12	133/28	0,0146	j.w.	j.w.	niezagospodarowane	-	5	-	-
13	110/84	0,4876	CZ1C/00012876/0	j.w.	j.w.	-	149,4	7 umów dzierżawy (garaż)	-
14	132/5	0,4260	Kw CZ1C/00074607/6	Symbol U,U,Z – tereny usług zdrowia i ochrony socjalnej	Zabud.Ośrodek Zdrowia	1 853,1	145,7	3 umowy najmu 1- Nr 71442/8/02 z dnia 01.08.02r 2-Nr 71442/10/02 z dnia 1.08.02r 3- Nr 71442/8/02 z dnia 1.08.02r	nieokreślony nieokreślony nieokreślony
15	108/5	0,1684	Kw 103552	j.w.	Zab.bud. oczyszczalni ścieków- przek w użytkowanie	-	50,0	Akt Not Rep Nr 6336/05 Z dnia 19.09.05	-
16	108/8	0,0128	KW 103414	Symbol KDW- droga	droga	-	3,8	-	-

				wewnętrzna						
17	119/1	0,0726	Kw 112664	Symbol INO – tereny odprowadzania i oczyszczania ścieków	Zajęta pod oczyszczalnie ścieków	-	10,0	-	-	
18	107/10	0,0626	Kw10352	Symbol INO – tereny odprowadzania i oczyszczania ścieków	Zabudowana budynkiem oczyszczalni ścieków- przek. w użytkowanie	-	8,8	Akt Not Rep A Nr 6336/05 z dnia 19.09.2005r	-	
19	107/11	0,4899	Kw 112 664	j.w.	Zajęta pod oczyszczalnie ścieków	-	68,6	-	-	
20	119/2	0,1974	j.w.	j.w.	j.w.	-	27,3	-	-	
21	123/3	0,2074	j.w.	Symbol ZZ – obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią	J.w.	-	32,6	-	-	
22	124/6	0,0255	j.w.	j.w.	j.w.	-	0,3	-	-	
23	121	0,2450	j.w.	Symbol ZI- tereny zieleni izolacyjnej	j.w.	-	34,3	-	-	
24	133/37	0,0015	CZ1C/00074607/6	Symbol 1MNU – tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami.	j.w.	-	87,5	-	-	
25	133/38	0,0060	j.w.	j.w.						
26	133/39	0,2484	j.w.	j.w.						
27	110/79	0,8875	Kw 86886	Droga gminna	droga	-		303,5	-	-
28	146/3	0,1808	Kw CZ1C/00090169/1	j.w.	j.w.	-	61,8	-	-	
29	153/1	0,1360	j.w.	j.w.	j.w.	-	46,5	-	-	
30	152/2	0,8900	j.w.	j.w.	j.w.	-	304,4	-	-	
31	151/3	0,5802	j.w.	j.w.	j.w.	-	198,4	-	-	
32	150/1	0,1563	j.w.	j.w.	j.w.	-	53,5	-	-	
33	149/4	1,3507	j.w.	j.w.	j.w.	-	461,9	-	-	
34	148/1	0,3134	j.w.	j.w.	j.w.	-	107,2	-	-	
35	147/5	0,0343	j.w.	j.w.	J.w.	-	11,7	-	-	
36	147/4	0,0269	j.w.	j.w.	j.w.	-	9,2	-	-	
37	129/5	0,0770	j.w.	j.w.	j.w.	-	26,3	-	-	
38	107/9	0,0500	j.w.	j.w.	j.w.	--	17,1	-	-	
39	85/5	0,4464	j.w.	j.w.	j.w.	-	152,7	-	-	
40	268	0,0630	j.w.	j.w.	j.w.	-	21,5	-	-	
41	265/2	0,5570	j.w.	j.w.	j.w.	-	190,5	-	-	
42	264/2	0,2210	j.w.	j.w.	j.w.	-	75,6	-	-	
43	263/3	0,2585	j.w.	j.w.	j.w.	-	88,4	-	-	
44	262	0,4090	j.w.	j.w.	j.w.	-	139,9	-	-	
45	260/1	0,6370	j.w.	j.w.	j.w.	-	217,8	-	-	

46	84	0,0970	j.w.	j.w.	j.w.	-	33,2	-	-
47	82/3	0,1459	j.w.	j.w.	j.w.	-	49,9	-	-
48	76	0,0130	j.w.	j.w.	j.w.	-	4,4	-	-
49	75	0,0800	j.w.	j.w.	j.w.	-	27,4	-	-
50	74	0,0140	j.w.	j.w.	j.w.	-	4,8	-	-
51	73/3	0,1023	j.w.	j.w.	j.w.	-	35	-	-
52	72	0,2580	j.w.	j.w.	j.w.	-	88,2	-	-
53	48/3	0,3930	j.w.	j.w.	j.w.	-	13,3	-	-
54	2/2	0,0380	j.w.	j.w.	j.w.	-	13	-	-
55	1/2	0,0710	j.w.	j.w.	j.w.	-	24,3	-	-
56	133/15	0,0668	Kw CZ1C/00074607/6	j.w.	j.w.	-	22,8	-	-
57	133/9	0,0166	j.w.	j.w.	j.w.	-	5,7	-	-
58	133/20	0,0142	j.w.	j.w.	j.w.	-	4,9	-	-
59	94/1	0,0210	KW 64521	j.w.	j.w.	-	7,2	-	-
60	110/76	0,0103	Kw 40112	j.w.	j.w.	-	3,5	-	-
61	110/77	0,0292	j.w.	j.w.	j.w.	-	10	-	-
62	157/3	0,0628	Kw 90 169	j.w.	j.w.	-	21,5	-	-
63	133/31	0,0027	Kw CZ1C/00074607/6	j.w.	j.w.	-	0,9	-	-
64	117	0,1760	Akt Not.Rep. A Nr 9123/07 z dnia 11.09.07r KW CZ1C/00074607/6	Symbol INO-teren odprowadzania i oczyszczania ścieków	-	-	41,3	-	-
65	62/4	0,0324	Nr Roz 15/96 wd	Droga gminna	droga	-	11,1	-	-
66	73/2	0,0077	Nr Rozp 15/96 wd	jw	jw	-	2,6	-	-
67	83	0,4360	Nr Rozp 15/96 wd	jw	jw	-	14,9	-	-
68	105/12	0,0076	KW CZ1C/00090169/1	jw	jw	-	2,7	-	-
69	129/28	0,0835	KW CZ1C/00074607/6	Symbol – U, UZ – tereny usług ochrony zdrowia i ochrony socjalnej	niezagospodarowane	-	8,4	-	-
70	129/26	0,0109	KW CZ1C/00074607/6	j.w.	j.w.	-	11,6	-	-
	razem	16,0708				11292,4	5125,6		

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2012 r – Obręb Michałów

Lp	Nr działki	Pow. w ha	Podstawa nabycia	Położenie w studium uwarunkowań i	Sposób zagospodarowania (użyczenie, użytk.	Wartość budynku w tys. zł	Wartość gruntu	Nr umowy	Czas trwania
----	------------	-----------	------------------	-----------------------------------	--	---------------------------	----------------	----------	--------------

				kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	wieczyste, zarząd, umowy dzierżawy,najmu)		w tys. zł		
1	26	1,5970	Kw CZ1C/0006894 9/0	Symbol UO- tereny usług oświaty	zabudowana- szkoła przekazane w zarząd	1490,0	264,0	Przekazane w zarząd Dec nr Nr 7244/13/0801	nieokreślony
2	27/3	0,0248	j.w.	j.w.	niezagospodarowane	-	81	-	-
3	27/4	0,0345	j.w.	j.w.	j.w.	-		-	-
4	27/5	0,0256	j.w.	j.w.	j.w.	-		-	-
5	27/6	0,4142	j.w.	j.w.	j.w.	-		-	-
6	31	0,6660	Kw 90164	Droga gminna	droga	-	204,5	-	-
7	30	0,1870	j.w.	j.w.	j.w.	-	574,1	-	-
8	32	0,4940	j.w.	j.w.	j.w.	-	151,7	-	-
9	33	0,3510	j.w.	j.w.	j.w.	-	107,8	-	-
10	34	0,0930	j.w.	j.w.	j.w.	-	2,9	-	-
11	44	0,4100	j.w.	j.w.	j.w.	-	125,9	-	-
12	45	0,3680	j.w.	j.w.	j.w.	-	129,8	-	-
	razem	4,6651				1490,0	1641,7		

**INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2012 r –
Obręb Nierada (wieś Nierada i Mazury)**

Lp dz.	Nr działki	Pow. w ha	Podstawa nabycia	Położenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Sposób zagospodarowania (użyczenie, użytk. wieczyste, zarząd, umowy dzierżawy, najmu	Wartość budynku w tys. zł	Wartość gruntu w tys. zł	Nr umowy	Czas trwania
1	973	1,7740	Kw 112858	Symbol ZL -lasy	zalesiona	-	71	-	-
2	112/2	0,0380	Kw74073	Symbol UHG-tereny różnorodnej działalności gospodarczej	dawny poligon	-	11,3	-	-
3	202/2	0,1250	Kw 81957	j.w.	j.w.	-	37,3	-	-
4	223/3	0,0060	Dec.GKN-IV-7228/XVII/17/98	j.w.	j.w.	-	11,8	-	-
5	225/2	0,0530	Kw CZ1C/00074073/3	j.w.	j.w.	-	15,8	-	-
6	29/11	0,0688	j.w.	j./w.	j.w.	-	20,5	-	-
7	29/12	0,0214	j.w.	j.w.	j.w.	-	6,4	-	-
8	29/13	0,0507	j.w.	j.w.	j.w.	-	15,1	-	-
9	29/14	0,0127	j.w.	j.w.	j.w.	-	3,8	-	-
10	29/15	0,0786	j.w.	j.w.	j.w.	-	23,4	-	-
11	29/16	0,0224	j.w.	j.w.	j.w.	-	6,7	-	-
12	29/17	0,0831	j.w.	j.w.	j.w.	-	24,8	-	-
13	29/18	0,0181	j.w.	j.w.	j.w.	-	5,4	-	-
14	29/19	0,1334	j.w.	j.w.	j.w.	-	39,8	-	-
15	29/20	0,0356	j.w.	j.w.	j.w.	-	10,6	-	-
16	30/3	0,1924	j.w.	j.w.	j.w.	-	57,4	-	-
17	30/4	0,0507	j.w.	j.w.	j.w.	-	15,1	-	-
18	30/5	0,1719	j.w.	j.w.	j.w.	-	51,2	-	-
19	30/6	0,0510	j.w.	j.w.	j.w.	-	15,2	-	-
20	31/3	0,2717	j.w.	j.w.	j.w.	-	81	-	-
21	31/4	0,0623	j.w.	j.w.	j.w.	-	18,6	-	-
22	31/5	0,2558	j.w.	j.w.	j.w.	-	67,3	-	-
23	31/6	0,0650	j.w.	j.w.	j.w.	-	19,4	-	-
24	32/3	0,2538	j.w.	j.w.	j.w.	-	75,6	-	-
25	32/4	0,0586	j.w.	j.w.	j.w.	-	17,5	-	-
26	32/5	0,2926	j.w.	j.w.	j.w.	-	87,2	-	-

