

GMINA DMOSIN

**Informacje i sprawozdania roczne
Gminy Dmosin
za 2012 rok**

Wójt Gminy Dmosin

Danuta Supera

Marzec 2013

I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DMOSIN ZA 2012 ROK

1. Wykaz Uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy powodujących zmiany w budżecie

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr XI/86/11 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dmosin na 2012 rok.

Plan dochodów wynosił	-	13 438 090,96 zł
Plan wydatków wynosił	-	13 398 597,00 zł

W ciągu 2012 roku plan budżetu uległ zwiększeniu zgodnie z Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta:

Uchwały Rady Gminy Dmosin :

Nr XII/92/12 z dnia 5 marca 2012 r.	/-/ 1 869 378,96 zł./dochody/ 486 669,31 zł
Nr XIV/107/12 z dnia 11 kwietnia 2012 r.	/-/ 127 295,00 zł./dochody/ 24 449,67 zł
Nr XV/115/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.	1 911 539,36 zł./dochody/ 110 319,74 zł
Nr XVI/120/12 z dnia 24 sierpnia 2012 r.	440 580,00 zł./dochody/ -/ 62 256,76 zł
Nr XVII/125/12 z dnia 26 października 2012 r.	142 102,00 zł./dochody/ 42 200,00 zł
Nr XVIII/140/12 z dnia 30 listopada 2012 r.	44 295,00 zł.
Nr XIX/157/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.	100 400,00 zł./dochody/ 8 085,00 zł

Zarządzenia Wójta

Nr 0050/18/2012 z dnia 6 marca 2012 r.	3 900,00 zł.
Nr 0050 /35/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.	21 780,00 zł.
Nr 0050/37/2012 z dnia 27.04.2012 r.	144 546,32 zł
Nr 0050 /47/2012 z dnia 31 maja 2012 roku	5 859,00 zł.
Nr 0050/48/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku	200,00 zł.
Nr 0050/53/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku	4 700,00 zł.
Nr 0050/59/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku	8 430,00 zł.
Nr 0050/64/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku	79,00 zł.
Nr 0050/73/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku	23 010,00 zł.
Nr 0050/74/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku	595,00 zł.
Nr 0050/97/2012 z dnia 29 października 2012 roku	163 789,22 zł.
Nr 0050/98/2012 z dnia 31 października 2012 roku	13 240,00 zł.
Nr 0050/100/2012 z dnia 2 listopada 2012 roku	5 214,00 zł.
Nr 0050/104/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku	/-/ 1 375,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012r. plan dochodów wynosił
 Na dzień 31 grudnia 2012 r. plan wydatków wynosił

14 478 757,90 zł.
 14 450 783,50 zł

2. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji prowadzonej dla rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok.

DOCHODY

DOCHODY	PLAN PLN	WYKONANIE PLN	%
DOCHODY WŁASNE	5 760 620,93	5 378 030,06	93%
w tym:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 823 743,00	1 773 114,00	97%
- podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	11 089,74	111%
SUBWENCJA OGÓLNA	4 290 154,00	4 290 154,00	100 %
w tym:			
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	882 999,00	882 999,00	100%
- część oświatowa	3 407 155,00	3 407 155,00	100%
ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN, w tym:	8 085,00	8 085,00	100%
- środki rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek wychowania przedszkolnego			
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 959 360,54	1 897 520,51	97%
w tym:			
- na zadania zlecone:	1 657 146,54	1 595 843,85	96%
- Administracji Rządowej	1 656 294,54	1 594 994,68	100%
- na spisy wyborców,	852,00	849,17	100%
- na zadania własne:	302 214,00	301 676,66	100%
- zasiłki i pomoc w naturze	19 800,00	19 794,21	100%
- zasiłki stałe	101 624,00	101 092,45	100%
- środki z UW na utrzymanie GOPS	89 020,00	89 020,00	100%
- obiady dla dzieci	61 570,00	61 570,00	100%
- stypendia socjalne	21 200,00	21 200,00	100%
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe	9 000,00	9 000,00	100%
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 073 038,36	2 073 038,36	100%
w tym z programów:			
- POKL „Dążymy do szczytu wiedzy”	47 988,00	47 988,00	100%
- PROW „Organizacja imprezy kulturalnej pn. „Dożynki w gminie Dmosin 2011”	12 798,49	12 798,49	100%
- PROW ”Wyposażenie świetlicy w Kołacinku”	3 251,87	3 251,87	100%
- PROW „Budowa sieci kanalizacji wraz			

z przyłączami Etap II – Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi	1 380 689,00	1 380 689,00	100%
- PROW "Zespół urządzeń sportowych - budowa trybun i parkingu „	92 315,00	92 315,00	100%
- PROW "Budowa altany ogrodowej w Dmosinie Drugim„	35 996,00	35 996,00	100%
- PROW 'Budowa strażnicy OSP w Nowostawach Dolnych"	500 000,00	500 000,	100%
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ , w tym: - Porozumienie z Ministrem Gospodarki na zadanie pt: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dmosin"	14 500,00	8 235,00	57%
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH , w tym: - z WFOŚ i GW w Łodzi , na zadania pn: - „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Dmosin" - „Termomodernizacje budynku Urzędu Gminy w Dmosinie" - „Przyroda naszym wspólnym dobrem"	312 999,07 120 647,00 99 902,00 33 490,00	309 483,01 120 647,00 97 673,00 32 450,07	99 100% 98% 97%
DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO , w tym na zadanie: - „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Kuźmy – Nadolna Wieś"	60 000,00	58 712,94	98%
DOCHODY OGÓŁEM	14 478 757,90	14 034 815,89	97

