

Zarządzenie Nr 65/2013

Wójta Gminy Biała Podlaska

z dnia 01.08.2013

**w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr VIII/47/11 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 27 lipca 2011r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania i Uchwały Nr XI/80/11 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 30 września 2011r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie na lata 2011-2016, zarządzam co następuje:

§1

Powołuję Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwany dalej „Zespołem”.

§2

W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele:

1) Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

- a) Katarzyna Wasilewska
- b) Elżbieta Wawrzak
- c) Bożena Wodnicka
- d) Agata Wacko

2) Gminnej Komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

a) Marianna Sacewicz

3) Ochrony zdrowia:

a) Alicja Walo

4) Policji:

a) Marian Głuszczyk

5) Oświaty:

a) Stanisław Szewczyk

b) Marzena Demeszko

c) Aneta Maksimiuk

d) Anna Guźdź

6) Kuratorzy sądowi:

a) Agata Olszewska

b) Teresa Skolimowska

§3

Szczegółowe warunki pracy Zespołu określa Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 27 maja 2011r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania i Uchwały Nr XI/80/11 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 30 września 2011r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie na lata 2011-2016

§4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Biała Podlaska oraz doręczeniu Kierownikowi Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, Przewodniczącemu Gminnej Komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Białej Podlaskiej, Komendantowi Miejskiemu Policji w Białej Podlaskiej, Kierownikowi NZOZ Przychodni Rejonowej Nr 1 w Białej Podlaskiej, Kierownikowi II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich w Białej Podlaskiej, Dyrektorom: Szkoły Podstawowej w Sworach, Gimnazjum Publicznego w Sworach, Gimnazjum Publicznego w Ciciborze Dużym, Stowarzyszenia społeczno – oświatowego „Dobra szkoła”.

§5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.

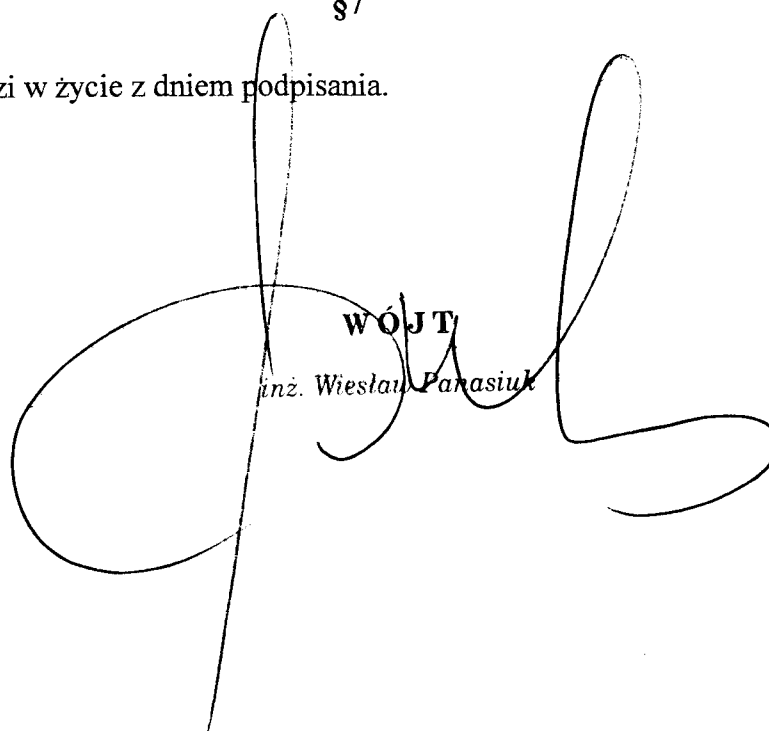
§6

Traci moc Zarządzenie nr 4/2012 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 30.01.2012 w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
inż. Wiesław Parasiuk