27	32/6	0,0678	j.w.	j.w.	j.w.	-	20,2	-	-
28	33/7	0,0994	j.w.	j.w.	j.w.	-	29,6	-	-
29	49/3	0,0570	j.w.	j.w.	j.w.	-	17	-	-
30	57/1	0,0970	j.w.	j.w.	j.w.	-	28,9	-	-
31	57/2	0,0970	j.w.	j.w.	j.w.	-	28,9	-	-
32	60/2	0,1642	j.w.	j.w.	j.w.	-	48,9	-	-
33	61/2	0,0878	j.w.	j.w.	j.w.	-	26,2	-	-
34	63/4	0,0732	j.w.	j.w.	j.w.	-	21,8	-	-
35	63/6	0,0694	j.w.	j.w.	j.w.	-	20,7	-	-
36	65	0,1130	j.w.	j.w.	j.w.	-	33,7	-	-
37	66	0,0520	j.w.	j.w.	j.w.	-	14,7	-	-
38	67/2	0,0543	j.w.	j.w.	j.w.	-	16,2	-	-
39	79/3	0,8890	j.w.	j.w.	j.w.	-	264,9	-	-
40	79/5	0,8148	j.w.	j.w.	j.w.	-	242,8	-	-
41	80	1,1840	j.w.	j.w.	j.w.	-	352,8	-	-
42	81	1,4170	j.w.	j.w.	j.w.	-	422,3	-	-
43	82	3,9770	j.w.	j.w.	j.w.	-	1185,1	-	-
44	83/1	1,2620	j.w.	j.w.	j.w.	-	376,1	-	-
45	83/2	1,1650	j.w.	j.w.	j.w.	-	347,1	-	-
46	83/3	0,5850	j.w.	j.w.	j.w.	-	174,3	-	-
47	83/4	0,8850	j.w.	j.w.	j.w.	-	263,7	-	-
48	84	2,1020	j.w.	j.w.	j.w.	-	626,4	-	-
49	85/1	0,7620	j.w.	j.w.	j.w.	-	227,1	-	-
50	85/2	0,7620	j.w.	j.w.	j.w.	-	227,1	-	-
51	85/3	0,9130	j.w.	j.w.	j.w.	-	272,1	-	-
52	86	1,0060	j.w.	j.w.	j.w.	-	299,8	-	-
53	87	2,6580	j.w.	j.w.	j.w.	-	792,1	-	-
54	88/1	1,2420	j.w.	j.w.	j.w.	-	370,1	-	-
55	88/2	1,2430	j.w.	j.w.	j.w.	-	370,4	-	-
56	89	1,1980	j.w.	j.w.	j.w.	-	357,0	-	-
57	90/1	0,6170	j.w.	j.w.	j.w.	-	183,7	-	-
58	90/2	0,6160	j.w.	j.w.	j.w.	-	183,6	-	-
59	92	0,7670	j.w.	j.w.	j.w.	-	228,6	-	-
60	93	1,6810	j.w.	j.w.	j.w.	-	500,9	-	-
61	94/1	0,7640	j.w.	j.w.	j.w.	-	227,7	-	-
62	94/2	0,7620	j.w.	j.w.	j.w.	-	227,1	-	-
63	95	0,3680	j.w.	j.w.	j.w.	-	110	-	-
64	96	0,5650	j.w.	j.w.	j.w.	-	168,4	-	-
65	97/1	0,4630	j.w.	j.w.	Wydzierżawiona 10,6962 ha	-	138	Umowa dzierżawy	18.11.2010 17.11.2013
66	97/2	0,5120	j.w.	j.w.	j.w.	-	153,6	j.w.	-

67	98/1	0,7590	j.w.	j.w.	j.w.	-	226,2	j.w.	-
68	98/2	0,7570	j.w.	j.w.	j.w.	-	225,6	j.w.	-
69	99/1	1,2550	j.w.	j.w.	j.w.	-	374	j.w.	-
70	99/2	1,2540	j.w.	j.w.	j.w.	-	373,7	j.w.	-
71	100	1,2780	j.w.	j.w.	j.w.	-	380,8	j.w.	28.01.2011 27.01.2014 -
72	102	2,5360	j.w.	j.w.	j.w.	-	755,7	j.w.	-
73	103/1	1,0780	j.w.	j.w.	j.w.	-	321,2	j.w.	-
74	103/2	1,0970	j.w.	j.w.	j.w.	-	326,9	j.w.	-
75	104/1	0,9540	j.w.	j.w.	j.w.	-	284,3	j.w.	-
76	104/2	0,5320	j.w.	j.w.	j.w.	-	158,5	j.w.	-
77	105	0,5240	j.w.	j.w.	j.w.	-	156,1	j.w.	-
78	106	0,9560	j.w.	j.w.	j.w.	-	284,9	j.w.	-
79	107	0,9250	j.w.	j.w.	j.w.	-	275,7	j.w.	-
80	110/2	0,1040	j.w.	j.w.	Dawny poligon	-	31	-	-
81	111/1	0,1310	j.w.	j.w.	j.w.	-	39,0	-	-
82	111/2	0,0970	j.w.	j.w.	j.w.	-	28,9	-	-
83	112/1	0,0320	j.w.	j.w.	j.w.	-	9,5	-	-
84	112/3	0,0240	j.w.	j.w.	j.w.	-	7,2	-	-
85	112/4	0,0100	j.w.	j.w.	j.w.	-	3	-	-
86	113	0,1350	j.w.	j.w.	j.w.	-	40,2	-	-
87	119/2	0,0680	j.w.	j.w.	j.w.	-	20,3	-	-
88	123/2	0,2100	j.w.	j.w.	j.w.	-	62,6	-	-
89	123/4	0,2085	j.w.	j.w.	j.w.	-	62,1	-	-
90	124	0,3580	j.w.	j.w.	j.w.	-	106,7	-	-
91	125/1	0,2020	j.w.	j.w.	j.w.	-	60,2	-	-
92	125/2	0,2010	j.w.	j.w.	j.w.	-	59,9	-	-
93	126	0,2770	j.w.	j.w.	j.w.	-	82,5	-	-
94	127	0,3080	j.w.	j.w.	j.w.	-	91,8	-	-
95	128/2	0,0740	j.w.	j.w.	j.w.	-	22,1	-	-
96	129/1	0,1510	j.w.	j.w.	j.w.	-	45	-	-
97	129/2	0,1500	j.w.	j.w.	j.w.	-	44,7	-	-
98	130/1	0,1360	j.w.	j.w.	j.w.	-	40,5	-	-
99	130/2	0,1360	j.w.	j.w.	j.w.	-	40,5	-	-
100	131	0,2980	j.w.	j.w.	j.w.	-	88,8	-	-
101	132/1	0,1420	j.w.	j.w.	j.w.	-	42,3	-	-
102	132/2	0,1430	j.w.	j.w.	j.w.	-	42,6	-	-
103	133/1	0,1610	j.w.	j.w.	j.w.	-	48	-	-
104	133/2	0,1550	j.w.	j.w.	j.w.	-	46,2	-	-
105	134/1	0,1800	j.w.	j.w.	j.w.	-	53,6	-	-

106	134/2	0,0880	j.w.	j.w.	j.w.	-	26,2	-	-
107	134/3	0,0880	j.w.	j.w.	j.w.	-	26,2	-	-
108	135/1	0,2080	j.w.	j.w.	j.w.	-	62	-	-
109	135/2	0,1040	j.w.	j.w.	j.w.	-	31	-	-
110	136	0,3700	j.w.	j.w.	j.w.	-	110,3	-	-
111	137	0,4420	j.w.	j.w.	j.w.	-	131,7	-	-
112	138	0,7070	j.w.	j.w.	j.w.	-	210,7	-	-
113	139/2	0,1210	j.w.	j.w.	j.w.	-	36,1	-	-
114	139/3	0,0520	j.w.	j.w.	j.w.	-	15,5	-	-
115	140	0,2940	j.w.	j.w.	j.w.	-	87,6	-	-
116	141/1	0,1490	j.w.	j.w.	j.w.	-	44,4	-	-
117	141/4	0,1480	j.w.	j.w.	j.w.	-	44,1	-	-
118	141/7	0,0740	j.w.	j.w.	j.w.	-	22,0	-	-
119	141/8	0,0740	j.w.	j.w.	j.w.	-	22,0	-	-
120	142	0,2740	j.w.	j.w.	j.w.	-	81,7	-	-
121	143/1	0,1630	j.w.	j.w.	j.w.	-	48,6	-	-
122	143/2	0,1620	j.w.	j.w.	j.w.	-	48,3	-	-
123	144/1	0,1860	j.w.	j.w.	j.w.	-	55,4	-	-
124	144/2	0,1860	j.w.	j.w.	j.w.	-	56,0	-	-
125	144/3	0,1860	j.w.	j.w.	j.w.	-	55,4	-	-
126	145/1	0,2060	j.w.	j.w.	j.w.	-	61,4	-	-
127	145/2	0,2070	j.w.	j.w.	j.w.	-	61,7	-	-
128	146	0,3820	j.w.	j.w.	j.w.	-	113,8	-	-
129	147	0,3680	j.w.	j.w.	j.w.	-	110	-	-
130	148	0,2680	j.w.	j.w.	j.w.	-	79,9	-	-
131	149	0,6090	j.w.	j.w.	j.w.	-	181,5	-	-
132	150	0,3880	j.w.	j.w.	j.w.	-	115,6	-	-
133	151	0,1400	j.w.	j.w.	j.w.	-	41,7	-	-
134	153/1	0,1560	j.w.	j.w.	j.w.	-	46,5	-	-
135	153/2	0,1560	j.w.	j.w.	j.w.	-	46,5	-	-
136	154	0,1540	j.w.	j.w.	j.w.	-	45,9	-	-
137	155	0,2440	j.w.	j.w.	j.w.	-	72,7	-	-
138	156/1	0,1660	j.w.	j.w.	j.w.	-	49,5	-	-
139	156/2	0,2470	j.w.	j.w.	j.w.	-	73,6	-	-
140	157	0,3600	j.w.	j.w.	j.w.	-	107,2	-	-
141	158	0,2500	j.w.	j.w.	j.w.	-	74,5	-	-
142	159	0,1250	j.w.	j.w.	j.w.	-	37,3	-	-
143	160/1	0,4010	j.w.	j.w.	j.w.	-	119,5	-	-
144	160/2	0,4010	j.w.	j.w.	j.w.	-	119,5	-	-
145	161	0,1990	j.w.	j.w.	j.w.	-	59,3	-	-
146	162	0,2000	j.w.	j.w.	j.w.	-	59,6	-	-

147	163/1	0,1990	j.w.	j.w.	j.w.	-	59,3	-	-
148	163/2	0,2000	j.w.	j.w.	j.w.	-	59,6	-	-
149	164	0,2970	j.w.	j.w.	j.w.	-	88,5	-	-
150	165/1	0,2720	j.w.	j.w.	j.w.	-	81,0	-	-
151	165/2	0,2700	j.w.	j.w.	j.w.	-	80,5	-	-
152	166	0,2520	j.w.	j.w.	j.w.	-	75,1	-	-
153	167	0,3040	j.w.	j.w.	j.w.	-	90,6	-	-
154	168	0,2720	j.w.	j.w.	j.w.	-	81,1	-	-
155	169	0,2610	j.w.	j.w.	j.w.	-	77,8	-	-
156	170/1	0,2710	j.w.	j.w.	j.w.	-	80,8	-	-
157	170/2	0,2690	j.w.	j.w.	j.w.	-	80,2	-	-
158	172	0,2200	j.w.	j.w.	j.w.	-	65,6	-	-
159	173/3	0,1940	j.w.	j.w.	j.w.	-	57,8	-	-
160	174/1	0,1850	j.w.	j.w.	j.w.	-	55,1	-	-
161	174/2	0,1840	j.w.	j.w.	j.w.	-	54,8	-	-
162	175/1	0,1300	j.w.	j.w.	j.w.	-	38,7	-	-
163	175/2	0,1310	j.w.	j.w.	j.w.	-	39,0	-	-
164	176	0,0800	j.w.	j.w.	j.w.	-	23,8	-	-
165	177	0,2850	j.w.	j.w.	j.w.	-	84,9	-	-
166	178	0,3060	j.w.	j.w.	j.w.	-	91,2	-	-
167	179	0,2440	j.w.	j.w.	j.w.	-	72,7	-	-
168	180	0,1800	j.w.	j.w.	j.w.	-	53,6	-	-
169	182/1	0,2770	j.w.	j.w.	j.w.	-	82,5	-	-
170	182/2	0,2730	j.w.	j.w.	j.w.	-	81,4	-	-
171	183	0,2670	j.w.	j.w.	j.w.	-	79,6	-	-
172	184/1	0,1470	j.w.	j.w.	j.w.	-	43,8	-	-
173	184/2	0,1470	j.w.	j.w.	j.w.	-	43,8	-	-
174	185	0,5540	j.w.	j.w.	j.w.	-	165,1	-	-
175	186	0,2720	j.w.	j.w.	j.w.	-	81,1	-	-
176	187	0,2800	j.w.	j.w.	j.w.	-	83,4	-	-
177	188	0,2850	j.w.	j.w.	j.w.	-	84,9	-	-
178	189	0,2740	j.w.	j.w.	j.w.	-	81,7	-	-
179	190	0,2770	j.w.	j.w.	j.w.	-	82,5	-	-
180	191/1	0,2710	j.w.	j.w.	j.w.	-	80,8	-	-
181	191/2	0,2710	j.w.	j.w.	j.w.	-	80,8	-	-
182	192	0,2590	j.w.	j.w.	j.w.	-	77,2	-	-
183	193	0,2870	j.w.	j.w.	j.w.	-	85,5	-	-
184	194/1	0,1340	j.w.	j.w.	j.w.	-	39,9	-	-
185	194/2	0,1340	j.w.	j.w.	j.w.	-	39,9	-	-
186	195	0,3070	j.w.	j.w.	j.w.	-	91,5	-	-
187	196/1	0,2740	j.w.	j.w.	j.w.	-	81,7	-	-

