

Zarządzenie Nr 0050.113.2013
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/, zarządzam co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§4.

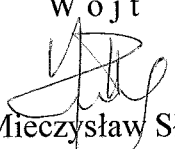
Przyjmuje się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2012r do 31 grudnia 2012r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2012 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca 2013 r.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W ó j t

Mieczysław Słonina

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAGRODNO ZA 2012 ROK

Rada Gminy Zagrodno uchwałą Nr XII.82.2011 z dnia 29 grudnia 2011r. ustaliła dochody budżetu gminy w wysokości
w tym: **15.266.425 zł**

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 14.866.425 zł |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 400.000 zł |
| w tym : | |
| 1) dochody ze sprzedaży majątku | 400.000 zł |

Wydatki budżetu gminy uchwalono w wysokości
w tym: **16.272.621 zł**

- | | |
|--|------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 12.986.521,25 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 9.529.878,60 zł |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.936.370,97 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.593.507,63 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 606.380,00 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.642.038,65 zł |
| 4) wydatki na obsługę długu | 139.064,00 zł |
| 5) wydatki na na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 69.160,00 zł |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości | 3.286.099,75 zł |
| w tym: | |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3.286.099,75 zł |

Planowany deficyt budżetowy w wysokości
Który zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką i kredytem. **1.006.196,00 zł**

Przychody budżetu gminy w wysokości	1.285.849,00 zł
Rozchody budżetu gminy w wysokości	279.653,00 zł,

W trakcie 2012 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Zarządzeniem Nr 0050.56.2012 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 17.300,00 zł
2. Uchwałą Nr XIII.130.2012 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.137,00 zł.
3. Zarządzeniem Nr 0050.58.2012 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.800,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 5.230,00 zł

4. Zarządzeniem Nr 0050.59.2012 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.300,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 20.021,00 zł
5. Uchwałą Nr XVI.140.2012 Rady Gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 740.025,40 zł oraz plan wydatków o kwotę 2.368.017,40 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 5.600,00 zł. Jednocześnie zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.599.205,00 zł. oraz zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 28.787,00 zł.
6. Zarządzeniem Nr 0050.62.2012 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 369,99zł;
7. Zarządzeniem Nr 0050.63.2012 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 371.398,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.652,65 zł;
8. Zarządzeniem Nr 0050.64.2012 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 453.311,46 zł.
9. Zarządzeniem Nr 0050.65.2012 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 41.730,63 zł;
10. Uchwałą Nr XVIII.147.2012 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 131.020,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie przychodów na kwotę 1.627.992,00 zł;
11. Zarządzeniem Nr 0050.66.2012 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 400,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 32.775,80 zł;
12. Zarządzeniem Nr 0050.67.2012 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.000,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 27.500,00 zł;
13. Zarządzeniem Nr 0050.69.2012 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 12.900,00 zł;
14. Uchwałą Nr XIX.153.2012 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 424.069,65 zł.
15. Zarządzeniem Nr 0050.71.2012 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.900,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 22.974,50 zł;
16. Zarządzeniem Nr 0050.73.2012 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 28.329,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 21.450 zł;
17. Uchwałą Nr XX.159.2012 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 254.400,09 zł.
18. Zarządzeniem Nr 0050.74.2012 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 64.100,00 zł;
19. Zarządzeniem Nr 0050.75.2012 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 400,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 26.144 zł;
20. Zarządzeniem Nr 0050.76.2012 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.200,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 6.500 zł;
21. Zarządzeniem Nr 0050.77.2012 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 414.640 zł;

22. Zarządzeniem Nr 0050.85.2012 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 55.513,24 zł
23. Zarządzeniem Nr 0050.88.2012 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.132,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 324 zł;
24. Uchwałą Nr XXI.161.2012 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów o kwotę 184.618,40 zł oraz plan wydatków o kwotę 371.632,40 zł. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 187.014,00 zł.
25. Zarządzeniem Nr 0050.89.2012 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 68.564,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 35.300 zł;
26. Zarządzeniem Nr 0050.92.2012 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.852,29 zł;
27. Uchwałą Nr XXII.170.2012 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 278.489,00 zł.
28. Zarządzeniem Nr 0050.93.2012 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 201.891,52 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.329,80 zł;
29. Uchwałą Nr XXIII.171.2012 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.944,00 zł. Zwiększono plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 8.966 zł.
30. Zarządzeniem Nr 0050.94.2012 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 138.758,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.000,01 zł;
31. Zarządzeniem Nr 0050.97.2012 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 43.700,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 59.803,50 zł;
32. Zarządzeniem Nr 0050.99.2012 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 9.388,40 zł;
33. Uchwałą Nr XXV.183.2012 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 47.870,00 zł.
34. Zarządzeniem Nr 0050.100.2012 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 14.598,27 zł;
35. Zarządzeniem Nr 0050.101.2012 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.135,00 zł;
36. Uchwałą Nr XXVI.187.2012 Rady Gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 1.024 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 646.624,00 zł. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 647.648,00 zł.
37. Zarządzeniem Nr 0050.102.2012 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 7.854,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.415,05 zł;

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody budżetu gminy

17.983.483,72 zł

w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 17.598.397,72 zł |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 385.086,00 zł |

w tym :

- | | |
|---|---------------|
| 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 143.606,00 zł |
| 2) dochody ze sprzedaży majątku | 219.472,00zł |
| 3) dochody z przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności | 22.008,00 zł |

19.775.155,72 zł

Wydatki budżetu gminy

w tym:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1.wydatki bieżące | 15.454.240,97 zł |
|-------------------|-------------------------|

w tym:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1)wydatki jednostek budżetowych | 11.180.655,69 zł |
|---------------------------------|------------------|

w tym na:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.225.531,20 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.955.124,49 zł |

w tym na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ,

w części związanej z realizacją zadań jednostki

samorządu terytorialnego, 214.068,09 zł

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 2)dotacje na zadania bieżące | 659.364,00 zł |
|------------------------------|---------------|

- | | |
|--|-----------------|
| 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.475.157,28 zł |
|--|-----------------|

w tym na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ,

w części związanej z realizacją zadań jednostki

samorządu terytorialnego, 17.803,08 zł

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 4)wydatki na obsługę długu | 139.064,00 zł |
|----------------------------|---------------|

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 2.wydatki majątkowe w wysokości | 4.320.914,75 zł |
|---------------------------------|------------------------|

w tym:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4.320.914,75 zł |
|------------------------------------|-----------------|

w tym:

a)na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ,

w części związanej z realizacją zadań jednostki

samorządu terytorialnego, 981.145,00zł

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w wysokości:

2.050.392 zł

- 1) przychody

250.866 zł

- 2) rozchody

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1

Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2012 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	931 180,98	930 763,22	930 763,22	0,00	99,96
	01042		<i>Wytłaczanie z produkcji gruntów rolnych</i>	356 160,00	356 160,00	356 160,00	0,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	356 160,00	356 160,00	356 160,00		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	575 020,98	574 603,22	574 603,22	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 757,00	4 302,84	4 302,84	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,40	36,40	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	570 263,98	570 263,98	570 263,98	0,00	
630			TURYSTYKA	79 118,65	79 118,65	79 118,65	0,00	100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	79 118,65	79 118,65	79 118,65	0,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	79 118,65	79 118,65	79 118,65		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	352 523,00	299 509,16	131 166,46	168 342,70	84,96
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	352 523,00	299 509,16	131 166,46	168 342,70	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	236,00	235,56	235,56	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 966,00	74 745,08	74 745,08	0,00	

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 008,00	22 008,00	0,00	22 008,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	219 472,00	146 334,70	0,00	146 334,70	
		0830	Wpływy z usług	53 341,00	55 854,00	55 854,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	331,82	331,82	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	100,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>106 000,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 166,00	175 057,96	175 057,96	0,00	127,62
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>59 166,00</i>	<i>59 170,65</i>	<i>59 170,65</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 166,00	59 166,00	59 166,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65	0,00	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>78 000,00</i>	<i>115 887,31</i>	<i>115 887,31</i>	<i>0,00</i>	
		0920	Pozostałe odsetki	59 500,00	96 917,45	96 917,45	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 969,86	3 969,86	0,00	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	970,00	970,00	970,00	0,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	970,00	970,00	970,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	970,00	970,00	970,00	0,00	
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	200,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 275 167,00	7 529 302,41	7 529 302,41	0,00	103,49
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	200,00	318,70	318,70	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	234,00	234,00	0,00	

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	84,70	84,70	
75615			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 764 004,00	4 113 892,80	4 113 892,80	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 053 408,00	3 393 948,80	3 393 948,80	0,00
		0320	Podatek rolny	678 624,00	673 366,00	673 366,00	0,00
		0330	Podatek leśny	18 112,00	17 864,00	17 864,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 360,00	10 547,00	10 547,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	18 167,00	18 167,00	0,00
75616			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 571 408,00	1 543 331,95	1 543 331,95	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	404 389,00	394 571,35	394 571,35	0,00
		0320	Podatek rolny	999 324,00	984 621,72	984 621,72	0,00
		0330	Podatek leśny	4 505,00	4 250,67	4 250,67	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	79 990,00	68 594,70	68 594,70	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	14 395,60	14 395,60	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	200,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	68 171,22	68 171,22	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 526,69	8 526,69	0,00
75618			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	191 798,00	161 709,01	161 709,01	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 871,00	10 871,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 798,00	80 797,80	80 797,80	0,00

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00	69 995,21	69 995,21	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 747 757,00	1 710 049,95	1 710 049,95	0,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 738 757,00	1 690 497,00	1 690 497,00	0,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	19 552,95	19 552,95	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA					
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 750 442,60	5 749 545,88	5 743 945,88	5 600,00	99,98
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 676 173,00	3 676 173,00	3 676 173,00	0,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 854,00	7 854,00	7 854,00		
75807	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 854,00	7 854,00	7 854,00		
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 041 982,00	2 041 982,00	2 041 982,00	0,00	
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 041 982,00	2 041 982,00	2 041 982,00	0,00	
	0970	Różne rozliczenia finansowe	24 433,60	23 536,88	17 936,88	5 600,00	
	2030	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-896,72	-896,72		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 833,60	18 833,60	18 833,60		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80101		Szkoły podstawowe	215 444,40	219 344,26	82 144,26	137 200,00	101,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	67 718,40	68 199,62	68 199,62	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,00	26,00	0,00	
			53,00	47,16	47,16	0,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	775,24	775,24	0,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 137,70	51 137,70	51 137,70		
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 347,70	9 347,70	9 347,70		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00		
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	365,82	365,82		
	80104	<i>Przedszkola</i>	9 289,00	10 980,01	10 980,01	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,36	17,36		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 289,00	7 680,80	7 680,80		
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 281,85	3 281,85		

80110		Gimnazja	108 231,00	110 776,68	2 770,68	108 006,00	
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	6,76	6,76		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	2 763,92	2 763,92		
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 006,00	108 006,00	0,00	108 006,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	74,00	61,95	61,95		
	0920	Pozostałe odsetki	33,00	5,95	5,95	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00	56,00	56,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	30 132,00	29 326,00	132,00	29 194,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00		0,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 194,00	0,00	29 194,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 925 807,09	2 917 893,83	2 917 893,83	0,00	99,73
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	300,00	300,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 600,00	1 925 707,98	1 925 707,98	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	740,09	740,09	0,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 600,00	8 068,08	8 068,08	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 924 000,00	1 916 899,81	1 916 899,81	0,00	
	85213		<i>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</i>	21 765,00	21 691,22	21 691,22	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 600,00	13 574,03	13 574,03	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 165,00	8 117,19	8 117,19	0,00	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	99 169,00	98 460,97	98 460,97	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 169,00	98 460,97	98 460,97	0,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	269 050,09	269 050,09	269 050,09	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 120,19	144 120,19	144 120,19	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 629,90	7 629,90	7 629,90	0,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 300,00	117 300,00	117 300,00	0,00	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	3 388,44	3 388,44	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 388,44	3 388,44	0,00	
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	92 423,00	92 423,00	92 423,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 423,00	92 423,00	92 423,00		
85295		<i>Pozostała działalność</i>	113 800,00	104 872,13	104 872,13	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 800,00	20 000,00	20 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 000,00	84 872,13	84 872,13	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 116,00	165 858,72	165 858,72	0,00	92,08
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	180 116,00	165 858,72	165 858,72	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 116,00	165 858,72	165 858,72	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	9 288,01	9 288,01	0,00	61,92
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	9 288,01	9 288,01	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 288,01	9 288,01	0,00	

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 348,00	13 348,14	13 348,14	0,00	100,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	12 248,00	12 247,90	12 247,90	0,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	400,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 848,00	11 847,90	11 847,90		
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	0,24	0,24	0,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,24	0,24		
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00		
Ogółem dochody budżetu :			17 983 483,72	18 197 200,24	17 886 057,54	311 142,70	101,19

w tym zadania zlecone:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2012 R.	z tego:		% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	570 263,98	570 263,98	570 263,98	0,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	570 263,98	570 263,98	570 263,98	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	570 263,98	570 263,98	570 263,98	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 166,00	59 166,00	59 166,00	0,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59 166,00	59 166,00	59 166,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 166,00	59 166,00	59 166,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	970,00	970,00	970,00	0,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	970,00	970,00	970,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	970,00	970,00	970,00	0,00	

752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	200,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 050 823,00	2 042 896,84	2 042 896,84	0,00	99,61
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 924 000,00	1 916 899,81	1 916 899,81	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 924 000,00	1 916 899,81	1 916 899,81	0,00	

85213		<i>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</i>	13 600,00	13 574,03	13 574,03	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 600,00	13 574,03	13 574,03		
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	92 423,00	92 423,00	92 423,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 423,00	92 423,00	92 423,00		
85295		<i>Pozostała działalność</i>	20 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 800,00	20 000,00	20 000,00		
Ogółem dochody budżetu :			2 682 422,98	2 674 496,82	2 674 496,82	0,00	99,70

Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł.

Tabela nr 2

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego:		
				dochody bieżące	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
010	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp	356 160,00	356 160,00	356 160,00		
	Wpływy z opłat	4 757,00	4 302,84	4 302,84		
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	0,00	36,40	36,40		
630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	570 263,98	570 263,98	570 263,98		
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	79 118,65	79 118,65	79 118,65		
	Wpływy z opłat	236,00	235,56	235,56		
700	Dochody z majątku gminy	241 480,00	168 342,70			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	110 307,00	130 599,08	130 599,08		168 342,70
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	500,00	331,82	331,82		
710	Darowizny	106 000,00	106 000,00	106 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	59 166,00	59 166,00	59 166,00		
	5% dochodów uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	4,65	4,65		
750	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	59 500,00	96 917,45	96 917,45		
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 969,86	3 969,86		
	Darowizny	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	970,00	970,00	970,00		
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	200,00		
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
756	Wpływy z podatków	5 325 912,00	5 630 565,06	5 630 565,06		
	Wpływy z opłat	191 998,00	161 909,01	161 909,01		
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	9 500,00	26 778,39	26 778,39		
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 738 757,00	1 690 497,00	1 690 497,00		
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	19 552,95	19 552,95		
	Subwencje ogólne	5 718 155,00	5 718 155,00	5 718 155,00		
758	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	7 854,00	6 957,28	6 957,28		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	24 433,60	24 433,60	18 833,60		5 600,00

Dochody budżetu gminy wg działań i źródeł.