**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
BIBLIOTEK
ZA I PÓŁROCZE 2013r
Dział 921 rozdział 921116**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie na 30.06.13
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2012r OGÓŁEM z tego środki pieniężne rozliczenia międzyokresowe kosztów materiały zobowiązania krótkoterminowe		
II	PRZYCHODY z tego:	271.305,00	135.705,00
1.	- dotacje z budżetu	271.305,00	135.705,00
2.	- fundusz inwestycyjny		
3.	- przychody ze sprzedaży usług		
4.	- pozostałe przychody (darowizny)		
5.	- odsetki		
.	KOSZTY OGÓŁEM	271.305,00	134.606,81
III	<u>Koszty</u> z tego;	<u>271.305,00</u>	<u>134.606,81</u>
1	- osobowe: z tego:	169.574,00	85.559,68
	- płace	143.399,00	74.063,60
	- umowy zlecenia	24.543,00	11.496,08
	- umowy o dzieło	1.632,00	
2.	- składki na ubezpieczenia z tego:	29.197,00	14.508,61
	- ZUS – składka emerytalna	16.204,00	7.918,81
	- ZUS – składka rentowa	10.129,00	5.313,80
	- ZUS – składka wypadkowe	1.697,00	681,53
	- Fundusz Pracy	1.167,00	594,47
	- Fundusz Gw. Św. Pracowniczych		

3.	- Materiały i energia	49.771,00	22.863,73
	z tego:		
	- materiały remontowe	1.108,00	25,06
	- wyposażenie	4.386,00	2.460,55
	- energia elektryczna	1.906,00	1.699,78
	- paliwo	2.503,00	464,10
	- opał	11.774,00	8.072,30
	- materiały biurowe	1.115,00	1.090,52
	- prasa	5.740,00	3.202,30
	- środki czystości	503,00	295,99
	- księgozbiór	19.771,00	5.126,27
	- inne materiały	965,00	426,86
4.	- Usługi obce	12.546,00	4.509,33
	z tego		
	- usługi remontowe	1.275,00	425,00
	- usługi komunalne	897,00	139,05
	- usługi transportowe	1.006,00	25,44
	- usługi kulturalne	428,00	233,25
	- usługi pocztowo telekomunikacyjne	6.240,00	2.930,64
	- usługi poligraficzne	200,00	
	- inne usługi	2.500,00	755,95
5.	- Opłaty i ubezpieczenia	3.780,00	2.241,79
	z tego		
	- ubezpieczenia majątku	1.996,00	1.996,40
	- ubezpieczenie samochodu		
	- ubezpieczenie przewozu osób	11,00	
	- prowizje i opłaty bankowe		
	- podatki		
	- inne opłaty (abonamenty)	1.773,00	245,39
6.	- Świadczenia pracownicze	5.082,00	4.835,57
	z tego		
	- fundusz świadczeń socjalnych	4.011,00	4.011,07
	- szkolenia pracowników	539,00	447,00
	- badania lekarskie	200,00	140,00
	- BHP, i inne świadczenia	332,00	237,50
7.	- Amortyzacja		
	- Pozostałe koszty	1.355,00	88,10
8.	z tego		
	- delegacje krajowe	1.000,00	
	- delegacje zagraniczne		
	- nagrody i upominki	300,00	48,10
	- koszty promocyjne		
	- inne koszty	55,00	40,00

IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2013r		1.098,19
	Ogółem		
	z tego:		1.098,19
	- środki pieniężne		
	- materiały		
	- rozliczenia międzyokresowe kosztów		
	- należności krótkoterminowe		
	- rozrachunki z pracownikami		
	- zobowiązania krótkoterminowe		
	- zobowiązania - FŚS		

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921rozdział 92116 w I połowie 2013 roku wyniosły **135.705,00 zł.** Jest to dotacja Urzędu Gminy.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w I połowie 2013 roku wyniosły **134.606,81 zł.**

Koszty osobowe zostały wykorzystane w około 50%.

Składki na ubezpieczenia są stosowne do wypłaconych wynagrodzeń.

Materiały i energia – wykorzystanie wynosi ok 46%

Usługi obce – wykorzystano środki w wysokości 36%.

Opłaty i ubezpieczenia – plan wykonano w 59% (ubezpieczenie majątku wykonano w 100%)

Świadczenia pracownicze – plan wykonano w ok 95%, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonanie kosztów wynosi 100%.