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJATKOWYCH BUDŻETU GMINY
W 2012 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dz.	§	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012
010		Rolnictwo i łowiectwo	298 242,54	295 523,65	120 647,00	120 647,00
		Pozostała działalność				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	298 242,54	295 523,65	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP	0,00	0,00	120 647,00	120 647,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	70 380,00	70 651,60	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 380,00	70 380,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	271,60	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 500,00	408 961,01	0,00	323,40
	0830	Wpływy z usług	422 000,00	405 002,97	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	323,40
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 458,04	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 200,00	5 165,70	60 000,00	58 712,94
		Drogi publiczne gminne				
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 165,70	0,00	0,00

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP	0,00	0,00	60 000,00	58 712,94
700	Gospodarka mieszkaniowa		166 973,00	148 220,10	200 000,00	70 002,71
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 110,00	1 109,70	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	143 263,00	128 815,29	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200 000,00	70 002,71
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 367,53	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 300,00	16 927,58	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		81 835,00	81 780,59	104 902,00	103 481,45
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	808,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 631,64	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 135,00	76 135,00	0,00	0,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	200,00	13,95	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP	0,00	0,00	99 902,00	97 673,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	5 000,00	4 999,95
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		852,00	849,17	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852,00	849,17	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 150,00	32 217,90	500 000,00	500 808,50

	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 215,66	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	808,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	502,24	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 668 327,00	4 433 001,53	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 823 743,00	1 773 114,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	11 089,74	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 848 698,00	1 734 418,80	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	491 697,00	463 536,60	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	28 439,00	27 639,10	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	269 050,00	291 458,69	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9000,00	5 262,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	7 993,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 194,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	998,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	51 478,50	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 499,20	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	40 319,90	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 302 239,00	4 302 353,86	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 114,86	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 085,00	8 085,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 290 154,00	4 290 154,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie		185 503,00	188 182,61	8 850,00	8 850,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 275,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	11 800,00	14 457,55	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	473,88	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy , darowizny	400,00	400,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 675,00	97 988,11	0,00	0,00
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie z budżetu środków europejskich.	40 789,80	40 789,80	0,00	0,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 198,20	7 198,20	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 640,00	23 600,07	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00
851	Ochrona zdrowia		41 560,00	41 747,79	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 560,00	41 747,79	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 570 431,00	1 505 363,56	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 275 417,00	1 216 836,08	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	281 014,00	280 476,66	0,00	0,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	14 000,00	7 996,82	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 200,00	21 200,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		79 316,00	74 498,96	1 380 689,00	1 380 689,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	14 916,40	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	46 520,00	48 807,96	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	31,06	73,36	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 264,94	2 466,24	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	14 500,00	8 235,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	1 380 689,00	1 380 689,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 650,36	23 542,21	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 691,85	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki ,darowizny	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie z budżetu środków europejskich.	16 050,36	16 050,36	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport		0,00	18 172,64	128 311,00	128 311,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	18 172,64	128 311,00	128 311,00
RAZEM			11 975 358,90	11 651 432,88	2 503 399,00	2 371 826,00

ZESTAWIENIE PLANU ORAZ WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2012 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW BUDŻETU GMINY DMOSIN

Plan	14 478 757,90
Wykonanie 97%	14 023 258,88
 <u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.</u>	
Plan działu wynosi	418 889,54
Wykonanie 99%	416 170,65
Dochodami działu są :	
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	295 523,65
- dotacja z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę”	120 647,00
<u>Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo.</u>	
Plan działu wynosi	70 380,00
Wykonanie 100%	70 651,60
Dochodami działu są :	
- opłata eksploatacyjna	70 380,00
- odsetki od nieterminowej wpłaty za opłatę eksploatacyjną	271,60
<u>Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.</u>	
Plan działu wynosi	427 500,00
Wykonanie 96 %	409 284,41
Dochodami działu są :	
- wpłata mieszkańców za dostawę wody z wodociągów gminnych	405 002,97
- wpływy ze sprzedaży złomu	323,40
- naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty za pobór wody	2 458,04
- odszkodowanie z polisy za uszkodzony hydrant	1 500,00
<u>Dział 600 - Transport i łączność.</u>	
Plan dochodów wynosi	65 200,00
Wykonanie 98%	63 878,64
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	5 165,70
- dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja drogi Kuźmy –Nadolna	58 712,94
<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.</u>	
Plan dochodów wynosi	366 973,00
Wykonanie 59 %	218 222,81
Na dochody działu składają się :	
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 109,70
- wpłaty z tytułu najmu lokali	128 815,29
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 002,71
- odsetki od nieterminowej zapłaty	1 367,53
- zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości	16 927,58

Dział 750 - Administracja publiczna.**Plan dochodów wynosi** **186 737,00****Wykonanie 99 %** **185 262,04****w tym :**

	Plan	Wykonanie	%
- z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone	76 135,00	76 135,00	100
- dotacja celowa na administrację publiczną-zakup komputera	5 000,00	4 999,95	100
- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 5% z tytułu opłat za udostępnione dane osobowe	200,00	13,95	7
- odpłatność za sprzedaż złomu	0,00	808,50	
- odpłatność za usługi telekomunikacyjne i terminowość wpłat podatku dochodowego	5 500,00	5 631,64	102
- dotacja z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne pn: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dmosinie	99 902,00	97 673,00	98