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego:			w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				dochody bieżące	środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe		
801	Dotacje celowe otrzymane od innych jst	147 795,00	145 380,80	8 180,80		137 200,00		
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	101,00	77,23	77,23				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, pkt 5 i 6 ustawy	60 485,40	60 485,40	60 485,40	60 485,40			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	6 132,00	6 132,00	6 132,00				
	Wpływy z opłat	0,00	26,00	26,00				
852	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	931,00	7 242,83	7 242,83				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 770 457,00	2 753 647,13	2 753 647,13				
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 688,44	3 688,44				
	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 600,00	8 808,17	8 808,17				
854	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, pkt 5 i 6 ustawy	151 750,09	151 750,09	151 750,09	151 750,09			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	180 116,00	165 858,72	165 858,72				
	Wpływy z opłat	15 000,00	9 288,01	9 288,01				
921	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	13 348,00	13 348,14	13 348,14				
OGÓŁEM		17 983 483,72	18 197 200,24	17 886 057,54	212 235,49	311 142,70	212 235,49	0,00

Tabela 3

20

[illegible]

Dział												
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
Rozdział												
	75022 - Rady gmin			75023 - Urzędy gmin			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			75078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	138 743,00	133 593,00	96,29	1 965 460,60	1 903 991,44	96,87	24 000,00	23 187,78	96,62	20 000,00	20 000,00	100,00
I. Wydatki bieżące	138 743,00	133 593,00	96,29	1 935 460,60	1 879 581,64	97,11	24 000,00	23 187,78	96,62	20 000,00	20 000,00	100,00
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 343,00	19 634,38	91,99	1 934 760,60	1 878 898,34	97,11	24 000,00	23 187,78	96,62	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 611 600,00	1 594 636,84	98,95	1 230,00	1 230,00	100,00			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 343,00	19 634,38	91,99	323 160,60	284 261,50	87,96	22 770,00	21 957,78	96,43			
I.2. Dotacje na zadania bieżące												
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
I.4. Obsługa długu	117 400,00	113 958,62	97,07	700,00	683,30	97,61				20 000,00	20 000,00	100,00
/w odniesieniu do pkt I/												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	30 000,00	24 409,80	81,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				30 000,00	24 409,80	81,37						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												

Dział														
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			752 - OBRONA NARODOWA			754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
Rozdział			Rozdział			Rozdział			Rozdział					
75095 - Pozostała działalność			75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			75212 - Pozostałe wydatki obronne			75405 - Komendy powiatowe Policji			75412 - Ochotnicze straże pożarne		
Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	183 890,00	137 615,33	74,84	970,00	970,00	100,00	200,00	200,00	100,00	5 000,00	5 000,00	229 643,85	215 273,11	93,74
I. Wydatki bieżące	179 688,00	133 516,97	74,30	970,00	970,00	100,00	200,00	200,00	100,00	5 000,00	5 000,00	161 643,85	147 274,17	91,11
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	179 688,00	133 516,97	74,30	970,00	970,00	100,00	200,00	200,00	100,00	5 000,00	5 000,00	145 243,85	133 342,18	91,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 200,00	60 650,35	99,10	358,65	358,65	100,00						21 948,00	20 856,20	95,03
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118 488,00	72 866,62	61,50	611,35	611,35	100,00	200,00	200,00	100,00	5 000,00	5 000,00	123 295,85	112 485,98	91,23
1.2. Dotacje na zadania bieżące														
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych														
1.4. Obsługa długu												16 400,00	13 931,93	84,95
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych														
II. Wydatki majątkowe, z tego:	4 202,00	4 098,36	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	67 999,00	100,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 202,00	4 098,36	97,53									68 000,00	67 999,00	100,00

Dział												
WYSZCZEGÓLNIENIE	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		
	Rozdział						Rozdział			Rozdział		
	75414 - Obrona cywilna						75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			75818 - Rezerwy ogólne i celowe		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00	4 500,00	4 398,79	97,75	139 064,00	108 999,46	78,38	59 191,00	0,00	0,00
I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	4 500,00	4 398,79	97,75	139 064,00	108 999,46	78,38	59 191,00	0,00	0,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00	4 500,00	4 398,79	97,75	0,00	0,00	0,00	59 191,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00	4 500,00	4 398,79	97,75				59 191,00	0,00	0,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
1.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/							139 064,00	108 999,46	78,38			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												

24

[illegible]

Dział													
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE													
851 - OCHRONA ZDROWIA													
Rozdział													
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół													
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli													
80195 - Pozostala dzialalnosc													
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne													
85153 - Zwalczanie narkomanii													
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania
OGÓLEM, z tego:	218 103,00	179 625,11	82,36	30 157,50	20 829,33	69,07	60 132,00	58 599,69	97,45	78 000,00	77 649,17	99,55	0,00
I. Wydatki bieżące	218 103,00	179 625,11	82,36	30 157,50	20 829,33	69,07	132,00	132,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	217 916,00	179 438,11	82,34	30 157,50	20 829,33	69,07	132,00	132,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 319,00	165 004,23	81,16				132,00	132,00	100,00				0,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 597,00	14 433,88	98,88	30 157,50	20 829,33	69,07				50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
I.2. Dotacje na zadania bieżące													
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych													
I.4. Obsługa długu	187,00	187,00	100,00										
/w odniesieniu do pkt I/													
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych													
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	58 467,69	97,45	28 000,00	27 649,17	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:													
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych							60 000,00	58 467,69	97,45	28 000,00	27 649,17	98,75	

[illegible]

Dział															
852 - POMOC SPOŁECZNA															
Rozdział															
WYSZCZEGÓLNIENIE	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				85215 - Dodatki mieszkaniowe				85216 - Zasiłki stałe				85219 - Ośrodki pomocy społecznej		
	Plan	Wykonanie	% wykonania		Plan	Wykonanie	% wykonania		Plan	Wykonanie	% wykonania		Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	490 600,00	486 297,07	99,12		16 400,00	10 268,09	62,61		99 169,00	98 460,97	99,29		549 973,09	495 816,50	90,15
I. Wydatki bieżące	490 600,00	486 297,07	99,12		16 400,00	10 268,09	62,61		99 169,00	98 460,97	99,29		549 973,09	495 816,50	90,15
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		546 457,85	492 301,26	90,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane													459 879,61	407 990,98	88,72
wydatki związane z realizacją statutowych zadań													86 578,24	84 310,28	97,38
I.2. Dotacje na zadania bieżące															
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 600,00	486 297,07	99,12		16 400,00	10 268,09	62,61		99 169,00	98 460,97	99,29		3 515,24	3 515,24	100,00
I.4. Obsługa długu															
/w odniesieniu do pkt I/															
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	17 803,08	17 803,08	100,00										151 750,09	151 750,09	100,00
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:															
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															

28

	Dział					
	852 - POMOC SPOŁECZNA					
	Rozdział					
	854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
	Rozdział					
	85401 - Świetlice szkolne					
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów					
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	18 850,00	15 957,95	84,66	136 127,73	127 199,86	93,44
I. Wydatki bieżące	18 850,00	15 957,95	84,66	136 127,73	127 199,86	93,44
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 977,34	15 198,63	84,54	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 230,00	12 628,87	88,75			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 747,34	2 569,76	68,58			
I.2. Dotacje na zadania bieżące						
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	872,66	759,32	87,01	136 127,73	127 199,86	93,44
I.4. Obsługa długu						
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
Rozdział														
WYSZCZEGÓLNIENIE	90002 - Gospodarka odpadami			90003 - Oczyszczanie miast i wsi			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			90017 - Zakłady gospodarki komunalnej			90095 - Pozostała działalność	
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM, z tego:	6 380,00	0,00	0,00	61 700,00	44 210,40	71,65	310 400,00	287 394,38	92,59	274 135,00	274 135,00	100,00	62 636,00	50 161,55
I. Wydatki bieżące	2 380,00	0,00	0,00	61 700,00	44 210,40	71,65	310 400,00	287 394,38	92,59	274 135,00	274 135,00	100,00	62 636,00	50 161,55
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 380,00	0,00	0,00	61 700,00	44 210,40	0,00	310 400,00	287 394,38	92,59	0,00	0,00	0,00	62 236,00	49 936,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane													28 986,00	24 097,15
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 380,00	0,00	0,00	61 700,00	44 210,40	71,65	310 400,00	287 394,38	92,59				33 250,00	25 839,66
I.2. Dotacje na zadania bieżące														
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych														
I.4. Obsługa długu														
/w odniesieniu do pkt I/										274 135,00	274 135,00	100,00	400,00	224,74
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych														
II. Wydatki majątkowe, z tego:	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000,00	0,00	0,00											
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych														

[illegible]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział												OGÓŁEM
	926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT												
	Rozdział												
	92601 - Obiekty sportowe			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			92695 - Pozostała działalność						
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
OGÓŁEM, z tego:	90 755,00	75 636,23	83,34	110 000,00	102 500,00	93,18	53 000,00	52 895,00	99,80	19 775 155,72	17 519 939,72	88,60	
I. Wydatki bieżące	55 755,00	41 811,23	74,99	110 000,00	102 500,00	93,18	8 000,00	8 000,00	0,00	15 454 240,97	14 318 194,36	92,65	
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 755,00	41 811,23	74,99	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	11 180 655,69	10 219 190,62	91,40	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 155,00	12 433,20	64,91							7 225 531,20	6 818 475,57	94,37	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 600,00	29 378,03	80,27				8 000,00	8 000,00	100,00	3 955 124,49	3 400 715,05	85,98	
1.2. Dotacje na zadania bieżące				110 000,00	102 500,00	93,18				659 364,00	651 429,19	98,80	
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych										3 475 157,28	3 338 575,09	96,07	
1.4. Obsługa długu										139 064,00	108 999,46	78,38	
/w odniesieniu do pkt I/										231 871,17	231 871,17	0,00	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	35 000,00	33 825,00	96,64	0,00	0,00	0,00	45 000,00	44 895,00	99,77	4 320 914,75	3 201 745,36	74,10	
II. Wydatki majątkowe, z tego:	35 000,00	33 825,00	96,64				45 000,00	44 895,00	99,77	4 320 914,75	3 201 745,36	74,10	
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:										981 145,00	653 138,82		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych													

33

w tym zadania zlecone

[illegible]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											OGÓŁEM
	852 - POMOC SPOŁECZNA											
	Rozdział											
	85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						85295 - Pozostała działalność					
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	92 423,00	92 423,00	100,00	20 800,00	20 000,00	96,15	2 682 422,98	2 674 496,82	99,70			
I. Wydatki bieżące	92 423,00	92 423,00	100,00	20 800,00	20 000,00	96,15	2 682 422,98	2 674 496,82	99,70			
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 409,98	691 693,84	99,75			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							111 134,38	109 418,24	98,46			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań							582 275,60	582 275,60	100,00			
I.2. Dotacje na zadania bieżące												
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
I.4. Obsługa długu	92 423,00	92 423,00	100,00	20 800,00	20 000,00	96,15	1 989 013,00	1 982 802,98	99,69			
/w odniesieniu do pkt I/												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												

25

Przychody i rozchody budżetu według poszczególnych źródeł.

w złotych

Lp.	Źródło	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk.
1	2	3			4
Przychody ogółem:			2 050 392,00	2 022 815,07	98,66
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	422 400,00	394 822,35	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 627 992,00	1 627 992,72	
Rozchody ogółem:			250 866,00	250 864,98	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	155 526,00	155 524,98	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	95 340,00	95 340,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wydatki rad sołeckich

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012 r.</i>	<i>% wykonania</i>
1	Brochocin	5 906,00	5 906,00	100,00
2	Grodziec	7 786,00	2 743,29	35,23
3	Jadwisin	2 487,00	1 459,34	58,68
4	Łukaszów	1 993,00	634,43	31,83
5	Modlikowice	5 252,00	4 312,48	82,11
6	Olszanica	8 662,00	6 450,47	74,47
7	Radziechów	9 053,00	1 705,82	18,84
8	Uniejowice	16 493,00	13 004,05	78,85
9	Wojciechów	14 660,00	2 239,95	15,28
10	Zagrodno	45 834,00	34 535,90	75,35
11	Zagrodno Osiedle	7 449,00	6 858,25	92,07
Razem		125 575,00	79 849,98	63,59

Tabela nr 6

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
1.	Łukaszów	9 239,76	Utworzenie i wyposażenie boiska do gry w siatkę i kosza oraz doposażenie placu zabaw na działce nr 141 należącej do gminy Zagrodno	9 239,76	0,00	0,00
2.	Zagrodno Osiedle	15 790,69	Remont pomieszczeń wewnątrz świetlicy Ogrodzenie świetlicy Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do świetlicy służącego integracji, edukacji i rozwojowi mieszkańców Zakup kosi spalinowej	5 800,00 6 500,00 2 090,69 1 400,00	5 800,00 6 500,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00 0,00
3.	Zagrodno wieś	24 443,80	1) Wykonanie elewacji budynku szatni przy boisku sportowym w Zagrodnie 2) Wymiana drzwi w świetlicy remizy Ochotniczej Straży pożarnej w Zagrodnie 3) Remont korytarza głównego Salii wiejskiej w Zagrodnie	8 000,00 4 000,00 12 443,80	8 000,00 4 000,00 12 412,45	100,00 100,00 99,75
4.	Olszanica	24 443,80	REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W OLSZANICY 1) Wymiana bramy garażowej oraz wymiana bramy garażowej z drzwiami serwisowymi 2) Wymiana stolarki okiennej 3) Remont wewnętrzny remizy strażackiej	14 543,80 8 800,00 1 100,00	14 499,99 8 704,71 1 077,30	98,92 97,94 97,94

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
5.	Jadwisin	7 699,80	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej w naczynia kuchenne, stoły i krzesła 2) Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej	4 000,00 3 699,80	3 965,39 3 699,80	99,13 100,00
6.	Uniejowice	22 292,75	1) Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej 2) Zakup patelni elektrycznej	14 000,00 8 292,75	14 000,00 5 649,00	100,00 68,12
7.	Radziechów	18 161,74	1) Remont remizy OSP w Radziechowie 2) Remont świetlicy Wiejskiej w Radziechowie 3) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radziechowie	2 000,00 6 000,00 10 161,74	1 996,78 6 000,00 10 142,50	99,84 100,00 99,81
8.	Wojciechów	13 272,98	Remont i modernizacja dróg gminnych w Wojciechowie	13 272,98	11 286,04	85,03
9.	Brochocin	15 961,80	1) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wsi Brochocin 1) Ogrodzenie placu zabaw	15 961,80 1 200,00	15 542,32 1 184,03	97,37 98,67
10.	Grodziec	16 035,13	2) Wyposażenie świetlicy wiejskiej 3) Wymiana drzwi zewnętrznych w Sali wiejskiej 1) Remont małej Sali	10 535,13 4 300,00 3 200,00	10 530,56 4 300,00 3 191,57	99,96 100,00 99,74
11.	Modlikowice	14 201,85	2) Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do świetlicy służącego integracji, edukacji i rozwojowi mieszkańców 3) Termoizolacja świetlicy	3 800,00 7 201,85	3 800,00 0,00	100,00 0,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		181 544,10		181 544,10	156 282,44	86,09

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
900-90017	I.Przychody, z tego:	946 471,00	936 655,43	98,96
	1.1.Wpływy z usług	672 336,00	684 346,86	101,79
	1.2.Dotacja przedmiotowa	274 135,00	252 308,57	92,04
	1.3 Odsetki			
	1.4 Pokrycie amortyzacji			
	Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	4 202,00	16 659,54	
	Ogółem przychody	950 673,00	953 314,97	100,28
	II.Koszty, z tego	946 435,00	945 482,69	99,90
	1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	378 480,00	378 478,02	100,00
	1.2 Pozostałe koszty	567 955,00	567 004,67	99,83
	1.3 Odpisy amortyzacyjne			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 238,00	7 832,28	184,81
	Ogółem koszty	950 673,00	953 314,97	100,28

Tabela 8

Realizacja dochodów

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Dochody							
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie			
		80101		Szkoły podstawowe	88 305,00	72 163,16	81,72
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 761,00	2 759,32	
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	79,00	79,00	
			0750	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 664,00	2 664,00	
			0920	Pozostałe odsetki			
		80104		Przedszkola	18,00	16,32	
			0690	Wpływy z różnych opłat	85 544,00	69 403,84	
			0830	Wpływy z usług	40 664,00	41 022,00	
					44 880,00	28 381,84	
	RAZEM				88 305,00	72 163,16	81,72
Gimnazjum w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie			
		80110		Gimnazja	1 643,00	1 628,00	99,09
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 643,00	1 628,00	
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	18,00	18,00	
			0750	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 625,00	1 610,00	
	RAZEM				1 643,00	1 628,00	99,09

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Dochody							
Szkoła Podstawowa w Olszanicy							
	801			Oświata i wychowanie	26,00	26,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	26,00	26,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	
RAZEM					26,00	26,00	100,00

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Wydatki							
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie			
		80101		Szkoły podstawowe	88 305,00	72 163,16	81,72
					2 761,00	2 759,32	
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	365,82	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,00	2 391,50	
			4300	Zakup usług pozostałych	64,00	2,00	
		80104		Przedszkola	85 544,00	69 403,84	
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 286,81	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 664,00	10 553,36	
			4220	Zakup środków żywności	44 880,00	28 381,84	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 600,99	
			4260	Zakup energii	19 000,00	18 319,84	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	261,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					0,00	0,00	
RAZEM					88 305,00	72 163,16	81,72