Pozostałe koszty – plan został wykonany w ok 7%.

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej nie ma należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2013r.

4

5

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
KLUBÓW KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2013r**
Dział 921 rozdział 92109
Dział 921 rozdział 92105

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie na 30.06.13
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2013r OGÓŁEM		18.298,18
	z tego		
	środki pieniężne		301,70
	rozliczenia międzyokresowe kosztów		2.250,93
	materiały		16.831,61
	zobowiązania krótkoterminowe		1.086,06
	zobowiązania – pożyczki z UG		
II	PRZYCHODY	983.807,00	514.973,89
	z tego:		
1.	- dotacje z budżetu	855.807,00	437.907,00
2.	- fundusz inwestycyjny		
3.	- przychody ze sprzedaży usług	5.000,00	4.000,00
4.	- pozostałe przychody (darowizny)		
5.	- odsetki		66,89
6.	- dotacja celowa na remont KK Perkowice	73.000,00	73.000,00
7.	- dotacja celowa na dożynki	50.000,00	
	-		
.	KOSZTY OGÓŁEM	860.807,00	462.172,06
III	<u>Koszty</u>	<u>860.807,00</u>	<u>462.172,06</u>
	z tego;		
1	- osobowe:	550.672,00	282.153,78
	z tego:		
	- płace	439.950,00	226.871,53
	- umowy zlecenia	105.722,00	52.892,25
	- umowy o dzieło	5.000,00	2.390,00

2.	- składki na ubezpieczenia	86.290,00	43.702,37
	z tego:		
	- ZUS – składka emerytalna	50.222,00	23.118,98
	- ZUS – składka rentowa	24.478,00	15.548,74
	- ZUS – składka wypadkowe	4.481,00	2.302,60
	- Fundusz Pracy	7.109,00	2.732,05
	- Fundusz Gw. Św. Pracowniczych		
3.	- Materiały i energia	99.164,00	66.941,57
	z tego:		
	- materiały remontowe	2.075,00	1.621,82
	- wyposażenie	20.663,00	17.911,11
	- energia elektryczna	8.570,00	4.916,47
	- paliwo	7.582,00	5.049,64
	- opał	42.171,00	30.560,62
	- materiały biurowe	3.525,00	1.078,58
	- prasa	1.018,00	524,61
	- środki czystości	3.025,00	1.480,55
	- księgozbiór		
	- inne materiały	10.535,00	3.798,17
4.	- Usługi obce	61.832,00	30.181,91
	z tego		
	- usługi remontowe	10.935,00	2.257,78
	- usługi komunalne	1.471,00	731,02
	- usługi transportowe	10.241,00	6.020,67
	- usługi kulturalne	23.487,00	14.410,05
	- usługi pocztowo telekomunikacyjne	10.084,00	4.708,95
	- usługi poligraficzne	1.784,00	
	- inne usługi	3.830,00	2.053,44
5.	- Opłaty i ubezpieczenia	5.838,00	3.521,98
	z tego		
	- ubezpieczenia majątku	2.995,00	2.994,60
	- ubezpieczenie samochodu	1.851,00	
	- ubezpieczenie przewozu osób	376,00	263,00
	- prowizje i opłaty bankowe	58,00	
	- podatki	19,00	19,00
	- inne opłaty (abonamenty)	539,00	245,38
6.	- Świadczenia pracownicze	14.052,00	13.189,86
	z tego		
	- fundusz świadczeń socjalnych	11.650,00	11.650,36
	- szkolenia pracowników	1.300,00	712,00
	- badania lekarskie	302,00	115,00
	- BHP	800,00	712,50
7.	- Amortyzacja	34.497,00	19.462,16

8.	- Pozostałe koszty	8.462,00	3.018,43
	z tego		
	- delegacje krajowe	500,00	300,90
	- delegacje zagraniczne	250,00	
	- nagrody i upominki	2.552,00	1.149,30
	- koszty promocyjne	712,00	
	- księgozbiór		
	- inne koszty	4.448,00	1.568,23
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2013r		
	Ogółem		90.562,17
	z tego:		
	- środki pieniężne		88.113,00
	- materiały		629,17
	- rozliczenia międzyokresowe kosztów		
	- należności krótkoterminowe		820,00
	- rozrachunki z pracownikami		1.000,00
	- zobowiązania krótkoterminowe		
	- zobowiązania – pożyczki z UG		
	- zobowiązania - FŚS		