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**Plan dochodów wynosi** **852,00****Wykonanie 100 %** **849,17**

- Urząd Wojewódzki przekazał dotacje na :
 - aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców

849,17

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**Plan dochodów wynosi** **532 150,00****Wykonanie 100 %** **533 026,40**

Na dochody działu składają się :

- odpłatność z tytułu najmu pomieszczeń
- odpłatność za sprzedaż złomu
- odpłatność za telefon
- dotacja celowa z UE na budowę strażnicy OSP w Nowostawach Dolnych
- dotacja na obronę cywilną

30 215,66

808,50

502,24

500 000,00

1 500,00

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**Plan dochodów wynosi** **4 668 327,00****Wykonanie 95 %** **4 433 001,53**

Wykonanie dochodów w dziale przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	%
- Dochody z tytułu karty podatkowej	9 000,00	5 262,00	58
- Podatek od nieruchomości	1 848 698,00	1 734 418,80	94
- Podatek rolny	491 697,00	463 536,60	94
- Podatek leśny	28 439,00	27 639,10	97
- Podatek od środków transportowych	269 050,00	291 458,69	108
- Dochody z tytułu spadków i darowizn	40 000,00	7 993,00	20
- Opłata skarbową	20 000,00	20 194,00	101
- Opłata targowa	2 200,00	998,00	45
- Podatek od czynności cywilno prawnych	90 000,00	51 478,50	57
- Odsetki	30 500,00	40 319,90	132
- Koszty upomnień	5 000,00	5 499,20	110
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 823 743,00	1 773 114,00	97
- Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	11 089,74	111

Dział 758 - Różne rozliczenia.**Plan dochodów wynosi** **4 302 239,00****Wykonanie 100 %** **4 302 353,86**

Na dochody działu składają się :

	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa subwencji ogólnej	3 407 155,00	3 407 155,00	100

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gmin	882 999,00	882 999,00	100
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 085,00	8 085,00	100
- Kapitalizacja i odsetki od lokat	4 000,00	4 114,86	103
<u>Dział 801 - Oświata i wychowanie.</u>			
Plan dochodów wynosi			194 353,00
Wykonanie 101 %			197 032,61
Dochodami w dziale są:			
- wpływy z wynajmu stołówki szkolnej, gabinetu lekarskiego			14 457,55
- wpływy z terminowych wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń			665,00
- wpłaty za wynajęcie autokaru			6 798,21
- odsetki od nieterminowych wpłat			473,88
- czesne za dzieci uczęszczające do przedszkola			3 275,00
- wpłata za obiady			90 524,90
-darowizna BSZŁ na obóz letni dla SP Kołacin			400,00
-dotacja z WFOS i GW dla SP Kołacin na projekt „Przyroda naszym wspólnym dobrem-umiejętnie korzystajmy z jej zasobów”			32 450,07
- dotacja z budżetu UE na projekt „Dążymy do Szczytu Wiedzy”			47 988,00
<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia.</u>			
Plan dochodów wynosi			41 560,00
Wykonanie 100%			41 747,79
Dochodami w dziale są :			
- wpłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu			41 747,79

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU
Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
851		OCHRONA ZDROWIA	41 560,00	41 560,00	41 747,79	100
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 560,00	41 560,00	41 747,79	100
RAZEM			41 560,00	41 560,00	41 747,79	100

Dział 852 – Pomoc Społeczna.**Plan dochodów wynosi****1 570 431,00****Wykonanie 96%****1 505 363,56**

Na dochody działu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
dotacje z Urzędu Wojewódzkiego:	1 556 431,00	1 497 312,74	96
- wypłatę świadczeń rodzinnych	1 250 625,00	1 193 492,52	95
- wypłatę zasiłków dla podopiecznych	19 800,00	19 794,21	100
- wypłatę zasiłków stałych	101 624,00	101 092,45	99
- na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	89 020,00	89 020,00	100
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	1 600,00	1 599,96	100
-dożywianie uczniów w szkołach	78 770,00	77 370,00	98
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	14 992,00	14 943,60	100
dochody własne	14 000,00	8 050,82	58
- środki z tytułu zwrotu od komornika świadczeń rodzinnych	14 000,00	7 996,82	57
- kwota wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego	0,00	54,00	154

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.**Plan dochodów wynosi****21 200,00****Wykonanie 100 %****21 200,00**

- dotacja na stypendia socjalne dla uczniów

21 200,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Plan dochodów wynosi****1 460 005,00****Wykonanie 100 %****1 455 187,96**

- wpływy za odbiór ścieków z kanalizacji		48 807,96	
- odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków		73,36	
- rozliczenie środków z PROW		2 264,94	
- kary umowne- azbest		201,30	
- wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Etap II – Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi		1 380 689,00	
- dotacja na „Program usuwania wyrobów zawierających azbest”		8 235,00	
- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska		14 916,40	

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**Plan dochodów wynosi****23 650,36****Wykonanie 100%****23 542,21**

Na dochody działu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- odpłatność za zużytą energię i ogrzewanie	4 800,00	4 691,85	98
- darowizna na organizację dożynek gminno-parafialnych	2 800,00	2 800,00	100
- środki z PROW na projekty:			
- Wyposażenie świetlic w Kołacinku	3 251,87	3 251,87	100
- „Organizacja imprezy kulturalnej pn. Dożynki w gminie Dmosin 2011”	12 798,49	12 798,49	100