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Wydatki							
Szkoła Podstawowa w Olszanicy							
	801			Oświata i wychowanie	26,00	26,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	26,00	26,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	26,00	
	RAZEM				26,00	26,00	100,00
Gimnazjum w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	1 643,00	1 628,00	99,09
		80110		Gimnazja	1 643,00	1 628,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 642,00	1 627,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					0,00	0,00	
	RAZEM				1 643,00	1 628,00	99,09

Tabela 9

45

1

WYSZCZEGÓLNIENIE	010 - ROLNICTWO I LOWIECTWO			750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	Rozdział			Rozdział			Rozdział			Rozdział		
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			75078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			80104 - Przedszkola			90017 - Zakłady gospodarki komunalnej		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	24 500,00	24 065,47	98,23	20 000,00	20 000,00	100,00	13 234,00	13 233,72	99,99	274 135,00	274 135,00	100,00
przeznaczone, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 135,00	274 135,00	100,00
sektor finansów publicznych										274 135,00	274 135,00	100,00
spoza sektora finansów publicznych												
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												
celowe, w tym:	24 500,00	24 065,47	98,23	20 000,00	20 000,00	100,00	13 234,00	13 233,72	99,99	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych	24 500,00	24 065,47	98,23	20 000,00	20 000,00	100,00	13 234,00	13 233,72	99,99			
spoza sektora finansów publicznych												

II. CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 931.180,98

Wykonanie 930.763,22

Realizacja dochodów tego działu wynosi 99,96 %.

w tym:

1. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości
na plan 4.757,00
wykonanie 4.302,84
Zaległości z tego tytułu posiadają 2 osoby fizyczne na łączną kwotę 31,60 zł
Wobec tych osób wszczęto postępowanie egzekucyjne.
2. Odsetki od nieterminowych wpłat
wykonanie 36,40
3. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
na plan 570.263,98
wykonanie 570.263,98
4. Dotacja z FOGR na dofinansowanie modernizacja dróg dojazdowych do pól
na plan 356.160,00
wykonanie 356.160,00

Dz. 630 TURYSTYKA

Plan 79.118,65

Wykonanie 79.118,65

Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,00 %.

w tym:

1. zwrot nadwyżki środków obrotowych po przekształconym w spółkę z o.o.
ZUT „Zamek Grodziec” za rok 2010
na plan 79.118,65
wykonanie 79.118,65

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 352.523,00

Wykonanie 299.509,16

Dochody zrealizowano w 84,96 %.

w tym:

1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
na plan 219.472,00
wykonanie 146.334,70

Dochody uzyskano ze spłat rat z wcześniej zakupionych lokali mieszkalnych, oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości. Niższe niż planowano wykonanie jest spowodowane tym, że nie zostały wystawione do sprzedaży nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną w Łukaszowie ze względu na brak zainteresowania ich kupnem i zastój na rynku nieruchomości.

Zaległości w spłatach z tytułu kupna mienia gminy posiadają 2 osoby fizyczne na łączną kwotę 11.901,73 zł wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Złożono dwa pozwy o zapłatę w/w należności do Sądu Rejonowego w Złotoryi. Nadpłaty z tego tytułu wynosi 2.533,00 zł i dotyczą 1 osoby fizycznej.	
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	56.966,00
na plan	74.745,08
wykonano	
Wyższe niż planowo wykonanie jest spowodowane tym, że do podstawy ustalenia należności z tytułu najmu przyjęto cenę skupu pszenicy ogłoszoną przez Prezesa GUS 19.07.2012r w wysokości 85,06 zł za 1dt.	
Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 4716,17 zł i dotyczą jednej osoby prawnej, wobec której złożono pozew do Sądu Rejonowego o zapłatę należności oraz dwóch osób fizycznych. Wobec jednej z osób złożono wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego.	
Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 75,89 zł. i dotyczą 4 osób fizycznych i jednej osoby prawnej.	
3. dochody z tytułu trwałego zarządu	236,00
na plan	235,56
wykonanie	
4. odsetki od nieterminowych wpłat	500,00
na plan	331,82
wykonanie	
5. wpływy z usług	53.341,00
na plan	55.854,00
wykonanie	
Dochody te pochodzą z usług świadczonych przez rady sołeckie w świetlicach wiejskich (przyjęcia okolicznościowe).	
6. dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	22.008,00
na plan	22.008,00
wykonanie	

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	106.000,00
Wykonanie	106.000,00
Dochody tego działu zrealizowano w 100,00 %.	
W tym:	
1. Darowizna na rzecz opracowania zmian studium i MPZP	106.000,00
na plan	106.000,00
wykonanie	

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	137.166,00
Wykonanie	175.057,96
Realizacja dochodów wynosi 127,62 %.	
w tym:	
1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	59.166,00
na plan	59.166,00
wykonanie	
2. Wpływy z tytułu 5% opłat za udostępnienie danych osobowych	

wykonanie	4,65
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	
na plan	59.500,00
wykonanie	96.917,45
Wyższe niż planowano wykonanie jest związane z niską realizacją zadań inwestycyjnych w 2012r.	
Wolne środki były lokowane w bankach.	
4. Darowizna	
na plan	15.000,00
wykonanie	15.000,00
Dochody dotyczą darowizn na zakup sprzętu komputerowego.	
5. Wpływy z różnych dochodów	
na plan	3.500,00
wykonanie	3.969,86
Środki pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika.	

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan	970,00
Wykonanie	970,00
Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 100,00 %.	
1. Dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców	
na plan	970,00
wykonanie	970,00

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan	200,00
Wykonanie	200,00
Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,00%.	
1. Dotacja na pozostałe wydatki obronne	
na plan	200,00
wykonanie	200,00

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	1.000,00
Wykonanie	1.000,00
Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,00%.	
1. Dotacja na pozostałe zadania z zakresu obrony cywilnej	
na plan	1.000,00
wykonanie	1.000,00

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan	7.275.167,00
Wykonanie	7.529.302,41
Realizacja dochodów tego działu wynosi 103,49%.	
w tym:	

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych	5.527.410,00
na plan	5.820.187,16
wykonanie	
w tym:	

1) podatek od nieruchomości	3.457.797,00
plan	3.788.520,15
wykonanie	

Wyższe niż planowano wykonanie jest spowodowane złożeniem deklaracji korygującej podatek od nieruchomości przez firmy do których należą elektrownie wiatrowe.

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą:

2 osób prawnych na kwotę: 45.228,50. zł oraz 121 osób fizycznych na kwotę:

45.061,34 zł. W stosunku do tych osób prowadzone jest

postępowanie egzekucyjne. Nadpłata w tym podatku od 41 osób fizycznych wynosi:

1.281,99 zł, od 6 osób prawnych 475,20 zł i zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.

W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 262.808,63 zł. Udzielono umorzeń na łączną kwotę 2.090,80 zł. Umorzono podatek 13 osobom fizycznym.

2)- podatek rolny	1.677.948,00
plan	1.657.987,72
wykonanie	

Zaległości w płaceniu tego podatku w kwocie 51.381,22 zł dotyczą

126 osób fizycznych W stosunku do tych osób prowadzone jest

postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku wynosi: 2.961,08 zł (2.505,18- 55 osób fiz. 455,90 zł

2 osób prawnych) zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.

Udzielono umorzeń na łączną kwotę 805,80zł, podatek umorzono 8 osobom fizycznym. W związku z obniżeniem górnych stawek

podatku gmina utraciła dochody w wysokości 625.553,72 zł.

3)- podatek leśny	22.617,00
plan	22.114,67
wykonanie	

Zaległości w tym podatku wynoszą: 634,00 zł dotyczą one 19 osób fizycznych.

W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku w wysokości: 16,00 zł dotyczy 5 osób fizycznych

i zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.

Wobec zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym gmina prowadzi czynności egzekucyjne prowadzące do ściągnięcia należności. W roku 2012 wystawiono łącznie 874 upomnienia oraz skierowano 261 tytułów egzekucyjnych do realizacji przez komorników urzędów skarbowych. Ponadto zabezpieczono hipoteką przymusową zaległość w podatku od nieruchomości 1 osobie prawnej.

4)- podatek od środków transportowych	90.350,00
plan	79.141,70
wykonanie	

Zaległości w tym podatku wynoszą 21.545,80 zł i dotyczą 2 osób fizycznych, wobec których złożono do Urzędu

Skarbowego w Złotoryi tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności, trzem pozostałym wysłano upomnienia.
W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 36.171,51 zł.

- 5)- podatek od spadków i darowizn
- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 5.000,00 |
| wykonanie | 14.395,60 |
- W podatku wystąpiła zaległość w wysokości 68,40 zł
Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

- 6)- opłata targowa
- | | |
|-----------|--------|
| plan | 200,00 |
| wykonanie | 200,00 |

Opłata targowa jest egzekwowana od osób fizycznych handlujących na terenie gminy.

- 7)- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
- | | |
|-----------|--------|
| plan | 200,00 |
| wykonanie | 234,00 |

Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

- 8)- podatek od czynności cywilnoprawnych
- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 72.000,00 |
| wykonanie | 68.171,22 |

Zaległości w podatku wynoszą 78,00 zł i wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.

- 9)- odsetki od nieterminowych wpłat
- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 9.500,00 |
| wykonanie | 26.778,39 |

Wyższe niż planowano wykonanie jest spowodowane wpłatą odsetek od podatku od nieruchomości przez firmy do których należą elektrownie wiatrowe.

- 10)- wpływy z innych opłat
- | | |
|-----------|------------|
| na plan | 191.798,00 |
| wykonanie | 161.709,01 |

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - opłata eksploatacyjna | 80.797,80 |
| - opłata skarbową | 10.871,00 |
| - wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych | 69.995,21 |
| Uzyskano niższe niż zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych o kwotę 30.004,79 zł. | |
| - pozostałe opłaty | 45,00 |

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- | | |
|-----------|--------------|
| na plan | 1.747.757,00 |
| wykonanie | 1.710.049,95 |
- w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.690.497,00 |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 19.552,95 |

Odnotowano niższe wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
W podatku tym wystąpiła nadpłata w wysokości 385,00 zł.

W podatku dochodowym od osób prawnych wystąpiła

· nadpłata w wysokości 7.957,84zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 5.750.442,60

Wykonanie 5.749.545,88

Wykonanie dochodów wynosi 99,98 %.

w tym:

1. Subwencja oświatowa	3.676.173,00
na plan	3.676.173,00
wykonanie	
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.041.982,00
plan	2.041.982,00
wykonanie	
3. Różne rozliczenia –zwrot dotacji z lat ubiegłych	-896,72
wykonanie	
4. Dotacja na zwrot wydatków funduszu sołeckiego za 2011r.	24.433,60
plan	24.433,60
wykonanie	
5. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7.854,00
plan	7.854,00
wykonanie	

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 215.444,40

Wykonanie 219.344,26

Realizacja dochodów tego działu wynosi 101,81 %

w tym:

1. Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz wynagrodzeń płatnika od terminowych odprowadzeń składek ZUS i podatku dochodowego oraz rozliczeń z lat ubiegłych.	1.032,00
plan	3.672,39
wykonanie	
Wysokie wykonanie jest spowodowane nie planowanymi wpływami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych /zwrot za energię elektryczną/	
2. Wpływy z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnych	26,00
wykonanie	
3. Dotacja celowa na realizację programu „Indywidualizacja nauczania klas I-III”	60.485,40
plan	60.485,40
wykonanie	
4. Dotacja celowa w ramach programu „Radosna szkoła”	6.000,00
plan	6.000,00
wykonanie	
5. Dotacja celowa na dofinansowanie wycieczki ekologicznej	500,00
plan	500,00
wykonanie	
6. Dotacja na wymianę pokrycia dachowego budynku Gimnazjum w Zagrodnie	108.006,00
Plan	108.006,00
Wykonanie	
7. Dotacja za pobyt dzieci spoza ternu gminy w przedszkolu	

plan	9.289,00
wykonanie	7.680,80
8. Dotacja na wynagrodzenia komisji przeprowadzającej awans zawodowy nauczycieli	
plan	132,00
wykonanie	132,00
9. Zwrot środków rachunku o którym mowa w art.223 uofp	
wykonanie	3.647,67
Jednostki nie wykorzystały środków, które na dzień 31.12.2012r. zgodnie z ustawą zwróciły do budżetu gminy.	
10. Środki na dofinansowanie budowy placu zabaw przy przedszkolu	
plan	30.000,00
wykonanie	29.194,00

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	2.925.807,09
Wykonanie	2.917.893,83

Dochody tego działu wykonano w 99,73 %;

w tym:

- Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

na plan	1.924.000,00
wykonanie	1.916.899,81

Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 7.100,19 zł z uwagi na brak świadczeniobiorców kwalifikujących się do wypłaty tych świadczeń.
- Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan	21.765,00
wykonanie	21.691,22

Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 73,78 zł, ponieważ jednej osobie nie przedłużono orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Dwóm osobom zmniejszono wysokość świadczenia.
- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze

plan	402.000,00
wykonanie	402.000,00
- Dotacja na zasiłki stałe

plan	99.169,00
wykonanie	98.460,97

Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 708,03 zł ponieważ jednej osobie nie przedłużono orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Dwóm osobom zmniejszono wysokość świadczenia.
- Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

plan	117.300,00
wykonanie	117.300,00
- Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wykonanie	3.388,44
-----------	----------
- Dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

plan	93.000,00
wykonanie	84.872,13

Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 8.127,87 zł, ponieważ nie było chętnych kwalifikujących się dzieci

do dożywiania w szkole.	
7. Dotacja na wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	20.800,00
plan	20.000,00
wykonanie	
Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 800,00 zł, ponieważ dwie osoby nie dostarczyły w terminie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.	
8. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej funduszu alimentacyjnego	3.600,00
plan	8.068,08
wykonanie	
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 196.535,68 zł. Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.	
9. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej zaliczki alimentacyjnej	740,09
wykonanie	
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 165.259,71 zł. Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.	
10. Dotacja na realizację programu z POKL „Twoja szansa na lepsze jutro”	151.750,09
plan	151.750,09
wykonanie	
11. Pozostałe dochody – odpłatność za pobyt dziecka w domu pomocy społecznej	300,00
wykonanie	
12. Dotacja na pomoc poszkodowanym w wyniku osuwisk w 2010r.	92.423,00
plan	92.423,00
wykonanie	

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	180.116,00
Wykonanie	165.858,72

Dochody tego działu wykonano w 92,08 %;

1. Dotacja na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych	175.646,00
plan	161.388,72
wykonanie	
Z budżetu otrzymano dotację w wysokości niższej niż plan /166.348,00 zł/. Zwrócono na koniec roku kwotę 4.959,28 zł ponieważ osoby uprawnione do tej pomocy nie złożyły dokumentów niezbędnych do rozliczenia przyznanego stypendium.	
2. Dotacja na wyprawkę szkolną	4.470,00
plan	4.470,00
wykonanie	

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	15.000,00
Wykonanie	9.288,01

Realizacja dochodów tego działu wynosi 61,92 %;

1. Wpływy z tytułu środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	15.000,00
plan	9.288,01
wykonanie	

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	13.348,00
Wykonanie	13.348,14
Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,00 %;	

1. Dochody z tytułu odszkodowań za zalanie i kradzież w świetlicach	
plan	11.848,00
wykonanie	11.847,90
2. Zwrot niewykorzystanej dotacji na remont zabytku	
wykonanie	0,24
3. Darowizna na organizację dożynek gminnych	
na plan	1.100,00
wykonanie	1.100,00
5. Darowizna na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	
na plan	400,00
wykonanie	400,00

PRZYCHODY

Planowane przychody gminy to kwota **2.050.392,00 zł**, którą wykonano w wysokości **2.022.815,07 zł** (98,66 %), z tego:

1. inne źródła (wolne środki)	
plan	1.627.992,00zł
wykonanie	1.627.992,72zł
2. pożyczka na wyprzedzające finansowanie	
plan	422.400,00 zł
wykonanie	394.822,35 zł

Pożyczkę zaciągnięto w wysokości wynikającej z przedłożonych faktur do płatności (74, 99% kosztów kwalifikowanych).