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921rozdział 92109 w pierwszej połowie 2013 roku wyniosły **441.973,89 zł.** , z tego; 437.907,00 zł. to dotacje Urzędu Gminy, za wynajem sal , sprzętu i organizację imprez wpłynęło na konto GOK 4.000,00zł., odsetki bankowe to kwota 66,89 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w pierwszej połowie 2013 roku wyniosły **462.172,06 zł..**

Koszty osobowe zostały wykorzystane w 54%.

Składki na ubezpieczenia są stosowne do wypłaconych wynagrodzeń.

Materiały i energia – wykorzystanie wynosi 68% - największe wykorzystanie jest w kosztach zakupu wyposażenia i materiałów remontowych.

Usługi obce – wykorzystano środki w wysokości 49%.

Oplaty i ubezpieczenia – wykonano w 60% (ubezpieczenie majątku wykonano w 100%)

Świadczenia pracownicze – plan wykonano w 94%, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonanie kosztów wynosi 100% .

Amortyzacja – plan wykonano w 56% .

Pozostałe koszty – plan został wykonany w 36%.

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej nie ma należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2013r.

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku

Lp.	Treść	Plan na 2013 rok	Zmiany w okresie sprawozdawczym	Plan po zmianach na 2013 r	Wykonanie	Wsk. %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem	33 544 825	1 056 507,89	34 601 332,89	18 900 549,24	54,6%	
	z tego :						
	dochody bieżące	33 012 352	471 317,89	33 483 669,89	18 288 742,84	54,6%	
	dochody majątkowe	532 473	585 190	1 117 663	611 806,40	54,7%	
	w tym;						
	ze sprzedaży majątku	150 000		150 000		0,0%	
2.	Wydatki ogółem	33 719 825	1 850 517,89	35 570 342,89	15 582 846,07	43,8%	
	z tego :						
	wydatki bieżące	30 582 544	847 317,89	31 429 861,89	15 333 405,99	48,8%	
	w tym;						
	na realizację przedsięwzięć z tego ;	394 271	- 141 319	252 952	59 901,48	23,7%	W I półroczu poniesiono wydatki dotyczące wypłaty zasiłków dla osób objętych programem. Przygotowano dokumentację przetargową na realizację szkoleń dla osób uczestniczących w realizacji projektu.
	Program Operacyjny Kapitał ludzki - VII Promocja i integracja społeczna - 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - Uczę się aby pracować	394 271	- 141 319	252 952	59 901,48	23,7%	
	wydatki majątkowe	3 137 281	1 003 200	4 140 481	249 440,08	6,0%	
	w tym;						
	na realizację przedsięwzięć z tego;	1 275 000		1 275 000			
	Projekt pozostałe - Budowa drogi w Ślawacinku Starym	1 275 000		1 275 000			Rozpoczęto IV etap zadania wieloletniego. Podpisano umowę na odcinek długości 0,730 km z terminem realizacji 30.09.2013 oraz zlecono wykonanie PT sieci kanalizacyjnej na odcinku końcowym.
3.	Przychody budżetu	1 200 000	794 010	1 994 010	2 351 076,03	117,9%	
	z tego ;						
	kredyty i pożyczki	1 200 000	- 1 200 000	-			
	splata pożyczek udzielonych			-			

	wolne środki finansowe z lat ubiegłych		1 994 010	1 994 010	2 356,03	
4.	Rozchody budżetu	1 025 000		1 025 000	962 500,00	93,9%
	z tego :					
	spłata kredytów i pożyczek	1 025 000		1 025 000	962 500,00	93,9%
	pożyczki udzielone					
	Lokaty wolnych środków finansowych					
5.	Kwota długu	10 300 000	- 1 200 000	9 100 000		

I. Wprowadzenie zmian do wieloletniej prognozy prognozy finansowej Gminy Biała Podlaska wiązało się z wykreśleniem planowanego kredytu w 2013 r. a wprowadzeniem jako źródło finansowania wolnych środków finansowych. Otrzymane dotacje jako zwrot wydatków przy realizacji zadania pn. Rozbudowa wodociągów Gm. Biała Podlaska oraz wolne środki finansowe pozwoliły na zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę - 1.003.200 zł.Dostosowano planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska do zmian wprowadzonych w I półroczu .Uzyskane wskaźniki z wykonania planu dochodów oraz planu wydatków za I półrocze wskazują na prawidłowy przebieg realizacji budżetu 2013 r.