Dział 926 -Kultura fizyczna i sport**Plan dochodów wynosi****128 311,00****Wykonanie 114%****146 483,64****Na dochody działu składają się:**

- odszkodowanie z polisy UNIQA

18 172,64

- środki PROW na projekty:

- "Zespół urządzeń sportowych - budowa trybun i parkingu „

92 315,00

-”Budowa altany ogrodowej w Dmosinie Drugim,,

35 996,00

**ZESTAWIENIE PLANU ORAZ WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2012 ROK
WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW BUDŻETU GMINY DMOSIN**

			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wskaźnik % realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	308 076,54	304 650,78	99,00%	997 926,00	884 919,12	89,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				997 926,00	884 919,12	89,00%
	01030	Izby rolnicze	9 834,00	9 127,13	93,00%	0,00		
	01095	Pozostała działalność	298 242,54	295 523,65	99,00%	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 095,00	295 253,37	100,00%	4 100,00	4 050,00	99,00%
	40002	Dostarczanie wody	296 095,00	295 253,37	100,00%	4 100,00	4 050,00	99,00%
600		Transport i łączność	274 459,98	269 315,43	98,00%	276 921,50	235 095,88	85,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	274 459,98	269 315,43	98,00%	270 621,50	231 897,88	86,00%
	60017	Drogi wewnętrzne				6 300,00	3 198,00	51,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	236 529,00	224 265,90	95,00%	38 000,00	3 412,04	9,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 529,00	224 265,90	95,00%	38 000,00	3 412,04	9,00%
710		Działalność usługowa	20 350,00	16 882,40	83,00%			

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 350,00	15 051,01	82,00%			
	71035	Cmentarze	2 000,00	1 867,39	93,00%			
750		Administracja publiczna	1 674 115,00	1 628 257,67	97,00	297 647,52	294 956,80	99,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	116 819,00	115 513,76	99,00%	5000	4999,95	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 750,00	74 867,21	95,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1334855	1 295 505,26	97,00%	292 647,52	289 956,85	99,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 177,59	100,00%			
	75095	Pozostała działalność	132 191,00	131 193,85	99,00%			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	849,17	100,00%			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	852,00	849,17	100,00%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 078,22	270 314,38	89,00%	668 000,00	662 508,93	99,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	275 771,22	268 814,38	97,00%	668 000,00	662 508,93	99,00%
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 807,00	0,00	0,00%			
757		Obsługa długu publicznego	238 000,00	229 820,19	97,00%			

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	229 820,19	97,00%			
801		Oświata i wychowanie	4 970 487,20	4 933 676,72	99,00%	8 850,00	8 850,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	2 772 337,82	2 771 437,29	100,00%	8 850,00	8 850,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 486,10	370 486,10	100,00%			
	80104	Przedszkola	76 329,00	60 336,08	79,00%			
	80110	Gimnazja	980 861,52	979 432,25	100,00%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	445 799,30	442 658,37	99,00%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 244,01	8 244,01	100,00%			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	213 975,50	200 622,67	94,00%			
	80195	Pozostała działalność	102 453,95	100 459,95	98,00%			
851		Ochrona zdrowia	41 560,00	30 364,70	73,00%			
	85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	0,00	0,00%			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 560,00	30 364,70	77,00%			
852		Pomoc społeczna	2 014 100,00	1 923 162,07	95,00%			
	85202	Domy pomocy społecznej	179 910,00	172 788,09	96,00%			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	783,47	39,00%			

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	1 264 625,00	1 201 136,38	95,00%			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 992,00	14 943,60	100,00%			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 800,00	49 706,83	100,00%			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	859,56	72,00%			
	85216	Zasiłki stałe	101 624,00	101 092,45	99,00%			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 479,00	265 781,69	94,00%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00%			
	85295	Pozostała działalność	117 470,00	116 070,00	99,00%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 382,80	78 894,40	99,00%			
	85401	Świetlice szkolne	53 686,00	53 486,00	100,00%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 696,80	25 408,40	99,00%			
900		Gospodarka komunalna i	645 803,00	640 368,82	99,00%	500 850,00	24 000,00	5,00%

		ochrona środowiska						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 107,00	193 385,40	100,00%	500 850,00	24 000,00	5,00%
	90002	Gospodarka odpadami	13 512,00	12 309,20	91,00%	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 947,00	26 351,34	98,00%	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	173 349,00	173 294,69	100,00%	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 188,00	218 570,02	99,00%	0,00		
	90095	Pozostała działalność	17 700,00	16 458,17	93,00%	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 871,20	291 549,18	97,00%	22 537,12	7 537,12	33,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultur	7 500,00	7 494,90	100,00%			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 849,84	94 353,63	93,00%	4 418,16	4 418,16	100,00%
	92116	Biblioteki	153 866,00	153 395,43	100,00%	15 000,00		0,00%
	92195	Pozostała działalność	36 655,36	36 305,22	99,00%	3 118,96	3 118,96	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	88 257,00	79 422,81	90,00%	145 934,42	145 934,42	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 257,00	79 422,81	90,00%	145 934,42	145 934,42	100,00%
Razem			11 490 016,94	11 217 047,99	98,00%	2 960 766,56	2 271 264,31	77,00%