WYDATKI**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	2.441.080,63
Wykonanie	1.748.131,56

W tym dziale środki wydatkowano w 71,61 %, w tym:

1. Melioracje wodne	
plan	67.892,65
wykonanie	51.699,70

w tym:

1/ płace i pochodne	
plan	53.802,65
wykonanie	38.686,98

W budżecie zapewniono środki w wysokości

wyższej, z uwagi na możliwość wystąpienia braku refundacji wynagrodzeń z PUP.		
2/ zakup materiałów i narzędzi	9.209,00	
plan	8.866,85	
wykonanie		
3/ opłata składek PFRON	3.141,00	
plan	3.016,17	
wykonanie		
4/ badania lekarskie	500,00	
plan	368,60	
wykonanie		
5/ ekwiwalent za pranie odzieży	740,00	
plan	481,67	
wykonanie		
6/ naprawa kosy spalinowej	500,00	
plan	279,43	
wykonanie		
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1.769.645,00
plan		1.092.940,11
wykonanie		
w tym:		
1/ Wydatki inwestycyjne	1.730.145,00	
plan	1.068.874,64	
wykonanie		
z tego:		
1/ Budowa wodociągu w Grodźcu / dokumentacja /	73.000,00	
plan	72.329,30	
wykonanie		
Wykonano projekt techniczny i zakupiono mapy.		
2/ Budowa sieci przesyłowej ze stacji uzdatniania wody w Olszanicy na zbiorniki w Grodźcu z zasileniem wsi Olszanica	936.145,00	
plan	653.138,82	
wykonanie		
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 15.11.2012r		
3/ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Brochocinie	385.000,00	
plan	28.966,50	
wykonanie		
Zakupiono mapy i wykonano projekt techniczny.		
Z uwagi na brak kompletnej dokumentacji		
projektowej i pozwolenia na budowę zadanie		
przesunięto do realizacji na rok następny.		
4/ Przyłączenie wodociągu Olszanica kolonia Garnczary do SUW w Olszanicy	12.000,00	
plan	11.434,52	
wykonanie		
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 28.06.2012r		
5/ Budowa wodociągu wysokiego ciśnienia na Garnczary wraz z awaryjnym zasilaniem Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy	249.000,00	
plan	228.005,50	
wykonanie		
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 2.11.2012r.		

6/ Budowa łącznika ze studnią wodomierzową na zbiornikach w Grodźcu	
plan	75.000,00
wykonanie	75.000,00
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 28.12.2012r	
2/ Wydatki bieżące	
plan	39.500,00
wykonanie	24.065,47
z tego:	
1/ Wykonanie ekspertyzy wody na SUW w Olszanicy	
plan	15.000,00
Ekspertyzę wykonała nieodpłatnie Akademia Techniczna we Wrocławiu.	
2/ Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w formie dotacji	
plan	24.500,00
wykonanie	24.065,47
Środki wykorzystano na pokrycie części kosztów zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków dla 7 osób z terenu gminy.	
3. Izby rolnicze	
plan	33.279,00
wykonanie	33.227,77
Środki zostały wydatkowane na opłatę składek w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz DIR we Wrocławiu.	
4. Pozostała działalność	
plan	570.263,98
wykonanie	570.263,98
Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku i zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.	
<u>Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	
Plan	1.350.860,38
Wykonanie	1.234.666,99
Wydatki tego działu zrealizowano w 91,40 %, w tym:	
1. Wydatki bieżące	
plan	230.988,40
wykonanie	185.235,95
Środki wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg.	
Wykonano przepust pod drogą w miejscowości Olszanica, Grodziec , Wojciechów, Brochocin i Zagrodno. Naprawiono most w miejscowości Uniejowice.	
Zakupiono kamień w celu uzupełnienia ubytków na drogach gminnych oraz zapłacono za równanie dróg .Oznakowano drogi na terenie gminy.	
Wznowiono i okazano granice dróg w miejscowości Brochocin , Uniejowice i Olszanica.	
2. Wydatki inwestycyjne	
plan	1.049.599,00
wykonanie	985.152,52
z tego:	
1) Modernizacja mostu w Zagrodnie	
plan	65.000,00

wykonanie	64.019,18
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 27.09.2012r.	
2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Olszanica dz. 995, 1005	271.000,00
plan	267.674,68
wykonanie	
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 12.10.2012r.	
3) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zagrodno dz. 222	126.000,00
plan	121.859,50
wykonanie	
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 10.10.2012r.	
4) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 268 Zagrodno	69.000,00
plan	68.840,09
wykonanie	
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 8.10.2012r.	
5) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Modlikowice dz. 294	64.000,00
plan	63.850,36
wykonanie	
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 25.06.2012r.	
6) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brochocin dz. 304	60.000,00
plan	59.998,61
wykonanie	
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 07.11.2012r.	
7) Budowa drogi do posesji Rudyk Uniejowice /wykup gruntów, wykonanie dokumentacji, budowa przepustu z zasuwami/	50.000,00
plan	13.013,63
wykonanie	
Wykupiono grunty i sporządzono dokumentację. Wykonano przepust z zasuwami.	
8) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Grodziec dz. 411, 427	170.000,00
plan	167.664,38
wykonanie	
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 15.10.2012r.	
9) Modernizacja drogi na cmentarz w Grodźcu	60.000,00
plan	57.424,14
wykonanie	
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 06.06.2012r.	
10) Odwodnienie drogi Nr 972 w Zagrodnie z regulacją poboczy	46.599,00
plan	33.180,50
wykonanie	
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 8.10.2012r.	
11) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 690 Olszanica	68.000,00
plan	

wykonanie	67.627,45
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 16.11.2012r.	
3. Fundusz sołecki	
plan	13.272,98
wykonanie	11.286,04
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.	
4. Pozostała działalność	
plan	57.000,00
wykonanie	52.992,48
Wykonano remont parkingu Zagrodno Osiedle.	
Odbiór nastąpił 14.12.2012r.	

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	189.901,00
Wykonanie	104.299,61

Wydatki tego działu zrealizowano w 54,92 %.

w tym:

1. Wydatki bieżące:

plan	49.901,00
wykonanie	30.947,68

w tym:

- operaty szacunkowe nieruchomości	12.022,71
- wypisy i wyrisy działek	2.043,70
- obsługa geodezyjno-kartograficzna	8.141,64
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości	736,02
- opłaty sądowe, notarialne oraz za dzierżawę gruntów	8.003,61

2. Wydatki inwestycyjne

plan	140.000,00
wykonanie	73.351,93

z tego:

1) Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania socjalne

plan	50.000,00
wykonanie	17.220,00

Opracowano projekt techniczny.

Zadanie będzie realizowane w 2013r.

2) Adaptacja budynku poszkolnego w Uniejowicach na mieszkania

plan	60.000,00
wykonanie	56.131,93

Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 8.10.2012r.

Mieszkania zostały zasiedlone.

3) Zakup działki nr 134 i 140/2 w Brochocinie

plan	30.000,00
------	-----------

Dnia 25.09.2012r. z właścicielem w/w gruntów podpisano porozumienie w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych w celu urządzenia boiska sportowego. Ze względów prawnych leżących po stronie właściciela nie mógł on zawrzeć umowy sprzedaży przedmiotowych nieruchomości.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan****134.000,00****Wykonanie****83.289,33****Wydatki tego działu zrealizowano w 62,16 %.**

w tym:

1. Zagospodarowanie przestrzenne

plan

134.000,00

wykonanie

83.289,33

Środki zostały wydatkowane na :

- projekty decyzji administracyjnych 24.784,50

- ogłoszenia 2.521,54

- kserokopie MPZP Gminy Zagrodno 163,29

- opracowanie MPZP Gminy Zagrodno 40.344,00

- zmianę studium uwarunkowań i kierunków 13.776,00

zagospodarowania przestrzennego gminy

- wynagrodzenie Gminnej Komisji 1.700,00

Architektoniczno-Urbanistycznej

Procedura opracowania zmian w MPZP jest długotrwała

i w związku z powyższym nie wydatkowano

w całości zaplanowanych środków.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan****2.394.259,60****Wykonanie****2.279.459,58****Wydatki tego działu zrealizowano w 95,21 %.**

w tym:

1. Urzędy skarbowe

plan

3.000,00

wykonanie

1.906,03

Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów egzekucyjnych od należności ściąganych na rzecz gminy przez komornika.

2. Urzędy wojewódzkie

plan

59.166,00

wykonanie

59.166,00

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

3. Utrzymanie Rady Gminy

plan

138.743,00

wykonanie

133.593,00

Środki wykorzystano na wypłatę diet radnym, ryczałtu przewodniczącego rady gminy, szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rady. Opłacono również składkę na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie.

4. Utrzymanie Urzędu Gminy

plan

1.935.460,60

wykonanie

1.879.581,64

w tym:

1/ wydatki bieżące:

- płace i pochodne administracji, obsługi,	
plan	1.655.969,00
wykonanie	1.634.546,67

Środki wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń
z pochodnymi, nagród jubileuszowych, odpisu na ZFŚS
oraz PFRON

- wypłata umów – zleceń	
plan	7.500,00
wykonanie	7.280,00

- bieżące utrzymanie urzędu	
plan	271.991,60
wykonanie	237.754,97

w tym m.in.:

- zakup paliwa do Busa	11.148,81
- zakup opału	13.772,20
- opłaty za przesyłki listowe	35.511,40
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	11.897,17
- pozostałe wydatki	19.899,27
- materiały budowlane do remontu	5.392,10
- badania lekarskie	459,60
- ubezpieczenie sprzętu i budynków	10.748,00
- delegacje służbowe (w tym ryczałt wójta)	12.730,84
- opłata za energię elektryczną	13.821,39
- szkolenie pracowników	13.886,60
- nadzór, opieka nad systemami informat.	5.733,24
- opłata licencyjna – oprogramowanie	2.753,97
- usługi kominiarskie	570,72
- abonament za system BIP	2.214,00
- abonament za monitoring	1.200,00
- wywóz nieczystości	3.020,52
- opłata za internet	3.217,68
- abonament RTV	615,60
- zakup wyposażenia	14.928,50
- środki czystości	3.105,55
- materiały biurowe	9.927,03
- tonery, tusze	5.267,16
- prenumerata prasy, literatura fachowa	7.212,76
- opłata za LEX	4.946,46
- opłata za przeprowadzenie kontroli zarządczej w jednostkach samorządowych	
Gminy Zagrodno	7.380,00
- odwodnienie budynku gminy	16.394,40

5. Promocja gminy

plan	24.000,00
wykonanie	23.187,78

W ramach tych środków jest wydawana gazeta lokalna,
artykuły promujące gminę w gazetach o zasięgu regionalnym.
Ponadto opłacono catering podczas imprez kulturalnych na

których promowano gminę.		
6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
plan		20.000,00
wykonanie		20.000,00
Środki zostały przekazane dla gminy Wojcieszów i Świerzawa na usuwanie skutków powodzi z lipca 2012r. Gminy złożyły rozliczenie z przyznanego wsparcia.		
7. Działalność Rad Sołeckich		121.488,00
plan		75.866,62
wykonanie		
w tym:		
-wynagrodzenia bezosobowe		
plan	3.000,00	
wykonanie	3.000,00	
Środki wydatkowano na cyklizowanie i lakierowanie podłogi sceny sali wiejskiej w Zagrodnie.		
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz w świetlicach		
plan	48.904,00	
wykonanie	30.227,26	
- zakup materiałów i wyposażenia		
plan	43.350,00	
wykonanie	20.302,07	
W ramach wydatkowanych środków został zakupiony min. niezbędny sprzęt do wyposażenia świetlic oraz częściowo materiały do remontu świetlic.		
- zakup usług pozostałych		
plan	17.000,00	
wykonanie	14.980,30	
Środki wydatkowano na opłaty za wywóz nieczystości stałych, płynnych i usług kominiarskich. Wymieniono okno w świetlicy Modlikowice, wykonano nowe pieczątki dla poszczególnych sołectw. Wymieniono drzwi w świetlicy Olszanica. Sporządzono plan odnowy miejscowości Olszanica. Ułożono płytki na ścianach w kuchni świetlicy Zagrodno Osiedle oraz wykonano przyłącze wody do celów p.poż. do świetlicy wiejskiej w Uniejowicach.		
- zakup usług remontowych		
plan	6.519,00	
wykonanie	5.027,99	
Środki zostały wydatkowane na remont toalet świetlicy w Zagrodnie oraz malowanie ścian w świetlicy w Uniejowicach. Udrożniono kanalizację przy świetlicy w Modlikowicach.		
- różne opłaty i składki		
plan	2.600,00	
wykonanie	2.214,00	
Środki zostały wydatkowane na opłatę Zaiksu.		
- pozostałe wydatki		
plan	115,00	
wykonanie	115,00	
8. Wydatki inwestycyjne		34.202,00
plan		

wykonanie		28.508,16
z tego:		
1) Informatyzacja urzędu		
plan	30.000,00	
wykonanie	24.409,80	
Zakupiono zestaw komputerowy i urządzenie zabezpieczające sieć.		
2) Zakup szafy chłodniczej		
plan	4.202,00	
wykonanie	4.098,36	
Zakupiono szafę chłodniczą do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie.		
9. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów		
plan		58.200,00
wykonanie		57.650,35
Środki wykorzystano na wypłatę prowizji dla inkasentów.		

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan		970,00
Wydatki tego działu zrealizowano w 100,00 %.		
w tym /zadania zlecone/:		
1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
plan	970,00	
wykonanie	970,00	
Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenie oraz zakup materiałów na stanowisko prowadzące rejestr wyborców.		

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan		200,00
Wydatki tego działu zrealizowano 100,00 %		
1. Pozostałe wydatki obronne		
plan	200,00	
wykonanie	200,00	
Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów na stanowisko prowadzące sprawy związane z obroną narodową.		

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan		240.143,85
Wykonanie		225.671,90
Wydatki tego działu zrealizowano w 93,97 %.		
w tym:		
1. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych		
plan	131.200,05	
wykonanie	116.995,33	
w tym:		
1/ wydatki bieżące		
- opłaty telekomunikacyjne	592,92	
- badania lekarskie członków OSP	5.938,93	
- ubezpieczenie członków OSP i sprzętu	9.281,00	
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych		

ćwiczeniach i szkoleniach	13.931,93	
- zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych	14.159,55	
- energia strażnic	14.719,76	
- umowy – zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi	20.856,20	
- zakup artykułów na turniej pożarniczy	224,46	
- zakup części do samochodów	463,23	
- zakup nagrzewnicy dla OSP Olszanica	733,76	
- zakup akumulatorów dla OSP Olszanica	950,00	
- zakup akumulatorów dla OSP Grodziec	519,99	
- zakup ubrań specjalnych i hełmów dla OSP Radziechów	8.683,20	
- zakup węży dla OSP Radziechów	521,60	
- zakup ubrań bojowych i butów strażackich dla OSP Wojciechów	7.626,96	
- zakup radiotelefonu dla OSP Zagrodno	1.890,00	
- zakup rękawic strażackich dla OSP Radziechów i Wojciechów	1.620,00	
- zakup betonu na posadzkę w strażnicy OSP Olszanica	3.621,12	
- zakup urządzenia Viatoll	120,00	
- zakup części do naprawy motopompy OSP Radziechów	370,72	
- naprawa instalacji elektrycznej syreny alarmowej	942,18	
- okresowe badania samochodów pożarniczych	1.358,02	
- transport strażaków na zawody do Mimonia	900,79	
- naprawa selektywnego alarmowania w OSP Zagrodno	811,80	
- naprawa radiotelefonów	627,30	
- naprawa aparatów powietrznych, części	1.625,72	
- remont dachu remizy OSP Olszanica	1.845,00	
- wynajem podnośnika do demontażu i montażu syreny na budynku UG	1.062,72	
- pozostałe wydatki	996,47	
2. Komendy powiatowe Policji		
plan		5.000,00
wykonanie		5.000,00
W miesiącu lipcu przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń dla osób zatrzymanych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.		
3. Obrona Cywilna		
plan		1.000,00
wykonanie		1.000,00
Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów związanych z obroną cywilną.		
4. Fundusz sołecki		
plan		30.443,80
wykonanie		30.278,78
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.		
5. Wydatki inwestycyjne		
plan		68.000,00
wykonanie		67.999,00
z tego:		
1) Zakup specjalnego samochodu pożarniczego		
plan		68.000,00
wykonanie		67.999,00

Zakupiono specjalny samochód pożarniczy
Renault dla OSP Olszanica.