188	196/2	0,2730	j.w.	j.w.	j.w.	-	81,4	-	-
189	197/1	0,2825	j.w.	j.w.	j.w.	-	84,2	-	-
190	197/2	0,2825	j.w.	j.w.	j.w.	-	84,2	-	-
191	198	0,3610	j.w.	j.w.	j.w.	-	107,6	-	-
192	200/1	0,1480	j.w.	j.w.	j.w.	-	44,1	-	-
193	200/2	0,1490	j.w.	j.w.	Jw.	-	44,4	-	-
194	201	0,4280	j.w.	j.w.	j.w.	-	124,5	-	-
195	203	0,2790	CZ1C/00074073/3	j.w.	j.w.	-	83,1	-	-
196	204/1	0,1540	j.w.	j.w.	j.w.	-	45,9	-	-
197	204/2	0,1550	j.w.	j.w.	j.w.	-	46,2	-	-
198	204/3	0,3040	j.w.	j.w.	j.w.	-	90,6	-	-
199	205	0,2160	j.w.	j.w.	j.w.	-	64,4	-	-
200	206	0,1600	j.w.	j.w.	j.w.	-	47,7	-	-
201	207	0,3330	j.w.	j.w.	j.w.	-	99,2	-	-
202	208/1	0,1570	j.w.	j.w.	j.w.	-	46,8	-	-
203	209	0,1930	j.w.	j.w.	j.w.	-	57,5	-	-
204	210	0,0820	j.w.	j.w.	j.w.	-	24,4	-	-
205	211	0,1730	j.w.	j.w.	j.w.	-	51,6	-	-
206	212	0,1600	j.w.	j.w.	j.w.	-	47,7	-	-
207	213	0,2530	j.w.	j.w.	j.w.	-	75,4	-	-
208	215/1	0,0950	j.w.	j.w.	j.w.	-	28,3	-	-
209	215/2	0,0940	j.w.	j.w.	j.w.	-	28,0	-	-
210	216/1	0,1470	j.w.	j.w.	j.w.	-	43,8	-	-
211	216/2	0,1470	j.w.	j.w.	j.w.	-	43,8	-	-
212	218/1	0,1170	j.w.	j.w.	j.w.	-	34,9	-	-
213	218/2	0,1160	j.w.	j.w.	j.w.	-	34,6	-	-
214	219/1	0,1060	j.w.	j.w.	j.w.	-	31,6	-	-
215	219/2	0,1030	j.w.	j.w.	j.w.	-	30,7	-	-
216	219/3	0,2090	j.w.	j.w.	j.w.	-	62,3	-	-
217	220/1	0,1400	j.w.	j.w.	j.w.	-	41,7	-	-
218	220/4	0,1860	j.w.	j.w.	j.w.	-	55,4	-	-
219	220/5	0,0850	j.w.	j.w.	j.w.	-	25,3	-	-
220	220/6	0,0790	j.w.	j.w.	j.w.	-	23,5	-	-
221	221	0,2430	j.w.	j.w.	j.w.	-	72,4	-	-
222	222/1	0,0330	j.w.	j.w.	j.w.	-	9,8	-	-
223	222/2	0,0050	j.w.	j.w.	j.w.	-	1,5	-	-
224	223/4	0,0090	j.w.	j.w.	j.w.	-	2,7	-	-
225	223/5	0,0130	j.w.	j.w.	j.w.	-	3,9	-	-
226	224	0,1310	j.w.	j.w.	j.w.	-	39,0	-	-
227	225/1	0,0710	j.w.	j.w.	j.w.	-	21,2	-	-

228	226	0,0740	j.w.	j.w.	j.w.	-	22,1	-	-
229	227	0,0800	j.w.	j.w.	j.w.	-	23,8	-	-
230	228	0,2500	j.w.	j.w.	j.w.	-	74,5	-	-
231	233	0,0040	j.w.	j.w.	j.w.	-	1,2	-	-
232	247/1	0,1220	j.w.	j.w.	j.w.	-	36,4	-	-
233	253	0,0070	j.w.	j.w.	j.w.	-	2,1	-	-
234	254	0,0100	j.w.	j.w.	j.w.	-	3	-	-
235	255	0,0040	j.w.	j.w.	j.w.	-	1,2	-	-
236	256	0,0080	j.w.	j.w.	j.w.	-	2,4	-	-
237	257	0,0110	j.w.	j.w.	j.w.	-	3,3	-	-
238	258	0,0410	j.w.	j.w.	j.w.	-	12,2	-	-
239	259/1	0,0260	j.w.	j.w.	j.w.	-	7,7	-	-
240	260	0,0420	j.w.	j.w.	j.w.	-	12,5	-	-
241	261/1	0,0170	j.w.	j.w.	j.w.	-	5,1	-	-
242	261/2	0,0170	j.w.	j.w.	j.w.	-	5,1	-	-
243	262	0,0510	j.w.	j.w.	j.w.	-	15,2	-	-
244	263	0,0540	j.w.	j.w.	j.w.	-	16,1	-	-
245	264	0,0900	j.w.	j.w.	j.w.	-	26,8	-	-
246	266/1	0,0360	j.w.	j.w.	j.w.	-	10,7	-	-
247	266/2	0,0370	j.w.	j.w.	j.w.	-	11,0	-	-
248	267/1	0,0780	j.w.	j.w.	j.w.	-	23,2	-	-
249	268/1	0,0690	j.w.	j.w.	j.w.	-	20,6	-	-
250	268/2	0,0710	j.w.	j.w.	j.w.	-	21,2	-	-
251	269/1	0,0750	j.w.	j.w.	j.w.	-	22,4	-	-
252	269/2	0,0770	j.w.	j.w.	j.w.	-	22,9	-	-
253	269/3	0,1640	j.w.	j.w.	j.w.	-	48,9	-	-
254	270/1	0,1350	j.w.	j.w.	j.w.	-	40,2	-	-
255	270/4	0,2150	j.w.	j.w.	j.w.	-	64,1	-	-
256	270/5	0,1160	j.w.	j.w.	j.w.	-	34,6	-	-
257	270/6	0,1200	j.w.	j.w.	j.w.	-	35,8	-	-
258	271	0,6470	j.w.	j.w.	j.w.	-	192,8	-	-
259	272/1	0,2360	j.w.	j.w.	j.w.	-	70,3	-	-
260	272/2	0,1420	j.w.	j.w.	j.w.	-	42,3	-	-
261	273	0,1860	j.w.	j.w.	j.w.	-	55,4	-	-
262	274	0,1920	j.w.	j.w.	j.w.	-	57,2	-	-
263	1545	0,6690	Kw 101637	symbol 1 MNU- tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami	Ośrodek Zdrowia	241,3	199,4	Umowa najmu Nr 71442/18/02 z dnia 229.12.99r	Nieokreślony
264	1408	0,3800	Kw CZ1C/00074073/3	Symbol 2R – tereny rolnicze z zakazem	niezagospodarowane	-	4,0	-	-

				zabudowy					
265	842	0,7650	j.w.	j.w.	wydzierżawione	-		-	-
266	785/1	0,5478	j.w.	Symbol 1 R –tereny rolnicze	niezagospodarowane	-		-	-
267	706 m11	0,2340	Kw 90176	Drogi gminne	droga	-	69,7	-	-
268	706/2 m.8	0,3691	j.w.	j.w.	j.w.	-	110	-	-
269	706/4 m.8	0,3606	j.w.	j.w.	j.w.	-	107,5	-	-
270	975/1	0,0812	j.w.	j.w.	j.w.	-	24,2	-	--
271	975/3	0,1476	j.w.	j.w.	j.w.	-	44	-	-
272	974	0,2240	j.w.	j.w.	j.w.	-	66,8	-	--
273	577/20	0,0303	Kw 120195	j.w.	j.w.	-	1,2	-	-
274	577/17	0,0114	j.w.	j.w.	j.w.	-	0,5	-	-
275	577/14	0,0193	j.w.	j.w.	j.w.	-	0,7	-	-
276	360/3	0,0099	Akt Not. Rep. A. Nr 4353/07 z dnia 11.05.07R KwCZ1C/00074073/3	Sym-bol ZU - dolesienia	pod budowę przepompowni	-	2	-	-
277	625/3	0,0226	Akt Not.rep A Nr 1140/07 z dnia 6.02.07r Kw-j.w.	Symbol MM teren zabudowy mieszanej jednorodzinnej i zagrodowej	Pod budowę przepompowni	-	4,8	-	-
278	529/1	0,0442	Akt notarialny Rep A Nr 1446/07 z dnia 6.02.07r Kw j.w.	Symbol 1 MNU- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami	pod budowę przepompowni	-	7,8	-	-
279	484	1,9130	Kw 90176	Droga	droga	-	576,0	-	-
280	416/1	0,0816	Kw 67071	Symbol 1 MNU- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami	pod budowę przepompowni	-	24,3	-	-
281	415/1	0,1349	67072	j.w.	j.w.	-	40,2	-	-
282	417/1	0,3270	Kw74332	Częściowo Symbol IZI –obszar specjalnego użytkowania -promieniu 500 mb od składowiska	Zabudowana- budynki użytkowe	17,0	97,4	-	-

				odpadów, pozostałe symbol 2 R tereny rolnicze z zakazem zabudowy					
283	577/23	0,0171	Akt Not.Rep.A 10450/07	Symbol KDW- droga wewnętrzna	droga	-	3,0	-	-
284	707/2	0,0170	CZ1C/00074073/3	j.w.	j.w.	-	5,1	-	-
285	708/7	0,0063	j.w	j.w	j.w	-	1,9	-	-
286	709/6	0,0071	j.w.	j.w.	j.w.	-	2,1	-	-
287	709/9	0,0071	j.w.	j.w.	j.w.	-	2,1	-	-
288	710/7	0,0068	j.w.	j.w.	j.w.	-	2,0	-	-
289	710/10	0,0068	j.w.	j.w.	j.w.	-	2,0	-	-
290	711/2	0,0111	j.w.	j.w.	j.w.	-	3,3	-	-
291	713/2	0,0125	j.w.	j.w.	j.w.	-	3,7	-	-
292	714/4	0,0121	j.w.	j.w.	j.w.	-	3,6	-	-
293	714/7	0,0033	j.w.	j.w.	j.w.	-	1,0	-	-
294	715/4	0,0119	j.w.	j.w.	j.w.	-	3,5	-	-
295	716/2	0,0125	j.w.	j.w.	j.w.	-	3,7	-	-
296	717/5	0,0130	j.w.	j.w.	j.w.	-	3,9	-	-
297	717/8	0,0130	j.w.	j.w.	j.w.	-	3,9	-	-
298	718/4	0,0133	j.w.	j.w.	j.w.	-	4	-	-
299	719/8	0,0076	j.w.	j.w.	j.w.	-	2,3	-	-
300	721/2	0,0079	j.w.	j.w.	j.w.	-	2,4	-	-
301	722/2	0,0146	j.w.	j.w.	j.w.	-	4,4	-	-
302	723/4	0,0132	j.w.	j.w.	j.w.	-	3,9	-	-
303	723/7	0,0157	j.w.	j.w.	j.w.	-	4,7	-	-
304	725/5	0,0139	j.w.	j.w.	j.w.	-	4,1	-	-
305	725/8	0,0111	j.w.	j.w.	j.w.	-	3,3	-	-
306	726/6	0,0196	j.w.	j.w.	j.w.	-	5,8	-	-
307	728/4	0,0056	j.w.	j.w.	j.w.	-	1,7	-	-
308	729/4	0,0253	CZ1C/00074073/3	j.w.	j.w.	-	7,5	-	-
309	730/8	0,0097	CZ1C/00092398/9	j.w.	j.w.	-	3,4	-	-
310	730/11	0,0092	KW 67088	j.w.	j.w.	-	2,7	-	-
311	731/6	0,0183	CZ1C/00081957/6	j.w.	j.w.	-	6,4	-	-
312	735/7	0,0071	CZ1C/00074073/3	j.w.	j.w.	-	2,1	-	-
313	732/6	0,0085	j.w.	j.w.	j.w.	-	2,5	-	-
314	732/9	0,0084	j.w.	j.w.	j.w.	-	2,5	-	-
315	732/12	0,0084	j.w.	j.w.	j.w.	-	2,5	-	-
316	732/15	0,0085	j.w.	j.w.	j.w.	-	2,5	-	-
317	735/10	0,0050	j.w.	j.w.	j.w.	-	1,5	-	-
318	737/9	0,0111	j.w.	j.w.	j.w.	-	3,3	-	-