**ZESTAWIENIE PLANU ORAZ WYKONANIA WYDATKÓW
ZA 2012 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW
BUDŻETU GMINY DMOSIN**

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	1 306 002,54	1 189 569,90	91
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	997 926,00	884 919,12	89
- wydatki majątkowe	997 926,00	884 919,12	89
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	927 724,75	841 319,94	91
- „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin			
Rozdział 01030 Izby rolnicze	9 834,00	9 127,13	93
- wydatki bieżące	9 834,00	9 127,13	93
- zadania statutowe	9 834,00	9 127,13	93
Jest to opłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, wynikająca z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.			
Rozdział 01095 Pozostała działalność	298 242,54	295 523,65	99
- wydatki bieżące	298 242,54	295 523,65	99
- zadania statutowe	298 242,54	295 523,65	99
Są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .			
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.</u>	300 195,00	299 303,31	100
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	300 195,00	299 303,37	100
- wydatki bieżące	296 095,00	295 253,37	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 504,00	135 076,43	100
- zadania statutowe	160 231,00	159 816,94	100
Wydatki bieżące dotyczą kosztów dostarczania wody.			
- wydatki majątkowe	4 100,00	4 050,00	99
- zakup programu komputerowego			
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	551 381,48	504 411,31	91
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	545 081,48	501 213,31	92
- wydatki bieżące	274 459 ,98	269 315,43	98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 108,00	27 099,64	100
- zadania statutowe	247 291,98	242 155,79	98
Wydatki bieżące to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.			
- wydatki majątkowe	270 621,50	231 897,88	86
- przebudowa nawierzchni drogi Kuźmy-Nadolna	155 500,00	153 410,52	99
- nabycie nieruchomości gruntowych pod drogę gminną Kołacinek -Koziołki	113 200,00	76 565,86	68
- zwrot dotacji z tytułu rozliczeń końcowych	1 921,50	1 921,50	100
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	6 300,00	3 198,00	51
- wydatki majątkowe	6 300,00	3 198,00	51
- zakup nieruchomości gruntowej pod drogę wewnętrzną w miejscowości Nadolna.			
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.</u>	274 529,00	227 677,94	83
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
- wydatki bieżące	236 529,00	224 265,90	95

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 653,00	72 586,25	93
- wydatki statutowe	158 756,00	151 559,65	95

Wydatki bieżące to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, związane z utrzymaniem budynków komunalnych przeznaczonych na wynajem.

- wydatki majątkowe	38 000,00	3 412,04	9
- Remont Ośrodka Zdrowia w Kołacinie			

Dział 710 Działalność usługowa 20 350,00 16 882,40 83

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 18 350,00 15 015,01 82

- wydatki bieżące	18 350,00	15 015,01	82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	6 400,00	100
- wydatki statutowe	11 950,00	8 615,01	72

Wydatki bieżące związane m. in. ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego gminy, opłatami pocztowymi oraz projektami decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 Cmentarze 2 000,00 1 867,39 93

- wydatki statutowe	2 000,00	1 867,39	93
---------------------	----------	----------	----

Są to wydatki związane z utrzymaniem mogił żołnierskich.

Dział 750 Administracja publiczna. 1 971 762,52 1 923 214,47 98

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 121 819,00 120 513,71 99

- wydatki bieżące	116 819,00	115 513,76	99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 847,00	98 775,01	100
- z tego: zadania zlecone	75 049,00	75 049,00	100
zadania własne	23 798,00	23 726,01	100
- wydatki statutowe	17 972,00	16 738,75	93
- z tego: zadania zlecone	1 086,00	1 086,00	100
zadania własne	16 886,00	15 652,75	93

z czego 76 135,00 zł. przypada na wydatki zlecone i finansowane przez Urząd Wojewódzki a 44 378,71 zł finansowane jest z zadań własnych gminy. Są to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

- wydatki majątkowe	5 000,00	4 999,95	100
- sprzęt komputerowy z oprogramowaniem			

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 78 750,00 74 867,21 95

- wydatki bieżące	78 750,00	74 867,21	95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 750,00	68 705,25	96
- wydatki statutowe	7 000,00	6 161,96	88

Wydatki dotyczące Rady Gminy to wydatki ponoszone na utrzymanie rady gminy, m. in. diety dla radnych.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 627 502,52 1 585 462,11 97

- wydatki bieżące	1 334 855,00	1 295 505,26	97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00	670,00	70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 612,00	1 009 637,65	98
- wydatki statutowe	304 283,00	285 197,61	94
- wydatki majątkowe	292 647,52	289 956,85	99

Wydatki dotyczące urzędu gminy to wydatki bieżące związane z zadaniami statutowymi urzędu gminy wynoszące 1 295 505,26 zł. oraz wydatki majątkowe dotyczące termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Dmosinie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 11 500,00 11 177,59 100

- wydatki bieżące	11 500,00	11 177,59	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100
- wydatki statutowe	10 900,00	10 577,59	97

Wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność	132 191,00	131 193,85	99
wydatki bieżące	132 191,00	131 193,85	99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 820,00	42 586,22	99
Wydatki dotyczą działań związanych z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.			
- wydatki statutowe	89 371,00	88 607,63	99
Wydatki dotyczą m. in. składek na PFRON zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, składek na rzecz związków i stowarzyszeń, których Gmina Dmosin jest członkiem.			
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa</u>	852,00	849,17	100
Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa	852,00	849,17	100
- wydatki bieżące	852,00	849,17	100
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</u>	970 078,22	932 823,31	96
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	943 771,22	931 323,31	99
- wydatki bieżące	275 771,22	268 814,38	97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 678,06	9 427,94	97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 243,00	87 114,72	99
- wydatki statutowe	177 850,16	172 271,72	97
- wydatki majątkowe	668 000,00	662 508,93	99
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	317 856,52	317 856,52	100
W wydatkach bieżących tego rozdziału zrealizowano wydatki bezpośrednie na realizację zadań określonych w ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.			
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne :			
- Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Woli Cyrusowej – 208 992,00			
- Termomodernizacja budynku OSP w Dmosinie – 453 516,93			
Rozdział 75414 Obrona Cywilna	1 500,00	1 500,00	100
- wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100
- wydatki statutowe	1 500,00	1 500,00	100
Wydatki na obronę cywilną są to wydatki zlecone przez Urząd Wojewódzki i dotyczą zadań z zakresu obrony cywilnej.			
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	24 807,00	0,00	0
- wydatki bieżące	24 807,00	0,00	0
- wydatki statutowe	24 807,00	0,00	0
W rozdziale tym planuje się wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego wynikające z ustawy z 26 kwietnia 2007 r., o zarządzaniu kryzysowym.			
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego.</u>			
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	229 820,19	97
- wydatki bieżące	238 000,00	229 820,19	97
- obsługa długu publicznego	238 000,00	229 820,19	97
Wydatki dotyczą kosztów obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych, w tym również odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.			
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	4 979 337,20	4 942 526,72	99
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	2 781 187,82	2 780 287,29	100
- wydatki bieżące	2 772 337,82	2 771 437,29	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 893,43	112 893,43	100

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 308 480,59	2 308 480,59	100
- wydatki statutowe	350 963,80	350 063,27	100
Wydatki dotyczące szkół podstawowych to wydatki bieżące związane z zadaniami statutowymi.			
wydatki majątkowe	8 850,00	8 850,00	100
- Zakup tablicy interaktywnej z projekтором w ramach realizacji zadania pn., „Przyroda naszym wspólnym dobrem-umiejętnie korzystajmy z jej zasobów,, przez SP w Kołacinie.			
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	370 486,10	370 486,10	100
- wydatki bieżące	370 486,10	370 486,10	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 997,41	21 997,41	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 164,69	327 164,69	100
- wydatki statutowe	21 324,00	21 324,00	100
Wydatki dotyczące oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych to wydatki bieżące związane z zadaniami statutowymi			
Rozdział 80104 – Przedszkola	76 329,00	60 336,08	79
- wydatki bieżące	76 329,00	60 336,08	79
- dotacje i subwencje			
W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dotyczą przekazania dotacji innym gminom - z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznych przedszkoli, do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy Dmosin.			
Rozdział 80110 – Gimnazja	980 861,52	979 432,25	100
- wydatki bieżące	980 861,52	979 432,25	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 873,81	38 873,81	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 269,27	804 268,55	100
- wydatki statutowe	137 718,44	136 289,89	99
Wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie utrzymania gimnazjum.			
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	445 799,30	442 658,37	99
- wydatki bieżące	445 799,30	442 658,37	99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	210,00	88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 047,00	138 045,73	100
- wydatki statutowe	307 512,30	304 402,64	99
W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół.			
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 244,01	8 244,01	100
- wydatki bieżące	8 244,01	8 244,01	100
- wydatki statutowe	8 244,01	8 244,01	100
W rozdziale tym zrealizowano wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.			
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	213 975,50	200 622,67	94
- wydatki bieżące	213 975,50	200 622,67	94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 050,45	94 050,45	100
- wydatki statutowe	119 925,05	106 572,22	89
W rozdziale tym, w ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.			
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	102 453,95	100 459,95	98
- wydatki bieżące	102 453,65	100 459,95	99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 613,05	25 613,05	100
- wydatki statutowe	28 852,90	28 684,90	99
W rozdziale tym zostały zrealizowane wydatki związane m.in. z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.			

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	47 988,00	46 162,00	99
Dział 851 Ochrona zdrowia.	41 560,00	30 364,70	73
Rozdział 85153-Zwalczanie narkomani	2 000,00	0,00	0
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 560,00	30 364,70	77
- wydatki bieżące	39 560,00	30 364,70	77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 047,00	81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	15 889,44	93
- wydatki statutowe	17 560,00	10 428,26	59
W rozdziale tym zrealizowano wydatki ponoszone na realizację zadań zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.			
Wydatki te dokonywane są z wpływów za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu.			
Dział 852 Pomoc społeczna.	2 014 100,00	1 923 162,07	95
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	179 910,00	172 788,09	96
- wydatki bieżące	179 910,00	172 788,09	96
- wydatki statutowe	179 910,00	172 788,09	96
W rozdziale tym dokonano opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.			
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	783,47	39
- wydatki bieżące	2 000,00	783,47	39
- wydatki statutowe	2 000,00	783,47	39
W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.			
Rozdział 85212 Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 264 625,00	1 201 136,38	95
- wydatki bieżące	1 264 625,00	1 201 136,38	95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 783,00	1 140 656,70	96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 668,22	51 632,35	100
- wydatki statutowe	23 173,78	8 847,33	38
W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.			
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 992,00	14 943,60	100
- wydatki bieżące	14 992,00	14 943,60	100
- wydatki statutowe	14 992,00	14 943,60	100
W rozdziale tym zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych.			
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	49 800,00	49 706,83	100
- wydatki bieżące	49 800,00	49 706,83	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 800,00	49 706,83	100
W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zasiłki i pomoc w naturze.			
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	859,56	72
- wydatki bieżące	1 200,00	859,56	72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	859,56	72