6. Zarządzanie kryzysowe

plan

4.500,00

wykonanie

4.398,79

Środki wykorzystano na wprowadzenie systemu
wczesnego ostrzegania mieszkańców gminy
o zbliżających się zagrożeniach.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan

139.064,00

Wykonanie

108.999,46

Wydatki tego działu zrealizowano w 78,38 %.

Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę
kredytów inwestycyjnych oraz od pożyczek z WFOŚ i GW i BGK.

Niższe wykonanie jest spowodowane tym, że pożyczkę na prefinansowanie
w BGK zaciągnięto w październiku i listopadzie co ma odzwierciedlenie
w wysokości spłaconych odsetek.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan

59.191,00

Wydatki tego działu nie zostały zrealizowane.

1. Rezerwa celowa

Plan

59.191,00

w tym:

- ogólna

13.691,00

- na zarządzanie kryzysowe

45.500,00

Na rok 2012 rezerwę ogólną uchwalono
w wysokości 110.000,00 zł.

W miesiącu lipcu uruchomiono rezerwę
na zatrudnienie pracownika ds. gospodarki
odpadami 15.600,00 zł oraz inwestycję

Budowa wodociągu wysokiego ciśnienia
na Garnczary wraz z awaryjnym zasilaniem
SUW w Olszanie 56.209,00 zł

W miesiącu wrześniu i grudniu uruchomiono
rezerwę na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków 24.500,00 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie była
uruchomiona.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan

7.077.714,60

Wykonanie

6.558.753,75

Wydatki tego działu zrealizowano w 92,67 %.

w tym:

1. Płace i pochodne

plan

4.697.617,57

wykonanie

4.401.827,39

Niższe niż planowano wykonanie jest związane z tym, że
od miesiąca września 2012r. w czterech szkołach podstawowych

obniżono poziom organizacyjny z klas 0-6 na klasy 0-3.	
2. Odpis z ZFŚS	
plan	243.837,70
wykonanie	243.837,70
3. Dodatek wiejski i mieszkaniowy	
plan	390.095,03
wykonanie	306.025,24
Niższe niż planowano wykonanie jest związane z tym, że od miesiąca września 2012r. w czterech szkołach podstawowych obniżono poziom organizacyjny z klas 0-6 na klasy 0-3.	
4. Bieżące utrzymanie szkół	
plan	818.148,80
wykonanie	714.408,48
w tym:	
- pomoce dydaktyczne	35.952,55
- zakup energii	43.389,44
- zakup energii cieplnej	6.612,17
- zakup wody	4.012,20
- zakup gazu	45.554,43
- zakup materiałów do konserwacji i remontów	26.158,10
- usługi remontowe i konserwacyjne	98.755,43
- konfiguracja sieci szkolnej	3.368,00
- pomiary elektryczne, przegląd budynku	2.029,50
- badania lekarskie	1.474,40
- okresowe badania techniczne	2.455,70
- olej napędowy	49.418,09
- części do autobusu	6.920,85
- bilety miesięczne	79.923,23
- usługi transportowe	15.054,27
- naprawa autobusu	5.961,25
- pozostałe wydatki	67.475,79
(druki, środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, znaczki pocztowe, pieczątki, benzyna, prenumerata, badanie wody, przedłużenie licencji, instrukcja BHP, żarówki, ekspertyza sprzętu elektronicznego, utylizacja urządzeń elektronicznych, itp.)	
- usługi telefoniczne i internetowe	15.819,85
- zakup opału	97.655,01
- delegacje służbowe	4.064,98
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	31.024,30
- opłaty na rzecz budżetu państwa	419,00
- szkolenia pracowników	7.610,21
- usługa kominiarska	3.865,15
- usługa monitoringu	3.764,82
- wywóz nieczystości	16.245,30
- akcesoria komputerowe	10.648,20
- prowizje bankowe	9.649,27
- zakup wyposażenia	11.026,79
- ścieki	2.337,20
- wypłata umów – zleceń	2.010,00
- opłata składek PFRON	3.753,00
5. Projekt POKL „Indywidualizacja	

nauczania klas I-III".	
plan	62.318,00
wykonanie	62.318,00
Środki wykorzystano na wypłatę umów - zleceń i usługę edukacyjną.	
Przeprowadzono 1064 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w pięciu szkołach podstawowych.	
W dniu 29 grudnia 2011r. Uchwałą Nr XII.82.2011 zaplanowano w budżecie realizację w/w projektu w wysokości 69.160,00 zł. 14 lutego br. Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 0050.58.2012 dokonał przeniesień pomiędzy paragrafami w projekcie na kwotę 2.168,00 zł. Dnia 30 marca br. Rada Gminy Uchwałą Nr XVI.140.2012 zwiększyła budżet projektu o kwotę 2.156,00 zł Rada Gminy Uchwałą Nr XXV.183.2012 zmniejszyła budżet projektu o kwotę 8.998,00 zł	
6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli	
plan	30.157,50
wykonanie	20.829,33
7. Dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu poza terenem gminy	
plan	13.234,00
wykonanie	13.233,72
8. Zasiłek na zagospodarowanie	
plan	4.100,00
wykonanie	4.084,00
9. Wydatki inwestycyjne	
plan	818.206,00
wykonanie	792.189,89
z tego:	
1) Zakup autobusu	
plan	418.200,00
wykonanie	418.200,00
W m-cu sierpniu zakupiono autobus szkolny.	
2) Adaptacja mieszkania na salę lekcyjną	
plan	60.000,00
wykonanie	59.769,99
Zadanie zostało realizowane. Odbiór nastąpił 15.11.2012r.	
3) Remont pokrycia dachu nad salą gimnastyczną w Radziechowie	
plan	56.000,00
wykonanie	55.580,00
Zadanie zostało realizowane. Odbiór nastąpił 14.11.2012r	
4) Remont Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Zagrodnie	
plan	56.000,00
wykonanie	55.056,45
Zadanie zostało realizowane. Odbiór nastąpił 20.07.2012r.	
5) Wymiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum w Zagrodnie	
plan	168.006,00
wykonanie	145.115,76
Zadanie zostało realizowane. Odbiór nastąpił 24.08.2012r.	

6) Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zagrodnie	
plan	60.000,00
wykonanie	58.467,69
Zadanie zostało realizowane. Odbiór nastąpił 04.09.2012r.	

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	210.374,00
Wykonanie	154.973,32

Wydatki tego działu zrealizowano w 73,67 %.

w tym:

1. Lecznictwo ambulatoryjne	
plan	50.000,00
wykonanie	50.000,00
Środki wykorzystano na zakup świadczeń w Gabinetie Rehabilitacyjnym na rzecz mieszkańców gminy.	
2. Przeciwdziałanie narkomanii	
plan	20.000,00
Brak wykonania środków omówiono przy sprawozdaniu z wykonania Gminnego Programu Przeciw Narkomanii.	
3. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
plan	112.374,00
wykonanie	77.324,15
Wykonanie programu omówiono przy sprawozdaniu z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
4. Wydatki inwestycyjne	
plan	28.000,00
wykonanie	27.649,17
z tego:	
1) Założenie kolektorów słonecznych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie	
plan	28.000,00
wykonanie	27.649,17
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 24.07.2012r.	

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	3.487.405,09
Wykonanie	3.403.111,34

Wydatki tego działu zrealizowano w 97,58 %.

Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa)

plan	1.436.582,09
wykonanie	1.360.214,50
1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
plan	8.165,00
wykonanie	8.117,19
Opłacono składki za 26 osób pobierających zasiłek stały.	
2/ zasiłki i pomoc w naturze	
plan	490.600,00
wykonanie	486.297,07
w tym:	

- zasiłki celowe	40.266,83
- zasiłki celowe specjalne	13.184,00
- zasiłki okresowe	406.667,07
- zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie systemowym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki/ otrzymało 9 osób/	17.803,08
- opłacono pobyt w schronisku dla 2 osób bezdomnych	7.376,09
- zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego / otrzymała jedna rodzina/	1.000,00

Zasiłki celowe otrzymało 163 rodziny (zakup opału, żywności, leków, opłat mieszkaniowych, odzieży i obuwia), zasiłki celowe specjalne 40 rodzin (zakup leków, opału i żywności) okresowe 175 rodzin (1175 świadczeń)

3/ zasiłki stałe

plan	99.169,00
wykonanie	98.460,97

Zasiłki stałe otrzymało 32 osoby niepełnosprawne. (298 świadczeń).

4/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

plan	549.973,09
wykonanie	495.816,50

w tym:

- płace z pochodnymi	
plan	364.223,00
wykonanie	312.334,37

Niższe wykonanie jest spowodowane tym, że pracownik socjalny był finansowany w ramach projektu POKL.

- fundusz świadczeń socjalnych	
plan	5.378,49
wykonanie	5.378,49

- pozostałe wydatki bieżące	
plan	28.621,51
wykonanie	26.353,55

w tym

- materiały biurowe , druki, tonery, środki czystości, literatura fachowa	6.724,81
- prowizja bankowa od wypłat zasiłków, opłaty pocztowe, transport, opłacenie szkoleń beneficjentów w ramach EFS , zakup programu antywirusowego, opłata za abonament radiowy, dostęp do programu LEX	8.664,30
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	711,46
- delegacje służbowe oraz ryczałt za samochody	5.295,74

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kserokopiarek	104,00	
- szkolenia pracowników	1.245,00	
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych, zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych	3.515,24	
- badania okresowe pracownika	93,00	
5/ usługi opiekuńcze (1/2 etatu)		18.850,00
plan		15.957,95
wykonanie		
Z usług opiekuńczych korzystały 2 osoby samotne z terenu gminy. Środki wykorzystano na płace i pochodne opiekunki, ZFŚS, ryczałt na samochód, oraz zakup materiałów biurowych i środków czystości.		
6/ dodatki mieszkaniowe		16.400,00
plan		10.268,09
wykonanie		
Środki wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.		
7/ pozostała działalność		115.327,73
plan		107.199,86
wykonanie		
w tym:		
- dożywianie dzieci w szkole w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.		
Dożywiano 138 dzieci z 73 rodzin w czterech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Zagrodno, w Gimnazjum w Zagrodnie, w Gimnazjum w Iwinach, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotori oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach w formie obiadów lub jednego gorącego posiłku.		
8/ pobyt w domach pomocy społecznej		137.407,27
plan		137.407,27
wykonanie		
Środki wykorzystano na opłatę za pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej.		
Opłacono również pobyt w domu w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy jednego niepełnosprawnego dziecka.		
9/ rodziny zastępcze		690,00
plan		689,60
wykonanie		
Opłacono pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej, oraz udzielono jednorazowej pomocy finansowej na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami tego dziecka.		
10/ realizacja projektu POKL „Twoja szansa na lepsze jutro”		151.750,09
plan		151.750,09
wykonanie		
W ramach projektu zatrudniony był pracownik socjalny. W projekcie uczestniczyło 9 beneficjentów, którzy skorzystali z szeregu kursów i szkoleń / kurs prawa jazdy, kurs operatora pilarki, kurs podstaw obsługi komputera, kurs opiekunki dzieci i osób starszych z podstawą języka niemieckiego, magazynier, operator wózków widłowych/.		

W dniu 19 lipca 2012r. Rada Gminy Uchwała Nr XX.159.2012 wprowadziła do budżetu środki na realizację projektu w wysokości 151.750,09zł.

W dniu 14 sierpnia 2012r. decyzją kierownika dokonano przeniesień w planie projektu na kwotę 0,42 zł. W dniu 10.10.2012r. Wójt Zarządzeniem Nr 0050.92.2012 dokonał przeniesień w planie projektu na kwotę 152,29 zł.

30 listopada 2012r. decyzją kierownika dokonano przeniesień w planie projektu na kwotę 300,58 zł.

Zadania zlecone

plan	2.050.823,00
wykonanie	2.042.896,84
1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
plan	13.600,00
wykonanie	13.574,03
Opłacono składki dla 35 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (296 świadczeń).	
2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	
emerytalne i rentowe z ubezpiec. społecznego	
plan	1.924.000,00
wykonanie	1.916.899,81
w tym:	
- świadczenia społeczne	
plan	1.875.790,00
wykonanie	1.870.379,98
w tym:	
zasiłki rodzinne	
(5692 świadczeń)	499.121,87
dodatki do zas. rodzinnych	
(2727 świadczeń)	277.810,00
zas. pielęgnacyjne	
(1757 świadczeń)	269.433,00
św. pielęgnacyjne	
(1041 świadczeń)	535.276,00
ubezpieczenia ZUS	
(539 świadczeń)	75.147,50
jednorazowe zapomogi	
z tytułu urodzenia dziecka	
(38 świadczeń)	38.000,00
świadczenia z funduszu	
alimentacyjnego	
(584 świadczeń)	175.591,61
- wynagrodzenia osobowe ,pochodne i ZFŚS	
plan	33.001,93
wykonanie	31.311,76
- pozostałe wydatki bieżące	
(provizje bankowe, szkolenia,	
usługi telefoniczne, podróże służbowe,	
materiały biurowe)	
plan	15.208,07
wykonanie	15.208,07

3/ wypłata dodatku dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
plan	20.800,00
wykonanie	20.000,00
Wypłacono 200 świadczeń - 17 świadczeniobiorców.	

4/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
plan	92.423,00
wykonanie	92.423,00

w tym:

- pomoc jednej rodzinie dotkniętej powodzią z 2010r., której budynek mieszkalny został zniszczony w wyniku osunięć ziemi 77.423,00
- pomoc pięciu rodzinom, których budynki mieszkalne ucierpiały w wyniku ulewnych deszczy w 2012 roku. 15.000,00

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	279.058,25
Wykonanie	254.271,42

Wydatki tego działu zrealizowano w 91,12 %.

1. Płace i pochodne, odpis ZFŚS	
plan	49.503,70
wykonanie	44.919,36
2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy	
plan	2.768,62
wykonanie	2.576,16
3. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych	
plan	221.646,00
wykonanie	201.735,90
Wypłacono stypendium socjalne dla 174 uczniów z 92 rodzin.	
4. Pomoc materialna dla uczniów w formie wyprawek szkolnych	
plan	4.470,00
wykonanie	4.470,00
Wyprawki szkolne zostały wypłacone dla 24 uczniów.	
Środki nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na brak dokumentów niezbędnych do rozliczenia przyznanej pomocy.	
5. Pozostałe wydatki	
plan	669,93
wykonanie	570,00
Środki zostały wydatkowane za zakup pomocy dydaktycznych.	

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	715.251,00
Wykonanie	655.901,33

Wydatki tego działu zrealizowano w 91,70 %.

w tym:

1. Oczyszczanie miast i wsi	
plan	61.700,00
wykonanie	44.210,40
Środki wydatkowano na selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy i zakup pojemników do segregacji odpadów.	
W ramach środków zaplanowano również opłatę za pomoc w przygotowaniu wdrożenia ustawy śmieciowej na terenie	

gminy. Przesunięto część prac z tym związanych do realizacji w roku 2013.

2. Oświetlenie uliczne		
plan		310.400,00
wykonanie		287.394,38
Środki wydatkowano na opłatę oświetlenia ulicznego i serwis urządzeń oświetlenia drogowego.		
3. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych		
plan		274.135,00
wykonanie		274.135,00
Środki wydatkowano na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie. Realizację planu finansowego zakładu przedstawiono w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.		
4. Wydatki inwestycyjne		
plan		4.000,00
z tego:		
1) Zakup programu Gospodarka Odpadami		
plan	4.000,00	
Gmina planowała zakup programu Gospodarka Odpadami, w związku z tym iż w parlamencie trwały prace nad zmianą ustawy gospodarka odpadami odstąpiono od realizacji zadania w 2012r.		
5. Pozostała działalność		
plan		62.636,00
wykonanie		50.161,55
w tym:		
1/ płace i pochodne		
plan	28.986,00	
wykonanie	24.097,15	
2/ zakup materiałów i narzędzi		
plan	700,00	
wykonanie	237,32	
3/ opłata składek PFRON		
plan	2.300,00	
wykonanie	2.092,00	
4/ badania lekarskie		
plan	250,00	
wykonanie	242,40	
5/ ekwiwalent za pranie odzieży		
plan	400,00	
wykonanie	224,74	
6/ zakup usług pozostałych		
plan	30.000,00	
wykonanie	23.267,94	
Środki zostały wykorzystane na wyłapywanie bezpańskich psów i odbiór padliny.		
6. Wdrożenie programu komputerowego związanego z gosp. odpadami		
plan		2.380,00
Gmina planowała wdrożenie programu		

windykacji opłat za śmieci, w związku z tym iż w parlamencie trwały prace nad zmianą ustawy śmieciowej odstąpiono od realizacji zadania w 2012r.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 801.927,32

Wykonanie 476.208,90

Wydatki tego działu zrealizowano w 59,38 %.

w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	70.344,00
wykonanie	58.403,27
w tym :	
- ubezpieczenie świetlic	5.509,00
- energia świetlicy Brochocin	4.369,23
- umocnienie skarpy przy świetlicy w Brochocinie	27.230,17
- remont co i wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	12.898,62
- remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	5.996,25
- zakup luster do klubu fitness w świetlicy w Modlikowicach	2.000,00
- doposażenie świetlicy w Wojciechowie	400,00
2. Biblioteki

plan	217.495,00
wykonanie	217.495,00

Środki wykorzystano na dotację dla samorządowej instytucji kultury.
3. Pozostała działalność

plan	25.891,00
wykonanie	22.037,68

Środki wykorzystano na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz organizację imprez kulturalnych z przeznaczeniem na:

- materiały i wyposażenie	3.775,59
- zakup energii	1.015,41
- zakup usług pozostałych w tym przewóz zespołu	6.374,78
- płace i pochodne	8.183,70
- różne opłaty i składki	488,68
- zakup usług remontowych	1.099,52
- pozostałe wydatki	1.100,00
4. Inwestycje

plan	368.762,75
wykonanie	79.300,05
w tym:	
- wykonanie elewacji świetlicy w Modlikowicach	
plan	43.870,00
wykonanie	41.673,24

Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 3.07.2012r.