319	738/7	0,0106	CZ1C/00074073/7	j.w.	j.w.	-	3,2	-	-
320	739/2	0,0125	CZ1C/00074073/3	j.w.	j.w.	-	3,7	-	-
321	740/7	0,0136	j.w.	j.w.	j.w.	-	4,1	-	-
322	744/6	0,0120	j.w.	j.w.	j.w.	-	3,6	-	-
323	745/4	0,0155	j.w.	J,w.	J,w.	-	4,6	-	-
324	745/6	0,0018	j.w.	j.w.	j.w.	-	0,5	-	-
325	750/6	0,0053	j.w.	j.w.	j.w.	-	1,5	-	-
326	750/5	0,0055	j.w.	j.w.	j.w.	-	1,6	-	-
327	755/8	0,0080	j.w.	j.w.	j.w.	-	2,4	-	-
328	756/11	0,0031	j.w.	j.w.	j.w.	-	0,9	-	-
329	758/17	0,0214	Dec. Nr 7430/148/2006/2007	j.w.	j.w.	-	6,4	-	-
330	735/13	0,0121	j.w.	j.w.	j.w.	-	5,7	-	-
331	736/4	0,0237	j.w.	j.w.	j.w.	-	7,1	-	-
332	728/7	0,0054	CZ1C/00074073/3	j.w.	j.w.	-	1,9	-	-
333	757/5	0,0112	CZ1C/00044790/6	j.w.	j.w.	-	3,9	-	-
334	575/4	0,0153	j.w.	j.w.	j.w.	-	5,4	-	-
335	275	0,0950	jw	Symbol UHG-tereny różnorodnej działalności gospodarczej	Dawny poligon	-	28,3	-	-
336	289/1	0,1590	j.w.	j.w.	j.w.	-	5,7	-	-
337	708/4	0,0063	7430/60/2009/10	Symbol KDW- droga wewnętrzna	droga	-	2,2	-	-
338	712/2	0,0115	CZ1C/00063773/0	j.w.	j.w.	-	4,0	-	-
339	753/3	0,0029	CZ1C/00102658/4	j.w.	j.w.	-	1,0	-	-
340	753/5	0,0019	CZ1C/00102658/4	j.w.	j.w.	-	0,7	-	-
341	756/7	0,0098	CZ1C/00081598/1	j.w.	j.w.	-	3,4	-	-
342	756/9	0,0084	CZ1C/00032267/4	j.w.	j.w.	-	2,9	-	-
343	576/4	0,0410	CZ1C/00162283/2	j.w.	j.w.	-	14,4	-	-
	razem	91,5669				258,3	26286,3		

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2012 r – Obręb Nowa Wieś

Lp	Nr działki	Pow. w ha	Podstawa nabycia	Położenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Sposób zagospodarowania (użyczenie, użytk. wieczyste, zarząd, umowy dzierżawy, najmu)	Wartość budynków w tys. zł	Wartość gruntu w tys. zł	Nr umowy	Czas trwania
1	58/3	0,0530	KW 86022	Symbolu, UT, ZP-tereny sportu i rekreacji i zieleni parkowej.	niezagospodarowana	-	18,6	-	-
2	59/1	0,1260	j.w.	j.w.	j.w.	-	44,1	-	-
3	60/1	0,2321	j.w.	j.w.	j.w.	-	81,2	-	-
4	61/1	0,0204	j.w.	j.w.	j.w.	-	7,1	-	-
5	61/4	0,0229	j.w.	j.w.	j.w.	-	8,0	-	-
6	61/6	0,2013	j.w.	j.w.	j.w.	-	70,4	-	-
7	62/4	0,1340	j.w.	j.w.	j.w.	-	46,9	-	-
8	62/5	0,0360	j.w.	j.w.	j.w.	-	12,6	-	-
9	62/6	0,0370	j.w.	j.w.	j.w.	-	13	-	-
10	62/7	0,0343	j.w.	j.w.	j.w.	-	12,0	-	-
11	62/9	0,0335	j.w.	j.w.	j.w.	-	12,4	-	-
12	62/11	0,0329	j.w.	j.w.	j.w.	-	11,5	-	-
13	75	0,0170	j.w.	j.w.	j.w.	-	6	-	-
14	76	0,0260	j.w.	j.w.	j.w.	-	9,1	-	-
15	422/2	0,1790	CZ1C/00124870/6	Symbol 1 MNU-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usługami	zabudowana bud. świetlicy	344,7	62,7	-	-
16	422/1	0,0470	j.w.	j.w.	niezagospodarowana	-	16,5	-	-
17	307	0,1840	CZ1C/00090168/4	Droga gminna	droga	-	64,4	-	-
18	322/1	0,0250	j.w.	j.w.	j.w.	-	8,8	-	-
19	323/2	0,0006	j.w.	j.w.	j.w.	-	0,2	-	-
20	323/3	0,0007	j.w.	j.w.	j.w.	-	0,2	-	-
21	322/2	0,1170	j.w.	j.w.	j.w.	-	41	-	-
22	315/2	0,0025	j.w.	j.w.	j.w.	-	0,9	-	-

23	431	0,0200	j.w.	j.w.	j.w.	-	7,0	-	-
24	433/1	2,2538	j.w.	j.w.	j.w.	-	788,8	-	-
25	306	0,9770	j.w.	j.w.	j.w.	-	342	-	-
26	305/4	0,4267	j.w.	j.w.	j.w.	-	149,3	-	-
27	304	0,1360	j.w.	j.w.	j.w.	-	47,6	-	-
28	303	0,0960	j.w.	j.w.	j.w.	-	33,6	-	-
29	203/6	0,1326	j.w.	J,w,	j.w	-	46,4	-	-
30	203/5	0,0079	j.w.	j.w.	j.w.	-	2,8	-	-
31	202/2	0,1968	j.w.	j.w.	j.w.	-	68,9	-	-
32	202/4	0,3651	j.w.	jw	j.w.	-	127,8	-	-
33	201/3	0,6042	j.w.	j.w.	j.w.	-	211,5	-	-
34	201/2	0,0030	j.w.	j.w.	j.w	-	1,1	-	-
35	200/3	0,0875	j.w.	j.w.	j.w.	-	30,1	-	-
36	200/2	0,0002	j.w.	j.w.	j.w.	-	0,007	-	-
37	199	0,0860	j.w.	j.w.	j.w.	-	30,1	-	-
38	198/1	0,0262	j.w.	j.w.	j.w.	-	9,2	-	-
39	198/2	0,0038	j.w	j.w	j.w	-	1,3	-	-
40	197/1	0,0004	j.w.	j.w.	j.w.	-	0,1	-	-
41	197/3	0,0347	j.w	j.w	j.w	-	12,1	-	-
42	197/4	0,0579	j.w.	j.w.	j.w.	-	20,3	-	-
43	196	0,0500	j.w.	j.w.	j.w.	-	17,5	-	-
44	191/16	0,0894	Kw 64331	j.w.	j.w.	-	31,3	-	-
45	191/40	0,3204	j.w.	j.w.	j.w.	-	112,1	-	-
46	191/47	0,0445	j.w.	j.w.	j.w.	-	15,6	-	-
47	191/50	0,0022	j.w.	j.w.	j.w.	-	0,7	-	-
48	191/56	0,2392	j.w.	j.w.	j.w.	-	83,4	-	-
49	191/43	0,0303	j.w.	j.w.	j.w.	-	10,6	-	-
50	191/46	0,1120	j.w.	j.w.	j.w.	-	39,2	-	-
51	191/11	0,1435	j.w	j.w.	j.w	-	50,2	-	-
52	48/3	0,0021	CZ1C/00090168/4	j.w.	j.w.	-	0,7	-	-
54	324/1	0,0057	CZ1C/00090168/4	j.w.	j.w	-	2	-	-
55	47/3	0,0023	CZ1C/00090168/4	j.w	j.w	-	0,8	-	-
56	49/3	0,0023	j.w.	j.w.	j.w.	-	0,8	-	-
57	442/9	0,2785	CZ1C/00102434/8	j.w.	j.w.	-	98,2	-	-
58	191/57	0,1009	CZ1C/00124870/6	j.w.	j.w.	-	35,3	-	-
59	438	0,3198	Umowa użyczenia z dnia 1.06.2007 r	j.w.	j.w.	-	111,9	-	-
60	191/61	0,9574	CZ1C/00124870/6	Symbol ZL _L –	niezagospodarowana	-	95,7	-	-

				dolesienia					
61	325/2	0,0020	CZ1C/00090168/4	Poszerzenie drogi	droga	-	0,7	-	-
62	325/3	0,0097	jw.	jw.	jw.	-	3,4	-	-
	razem	9,7902				344,7	3187,71		

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2012 r – Obręb Poczesna

Lp.	Nr działki	Pow. w ha	Podstawa nabycia	Położenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Sposób zagospodarowania (użyczenie, użytk. wieczyste, zarząd, umowy dzierżawy, Najmu)	Wartość budynków w tys. zł	Wartość gruntu w tys. zł	Nr umowy	Czas trwania
1	442/1	0,0520	CZ1C/00064 519/9	Symbol – UK- teren usług kultury	Zabudowana budynkiem GOKJ i R	93,5	18	GIZ.6850.12.2012.AK	4.03.2012r 3.03.2014r
2	441/2	0,0390	j.w.	j.w.	j.w.	-	13,5	-	-
3	577/7	2,1590	KW 64520	Symbol IZP-teren zieleni urządzonej-przestrzeń publiczna	niezagospodarowana	-	2,2	-	-
4	577/8	0,0042							
5	577/3	0,0064	j.w.	j.w.	j.w.	-	0,2	-	-
6	17	0,8070	Kw 67 989	Symbol ZI- obszar specjalnego użytkowania w promieniu 500mb od składowiska odpadów	jw	-	32,3	-	-
7	432/3	0,0315	Zb.12872/75	Symbolem 1 PU-tereny wielofunkcyjne: produkcyjno-usługowe.	Niezagospodarowana	-	12,6	-	-
8	433/3	0,0632	j.w.	j.w.	j.w.	-	21,9	-	-
9	435/1	0,6042	124 477	Symbol U – tereny zabudowy usługowej	użytkowanie wieczyste	-	104,6	Akt Not Rep A nr 6836/05 z dnia 3.11.05	-
10	436/1	0,1390	j.w.	j.w.	j.w.	-			-
11	672	0,0960	j.w.	j.w.	j.w.	-			-
12	576	0,0350	Kw 67 765	Droga gminna		-	12	-	-
13	599	0,5150	j.w.	Symbol ZN- korytarz ekologiczny Warty stanowiący o powiązaniach przyrodniczych terenami otaczającymi.		-	66,9	-	-
14	611/1	0,3010	Kw 81685	Symbol Kdw –droga wewnętrzna, symbol-tereny sportu i	Boisko budynek	18,7	104,1	-	-

				rekreacji w formie obiektów kubaturowych i terenów urzędzeń towarzyszących, symbol WZ- tereny urzędzeń gospodarki wodnej.					
15	578/2	0,0207	Kw 93672	symbol KDW- droga wewnętrzna	niezagospodarowana	-	7,1	-	-
16	578/3	0,0295	j.w.	j.w.	niezagospodarowana	-	10,2	-	-
17	578/4	0,0766	j.w.	j.w.	niezagospodarowana	-	26,5	-	-
18	578/5	0,2305	j.w.	I ZP –tereny zieleni urządzonej	niezagospodarowana	-	79,8	-	-
19	319/5	0,4611	Kw 98197	Symbol U – tereny zabudowy usługowej	j.w.	-	159,5	-	-
20	319/2	0,0444	j.w.	Symbol MM- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej	j.w.	-	15,4	-	-
21	319/1	0,0747	Kw 124480	Symbol U – tereny zabudowy usługowej	przekazana w użyt. wieczyste	-	23,4	-	-
22	299	0,1554	Kw 98197	1 R –tereny rolnicze	niezagospodarowane	-	2	-	-
23	592/2	0,0970	Kw 102869	Symbol 2 MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	j.w.	-	33,6	-	-
24	592/3	0,0952	Kw 102869	Symbol ZN-korytarz ekologiczny doliny rzeki Warty stanowiący o powiązaniach przyrodniczych z terenami otaczającymi.	j.w.	-	1,2	-	-
25	592/4	0,0337	j.w.	j.w.	j.w.	-	11,6	-	-
26	592/5	0,0163	j.w.	j.w.	j.w.	-	5,6	-	-
27	655	0,0950	Kw 90165	Droga gminna	droga	-	32,9	-	-
28	654/1	0,0041	j.w.	j.w.	j.w.	-	14,2	-	-
29	654/2	0,4469	j.w.	j.w.	j.w.	-	154,6	-	-
30	653	0,3611	j.w.	J.w.	j.w.	-	124,9	-	-
31	652	1,3570	j.w.	j.w.	j.w.	-	469,5	-	-