II. Wprowadzone zmiany w budżecie 2013 r zmniejszyły zadłużenie Gminy Biała Podlaska na koniec 2014 roku.

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH (według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Par.	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM			z tego:			
				Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie	wsk. %	dochody bieżące		dochody majątkowe	
				5	6	7	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4				8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	592 190	592 184,25	100,0%	7 000	6 993,36	585 190	585 190,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3	585 190	585 190,89	100,0%			585 190	585 190,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	585 190	585 190,89	100,0%	0		585 190	585 190,89
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym :	585 190	585 190,89	100,0%			585 190	585 190,89
			zwrot wydatków z 2012 - Rozbudowa wodociągów gminnych	585 190	585 190,89	100,0%			585 190	585 191
	01095		Pozostała działalność	7 000	6 993,36	99,9%	7 000	6 993,36	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	6 993,36	99,9%	7 000	6 993,36		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	11 000	42 840,36	389,5%	11 000	42 840,36	0	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3							
	40001		Dostarczanie ciepła	11 000	9 337,44	84,9%	11 000	9 337,44	0	0
		0830	Wpływy z usług / dostawa ciepła do domów nauczycieli/	11 000	9 337,44	84,9%	11 000	9 337,44		
		0920	Pozostałe odsetki							
	40002		Dostarczanie wody	0	33 502,92		0	33 502,92	0	0
		0830	Wpływy z usług /wpływy ze sprzedaży wody/		33 450,66			33 450,66		
		0920	Pozostałe odsetki		52,26			52,26		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	382 473	2 709,98	0,7%	0	2 709,98	382 473	0

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 500	188 266,64	102,0%	184 500	188 266,64	0	0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	8 790,50	58,6%	15 000	8 790,50		
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000	30 527,56	67,8%	45 000	30 527,56		
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000	97 691,95	97,7%	100 000	97 691,95		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ zajęcie pasa drogi /	20 000	47 702,92	238,5%	20 000	47 702,92		
0690	Wpływy z różnych opłat/koszty egzekucyjne	2 500	1 416,80	56,7%	2 500	1 416,80		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 136,91	106,8%	2 000	2 136,91		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 129 907	2 182 681,84	42,5%	5 129 907	2 182 681,84	0	0
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 104 907	2 129 812,00	41,7%	5 104 907	2 129 812,00		
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	52 869,84	211,5%	25 000	52 869,84		
758	ROZNE ROZLICZENIA	17 315 663	9 819 784,00	56,7%	17 315 663	9 819 784,00	0	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3							
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	10 070 259	6 197 080,00	61,5%	10 070 259	6 197 080,00	0	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 070 259	6 197 080,00	61,5%	10 070 259	6 197 080,00		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 245 404	3 622 704,00	50,0%	7 245 404	3 622 704,00	0	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 245 404	3 622 704,00	50,0%	7 245 404	3 622 704,00		
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	29 600	26 200,04	88,5%	29 600	26 200,04	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3							
80101	Szkoły podstawowe	22 500	14 913,67	66,3%	22 500	14 913,67	0	0
0690	Wpływy z różnych opłat / za wydanie duplikatów świadectw /		18,00			18,00		
0830	Wpływy z usług / wynajem pomieszczeń/	22 500	14 301,63	63,6%	22 500	14 301,63		
0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/		510,76			510,76		
0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty z lat ubiegłych/		83,28			83,28		
80110	Gimnazja	7 100	10 712,94	150,9%	7 100	10 712,94	0	0
0690	Wpływy z różnych opłat / za wydanie duplikatów świadectw /		18,00			18,00		
0830	Wpływy z usług / wynajem pomieszczeń/	7 100	9 853,21	138,8%	7 100	9 853,21		
0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/		168,87			168,87		
0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty z lat ubiegłych/		672,86			672,86		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		379,00			379,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty z lat ubiegłych/		379,00			379,00		