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie

plan	208.000,00
wykonanie	9.901,50
Środki wykorzystano na sporządzenie projektu i map.	
Złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze	
środków unijnych. Wnioski nie zostały rozpatrzone w roku 2012.	
- budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy	
wiejskiej w Jadwisinie	
plan	14.500,00
w związku z trudnościami dotyczącymi braku	
zgody na lokalizację zbiornika, zadanie nie zostało	
zrealizowane.	
- budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy	
wiejskiej w Zagrodnie	
plan	20.000,00
w związku z trudnościami dotyczącymi braku	
zgody na lokalizację zbiornika, zadanie nie zostało	
zrealizowane.	
- wymiana dachu świetlicy wiejskiej w Olszanicy	
/ sporządzenie dokumentacji/	
plan	10.000,00
wykonanie	3.081,59
Sporządzono kosztorys inwestorski.	
Realizacja zadania nastąpi w 2013r.	
- roboty dachowe i modernizacja odwodnienia	
świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	
plan	45.000,00
W dniu 27.11.2012r podpisano umowę o	
o dofinansowanie zadania z PROW.	
W związku z powyższym przesunięto termin	
realizacji inwestycji na 2013r.	
- zakup patelni elektrycznej /Uniejowice/	
plan	8.292,75
wykonanie	5.649,00
Zadanie zrealizowano.	
- zakup patelni elektrycznej /Zagrodno/	
plan	5.500,00
wykonanie	5.399,00
Zadanie zrealizowano.	
- zakup szafy chłodniczej do świetlicy	
w Radziechowie	
plan	4.100,00
wykonanie	4.098,36
Zadanie zrealizowano.	
- zakup szafy chłodniczej do świetlicy	
w Grodźcu	
plan	4.100,00
wykonanie	4.098,36
Zadanie zrealizowano.	
- zakup patelni elektrycznej do świetlicy	
w Grodźcu	
plan	5.400,00
wykonanie	5.399,00

Zadanie zrealizowano.

5. Fundusz sołecki	
plan	107.934,57
wykonanie	87.472,90

Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.

Cztery zadania realizowane z tych środków opisano w inwestycjach.

6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
plan	11.500,00
wykonanie	11.500,00

Opracowano gminną ewidencję zabytków dla gminy Zagrodno.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	253.755,00
Wykonanie	231.031,23

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 91,05 %

w tym:

1. Dofinansowanie działalności Klubów Sportowych w formie dotacji	
Plan	110.000,00
Wykonanie	102.500,00

Udzielono dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dla pięciu klubów sportowych. Środki zostały rozliczone. W dniu 13.09.2012r. klub sportowy Brochocin w Brochocinie złożył pismo dotyczące likwidacji klubu, dlatego też wstrzymano wypłaty kolejnych transz dotacji.

2. Inwestycje	
plan	80.000,00
wykonanie	78.720,00

- zakup dwóch kontenerów szatniowych na kompleks „ORLIK”

plan	35.000,00
wykonanie	33.825,00

Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 30.08.2012r.

- przeniesienie sieci energetycznej na boisku w Radziechowie

plan	45.000,00
wykonanie	44.895,00

Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 28.06.2012r.

3. Fundusz sołecki	
plan	8.000,00
wykonanie	8.000,00

Realizację zadania omówiono w dalszej części.

4. Obiekty sportowe	
plan	55.755,00
wykonanie	41.811,23

Środki zostały wydatkowane na :

- zakup energii elektrycznej	7.355,40
- zakup materiałów i wyposażenia	1.595,60
- usługi telefoniczne	150,00
- ubezpieczenie obiektu	938,00
- zakup usług pozostałych	2.132,80
- usługi remontowe w tym remont	

dachu szatni sportowej w Zagrodnie	17.100,70
- wynagrodzenia bezosobowe i składki	12.433,20
- pozostałe wydatki	105,53

ROZCHODY

Rozchody Gminy zaplanowano w wysokości **250.866,00 zł** i wykonano w wysokości **250.864,98 zł** (100,00 %).

W ramach tej kwoty dokonano:

1. spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętych w latach poprzednich	
plan	155.526,00
wykonanie	155.524,98
2. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW	
plan	95.340,00
wykonanie	95.340,00

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.

I. Dział 900 – Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

Plan	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	274.135,00
Dochody własne zakładu	672.336,00
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2012 r.	4.202,00
	<hr/>
	950.673,00
Wykonanie	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	252.308,57
Dochody własne	684.346,86
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2012 r.	16.659,54
	<hr/>
	953.314,97
w tym:	
1/ płace	
- wynagrodzenia osobowe	
plan	289.100,00
wykonanie	289.098,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
plan	24.383,00
wykonanie	24.382,92
- składki na ubezpieczenie społeczne	
plan	57.316,00
wykonanie	57.315,66
- składki na Fundusz Pracy	
plan	7.681,00
wykonanie	7.680,55

- fundusz świadczeń socjalnych	
plan	10.449,00
wykonanie	10.449,00
2/ zakup materiałów	
plan	125.215,00
wykonanie	125.197,49
w tym materiały na utrzymanie:	
- wodociągów i hydroforni	41.393,90
- kanalizacji, oczyszczalni	14.048,77
- samochodów, koparek, ciągnika	44.754,61
- zakładu	690,25
- substancji mieszkaniowej	21.959,05
- wiat i cmentarza	2.350,91
3/ zakup wody i energii	
plan	269.109,00
wykonanie	269.108,34
4/ zakup usług remontowych	
plan	87.447,00
wykonanie	87.446,93
w tym:	
- naprawy w oczyszczalni ścieków Brochocin i Olszanica oraz kanalizacji	21.570,62
- remonty sieci wodociągowej oraz obsługa hydrofornii w Olszanicy	56.202,00
- remonty pojazdów	1.374,11
- remonty bazy	970,00
- remonty wiat i cmentarzy	7.330,20
5/ zakup usług pozostałych	
plan	8.793,00
wykonanie	7.862,36
w tym:	
- usługi w zakresie utrzymania substancji mieszkaniowej	3.752,52
- utrzymanie konta	3.509,84
- opłaty pocztowe i kominiarskie	600,00
6/ badania lekarskie	
plan	30,00
wykonanie	30,00
7/ opłaty za Internet	
plan	433,00
wykonanie	432,84
8/ opłaty za telefon komórkowy	
plan	1.235,00
wykonanie	1.234,79
9/ opłaty za telefon stacjonarny	
plan	2.430,00
wykonanie	2.430,07
10/ opłaty na rzecz Skarbu Państwa	
plan	7.409,00
wykonanie	7.409,00
11/ delegacje i ryczałty samochodowe	
plan	4.155,00

wykonanie	4.154,77
12/ ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu	
plan	3.225,00
wykonanie	3.225,00
13/ opłata podatku od nieruchomości	
plan	36.758,00
wykonanie	36.758,00
14/ koszty postępowania sądowego	
plan	3.516,00
wykonanie	3.515,76
15/ opłaty na rzecz budżetu jst (trwały zarząd)	
plan	236,00
wykonanie	235,56
16/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
plan	7.515,00
wykonanie	7.514,76
Stan środków na koniec okresu	4.238,00
Wykonanie na 31.12.2012 r.	7.832,28
Podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej został wykonany w wysokości	21.826,43

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KAR I OPŁAT ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R. PRZEDSTAWIA
PONIŻSZE ZESTAWIENIE.**

DOCHODY

Realizacja planu 61,92%.

1. Plan

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

15.000,00

2. Wykonanie

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

9.288,01

WYDATKI

Realizacja planu 71,03%.

1. Zakup usług pozostałych

Plan

35.000,00

Wykonanie

24.235,20

w tym:

selektywna zbiórka odpadów

24.235,20

2. Zakup materiałów i wyposażenia /pojemniki do segregacji odpadów/

Plan

3.000,00

Wykonanie

2.755,20

**REALIZACJA DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ NIEKTÓRE JEDNOSTKI
BUDŻETOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012r.**

W roku 2012 rachunek dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych został utworzony następujących jednostkach budżetowych gminy Zagrodno:

*Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie
Gimnazjum w Zagrodnie
Szkoła Podstawowa w Olszaniczy*

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

DOCHODY:

Plan		88.305,00
Wykonanie		72.163,16
w tym:		
1. czynsze najmu		
plan	2.664,00	
wykonanie	2.664,00	
2. opłaty z tytułu ponadprogramowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych		
plan	40.664,00	
wykonanie	41.022,00	
3. opłaty za wydane duplikaty legitymacji		
Plan	79,00	
wykonanie	79,00	
4. odsetki od środków na rachunku bankowym		
plan	18,00	
wykonanie	16,32	

POSIŁKI

5. opłaty za posiłki wydane w stołówkach		
plan	44.880,00	
wykonanie	28.381,84	
Planowano , że z dożywiania skorzystają wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Niektórzy rodzice zrezygnowali z pełnego wyżywienia.		

WYDATKI:

Plan	88.305,00
Wykonanie	72.163,16
Z tego:	
1. zakup materiałów i wyposażenia	

/sprzęt komputerowy, wieszak, szafki do szatni, meble, tablice korkowe/ plan	13.361,00
wykonanie	12.944,86
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan	10.000,00
wykonanie	8.600,99
/laptop, projektor, tablica interaktywna/ 3. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/ plan	1.064,00
wykonanie	263,00
4. zakup energii plan	19.000,00
wykonanie	18.319,84
5. zwrot do budżetu nadwyżki środków pieniężnych wykonanie	3.652,63

POSILKI

5. zakup posiłków plan	44.880,00
wykonanie	28.381,84

Gimnazjum w Zagrodnie

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody:

Plan	1643,00
Wykonanie	1.643,00
w tym:	
1. czynsze najmu plan	1.625,00
wykonanie	1.610,00
2. opłaty za wydane duplikaty legitymacji plan	18,00
wykonanie	18,00

WYDATKI:

Plan	1.643,00
Wykonanie	1.628,00
Z tego:	
1. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /zakup pomocy do chemii i fizyki/ plan	1.642,00
wykonanie	1.627,00
2. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/ plan	1,00
wykonanie	1,00

Szkoła Podstawowa w Olszanicy

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody:

Plan	26,00
Wykonanie	26,00

w tym:

1. opłaty za wydane duplikaty legitymacji

plan	26,00
wykonanie	26,00

WYDATKI:

Plan	26,00
Wykonanie	26,00

Z tego:

1. zakup materiałów /kołki rozporowe/

plan	26,00
wykonanie	26,00

**REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2012 R.**

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano do realizacji 26 przedsięwzięć. W trakcie roku 2012 zrealizowano 22 przedsięwzięcia (86,09% zaplanowanych wydatków).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	13.272,98
Wykonanie	11.286,04

Wydatki nie zostały zrealizowane w 85,03%

w tym:

Sołectwo Wojciechów

1. Remont i modernizacja dróg
gminnych w Wojciechowie

plan	13.272,98
wykonanie	11.286,04

Zakupiono kamień na drogi gminne w Wojciechowie.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	30.443,80
Wykonanie	30.278,78

Wydatki zrealizowano w 99,46%.

w tym:

Sołectwo Zagrodno

- | | |
|--|----------|
| 1. Wymiana drzwi w świetlicy
remizy OSP w Zagrodnie | |
| plan | 4.000,00 |
| wykonanie | 4.000,00 |
| Zamontowano drzwi w remizie. | |

Sołectwo Olszanica

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wymiana bramy garażowej oraz
wymiana bramy garażowej z
drzwiami serwisowymi | |
| plan | 14.543,80 |
| wykonanie | 14.499,99 |
| Bramę zamontowano w miesiącu październiku. | |
| 2. Wymiana stolarki okiennej | |
| plan | 8.800,00 |
| wykonanie | 8.704,71 |
| Stolarkę okienną wymieniono w miesiącu wrześniu. | |
| 3. Remont wewnętrzny remizy strażackiej | |
| plan | 1.100,00 |
| wykonanie | 1.077,30 |
| Zakupiono materiały i wykonano remont remizy. | |

Sołectwo Radziechów

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Remont remizy OSP w Radziechowie | |
| plan | 2.000,00 |
| wykonanie | 1.996,78 |
| Wykonano remont remizy. | |

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	129.827,32
Wykonanie	106.717,62
Wydatki zrealizowano w 82,20%.	

w tym:

Sołectwo Łukaszów

- | | |
|--|----------|
| 1. Utworzenie i wyposażenie boiska do
gry w siatkę i kosza oraz doposażenie
placu zabaw na dz. nr 141 należącej
do gminy Zagrodno | |
| plan | 9.239,76 |
| Z uwagi na trudności z przekształceniem sposobu
użytkowania działki pod utworzenie boiska odstąpiono od realizacji zadania. | |

Sołectwo Zagrodno Osiedle

- | | |
|---|----------|
| 1. Remont pomieszczeń wewnątrz
świetlicy | |
| plan | 5.800,00 |
| wykonanie | 5.800,00 |
| Wykonano remont pomieszczeń świetlicy. | |
| 2. Ogrodzenie świetlicy | |
| Plan | 6.500,00 |
| Wykonanie | 6.500,00 |

Świetlicę ogrodzono.

3. Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do świetlicy służącego integracji, edukacji i rozwojowi mieszkańców
plan 2.090,69
Sołectwo odstąpiło od realizacji zadania.
4. Zakup kosi spalinowej
plan 1.400,00
Sołectwo odstąpiło od realizacji zadania.

Sołectwo Zagrodno

1. Remont korytarza głównego sali wiejskiej w Zagrodnie
plan 12.443,80
wykonanie 12.412,45
Zakupiono materiały do remontu korytarza i wykonano remont korytarza.

Sołectwo Jadwisin

1. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej w naczynia kuchenne , stoły i krzesła
plan 4.000,00
wykonanie 3.965,39
Zakupiono naczynia oraz stoły i krzesła do świetlicy.
2. Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej
plan 3.699,80
wykonanie 3.699,80
W m-cu października zakupiono i wymieniono panele na podłodze świetlicy w Jadwisinie.

Sołectwo Uniejowice

1. Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej
plan 14.000,00
wykonanie 14.000,00
Zadanie zrealizowano w miesiącu wrześniu.
2. Zakup patelni elektrycznej
plan 8.292,75
wykonanie 5.649,00
Patelnię zakupiono.

Sołectwo Radziechów

1. Remont świetlicy wiejskiej w Radziechowie
plan 6.000,00
wykonanie 6.000,00
Zadanie zrealizowano w miesiącu październiku.
2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radziechowie
plan 10.161,74
wykonanie 10.142,50
Wyposażenie zakupiono /regał, okapy, stół garnki, itp./.