32	469/12	0,0086	j.w.	j.w.	j.w.	-	3	-	-
33	441/5	0,0492	KW CZ1C/00064519/9	Symbol 1MNU - teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, obiekty usługowe	W użytkowaniu Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej	-	39,4	GIZ.6850.1.2011.AK	3.01.2011r 31.12.2021r
34	442/5	0,0647							
35	565/1	0,0079	wd	droga	droga	-	2,8	-	-
36	566/1	0,0048	wd	droga.	droga	-	1,7	-	-
37	25	0,9260	CZ1C/00112613/0	Uprawy polowe	niezagospodarowane	-	19,2	-	-
38	109	1,5870	CZ1C/00112613/0	j.w.	j.w.	-	32,9	-	-
39	243	3,4730	CZ1C/00112613/0	j.w.	j.w.	-	71,9	-	-
40	600/2	0,5030	CZ1C/00067765/5	Symbol UA – tereny usług administracji	Zabudowana budynkiem UG	-	382,3	3 umowy najmu Poczta Polska	Zawarta w roku 1992 na czas nieokreślony Nieokreślony
41	602/5	0,0112	CZ1C/00067765/9	jw.	j.w.	-	8,5	Telekomunikacja Nr 45/ARK/A-GN/01 z dnia 01.12.2001 r Pogotowie nr GIZ.7151.18.2011.AK	
42	386	0,2220	CZ1C/00071041/9	Uprawy polowe	niezagospodarowane	-	4,4	-	-
43	203	0,0900	CZ1C/00067765/9	Tereny ochrony	jw.	-	1,8	-	-
44	229	0,0540		przyrodniczej „Natura 2000”	jw.	-	1,8	-	-
45	585/2	0,0170	CZ1C/00011599/7	MN -Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności	jw.	-	13	-	-
	razem	15,4701				112,2	2143		

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2012 r – Obręb Wrzosowa

Lp	Nr działki	Pow.	Podstawa nabycia lub oznaczenie Kw	Położenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Sposób zagospodarowania (użyczenie, użytk. wieczyste, zarząd, umowy dzierżawy, najmu)	Wartość budynku w tys. zł	Wartość gruntu w tys. zł	Nr umowy	Czas trwania
1	789	0,0180	Kw 68 377	Symbol-1R- tereny rolnicze	niezagospodarowane	-	0,2	-	-
2	1043/4	21,2106	CZ1C/00064517/5	Częściowo Symbol 2 ZP tereny zieleni urządzonej, pozostałe symbol WS-tereny wód powierzchniowych	lasy	-	1 272,6	-	-
3	449	0,2870	Kw 74185	Symbol UO – tereny usług oświaty	Bud. OSP	-	100,5	GIZ.6850.6.2012.AK	20.01.2011r 20.01.2016r
4	765	0,3610	CZ1C/00077 221/7	Symbol 1MNU –tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami	Nieuzytkowana	-	126,4	-	-
5	1044/2	0,0890	j.w.	2Z-P-tereny zieleni urządzonej	lasy	-	5,3	-	-
6	448	0,0150	j.w.	Symbol UO-tereny usług oświaty	Plac OSP	-	5,3	-	-
7	452/3	0,0453	CZ1C/00077221/7	symbol 1 MNU tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami	skwerek	-	15,9	-	-
8	445	0,0600	j.w	j.w.	j.w	-	21,0	-	-
9	447	0,0290	j.w.	j.w.	j.w	-	10,2	-	-
10	395/2	3,4526	CZ1C/00064517/5	Symbol 1 ZL - lasy	las	-	220,9	-	-
11	394/2	0,4770	CZ1C/00077221/7	Symbol 3 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	Budynek mieszkalny – lokale socjalne. W zarządzie PPHU JUL-POL	45,2	170,1	-	-
12	650	0,0220	Kw 124479	Symbol 1 MNU- tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami	Przekazane w użytkowanie wieczyste	-	29,7	Post. Sądu Okręgowego Sygn akt IC 925/03 z dnia	-

								7.06.04	
13	652	0,0650	j.w	j.w	j.w	-		j.w	-
14	790	0,1020	Kw CZ1C/00077221/7	j.w.	Częściowo wydzierżawione	-	35,7	1.Umowa dzierżawy Nr 72243-3/21/06	6.12.2010r 6.12.2013r
15	268/7	0,9204	Kw 68 377	j.w	szambo w zarządzie PPHU „JUL – POL”	81,9	322,1	-	-
16	268/9	1,2834	j.w	j.w	Ogrody przydomowe Budynki gospodarcze stanowiące własność lokatorów i właścicieli mieszkań, komórki lokatorskie, szambo	-	449,2	24 umowy dzierżawy (garaże i komórki)	-
17	268/10	4,2422	Akt Not.Rep A Nr 2045/99 z dnia 20.04.99	Symbol ZD- tereny ogródków działkowych	Przekazane w użytkowanie wieczyste	-	55,1	-	-
18	109	0,1520	Kw 81467	1MNU - - teren zabudowy mieszkaniowej	Zabudowana budynkiem stanowiącym odrębną własność	-	53,2	-	-
19	451/3	0,3027	Kw 79821	Symbol UO-tereny usług oświaty	Budynek przedszkola przekazane w zarząd	1 001,9	114,0	Dec. Nr 72244/9/08	nieokreślony
20	417/9	0,1423	Kw 79 821	symbol 1MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami	Boisko sportowe	-	49,8	-	-
21	417/10	0,0792	j.w	j.w	Przychodnia specjalistyczna	99,7	27,7	2 umowy najmu 1/Nr 71442/12/02 z dnia 1.08.2002r 2/Nr 71442/19/02 z dnia 1.08.2002r	nieokreślony nieokreślony

22	417/11	0,1815	j.w	j.w	Doga dojazdowa	-	63,5	-	-
23	417/7	0,1088	j.w	Symbol U – teren zabudowy usługowej	Budynek biblioteki – umowa użyczenia	141,0	38,1	GIZ.6850.1.2012.AK	29.10.2011r 28.10.2014r
24	26	0,8050	CZ1C/00077221/7	Symbol 2R –tereny rolnicze z zakazem zabudowy.	niezagospodarowana	-	10,5	GIZ.6845.133.2012.AK	27.08.2012r 26.08.2015r
25	450/3	0,6470	Kw 79821	Symbol UO –tereny usług oświaty	Budynek szkoły przekazana w zarząd	2 869,0	200,0	Umowa najmu Dec Nr 72244/5-6/09	nieokreślony
26	417/8	0,8503	Kw 79821	Symbol ZI – tereny zieleni izolacyjno- ochronnej	niezagospodarowana	-	51,0	-	-
27	1170/3	0,0196	Kw CZ1C/00077 221/7	Symbol 1R –tereny rolnicze	niezagospodarowane	-	0,3	-	-
28	419	0,1650	KW 108341	Symbol ZI –tereny zieleni izolacyjno-ochronnej	j.w	-	9,9	-	-
29	8/2	0,1820	Kw 93063	Symbol 2 R –tereny rolnicze z zakazem zabudowy	j.w.	-	0,2	-	-
30	916/1	0,0530	j.w	Symbol 1 R –tereny rolnicze	j.w	-	0,7	-	-
31	756/2	0,3500	j.w	Symbol 2R-tereny rolnicze z zakazem zabudowy	j.w	-	0,5	-	-
32	960/1	0,1030	j.w	Symbol 1R -tereny rolnicze	j.w	-	0,2	-	-
33	126/1	0,1921	j.w.	Symbol 2R –tereny rolnicze z zakazem zabudowy	j.w	-	0,3	GIZ.6845.129.2012.AK	30.05.2012r 29.05.2015r
34	126/2	0,9109	j.w	j.w.	j.w	-	1,8		
35	204/7	0,0191	Kw 64473	zasób	Pod budowę przepompowni	-	3,6	-	-
36	1060/9	0,0029	Kw 79820	Drogi gminne	droga	-	0,2	-	-
37	1064/1	0,0094	j.w	j.w	j.w	-	0,7	-	-
38	1060/5	0,0027	j.w.	j.w	j.w	-	0,2	-	-
39	1060/7	0,0012	j.w	j.w	j.w	-	0,1	-	-
40	1078/9	0,0033	j.w	j.w	j.w	-	0,3	-	-
41	1074/12	0,0127	j.w	j.w	j.w	-	0,1	-	-
42	1047/10	0,0026	j.w	j.w	j.w	-	0,2	-	-
43	1074/10	0,0162	j.w	j.w	j.w	-	1,3	-	-
44	1078/7	0,0057	j.w	j.w	j.w	-	0,4	-	-
45	1079/4	0,0022	j.w	j.w	j.w	-	0,2	-	-
46	1061/5	0,0030	j.w	j.w	j.w	-	0,2	-	-
47	1061/3	0,0029	j.w	j.w	j.w	-	0,2	-	-
48	262/1	0,5061	CZ1C/00090177/0	j.w	j.w	-	177,1	-	-
49	499	0,0640	j.w	j.w.	j.w.	-	22,4	-	-
50	1129/3	0,4784	j.w	j.w	j.w	-	167,4	-	-