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe	101 624,00	101 092,45	99
- wydatki bieżące	101 624,00	101 092,45	99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 624,00	101 092,45	99

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z udzieleniem zasiłków stałych, które są świadczeniem obligacyjnym, przysługującym na podstawie ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej osobom spełniającym kryterium dochodowe. W całości sfinansowano z budżetu Wojewody Łódzkiego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	281 479,00	265 781,69	94
- wydatki bieżące	281 479,00	265 781,69	94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 576,00	1 575,96	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 918,61	231 481,71	95
- wydatki statutowe	35 984,39	32 724,02	91

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0
- wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0
- wydatki statutowe	1 000,00	0,00	0

W rozdziale tym corocznie planowana jest kwota, która jest przeznaczona na opłatę usług opiekuńczych w przypadku gdyby zaszła potrzeba opieki nad osobą ciężko chorą, wymagającą stałej opieki drugiej osoby. W 2012 r. nie było wniosków, które związane byłyby z realizacją w/w zadań.

Rozdział 85295 Pozostała działalność	117 470,00	116 070,00	99
- wydatki bieżące	117 470,00	116 070,00	99
- dotacje na zadania bieżące	3 700,00	3 700,00	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 173,15	110 773,15	99
- wydatki statutowe	1 596,85	1 596,85	100

W rozdziale tym zrealizowano wydatki z zakresu :

- dożywiania dzieci z rodzin najuboższych
- wspomagania bezdomnych

<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	79 382,80	78 894,40	99
---	------------------	------------------	-----------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne	53 686,00	53 486,00	100
- wydatki bieżące	53 686,00	53 486,00	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 430,14	2 430,14	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 975,86	46 975,86	100
- wydatki statutowe	4 280,00	4 080,00	95

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	25 696,80	25 408,40	99
- wydatki bieżące	25 696,80	25 408,40	99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 696,80	25 408,40	99

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów.

<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</u>	1 146 653,00	664 368,82	58
--	---------------------	-------------------	-----------

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	694 957,00	217 385,40	31
- wydatki bieżące	194 107,00	193 385,40	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 515,20	73 376,00	100
- wydatki statutowe	120 351,80	119 769,40	100
- wydatki majątkowe	500 850,00	24 000,00	5

W rozdziale tym, w wydatkach bieżących, zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem bieżącym oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące inwestycje:

- Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	13 512,00	12 309,20	91
- wydatki bieżące	13 512,00	12 309,20	91
- wydatki statutowe	13 512,00	12 309,20	91

W rozdziale tym zrealizowano m.in. wydatki za odbiór padłych zwierząt od rolników.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	26 947,00	26 351,34	98
- wydatki bieżące	26 947,00	26 351,34	98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 393,00	6 315,58	99
- wydatki statutowe	20 554,00	20 035,76	97

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bezpośrednio związane z wywozem odpadów stałych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	173 349,00	173 294,69	100
- wydatki bieżące	173 349,00	173 294,69	100
- wydatki statutowe	173 349,00	173 294,69	100

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z umieszczaniem bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy w schronisku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 188,00	218 570,02	99
- wydatki bieżące	220 188,00	218 570,02	99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	120,00	50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 451,00	48 392,65	100
- wydatki statutowe	171 497,00	170 057,37	99

Wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją oświetlenia ulicznego oraz kosztami energii elektrycznej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność	17 700,00	16 458,17	93
- wydatki bieżące	17 700,00	16 458,17	93
- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 000,00	93
- wydatki statutowe	2 700,00	2 458,17	91

W ramach dotacji na zadania bieżące przekazano środki finansowe z zakresu utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych i urządzeń wodnych dla GSW w Dmosinie.

W ramach wydatków statutowych poniesiono koszty związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Dmosin.

<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.</u>	322 408,32	299 086,30	93
---	-------------------	-------------------	-----------

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	7 494,90	100
- wydatki bieżące	7 500,00	7 494,90	100
- dotacje na zadania bieżące	7 500,00	7 494,90	100

Przekazano dotację dla SPZD w Nagawkach z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 268,00	98 771,79	93
- wydatki bieżące	101 849,84	94 353,63	93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 019,00	30 706,05	96
- wydatki statutowe	69 830,84	63 647,58	91
- wydatki majątkowe	4 418,16	4 418,16	100

Wydatki bieżące obejmują koszty prowadzenia działalności kulturalnej na terenie gminy Dmosin, natomiast wydatki majątkowe to zakup patelni przechylnej.

Rozdział 92116 Biblioteki	168 866,00	153 395,43	91
- wydatki bieżące	153 866,01	153 395,43	100
- dotacje na zadania bieżące	153 866,01	153 395,43	100
- wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0

W dotacjach na zadania bieżące przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury - biblioteki gminnej, natomiast w wydatkach bieżących – wydatki związane z realizacją tych zadań.