Sołectwo Brochocin

1. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wsi Brochocin
plan
wykonanie 15.961,80
Zadanie zrealizowano w m-cu sierpniu . 15.542,32

Sołectwo Grodziec

1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej
plan
wykonanie 10.535,13
Zakupiono szafę chłodniczą, patelnię elektryczną oraz maszynkę do mięsa. 10.530,56
2. Ogrodzenie placu zabaw
plan
wykonanie 1.200,00
Zadanie zrealizowano w miesiącu październiku. 1.184,03
3. Wymiana drzwi zewnętrznych w Sali wiejskiej
plan
wykonanie 4.300,00
Drzwi zostały wymienione. 4.300,00

Sołectwo Modlikowice

1. Remont małej sali
plan
wykonanie 3.200,00
Wykonano remont w świetlicy. 3.135,78
2. Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do świetlicy służącego integracji, edukacji i rozwojowi mieszkańców
plan
wykonanie 3.800,00
Sprzęt został zakupiony. 3.800,00
3. Termoizolacja świetlicy
plan
Odstąpiono od realizacji zadania. 7.201,85

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan

Wykonanie

Wydatki zrealizowano w 100,00%.

8.000,00

8.000,00

w tym:

Sołectwo Zagrodno

1. Wykonanie elewacji budynku szatni przy boisku sportowym w Zagrodnie
plan
wykonanie 8.000,00
Elewacja budynku szatni została zrealizowana. 8.000,00

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2012r.

Gmina Zagrodno realizuje projekt „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu obejmuje lata 2011-2012. Całkowita wartość projektu 136.492,00 zł. z tego na rok 2012 – 62.318,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2012r., zrealizowano budżet projektu na kwotę 62.318,00 zł. Przeprowadzono 1.064 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w pięciu szkołach podstawowych.

Na dzień 31 grudnia 2012r. projekt został zrealizowany w 100%..

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2012 R

W gminie Zagrodno w dalszym ciągu kontynuowana jest działalność Punktu Konsultacyjnego znajdującego się przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie.

Zajęcia odbywają się 4 razy w miesiącu tj.

Wtorek - od godz. 1000 - 1300

Zgodnie z umową działalność punktu obejmuje :

- przyjmowanie zgłaszających się, dobrowolnie bądź na wezwanie, mieszkańców gminy;
- dokonywanie, w uzasadnionych przypadkach, wizyt domowych w rodzinach zagrożonych alkoholizmem lub przemocą
- kierowanie do ośrodków leczenia uzależnień
- udzielanie wsparcia dla osób utrzymujących abstynencje
- przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii biegłego dla potrzeb sądu;

W ramach zajęć szkoły zapewniały dzieciom i młodzieży :

- zagospodarowanie czasu wolnego po lekcjach w formie zajęć warsztatowych i działań praktycznych
- nabywania przez dzieci młodsze umiejętności praktycznych w zakresie czynności samoobsługowych i związanych z samodzielnym przygotowaniem posiłków dla siebie i innych
- bezpieczne miejsce pobytu w którym panują jasne normy życia społecznego, gdzie dzieci uczą się alternatywnych form spędzania czasu wolnego i rozwijają swoje zainteresowania i talenty, ale przez to uczą się radzenia sobie w sytuacjach dla nich trudnych
- pomoc w rozwiązywaniu problemów rówieśniczych,

- stworzenie warunków do odreagowania napięć emocjonalnych,
- stworzenie warunków do nauki wyrażania swoich uczuć, odmawiania
- stworzenie warunków do nabywania wiary we własne możliwości i umiejętności
- wzbogacanie wiedzy na temat środków zmieniających świadomość, uzależnień, zachowań destruktywnych, asertywności, jak też szkodliwości zażywania tzw. "dopalaczy".....
- wsparcie osoby dorosłej

I. Szkoła Podstawowa w Zagrodnie

Popołudniowe zajęcia świetlicowe odbywały się w szkolnej pracowni komputerowej i w świetlicy szkolnej SP im. Jana Pawła II w Zagrodnie. Jest to od kilku lat alternatywna forma spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży po południu, mająca na celu zapobieganie uzależnieniom, patologii i agresji wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

W okresie od m-ca II – V 2012 Szkoła była miejscem wsparcia o charakterze opiekuńczo- wychowawczym, w zakresie organizowania popołudniowych zajęć pozalekcyjnych jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, mieszkających w Grodźcu na terenie Wsi i Osiedla w Zagrodnie.

Zajęcia realizowane były zgodnie z opracowanym programem profilaktyczno-edukacyjnym pt. „**Dziękuję NIE ! – Ja się nie truję**” oraz harmonogramem działań.

Zajęcia - jak zawsze – cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Dzieci systematycznie i bardzo licznie uczestniczyły w wybranych przez siebie zajęciach : między innymi :

- zajęcia gastronomiczne „**Kuchcikowo**” – dwie grupy - 20 dzieci
- zajęcia plastyczne papieroplastyka - 11 dzieci
- zajęcia komputerowe i zajęcia wyrównawcze - 8 dzieci
- warsztaty dziennikarskie i redagowanie gazetki - 6 dzieci
- kurs języka angielskiego – grupa młodsza - 7 dzieci , natomiast grupa starsza – 3 dzieci
- zajęcia sportowe - 8 dzieci

Zajęcia pozalekcyjne odbywały się stale od poniedziałku do środy w godzinach od 15 – tej do 17 – tej, w czwartek w godz. od 13 – tej do 15 – tej i od 15-tej do 17-tej.

Przebieg zajęć popołudniowych dzieci dokumentowały na łamach gazetki pt. „**Szkolne Pióro**”.

II. Szkoła Podstawowa w Radziechowie

Działania podejmowane przez szkołę w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży mają na celu profilaktykę i eliminowanie zagrożeń prawidłowego rozwoju dziecka oraz pomoc w zaspokajaniu jego potrzeb. Szkoła rozwija ważne umiejętności społeczne, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w grupie i w relacjach interpersonalnych poprzez m.in.:

- wzmacnianie w uczniach poczucia własnej wartości
- rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji i dokonywania wyborów
- budowanie świadomości i odpowiedzialności za własne czyny
- udział uczniów w działaniach charytatywnych i wolontariacie (akcja „**Góra grosza**”, zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz niepełnosprawnego chłopca, sprzedaż kalendarzy

z przeznaczeniem dochodu na pomoc niepełnosprawnej dziewczynki).

W zakresie edukacji zdrowotnej działania koncentrują się na propagowaniu zdrowego stylu życia oraz dostarczenia informacji na temat szkodliwości palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania narkotyków. W tym zakresie szkoła nawiązuje współpracę z SANEPID-em i w koordynacji z tą instytucją przeprowadza akcje informacyjne, przedstawienia profilaktyczne oraz happeningi. Placówka uczestniczy również w ogólnopolskim programie „**Mleko w szkole**”, a uczniowie klas I – III w programie „**Owoce w szkole**”. Szkoła promuje wśród uczniów aktywne formy spędzania wolnego czasu : **zabawy ruchowe , zawody sportowe, wycieczki szkolne, „Zieloną szkołę”, wyjazdy na basen.**

Szkoła dba o rozwój uzdolnień i promowanie osiągnięć uczniów, prowadząc na terenie szkoły koła zainteresowań (matematyczne, historyczne, językowe, teatralne, artystyczne, sportowe).

Działania podejmowane w programie Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży pokrywają się z zadaniami realizowanymi w ramach innych programów profilaktycznych m.in. „**Bezpiecznej i przyjaznej szkoły**”, „**Zdrowym być- zdrowo żyć**”, „**Narodowego Planu Działań na Rzecz Dzieci**”, „**Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** „ oraz „**Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie** „

III. Szkoła Podstawowa w Brochocinie

Profilaktyka antyalkoholowa jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami spowodowanymi nadmiernym i zbyt wczesnym spożywaniem alkoholu i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, ucznia, wychowanek przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Profilaktyka podejmowana przez szkołę ma za zadanie ochronę dzieci przed tymi zachowaniami.

- Szkoła jest miejscem profilaktyki pierwszorzędowej, skierowanej do grupy niskiego ryzyka.
- Profilaktyka pierwszorzędowa polega na promowaniu zdrowego stylu życia i zapobieganiu zagrożeniom, w szczególności na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z wymogami życia. Jej celem jest opóźnienie inicjacji lub zachęcanie do abstynencji.
- Program profilaktyki szkolnej obejmuje działania podejmowane w trakcie realizacji programów nauczania i Programu Wychowawczego Szkoły.

Zadania jakie szkoła podejmowała to głównie:

- udział w programie ogólnopolskim „**Zachowaj Trzeźwy Umysł**”
- pogadanki i warsztaty z pielegniarką szkolną
- organizacja **Dnia Dziecka** – z myślą o uczniach pochodzących z rodzin gdzie istnieje problem nadużywania alkoholu – warsztaty, pogadanki, konkursy – udział wzięło – **79 osób**

IV. Szkoła Podstawowa w Olszanicy

Szkoła Podstawowa w Olszanicy była organizatorem **Programu Profilaktyki Prozdrowotnej** pn. „**Zdrowo Żyć – lepiej żyć** „ - udział wzięło **58 dzieci**

V. Szkoła Podstawowa w Uniejowicach

Szkoła Podstawowa w Uniejowicach realizowała następujące programy profilaktyczne w roku szkolnym 2011/2012:

- *Nie pal przy mnie, proszę* – program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Wzięło w nim udział **20 uczniów**.
- *Znajdź właściwe rozwiązanie* – program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Wzięło w nim udział **14 uczniów**.
- *Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł* – **34 osoby**
- *Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży* – **34 osoby**
- *Rządowy program Bezpieczna i przyjazna szkoła* – **34 osoby**

VI. Gimnazjum w Zagrodnie

Programy profilaktyczne realizowane w okresie styczeń – czerwiec 2012 w Gimnazjum w Zagrodnie

1. *Moje metody uczenia się* - **54 uczniów**
2. *Tolerancja a postawy* – **63 uczniów**
3. *Metody rozwiązywania konfliktów* – **63 uczniów**
4. *Agresywne zachowania* – **27 uczniów**
5. *Jak radzić sobie ze stresem* – **56 uczniów**
6. *Współczesne zagrożenia rodziny* – **56 uczniów**
7. *Zajęcia usprawniające asertywność* - **84 uczniów**
8. *Udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”* - **173 uczniów**

Wnioski kierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w w/w okresie rozpatrywane były na bieżąco, w tym udzielono dofinansowania do n/w zadań ujętych w harmonogramie realizacji gminnego programu profilaktyki na rok 2012

1/ zakup materiałów i wyposażenia	-	15.907,34 zł
w tym :		
- zakup artykułów na spotkanie opłatkowo-mikołajkowe dla dzieci oraz poczęstunek uczestników spotkania Grupy AA w Zagrodnie	-	3.000,95 zł
- zakup artykułów na zajęcia pozalekcyjne- gastronomiczne- Kuchcikowo	-	693.82zł
zajęcia plastyczne	-	956.68 zł
- zakup artykułów na Dzień Dziecka – Brochocin	-	1.050,00 zł
- zakup nagród oraz poczęstunku dla uczestników Turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy – boisko ORLIK Zagrodno	-	3.075,00 zł
- zakup materiałów profilaktycznych (broszury, plakaty, ulotki z kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	-	79,73 zł
- zakup czajnika – pokój 23 UG	-	

- zakup odblasków i opasek	-	1.808,10 zł
- opłata pocztowa	-	14,76 zł
- zakup nagród na turniej piłki nożnej o Puchar Wójta	-	1.480,46 zł
- zakup stołu, piłeczek, rakietek do tenisa w tym nagrody, puchary	-	3.624,84 zł
- usługa transportowa	-	123,00 zł
2/ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	198,99 zł
w tym :		
- zakup filmu pn. „Zachowaj się” – edukacyjny dla młodzieży gimnazjum	-	198,99 zł
3/ zakup usług pozostałych	-	43.575,17 zł
w tym :		
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Zagrodnie	-	11.275,00 zł
- udział młodzieży w Ogólnopolskich Dziecięcych Dniach Wspólnoty w Krzeszowie – 8 osób z SP Zagrodno i SP Uniejowice	-	1.040,00 zł
- realizacja programów profilaktycznych pn. „Zapobieganie Niedostosowaniu Społecznemu, Przestępczości wśród dzieci i młodzieży” oraz „Narodowego programu na rzecz dzieci „ – wyjazd uczniów SP Radziechów do parku DINOZAURÓW w Szklarskiej Porębie	-	2.000,00 zł
- dofinansowanie za pobyt na kolonii letniej w Rewalu w terminie od 01.07.2012 do 14.07.2012 dzieci z Domu Dziecka w Wilkowie (z terenu gminy Zagrodno)	-	2.670,00 zł
- Spektakl pt. „Szkolna Elita” dla 55 uczniów SP Olszanica	-	300,00 zł
- obsługa serwisowa ksera	-	3.454,91 zł
- wyjazd dzieci na basen podczas ferii zimowych – 20 uczniów SP Olszanica oraz opłata za basen	-	1.565,00 zł
- szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego	-	700,00 zł
- Profilaktyka ryzykownych zachowań młodzieży - program realizowany dla Rodziców uczniów gimnazjum	-	140,00 zł
- opłata KGO (czajnik)	-	0,26 zł
- zakup wiązanki z kwiatów żywych	-	80,00 zł
- kolonia w Rewalu	-	20.350,00 zł
4/ wynagrodzenia bezosobowe	-	17.495,05 zł
w tym :		
- Animator - boisko „ORLIK” Zagrodno	-	3.215,05 zł
- wynagrodzenie członków GKRPA	-	4.800,00 zł
- umowy-zlecenia dla nauczycieli (zajęcia pozalekcyjne)	-	9.480,00 zł
5/ opłata za internet	-	147,60
w tym :		
- świetlica Zagrodno – Osiedle	-	147,60 zł

Ogółem plan **112.374,00** **wydatki** **- 77.324,15 złotych**

Narkomania **20.000 ,00** – środki na narkomanie nie wykorzystano ze względu na brak stosownych wniosków.

PODSUMOWANIE

Na dzień 31 grudnia 2012r. budżet gminy po stronie planu był niezrównoważony. Po ostatniej sesji Rady Gminy do urzędu wpłynęła decyzja z Ministerstwa Finansów zwiększająca środki rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 7.854 zł. Wójt zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadził Zarządzeniem Nr 0050.102.2013 subwencję do planu po stronie dochodów.

Wykonanie budżetu gminy za 2012 r., zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 677.260,52 złotych. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **2.294.289,52** złotych. Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zobowiązania wynosiły 2.279.783,92 złotych. Pozostałe zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 14.505,60 zł to zobowiązania Zakładu Usług Komunalnych wobec przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania wymagalne Zakładu usług Komunalnych powstały ze względu na brak środków finansowych. Na dzień sporządzenia informacji Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie uregulował w/w zobowiązania wymagalne.

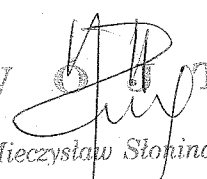
Należności gminy to kwota **3.282.439,37** złotych. Należności obejmują środki będące na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 2.658.893,08 zł, oraz z tytułu podatków, usług i dostaw w kwocie 623.546,29 złotych. Należności wymagalne na dzień 31.12.2012r. to kwota 607.065,63 złotych z tego 54.451,16 złotych to należności z tytułu dostaw i usług zakładów budżetowych. Wobec dłużników tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wezwania do zapłaty, a w konsekwencji kierowanie sprawy na drogę sądową-wystawiono 30 nowych pozwów). Na dzień sporządzenia informacji należności zakładu spłacono w kwocie 26.451,16 zł (48,58%). Kwota 542.442,15 złotych to należności wymagalne z tytułu dochodów budżetu gminy, których egzekucją omówiono w części opisowej z realizacji dochodów gminy. Kwota 172,32 zł to należności Urzędu Gminy od osoby fizycznej z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie. Wobec tych zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne.