51	1127/1	0,0739	j.w	j.w	j.w	-	25,9	-	-
52	1034	0,3600	j.w	j.w	j.w	-	126,0	-	-
53	1033	0,3050	j.w	j.w	j.w	-	106,8	-	-
54	778	0,9880	j.w	j.w	j.w	-	345,8	-	-
55	1077/4	0,0176	Kw 79820	j.w.	j.w	-	6,2	-	-
56	1111/5	0,0055	CZ1C/00090177/0	j.w.	j.w	-	0,6	-	-
57	780	0,0620	j.w	j.w	j.w	-	21,7	-	-
58	782	0,0430	j.w.	j.w.	j.w	-	15,1	-	-
59	785	0,3490	j.w	j.w	j.w	-	122,2	-	-
60	498/3	0,4116	j.w	j.w	j.w	-	144,1	-	-
61	497/3	0,4733	j.w	j.w	j.w	-	165,7	-	-
62	496	0,4150	j.w	j.w	j.w	-	145,3	-	-
63	408/2	0,2902	j.w	j.w	j.w	-	101,6	-	-
64	407	0,1110	j.w	j.w	j.w	-	38,9	-	-
65	406	0,0940	j.w	j.w	j.w	-	32,9	-	-
66	403	0,3650	j.w.	j.w	j.w	-	127,8	-	-
67	295	0,1350	j.w	j.w	j.w	-	47,3	-	-
68	553	0,0020	CZ1C/00077221/7	j.w	wydzierzawiona	-	0,7	GIZ.6845.148.2012.AK	27.01.2012 26.01.2015
69	280/5	0,0003	Kw 79820	j.w	j.w	-	0,6	-	-
70	597/1	0,0031	Kw 73313	j.w	j.w	-	1,1	-	-
71	598/3	0,0032	j.w	j.w	j.w	-	0,4	-	-
72	350/1	0,0888	Kw 122534	j.w	j.w	-	14,0	-	-
73	1110/3	0,0119	Kw 64473	j.w	j.w	-	1,9	-	-
74	293	0,1007	Kw 124773	j.w	j.w	-	10,0	-	-
75	292	0,6241	j.w	j.w	j.w.	-	62,4	-	-
76	294/2	0,9699	j.w	j.w	j.w	-	96,9	-	-
77	269/7	0,0473	j.w	j.w	j.w	-	4,7	-	-
78	330/1	0,0163	CZ1C/00064517/5	j.w.	j.w.	-	5,2	-	-
79	1045/6	0,0200	j.w.	j.w.	j.w.	-	6,4	-	-
80	253/5	0,0638	CZ1C/00075961/2	j.w	j.w.	-	22,3	-	-
81	253/8	0,0050	j.w.	j.w.	j.w.	-	1,4	-	-
82	336/3	0,0046	CZ1C/00090177/0	j.w.	j.w	-	1,6	-	-
83	336/4	0,0033	jw	j.w	j.w	-	1,0	-	-
84	268/8	0,2513	Kw 68377	droga gminna	droga	-	88	-	-
85	715/1	0,0058	CZ1C/00090177/0	j.w.	j.w.	-	2,0	-	-
86	346/4	0,0293	CZ1C/00064517/5	Symbol KD-DG(L)- teren dróg publicznych, teren dróg gminnych, lokalnych	droga	-	10,2	-	-
87	775/1	0,1000	CZ1C/00077221/7	Symbol I MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej	Niezagospodarowane	-	35,0	-	-

				jednorodzinnej z usługami					
88	775/3	0,1135	j.w	j.w	j.w	-	39,7	-	-
89	775/4	0,0268	j.w	j.w	j.w	-	9,4	-	-
90	1083/4	0,0149	CZ1C/00090177/0	droga	droga	-	7,4	-	-
91	1082/8	0,0027	jw	droga	droga	-	1,3	-	-
92	334/1	0,0201	KW CZ1C/00090177/0	droga	droga	-	7,0	-	-
93	334/8	0,0042	jw	droga	droga	-	1,5	-	-
94	593/3	0,0062	Dec Wójta GM NR 7416/32/99/2000	droga	droga	-	2,2	-	-
95	1109/1	0,0078	CZ1C/00090177/0	droga	droga	-	2,7	-	-
96	417/4	0,5143	CZ1C/00064524/7	Symbol planu U,ZI, KDT,DK. Przeznaczenie podstawowe dlaU-teren zabudowy usługowej, przeznaczenie podstawowe dlaZI- tereny zieleni izolacyjnej. Przeznaczenie podstawowe KDT-DK-objekty związane z obsługą trasy DK1		1 001,8	256,0	GIZ.6850.10.2012.AK	4.03.2012r 3.03.2014r
7	260	0,3884	Nr. 15/96 wd	jw	jw	-	135,9	-	-
98	329/7	0,0377	jw	jw	jw	-	13,2	-	-
99	329/9	0,0158	jw	jw	jw	-	5,5	-	-
100	402	0,2640	jw	jw	jw	-	92,4	-	-
101	502/3	0,1027	jw	jw	jw	-	35,9	-	-
102	334/10	0,0015	KW 82521	droga	droga	-	0,5	-	-
103	334/12	0,0018	j.w.	droga	Droga	-	0,4	-	-
104	335/2	0,0091	CZ1C/00090177/0	droga	droga	-	3,2	-	-
105	418/4	0,0556	CZ1C/00146594/7			-	1,5	-	-
106	446	0,0740	KW CZ1C/00070780/4	Symbol 1 MNU –tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami	Skwerek [obok obeliska]	-	52,5	-	-
107	350/3	0,0187	CZ1C/00090177/0	droga	droga	-	6,5	-	-
108	1141/1	0,0467	CZ1C/00024217/0	Symbol—2KS Tereny urządzeń		-	2,8	10 umów dzierżaw {garaże}	-
109	1141/2	0,0434	CZ1C/00024217/0	KLUB SPORTOWY		-	2,6	16 umów dzierżaw (garaże)	-
110	1141/3	2,3927	jw	jw	Klub Sportowy Olimpia	-	14,4	-	-
111	720/1	0,0072	Dec.GKN.II./7430- 2/KN/22/09 z dn.07.05.2009r		droga	-	2,5	-	-

112	348/6	0,0098	DecWG NR 7430/52/08/09	droga	droga	-	3,4	-	-
113	347/1	0,0096	CZ1C/00090177/0	droga	droga	-	3,4	-	-
114	348/8	0,0089	CZ1C/00009676/4	droga	droga	-	3,1	-	-
115	280/8	0,0063	CZ1C/00090177/0	droga	droga	-	2,2	-	-
116	1062/3	0,0034	j.w.	j.w.	j.w.	-	1,2	-	-
117	978/1	0,0189	Władanie	Symbol 1 R – tereny rolniczy	wydzierzawiona	-	0,2	GIZ.6845.146.2012.AK	15.11.2010 r 9.10.2013 r
118	974/13	0,1720	władanie	j.w.	j.w.	-	2,2	GIZ.6845.147.2012.AK	3.11.2010 r 7.10.2013 r
119	937	0,0120	CZ1C/00146594/7	Tereny użytków rolnych: grunty orne, łąki i pastwiska	niezagospodarowana	-	0,24	-	-
120	936/1	0,0132	jw.	jw.	jw.	-	0,26	-	-
121	936/2	0,0118	jw.	jw.	jw.	-	0,24	-	-
122	938	0,0110	jw.	jw.	jw.	-	0,22	-	-
123	939	0,0080	jw.	jw.	jw.	-	0,16	-	-
124	495/6	0,3949	CZ1C/00015626/4	Strefa V tereny oferowane dla różnorodnej działalności gospodarczej, objęte obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	jw.	-	158	-	-
125	329/11	0,0553	CZ1C/00081467/4	Droga	droga	-	19,4	-	-
126	329/17	0,0191	CZ1C/00081467/4	jw.	jw.	-	6,9	-	-
127	1040/3	0,9348	CZ1C/00146594/7	jw.	jw.	-	327	-	-
128	1126/3	0,2535	CZ1C/00090177/0	jw.	jw.	-	88,7	-	-
129	1038/3	0,0096	CZ1C/00146594/7	Tereny użytków rolnych: grunty orne, łąki i pastwiska	niezagospodarowana	-	0,2	-	-
130	1038/4	0,0099	jw.	jw.	jw.	-	0,2	-	-
131	1038/6	0,27	jw.	jw.	jw.	-	5,3	-	-
132	897/2	0,5525	jw.	Droga	droga	-	193,4	-	-
133	897/4	1,1808	jw.	jw.	jw.	-	413,3	-	-
RAZEM		54,0381					5240,5	7702,42	

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2012 r – Obręb Słowik

Lp	Nr działki	Pow. w ha	Podstawa nabycia	Położenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Sposób zagospodarowania (użyczenie, użytk. wieczyste, zarząd, umowy dzierżawy, najmu)	Wartość budynków w tys. zł	Wartość gruntu w tys. zł	Nr umowy	Czas trwania
1	14/5	0,0165	Kw 67301	Symbol 1 MNU-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami	niezagospodarowane	-	7,3	-	-
2	14/3	0,0178	j.w.	j.w.	j.w.	-	7,9	-	-
3	482/4	0,4062	KW 64475	Symbol MNL—tereny zabudowy jednorodzinnej i rekreacji	j.w.	-	179,5	-	-
4	481	1,6660	j.w.	Symbol U – tereny zabudowy usługowej	zabudowana OSP – umowa użyczenia	-	736,4	GIZ.6850.11.2012.AK	4.03.2012r 3.03.2014r
5	506/9	0,5787	Kw 84 638	Symbol U – tereny zabudowy usługowej	zabudowana-szkola	1177,9	120,0	-	-
6	506/4	0,0209	j.w.	j.w.	droga dojazdowa	-	9,2	-	-
7	506/5	0,0063	j.w.	j.w.	j.w.	-	2,8	-	-
8	506/6	0,6061	j.w.	j.w.	plac szkolny	-	125,0	-	-
9	506/7	0,0168	j.w.	j.w.	ogródki przydomowe	-	7,4	-	-
10	506/8	0,0490	j.w.	j.w.	droga dojazdowa	-	21,7	-	-
11	506/10	0,0067	j.w.	j.w.	kotłownia	-	3	-	-
12	133	0,0270	Kw 58902	Symbol 1 R-tereny rolnicze	niezagospodarowana	-	0,4	-	-
13	132	0,5290	j.w.	j.w.	j.w.	-	6,9	-	-
14	256	0,0620	KW 58902	Symbol 2 R tereny rolnicze z zakazem zabudowy	niezagospodarowana	-	0,8	-	-
15	250/1	0,0486	j.w.	j.w.	j.w.	-	0,6	-	-
16	430	0,0770	Kw 67301	Symbol 1 R -tereny rolnicze	j.w.	-	1,0	-	-

17	465/6	0,1948	Kw CZ1C/00 101355/3	Symbol I R – tereny rolnicze oraz ZZ- obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią.	j.w.	-	2,5	-	-
18	264/2	0,7880	KW CZ1C/00090178/7	droga gminna	droga	-	541,5	-	-
19	266	0,1670	j.w.	j.w.	j.w.	-	73,8	-	-
20	470	0,5310	j.w.	j.w.	j.w.	-	234,7	-	-
21	473	0,2470	Kw CZ1C/00090178/7	j.w.	j.w.	-	109,2	-	-
22	474	0,0820	j.w.	j.w.	j.w.	-	36,2	-	-
23	472	0,0690	j.w.	j.w.	j.w.	-	30,5	-	-
24	613	1,0680	j.w.	j.w.	j.w.	-	472,1	-	-
25	614	0,0610	j.w.	j.w.	j.w.	-	27	-	-
26	617	0,2200	j.w.	j.w.	j.w.	-	97,2	-	-
27	14/4	0,0157	Kw 67301	j.w.	j.w.	-	6,9	-	-
28	465/4	0,0855	Kw CZ1C/00090178/7	j.w.	j.w.	-	7,0	-	-
29	562/5	0,0117	j.w.	j.w.	j.w.	-	5,2	-	-
30	562/7	0,0013	j.w.	j.w.	j.w.	-	0,6	-	-
31	158/2	0,0380	CZ1C/00144423/4	jw.	Użytkowana jako droga dojazdowa do pól	-	1,0	-	-
32	616	0,0360	Wd Rozp. 15/96 , Uchwała nr 163/XXIV/87	jw.	jw.	-	15,9	-	-
33	601/8	0,0038	CZ1C/00090178/7	Droga	droga	-	1	-	-
34	601/9	0,0027	Jw.	droga	droga	-		-	-
35	602/6	0,0013	CZ1C/00090178/7	j.w.	j.w.	-	0,3	-	-
36	104/1	0,0077	Dec WG 7430/31/08/09	droga	droga	-	2,6	-	-
37	124/6	0,0095	CZ1C/00090178/7	droga	droga	-	3,3	-	-
38	137/3	0,0098	j.w.	droga	droga	-	3,4	-	-
39	119/1	0,0173	Dec WG 7430/33/08/09	droga	droga	-	6,0	-	-
40	120/1	0,0066	Dec WG 7430/33/08/09	droga	droga	-	2,3	-	-
41	107/1	0,0126	CZ1C/00090178/7	droga	droga	-	4,4	-	-
42	106/1	0,0167	CZ1C/00090178/1	droga	droga	-	5,8	-	-
43	105/1	0,0176	CZ1C/00090178/7	droga	droga	-	6,1	-	-
44	121/3	0,0027	j.w.	droga	droga	-	0,9	-	-