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		0	194,43		0	194,43	0	194,43	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty z lat ubiegłych/			194,43			194,43		194,43		
851	OCHRONA ZDROWIA			2 560,00			2 560,00		2 560,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 560,00			2 560,00		2 560,00		
0970	sądu - kierowanie na leczenie /			2 560,00			2 560,00		2 560,00		
852	POMOC SPOŁECZNA		967 284,00	653 116,14	67,5%	967 284	653 116,14	0	653 116,14	0	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3		226 392	100 000,00	44,2%	226 392	100 000,00		100 000,00		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 100	22 423,50	117,4%	19 100	22 423,50	0	22 423,50	0	0
0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/		500	2 299,55	459,9%	500	2 299,55		2 299,55		
0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/		2 600	854,45	32,9%	2 600	854,45		854,45		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		16 000	19 269,50	120,4%	16 000	19 269,50		19 269,50		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne		11 500	7 704,97	67,0%	11 500	7 704,97	0	7 704,97	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/			74,97			74,97		74,97		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		11 500	7 630,00	66,3%	11 500	7 630,00		7 630,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia emeryt. i rent.		275 000	199 000,00	72,4%	275 000	199 000,00	0	199 000,00	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		275 000	199 000,00	72,4%	275 000	199 000,00		199 000,00		
85216	Zasiłki stałe		130 408	83 026,32	63,7%	130 408	83 026,32	0	83 026,32	0	0
0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/		345	166,00	48,1%	345	166,00		166,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/		2 063	860,32	41,7%	2 063	860,32		860,32		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		128 000	82 000,00	64,1%	128 000	82 000,00		82 000,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		134 750	72 082,71	53,5%	134 750	72 082,71		72 082,71		
0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /		750	272,70	36,4%	750	272,70		272,70		
0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty z lat ubiegłych/			0,01			0,01		0,01		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		134 000	71 810,00	53,6%	134 000	71 810,00		71 810,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 134	878,64	41,2%	2 134	878,64	0	878,64	0	0
0830	Wpływy z usług		2 134	878,64	41,2%	2 134	878,64		878,64		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 938	68 000,00	53,6%	126 938	68 000,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 212	1 104,00	49,9%	2 212	1 104,00	0	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3							
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 212	1 104,00	49,9%	2 212	1 104,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 212	1 104,00	49,9%	2 212	1 104,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	4 600 700	2 414 030,00	52,5%	4 600 700	2 414 030,00	0	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3							
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. Społecz.	4 500 000	2 350 000,00	52,2%	4 500 000	2 350 000,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na reali.zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500 000	2 350 000,00	52,2%	4 500 000	2 350 000,00		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 600	5 830,00	67,8%	8 600	5 830,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600	5 830,00	67,8%	8 600	5 830,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000	41 100,00	74,7%	55 000	41 100,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrz. z budżetu państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000	41 100,00	74,7%	55 000	41 100,00		
	85295		Pozostała działalność	37 100	17 100,00	46,1%	37 100	17 100,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrz. z budżetu państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 100	17 100,00	46,1%	37 100	17 100,00		
			RAZEM	4 954 771	2 708 054,89	54,7%	4 954 771	2 708 054,89	0	0

[illegible]

3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

WZM

Dział	Rozdział	Par.	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM			z tego:			
				Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie	wsk. %	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 300	14 956,80	51,0%	29 300	14 956,80	0	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 300	14 956,80	51,0%	29 300	14 956,80	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	29 300	14 956,80	51,0%	29 300	14 956,80		
			RAZEM	29 300	14 956,80	51,0%	29 300	14 956,80	0	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							

4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

WZM

Dział	Rozdział	Par.	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM			z tego:			
				Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie	wsk. %	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	1 250,00	50,0%	2500	1250,00	0	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3							