Budżet zrealizowano w 101,19% po stronie dochodów oraz w 88,60 % po stronie wydatków. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wyniosła 74,10 %, wydatków bieżących 92,65 %.Niższe niż planowano wykonanie wydatków inwestycyjnych jest spowodowane tym, iż nie rozpoczęto min realizacji zadania Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Brochocinie ze względu na fakt, iż trudno było znaleźć projektanta, który sporządzi dokumentacja na modernizację stacji. Opóźniony termin naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i brak rozstrzygnięć w roku 2012 był przyczyną odstąpienia od realizacji zadania modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie. W wyniku przeprowadzonych przetargów uzyskano niższe niż planowano kwoty realizacji zadań , co również miało przełożenie na niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. stosunek obsługi zadłużenia (tzn. spłaconych odsetek i rat kapitałowych) w kwocie 359.864,44 zł do planowanych dochodów wyniósł 2,00 %. Natomiast zadłużenie z tytułu

niezapłaconych rat kredytów i pożyczki wyniosło 2.279.783,92 zł, a wskaźnik udziału zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wyniósł 12,68 %. Kredyty i pożyczki będą spłacane sukcesywnie do roku 2021. Kredyty i pożyczki były zaciągane na realizację zadań inwestycyjnych. Z zaciągnięto w 2010r. kredytu pozostało do spłaty 806.504,00zł, (ostateczny termin spłaty to rok 2020) z zaciągniętego w 2011r kredytu pozostało do spłaty 492.417,57 zł(ostateczny termin spłaty 2021r.) . Z roku 2008 z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW pozostała do spłaty kwota 25.240 zł (ostateczna spłata w 2013r.). Z zaciągniętej w 2010r. pożyczki w WFOŚiGW na dzień 31.12.2012r. pozostała kwota 560.800 zł. (spłata ostateczna w roku 2020). Do spłaty pozostała pożyczka na prefinansowanie zaciągnięta w BGK w wysokości 394.822,35 zł, której spłatę planuje się w 2013 roku.

Wskaźniki spłaty zadłużenia w latach 2012-2013 mieszczą się granicach określonych w art.169 oraz art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 z późniejszymi zmianami). Od roku 2014 do 2021 mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami).

W O U T

Mieczysław Słonina

**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA 2012 ROK**

Urząd Gminy w Zagrodnie
2013-02-26
Nr 1069 ilość załączników
podpis

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	495.000,00	504.407,25	101,9
Kontrakt z NFZ na poradnię ginekologiczną	48.000,00	31.243,20	65,09
Sprzedaż usług	50.900,00	50.897,00	100
Przychody operacyjne	0,00	1.326,14	
Przychody finansowe (0,00	27,94	
OGÓŁEM	593.900,00	587.901,53	98,99

W trakcie 2012r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 611.101,96 zł kosztów,
na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	17.586,00	17.587,57	100,01
Zakup materiałów	30.000,00	35.632,67	118,78
Zakup usług	103.510,00	113.824,11	109,96
Osobowy fundusz płac	290.000,00	292.296,00	100,79
Bezosobowy fundusz płac	55.000,00	59.615,00	108,39
Składki na ubezpieczenie społeczne	60.000,00	55.369,53	92,28
Delegacje służbowe	8.000,00	6.781,47	84,77
Usługi bankowe	2.400,00	2.316,00	96,5
Ubezpieczenia majątkowe	1.904,00	1.904,00	100,00
Pozostałe koszty	20.000,00	20.305,96	101,53
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	5.500,00	5.469,65	99,45
OGÓŁEM	593.900,00	611.101,96	102,9

Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Należności na 31.12.2012r.	
	ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług w tym:		
- Narodowy Fundusz Zdrowia 39.938,10	39.990,10	0,00
- IPS J.Krzeszewska-Zarzycka 52,00		
OGÓŁEM	39.990,10	0,00

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania na 31.12.2012r.	
	ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	3.588,44	0,00
Z tytułu składek ZUS	7.354,45	0,00
Z tytułu podatków	2.115,00	0,00
OGÓŁEM	13.057,89	0,00

Środki pieniężne na 31.12.2012 r.

22.968,54 zł

Przychody

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów (65,09%) dotyczą przychodów z tytułu poradni ginekologicznej. Odnotowano niższe wykonanie w związku z tym, że z dniem 01.09.2012r. Ośrodek stracił kontrakt z NFZ na poradnię ginekologiczną.

Koszty

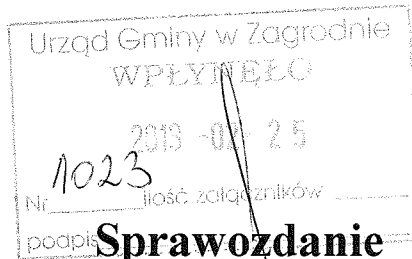
Wysokie wykonanie planu finansowego (118,78%) dotyczy zakupu materiałów. Ośrodek zakupił nowe drukarki laserowe niezbędne do prawidłowego drukowania recept.

Wyższe wykonanie (109,96%) odnotowano na zakupie usług, w związku z wykonaniem większej ilości badań laboratoryjnych i obrazowych niezbędnych do prawidłowej diagnostyki pacjentów.

Bezosobowy fundusz płac (108,39%)- wyższe wykonanie planu finansowego w związku z zatrudnieniem dodatkowego lekarza pediatry na 2 godziny tygodniowo.

Analizując uzyskane w 2012 roku przychody, poniesione koszty oraz stan należności i zobowiązań należy stwierdzić, że wynik finansowy na 31.12.2012 r. to strata w wysokości 23.200,43 zł.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Zaproszono
Strójniak
lecz. med. Krzysztof Strójniak



z wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie za 2012 rok

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w 2012 roku:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2012
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	217.495,00	217.495,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydaw.	4.600,00	4.600,00
Darowizny	2.025,44	2.025,44
Przychody finansowe	20,00	16,00
Pozostałe przychody	447,60	447,60
Ogółem	224.588,04	224.584,04

**W 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie poniosła ogółem
225.968,82 zł kosztów na co złożyło się:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2012
Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek 9.804,85	18.545,68	18.375,71
Zużycie energii	2.028,00	2.027,66
Usługi	7.228,44	7.228,08
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	197.480,00	197.479,40
Pozostałe koszty	858,00	857,97
Ogółem	226.140,12	225.968,82

Wynik finansowy za 2012 rok - strata w wysokości 1.384,78 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012r. wyniósł 278,14 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie nie
posiadała należności, nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Dotacja organizatora na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w 2012 roku wynosiła ogółem 217.495,00 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 4.600,00 zł.

Z wynajmu sali na szkolenie przeprowadzone przez DODR we Wrocławiu otrzymaliśmy 400,00zł.

Z tytułu kapitalizacji odsetek przychody biblioteki zwiększyły się o kwotę 16,00 zł.

Ze sprzedaży makulatury uzyskaliśmy kwotę 47,60 zł.

Z programu „Akademia Orange dla bibliotek” pozyskaliśmy środki na pokrycie kosztów popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki w kwocie 1.437,44 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie wraz z Filią w Radziechowie w drodze konkursu zostały wybrane do udziału w projekcie „O finansach w bibliotece...” Realizacja projektu miała charakter pilotażowy – było to pierwsze tego typu działanie adresowane do seniorów za pośrednictwem bibliotek. Uczestniczyło w nim 12 osób w Zagrodnie oraz 6 w filii w Radziechowie. W ramach projektu bibliotece przyznano wyróżnienie - ekspres do kawy o wartości 588,00 zł.

13 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie odbył się I etap regionalnego konkursu czytelniczego pt. „Krajobraz dzieciństwa” ogłoszonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Złotoryi. Udział wzięło 15 uczestników. Wszyscy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

W dniu 27 września 2012 odbyło się spotkanie autorskie z Dorotą Suwalską - pisarką, animatorką kultury, ilustratorką, autorką scenariuszy. W spotkaniu uczestniczyło 32 uczniów klasy IV ze szkoły podstawowej w Zagrodnie.

27 listopada 2012r. w bibliotece dzieci z klas II i III szkoły podstawowej w Zagrodnie obejrzały przedstawienie pt. „Koziołek Niemałolek” w wykonaniu aktorów Studia Małych Form Teatralnych i Reżyserii ART-RE z Krakowa.

KSIEGOWA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w ZAGRODNI
Barbara Socha

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zagrodnie
Dorota Jasłńska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za okres od 01 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 r.

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności.

Grunty ogółem 605 ha

w tym :

1. użytki rolne - 91 ha,
2. lasy i grunty zadrzewione - 35 ha,
3. tereny zabudowane i niezabudowane - 26 ha,
4. tereny komunikacyjne i drogi śródpolne - 237 ha,
5. tereny pod wodami i rowami - 3 ha,
6. tereny różne i nieużytki - 213 ha

Użytki rolne stanowiące grunty orne , pastwiska , łąki i sady są zagospodarowane w formie ogrodów przydomowych oraz działek rolnych.

Lasy i grunty zadrzewione stanowią pozostałości po dworskich parkach oraz działki o małej powierzchni porośnięte drzewami i krzakami.

Tereny zabudowane i niezabudowane są to grunty pod budynkami i innymi budowlami stanowiącymi własność gminy oraz działki budowlane.

Tereny komunikacyjne i drogi śródpolne są to grunty zajęte pod drogi gminne o ulepszonej nawierzchni i gruntowe. Drogi śródpolne stanowiące dojazdy do gruntów ornych są w złym stanie technicznym (liczne wyboje i koleiny).

Tereny pod wodami i rowami stanowią grunty zajęte pod rowy melioracyjne melioracji szczegółowych oraz niewielkie zbiorniki wodne (stawy).

Stan techniczny rowów melioracyjnych oraz zbiorników wodnych jest zły. Stan ten spowodowany jest tym, że na terenie gminy nie funkcjonują Spółki Wodne.

Tereny różne i nieużytki stanowią grunty przejęte przez gminę od Jednostek Armii Radzieckich oraz zajęte pod boiska sportowe oraz nieużytki (stare żwirowiska oraz tereny podmokłe).

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

- lokale mieszkalne - 28 , których łączna powierzchnia wynosi 1 693,12 m²,
- obiekty kultury - 16 ,
- lokale użytkowe - 9 ,
- remizy OSP - 6 ,
- szkoły - 6 ,

Zaniedbania lat ubiegłych w konserwacji i remontach są tak duże, że postępuje ciągła dekapitalizacja tych składników majątkowych mienia gminnego.

Z tytułu wykonywania praw własnościowych czynsz najmu pobiera Zakład Usług Komunalnych, który administruje lokalami mieszkalnymi. Czynsz nie pokrywa potrzeb związanych z utrzymaniem substancji mieszkaniowej.

Obiekty kultury stanowią :

- świetlice wiejskie - 11 ,
- biblioteki - 5 ,

Stan techniczny tych obiektów jest dobry. W niektórych wsiach świetlice są użytkowane sporadycznie w ciągu roku.

Lokale użytkowe to :

- sklepy ,
- budynki gospodarcze i garaże.

Pobierany czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych nie pozwala na prowadzenie bieżących remontów tego mienia.

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych - 6,

Należy stwierdzić , że obiekty położone we wsiach : Grodziec , Olszanica, Wojciechów, Radziechów i Zagrodno są w dobrym stanie technicznym; natomiast w miejscowości Brochocin w roku 2010 oddano do użytku nową remizę strażacką.

Szkoły : 6 obiektów w tym :

- szkół podstawowych - 5 obiekt ,
 - gimnazjum - 1 obiekt .

Wartość środków trwałych stanowi kwotę : 22 903 886,06 zł w tym :

- grunty - 4.450.428,80 zł,
- budowle - 9.441.497,22 zł,
- środki transportowe - 605.121,80 zł,
- maszyny i urządzenia techniczne - 340.507,74 zł,
- budynki i lokale mieszkalne - 7.857.354,85 zł,
- pozostałe środki (narzędzia , przyrządy , ruchomości i wyposażenie) - 208.975,65zł.

W okresie objętym sprawozdaniem przyjęto na stan oraz zwiększono wartość środków trwałych na kwotę - 3.928.510,43 zł,

ściągnięto ze stanu oraz zmniejszono wartość środków trwałych na kwotę -2.701.941,98 zł

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) stanowią 46.808,28 zł.

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym :

- rolnicy indywidualni dzierżawią - 201 ha,
- pozostałe 4,98 ha to grunty użytkowane przez nauczycieli jako deputaty,
- w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o łącznej powierzchni 5, 63 ha w tym :
 - Modlikowice - 0, 29 ha,
 - Zagrodno - 1, 44 ha,
 - Grodziec - 3, 90 ha.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Hipoteki ustanowione na sprzedanych lokalach i nieruchomościach - .59 556,76 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1. Sprzedano :

- nieruchomość gruntową niezabudowaną o nr dz. 142/153 o pow. 2,4290 ha położoną w miejscowości Łukaszów za kwotę – **42 712,00 zł**,
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o nr dz. 142/154 o pow. 2,0017 ha położoną w miejscowości Łukaszów za kwotę – **27 187,00 zł**,
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o nr dz. 585/1 o pow. 0,1208 ha położoną w miejscowości Radziechów za kwotę – **7 797,00 zł**,
- nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 28 m² (w części zagłębionym w gruncie), oznaczoną nr dz. 256 o pow. 0,5671 ha położoną w miejscowości Grodziec za kwotę – **20 100,00 zł**,
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o nr dz. 730/2 o pow. 0,4171 ha położoną w miejscowości Radziechów za kwotę – **26 499,00 zł**,
- nieruchomość gruntową niezabudowaną o nr dz. 257/2 o pow. 0,3663 ha położoną w miejscowości Jadwisin za kwotę – **7 114,00 zł**,
- sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowych o nr dz. 639/4 o pow. 0,1913 ha, 639/5 o pow. 0,2871 ha , 639/6 o pow. 0,0402 ha położonych w miejscowości Zagrodno, za kwotę **22 008,00 zł**

Łącznie sprzedano składniki mienia gminnego na wartość - 153.417,00 zł.

2. Nabycie nieruchomości na własność gminy :

Aktem notarialnym Rep A nr 8630/12 z dnia 20.09.2012 r. Gmina Zagrodno zakupiła nieruchomość gruntową niezabudowaną o nr dz. 62/13 o pow. 0,0263 ha położoną w miejscowości Uniejowice w celu budowy drogi dojazdowej do gospodarstw.

Wartość przejętej nieruchomości została określona na łączną kwotę - **3 343,00 zł**

3. Zniesiono :

- współwłasność w nieruchomościach gruntowych zabudowanych położonych w miejscowości Modlikowice o numerach działek : nr 395/7 o pow. 0,3757 ha, nr 395/6 o pow. 0,0240 ha, nr 395/5 o pow. 0,0711 ha , nr 395/4 o pow. 0,2298 ha, nr 395/3 o pow. 0,2124 ha, nr 395/2 o pow. 0,5030 ha oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych o nr działek : nr 395/1 o pow. 0,3094 ha, nr 395/9 o pow. 1,2217 ha , nr 395/8 o pow. 0,1338 ha , nr 395/10 o pow. 0,3033 ha stanowiących współwłasność Gminy Zagrodno w udziale 10/14 i po 2/14 dwóch osób fizycznych. W wyniku zniesienia współwłasności powstały różnice, które współwłaściciele zobowiązali się pokryć. Jeden ze współwłaścicieli zobowiązał się pokryć kwotę w wysokości 30 383 zł .

Przed zawarciem aktu notarialnego kwota w wys. 6 076,60 zł została zapłacona Gminie natomiast pozostała część do spłaty została rozłożona na 9 rat rocznych w wys. 2 700,71 zł. Drugi ze współwłaścicieli zobowiązał się pokryć kwotę w wys. 20 221 zł. Przed zawarciem aktu notarialnego kwota w wys. 2 022,10 zł została zapłacona Gminie natomiast pozostała część do spłaty została rozłożona na 9 rat rocznych w wys. 2 022,10 zł.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów - 74.745,08 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - 4.302,84 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za trwały zarząd - 235,56 zł,
- wpływy z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych, którymi administruje Zakład Usług Komunalnych - 21 967,52 zł; zaległość - 4 494,40 zł,
- sprzedaż składników mienia - 142.040,70 zł
- sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowych - 22.008,00 zł,
- raty ze sprzedaży - 4.294,00 zł

ŁĄCZNIE 274 088, 10 zł

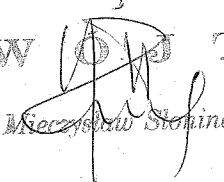
V. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2013 :

- użytkowanie wieczyste - 3 912,00 zł,
- opłata za trwały zarząd - 236,00 zł,
- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów - 63 172,00 zł,
- sprzedaż składników mienia wraz z ratami ze sprzedaży nieruchomości i lokali - 161 741,00 zł

ŁĄCZNY DOCHÓD 229 061,00 zł

sporządziła:
Kamila Kunecka
podinspektor ds. gospodarki
nieruchomościami gminy

Zatwierdził

W O J T

Mirosław Słomina