45	599/10	0,0025	j.w.	j.w.	j.w.	-	0,7	-	-
46	118	0,0080	CZ1C/00090178/7	jw	jw	-	2,8	-	-
47	110/1	0,0057	CZ1C/00090178/7	j.w.	j.w.	-	2,0	-	-
48	112/1	0,0065	j.w.	jw	jw	-	2,3	-	-
49	117	0,0090	j.w.	j.w.	j.w.	-	3,1	-	-
50	600/2	0,0057	j.w.	jw	jw	-	2,0	-	-
51	359/1	0,0322	CZ1C/00152966/1	j.w.	j.w.	-	11,2	-	-
52	103/1	0,0042	CZ1C/00075954/0	jw	jw	-	1,5	-	-
53	116/1	0,0053	7430/26/08/09	j.w.	j.w.	-	1,8	-	-
54	124/4	0,0082	7430/26/08/09	jw	jw	-	2,9	-	-
55	125/1	0,0045	CZ1C/00085358/5	j.w.	j.w.	-	1,6	-	-
56	137/5	0,0004	7430/26/08/09	jw	jw	-	0,1	-	-
57	267	0,2964	CZ1C/00090178/7	jw.	jw.	-	103,7	-	-
58	267/1	0,0705	CZ1C/00090178/7	jw.	jw.	-	24,7	-	-
59	274	0,2861	CZ1C/00064475/8	RŁ – tereny wyróżnionych kompleksów łąk i dolin	niezagospodarowana	-	5,7	-	-
60	12/7	0,0742	jw.		jw.	-	22	-	-
61	601/7	0,1885	jw.		jw.	-	108,5	-	-
	razem	8,8668				1177,9	3223,9		

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2012 r – Obręb Sobuczyna

Lp.	Nr działki	Pow.	Podstawa nabycia lub oznaczenie Kw	Położenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Sposób zagospodarowania (przek. w użytk wieczyste. wydzierżawiona, zarząd umowa najmu)	Wartość budynków w tys. zł	Wartość gruntu w tys. zł	Nr umowy	Czas trwania
1	119	0,3300	Kw 109276	Symbol – 1R tereny rolnicze	niezagospodarowane	-	1,0	-	-
2	2/4	0,0943	Kw 64473	Symbol MM-tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej jednorodzinnej i zagrodowej	Pod budowę oczyszczalni ścieków	-	19,2	-	-
3	1/2	0,1615	Kw 90174	droga gminna	droga	-	48,5	-	-
4	114	0,0190	j.w.	j.w.	j.w.	-	5,7	-	-
5	113	0,0380	j.w.	j.w.	j.w.	-	11,4	-	-
6	112/2	0,1856	j.w.	j.w.	j.w.	-	55,7	-	-
7	111	0,1130	j.w.	j.w.	Jw.	-	33,9	-	-
8	110	0,5570	CZ1C/00090174/3	j.w.	j.w.	-	167,1	-	-
9	42/5	0,0920	CZ1C/00074073/3	j.w.	j.w.	-	12,1	-	-
10	39	0,0250	j.w.	j.w.	j.w.	-	2,8	-	-
11	33	0,0450	j.w.	j.w.	j.w.	-	7,6	-	-
12	40	0,0220	j.w.	j.w.	j.w.	-		-	-
13	2/3	0,2224	KW 112747	j.w.	j.w.	-	56,3	-	-
14	54/3	0,0015	KW123715	j.w.	j.w.	-	0,5	-	-
15	2/8	0,2436	CZ1C/00090175/6	Symbol MM,2KS Tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej, jednorodzinnej i zagrodowej, tereny urządzeń obsługi komunikacji samochodowej-teren parkingów i placów manewrowych	j.w.	-	46,9	-	-

16	2/6	0,0333	CZ1C/00134211/2	Droga gminna	j.w	-	7,3	-	-
17	120/1	0,0071	wd	jw	jw	-	2,1	-	-
18	139/1	0,0213	wd	jw	jw	-	0,7	-	-
19	164/1	0,0150	wd	Jw.	Jw.	-	4,5	-	-
20	168/1	0,0208	Wd	Jw.	Jw.	-	6,2	-	-
21	196	0,9180	Wd	Jw.	Jw.	-	275,4	-	-
22	197/1	0,0056	Wd	Jw.	Jw.	-	1,7	-	-
23	198/1	0,0021	Wd	Jw.	Jw.	-	0,6	-	-
24	202/1	0,0004	Wd	Jw.	Jw.	-	0,14	-	-
25	203/1	0,0007	Wd	Jw.	Jw.	-	0,2	-	-
26	206/1	0,0009	wd	jw	jw	-	0,3	-	-
27	100/1	0,0330	CZ1C/00123717/9	Uprawy polowe	niezagospodarowana	-	0,7	-	-
28	98/1	0,0268	CZ1C/00131327/7	j.w.	j.w.	-	0,5		
29	99/1	0,0841	j.w.	j.w.	j.w.	-	1,7		
	razem	3,3190					770,74		

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2012 r – Obręb Zawodzie (wieś Zawodzie, Kolonia Borek i Dębowiec)

Lp dz.	Nr działki	Pow. w ha	Podstawa nabycia	Położenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Sposób zagospodarowania (użyczenie, użytk. wieczyste, zarząd, umowy dzierżawy, najmu)	Wartość budynku w tys. zł	Wartość gruntu w tys. zł	Nr umowy
1	378/1	1,0907	Kw 74606	Symbol 2 PU- tereny wielofunkcyjne produkcyjno - usługowe	Przekazana w użyt. Wieczyste zabudowana budynkiem GS	-	135,2	Post. Sądu Okręgowego w Czwie Sygn akt IC 925/03 z dnia 7.06.2003r
2	548	0,6334	Kw 85 107	Symbolu, UZ- tereny usług zdrowia i ochrony socjalnej	Zabudowana budynkiem wielorodzinnym hydrofornia, garaż blaszany w zarządzie PPHU „JUL-POL”	233,2	188,8	-
3	246/4	0,1850	CZ1C/00073810/5	Symbol ZLk- lasy o funkcji rekreacyjnej	las	-	11,1	-
4	246/5	0,5079	j.w.	j.w.	las	-	30,5	-
5	246/6	32,7501	j.w.	j.w.	j.w.	-	1 965,0	-
6	248/1	3,7440	j.w.	j.w.	j.w.	-	224,6	-
7	257	13,9130	j.w.	j.w.	j.w.	-	834,8	-
8	363	14,7200	j.w.	j.w.	j.w.	-	883,2	-
9	362/4	16,5403	j.w.	j.w.	j.w.	-	992,4	-
10	365	3,8430	j.w.	Symbol ZL - lasy	j.w.	-	230,6	-
11	369	7,6440	j.w.	częściowo symbol WS- tereny wód powierzchniowych śródlądowych, częściowo ZL – lasy, 2UT – tereny usług turystyczno-wypoczynkowych	j.w.	-	458,6	-
12	368	34,3220	j.w.	Symbol ZL - lasy	j.w.	-	2059,3	-
13	370	1,2280	j.w.	Częściowo symbol ZL – lasy, WS- tereny wód -	j.w.	-	73,6	-

				powierzchnio- wych śródlądowych				
14	416/13	0,1058	Kw 10 866	Symbol 2KS- tereny urządzeń obsługi komunikacji samochodowej, tereny parkingów i placów manewrowych	Przystanek MPK	-	15,0	-
15	99/1	0,0177	CZ1C/00107698/1	1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	j.w.	-	3	-
16	100/1	0,0178	j.w.	j.w.	j.w.	-		-
17	101/1	0,0178	j.w.	j.w.	j.w.	-		-
18	546	0,1380	Kw 90170	Drogi gminne	droga	-	41,1	-
19	534	1,0400	j.w.	j.w.	j.w.	-	309,9	-
20	533	0,8270	j.w.	j.w.	j.w.	-	246,4	-
21	530	0,0420	j.w.	j.w.	j.w.	-	12,5	-
22	525	0,1910	j.w.	j.w.	j.w.	-	16,9	-
23	522	0,0840	j.w.	j.w.	j.w.	-	25,0	-
24	519/2	1,8420	j.w.	j.w.	j.w.	-	548,9	-
25	514	1,5810	j.w.	j.w.	j.w.	-	471,1	-
26	518	0,2800	j.w.	j.w.	j.w.	-	83,4	-
27	501	1,6490	j.w.	j.w.	j.w.	-	491,4	-
28	510	0,7350	j.w.	j.w.	j.w.	-	219,0	-
29	506	0,0520	j.w.	j.w.	j.w.	-	15,1	-
30	36/8	0,0089	j.w.	j.w.	j.w.	-	2,7	-

31	452/2	0,0320	Kw 11148	j.w.	j.w.	-	18,3	-
32	448/7	0,0322	j.w.	j.w.	j.w.	-		-
33	446/2	0,0300	CZ1C/00010898/6	j.w.	j.w.	-	8,9	-
34	452/16	0,0203	Dec. Wójta Gminy Nr 7430/64/06 Z dnia 19.09.06	j.w.	j.w.	-	3,0	-
35	209/5	0,0637	Kw 35164	j.w.	j.w.	-	19	-
36	11/1	0,0340	CZ1C/00107698/1	j.w.	j.w.	-	10,1	-
37	36/10	0,0142	KW 59069	j.w.	j.w.	-	0,3	-
38	213/1	0,0092	Nr Rozp.15/96 wd	jw	jw	-	2,7	-
39	547	0,0890	jw	jw	jw	-	26,5	-
40	267/17	0,1009	CZ1C/00073810/5	Treony zabudowy jednorodzinnej oznaczone symbolem 1 MN	niezagospodarowane	-	40,1	-
	razem	140,1759				233,2	10699,7	

Informacja w zakresie sprzedaży mienia komunalnego Gminy Poczesna na dzień 31.12.2012 r

I. Sprzedaż lokali mieszkalnych

Huta Stara B

Lp.	Ilość sprzedanych lokali - ogółem	W tym za okres sprawozdawczy	Kwota ogółem w zł	Kwota za okres sprawozdawczy	Działka numer	Nr KW	Udział osób fizycznych
1	7	0	26 532,00 zł	0,00 zł	153/11	CZ1C/00094837/	5088/10000
2	11	1	44 437,00 zł	3 990,00 zł	153/23	CZ1C/00096208/	5969/10000
3	11	1	47 185,00 zł	5 800,00 zł	153/59	CZ1C/00094850/	6008/10000
4	11	1	51 804,00 zł	5 390,00 zł	153/10	CZ1C/00094839/	8763/10000
5	12	2	58 779,50 zł	7 650,00 zł	153/58	CZ1C/00094844/	5758/10000
6	7	0	47 858,50 zł	0,00 zł	153/19	CZ1C/00094842/	8888/10000
7	16	0	68 867,60 zł	0,00 zł	153/65	CZ1C/00096206/	6137/10000
8	14	0	83 107,25 zł	0,00 zł	163/1	CZ1C/00078800/	4508/10000
9	17	0	85 249,50 zł	0,00 zł	153/56	CZ1C/00096212/	7424/10000
10	12	0	49 073,75 zł	0,00 zł	153/24	CZ1C/00096217/	6463/10000
11	20	0	88 600,40 zł	0,00 zł	153/26	CZ1C/00098753/	6739/10000
12	11	2	52 545,00 zł	10 840,00 zł	153/35	CZ1C/00096215/	6107/10000
13	8	1	31 521,60 zł	3 670,00 zł	153/25	CZ1C/00096240/	4009/10000
14	5	0	24 709,00 zł	0,00 zł	153/51	CZ1C/00096467/	2712/10000
15	9	0	38 895,00 zł	0,00 zł	153/69	CZ1C/00096306/	7160/10000
16	10	1	54 116,00 zł	3 810,00 zł	153/55	CZ1C/00097475/	4587/10000
17	7	0	45 831,00 zł	0,00 zł	153/41	CZ1C/00102853/	4129/10000
18	9	0	35 362,50 zł	0,00 zł	153/20	CZ1C/00098186/	7111/10000
19	14	0	68 125,00 zł	0,00 zł	153/33	CZ1C/00098216/	7763/10000
20	12	1	73 894,50 zł	4 420,00 zł	153/63	CZ1C/00098189/	7132/10000
21	11	1	63 909,00 zł	3 840,00 zł	153/64	CZ1C/00099735/	6077/10000

22	8	0	45 713,50 zł	0,00 zł	153/17	CZ1C/00094848	6762/10000
23	12	0	69 326,00 zł	0,00 zł	153/32	CZ1C/00099796/	6592/10000
24	13	2	69 174,50 zł	11 400,00 zł	153/38	CZ1C/00102087/	7144/10000
25	7	0	37 162,50 zł	0,00 zł	153/40	CZ1C/00100870/	4081/10000
26	15	2	60 633,50 zł	11 800,00 zł	153/36	CZ1C/00102855/5	5774/10000
27	12	2	60 607,50 zł	8 140,00 zł	153/52	CZ1C/00110654/	4976/10000
RAZEM	301	17,00	1 483 020,60 zł	80 750,00 zł	-	-	-

Nowa Wieś

Lp.	ilość sprzedanych lokali - ogółem	W tym za okres sprawozdawczy	Kwota ogółem w zł	Kwota za okres sprawozdawczy	Działka numer	Nr KW	Udział osób fizycznych
1	5	0	30 334,90 zł	0,00 zł	191/54	CZ1C/00111544/	3756/10000
2	10	0	43 774,00 zł	0,00 zł	191/59	CZ1C/00100211/	8476/10000
3	8	1,00	34 330,00 zł	3 300,00 zł	191/58	100211	6744/10000
4	8	0,00	31 730,00 zł	0,00 zł	191/60	CZ1C/00124870/6	6691/10000
RAZEM	31	1,00	140 168,90 zł	3 300,00 zł	-	-	-

Wrzosowa

Lp.	ilość sprzedanych lokali - ogółem	W tym za okres sprawozdawczy	Kwota ogółem w zł	Kwota za okres sprawozdawczy	Działka numer	Nr KW	Udział osób fizycznych
1	8	0,00	19 142,50 zł	0,00 zł	268/3	CZ1C/00101634/	3375/10000
2	12	0,00	30 711,50 zł	0,00 zł	268/4	CZ1C/0010514/7	5037/10000
3	3	0,00	14 127,50 zł	0,00 zł	268/5	CZ1C/00130975/7	3683/10000
RAZEM	23	0,00	63 981,50 zł	0,00 zł	-	-	-

Korwinów

Lp.	Ilość sprzedanych lokali - ogółem	W tym za okres sprawozdawczy	Kwota ogółem w zł	Kwota za okres sprawozdawczy	Działka numer	Nr KW	Udział osób fizycznych
1	6	1,00	43 696,00 zł	3 550,00 zł	63/2	CZ1C/00109775/	4099/10000
RAZEM	6	1,00	43 696,00 zł	3 550,00 zł	-	-	-

Kolonja Poczesna

Lp.	Ilość sprzedanych lokali - ogółem	W tym za okres sprawozdawczy	Kwota ogółem w zł	Kwota za okres sprawozdawczy	Działka numer	Nr KW	Udział osób fizycznych
1	10	0,00	38 535,00 zł	0,00 zł	110/83	CZ1C/00131511/4	5370/10000
RAZEM	10	0,00	38 535,00 zł	0,00 zł	-	-	-

OGÓŁEM

Lp.	Ilość sprzedanych lokali - ogółem	W tym za okres sprawozdawczy	Kwota ogółem w zł	Kwota za okres sprawozdawczy	Działka numer	Nr KW	Udział osób fizycznych
1	371	19,00	1 769 402,00 zł	87 600,00 zł	-	-	-

**INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2012 r –
grunty stanowiące współwłasność gminy Poczesna**

1.Obręb Huta Stara B

L P	Nr działki	Pow. w ha	Nr księgi wieczystej	Udział gminy	Położenie nieruchomości w studium uwarunkowań i zagospodarowan ia przestrzennego gminy	Sposób zagospodarowan ia	Wartość ogółem w zł	Wartość udziału w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	153/11	0,0810	94 837	4912/10000	Symbol 2MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	Wspólnota mieszkaniowa	34 441	16 917
2	153/17	0,1001	94848	3238/10000	j.w.	j.w.	42 562	13 781
3	153/59	0,1533	94850	3992/10000	j.w.	j.w.	65 200	26 027
4	153/10	0,0969	94839	1237/10000	j.w.	j.w.	41 201	5 096
5	153/58	0,1361	94844	4242/10000	j.w.	j.w.	57 869	24 548
6	153/19	0,1129	94842	1112/10000	j.w.	j.w.	48 005	5 338
7	153/65	0,1386	96206	3863/10000	j.w.	j.w.	58 900	22 753
8	163/1	0,5841	78800	5492/10000	j.w.	j.w.	248 358	136 398
9	153/56	0,1380	96212	2576/10000	j.w.	j.w.	58 677	15 115
10	153/24	0,1526	96217	3537/10000	j.w.	j.w.	64 900	22 955
11	153/23	0,1368	96208	4031/10000	j.w.	j.w.	58 200	24 360
12	153/25	0,1205	96210	5991/10000	j.w.	j.w.	51 236	30 695
13	153/51	0,1161	96467	7288/10000	j.w.	j.w.	49 365	35 977
14	153/69	0,1135	96306	2840/10000	j.w.	j.w.	48 300	13 717
15	153/55	0,0677	97475	5413/10000	j.w.	j.w.	28 786	15 581
16	153/41	0,1459	102853	5871/10000	j.w.	j.w.	62 036	36 421
17	153/20	0,1092	98186	2889/10000	j.w.	j.w.	46 400	13 404
18	153/33	0,1484	98216	2237/10000	j.w.	j.w.	63 099	14 115
19	153/63	0,1052	98189	2868/10000	j.w.	j.w.	44 700	12 819
20	153/64	0,1317	99735	3923/10000	j.w.	j.w.	55 998	21 968
21	153/26	0,2427	98753	3261/10000	j.w.	j.w.	103 200	33 653

22	153/32	0,1300	99796	3408/10000	j.w.	j.w.	55 276	18 838
23	153/38	0,1220	102087	2856/10000	j.w.	j.w.	51 900	14 822
24	153/40	0,1145	100870	5919/10000	j.w.	j.w.	48 700	28 825
25	153/36	0,2162	102855	4226/10000	j.w.	j.w.	91 900	38 836
26	153/52	0,1390	110654	5492/10000	j.w.	j.w.	58 200	31 963
27	153/35	0,1076	96215	3893/10000	j.w.	j.w.	45 800	17 829
	razem	3,9606					1 683 209	692 751

2. Obręb Nowa Wieś

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	191/54	0,2673	111544	6244/10000	j.w.	j.w.	113 655	70 966
2	191/58	0,0849	100212	3256/10000	j.w.	j.w.	55 390	18 034
3	191/59	0,0766	100212	1524/10000	j.w.	j.w.		8 441
4	191/60	0,0830	100212	3309/10000	j.w.	j.w.		18 328
	razem	0,5118					169 045	115 769

3. Obręb Korwinów

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	63/2	0,5377	109775	5901/10000	Symbol 3MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obiekty wpisane do ewidencji zabytków	j.w.	228 630	134 914
	Razem	0,5377					228 630	134 914

4. Obręb Wrzosowa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	268/3	0,1579	CZ1C/00101643/3	6625/10000	Symbol 1 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej	j.w.	67 100	44 453

					wielorodzinnej			
2	268/4	0,1653	CZ1C/00104514/7	4963/10000	j.w	j.w	70 285	34 882
3	268/5	0,1238	CZ1C/00130975/7	6317/10000	j.w.	j.w.	52 600	33 227
	Razem	0,4470					189 985	112 562

5. Obręb Kolonia Poczesna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	110/83	0,0424	CZ1C/00131511/4	4630/10000	Symbol U,U,Z – tereny usług zdrowia i ochrony socjalnej	Zabud. Bud. Przedszkola (parter) i lokale mieszkalne, przedszkole przekazano w zarząd Dec. Nr 72244/11/08	18028	18 028
2	170/2	0,0885	CZ1C/00031677/4	1/2	Tereny mieszkaniowe	Zabudowane budynkiem mieszkalnym	171 500 (łącznie z zabudowaniami)	85 750
	Razem	0,1309					189 528	103 778

6. Obręb Cichmiana, Dąbie – Obszar wiejski, powiat kolski, województwo wielkopolskie

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	96/2	0,2779	KN1K/00050872/9	1/2	Tereny eksploatacji kruszyw, do rekultywacji i zagospodarowania	niezagospodarowane	24 500	12 250
2	97/2	1,7711	j.w.	1/2	j.w.	niezagospodarowane		
3	160/2	0,4441	j.w.	1/2	j.w.	niezagospodarowane		
4	100/1	1,19	KN1K/00050874/3	1/2	j.w.	niezagospodarowane		
5	101	1,34	j.w.	1/2	j.w.	niezagospodarowane		
6	106/2	0,4436	KN1K/00050871/2	1/2	j.w.	niezagospodarowane		
7	107	0,86	j.w.	1/2	j.w.	niezagospodarowane		
8	108	0,86	KN1K/00051002/7	1/2	j.w.	niezagospodarowane		
9	109	1,82	j.w.	1/2	j.w.	niezagospodarowane		
10	161/4	0,7168	KN1K/00050874/3	1/2	j.w.	niezagospodarowane		
11	162/2	0,8524	KN1K/00050873/6	1/2	j.w.	niezagospodarowane		
12	164/2	0,3034	KN1K/00050871/2	1/2	j.w.	niezagospodarowane		
	Razem	10,8793					24 500	12 250

Zestawienie ogółem

Nazwa obrębu	Ilość działek	Powierzchnia ogółem	Łączna wartość budynków	Łączna wartość Działek
Huta Stara B	27	3,9606	3292,7	672,6
Nowa Wieś	4	0,5118	633,8	324,6
Korwinów	1	0,5377	245,1	30,5
Wrzosowa	4	0,5402	234,5	91,8
Kolonia Poczesna	2	0,1309	245,9	183,7
Cichmiana	12	10,8793	-	24,5
Ogółem	53	16,5605	4652	1327,7

Dochody z mienia komunalnego

LP	Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany za okres od 01-01-2012r do 31-12-2012r w złotych
1	Sprzedaż nieruchomości	12 000
2	Sprzedaż lokali mieszkalnych	87 600
3	Sprzedaż lokali użytkowych	---
4	Sprzedaż użytkowania wieczystego	---
5	Dochody z dzierżawy i najmu	63 202
6	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	52 679
7	Opłaty z tytułu trwałego zarządu	zwolnione – placówki oświatowe
8	Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżaw gruntów zabudowanych garażami zarządzanych przez PPHU „JUL-POL” w Hucie Starej B	1 160 400

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2012 r – zestawienie obrębów

Lp.	Nazwa obrębu	Ilość działek	Pow. ogółem w ha	Wartość budynków w tys. zł	Wartość działek w tys. zł	uwagi
1	Bargły	8	3,5297	849,1	1084,8	
2	Brzeziny Kolonia	57	7,9031	-	3192,7	
3	Brzeziny Nowe	11	1,1803	317	353,6	
4	Huta Stara A	42	6,8893	214,0	1618,4	
5	Huta Stara B	94	29,6557	4594,4	5363,09	
6	Korwinów	62	26,8554	56,3	8699,4	
7	Kol.Poczesna	70	16,0708	11292,4	5125,6	
8	Michałów	12	4,6651	1490	1641,7	
9	Nierada	343	91,5669	258,3	26286,3	
10	Nowa Wieś	62	9,7902	344,7	3187,71	
11	Poczesna	45	15,4701	112,2	2143	
12	Sobuczyna	29	3,3190	-	770,74	
13	Słowik	61	8,8668	1177,9	3223,9	
14	Wrzosowa	133	54,0381	5240,5	7702,4	
15	Zawodzie	40	140,1759	233,2	10699,7	
	razem	1069	419,9764	26 180,00	81 093,04	

Struktura pozostałego majątku trwałego Urzędu Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.
1.	Budowle	19.264.026,00	24.402.656,87
2.	Kotły i maszyny energetyczne	24.610,00	24.610,00
3.	Zespoły komputerowe	223.880,98	223.880,98
4.	Urządzenia techniczne, maszyny	116.495,21	116.495,21
5.	Środki transportowe	2.424.834,12	2.055.879,57
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	719.833,87	742.609,25
	Ogółem:	22.773.680,18	27.566.131,88