Rozdział 92195 Pozostała działalność	39 774,32	39 424,18	99
- wydatki bieżące	36 655,36	36 305,22	99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 499,00	2 282,80	91
- wydatki statutowe -	34 156,36	34 022,42	100
- wydatki majątkowe	3 118,96	3 118,96	100

Wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z rozpowszechnianiem kultury na terenie gminy. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki związane z inwestycją pn: Muzeum w przestrzeni-wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego-etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych

<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport.</u>	234 191,42	225 357,23	96
---	-------------------	-------------------	-----------

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	234 191,42	225 357,23	96
- wydatki bieżące	88 257,00	79 422,81	90
- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 550,00	13 988,42	98
- wydatki statutowe	53 707,00	45 434,39	85
- wydatki majątkowe	145 934,42	145 934,42	100
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	115 393,94	115 393,84	100

Przekazano dotację dla LZS Dmosin z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania wynikające z przepisów prawa w tym zakresie, natomiast w ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycję pn: "Zespół urządzeń sportowych - budowa trybun i parkingu".

Razem wydatki	14 450 783,50	13 488 312,30	93
----------------------	----------------------	----------------------	-----------

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
W 2012 R.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo		295 523,65	295 523,65	295 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	295 523,65	295 523,65	295 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		81 134,95	81 134,95	76 135,00	73 901,00	1 148,00	0,00	4 999,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 134,95	81 134,95	76 135,00	73 901,00	1 148,00	0,00	4 999,95
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa		849,17	849,17	849,17				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa	849,17	849,17	849,17	710,30	138,87		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 216 836,08	1 216 836,08	1 216 836,08	25 091,43	26 540,92	1 158 032,66	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 492,52	1 193 492,52	1 193 492,52	25 091,43	26 540,92	1 140 656,70	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 943,60	5 943,60	5 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 599,96	1 599,96	1 599,96	0,00	0,00	1 575,96	0,00
	85295	Pozostała działalność	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00
OGÓŁEM			1 595 843,85	1 595 843,85	1 589 947,30	98 992,44	27 688,92	1 158 032,66	4999,95

**3. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ,O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 2 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Cel programu	Lata realizacji	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
1.	801	80195	"Dążymy do szczytu wiedzy"	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszeniu różnic w jakości usług edukacyjnych	2012-2013	0,00	47 988,00	Środki POKL 39 237,70 Środki własne 6 924,30 46 162,00	96
2.	010	01095	„Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Dmosin”	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę polegającej na budowie sieci łączącej wodociągi „Ząbki-Teresin” „„Kołacinek-Teresin”, i „Dmosin-Wola Cyrusowa” oraz rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Cyrusowej	2010-2012	931 050,00	997 926,00	środki PROW 589 478,88 dotacja z WFOŚ i GW 120 647,00 udział własny 174 793,24 884 919,12	89
3.	754	75412	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie	Zapewnienie infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej na terenie oddziaływania inwestycji. Poprzez remont budynku OSP w miejscowości Dmosin zapewnione zostanie	2011-2012	669 650,00	458 000,00	środki PROW 238 392,40 udział własny 79 464,12 udział własny /wydatki niekwalifikowalne/ 135 660,41 453 516,93	99

				miejsce spotkań, organizacji zajęć kulturalnych , imprez okolicznościowych, zebrań KGW, itp. Oddanie odnowionego budynku do użytku umożliwi zatem zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi.					
4.	926	92605	„Zespół Urzędzeń Sportowych w Dmosinie Drugim – budowa trybun i parkingu”	Podniesienie standardu kompleksu boisk sportowych w Dmosinie Drugim poprzez budowę trybun dla kibiców i sympatyków sportu i budowę parkingu. Realizacja operacji ma na celu zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej poprzez popularyzację sportu i aktywnego stylu życia oraz wspierania i promowania aktywności lokalnej.	2007-2012	262 920,00	145 934,42	środki PROW 92 315,00 udział własny 53 619,42 145 934,42	100
Razem wydatki						1 863 620,00	1 649 848,42	1 530 532,47	93

4.STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 31.12.2012r.	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie na 31.12.2012r.	Sto- pień reali- zacji
1.	010	01010	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin	965 789,45	965 789,45	997 926,00	80 870,33	884 919,12	100
2.	600	60016	Nabycie nieruchomości gruntowych pod drogę gminną Kołacinek-Koziołki	147 166,67	66 000,00	113 200,00	60 776,34	76 565,86	93
3.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dmosinie	298 494,35	0,00	292 647,52	8 537,50	289 956,85	100
4.	754	75412	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie	464 856,86	669 650,00	458 000,00	11 339,93	453 516,93	100
5.	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego "Bzura" na pokrycie kosztów prac przygotowawczych do realizacji zadania inwestycyjnego pn." Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów"	292 605,55	94 950,00	94 950,00	39 357,13	24 000,00	22
6.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji						

			sanitarnej w miejscowości Dmosin Pierwszy i Osiny DT	350 000,00	60 000,00	350 000,00	24 958,21	0,00	7
7.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiny ul. Fabryczna	650 000,00	650 000,00	55 900,00	0,00	0,00	0
8.	921	92195	Muzeum w przestrzeni-wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego-etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych	6 232,99	0,00	3 118,96	3 114,03	3 118,96	100
9.	926	92605	„Zespół urządzeń sportowych w Dmosinie Drugim – budowa trybun i parkingu	283 903,94	262 920,00	145 934,42	20 984,00	145 934,42	100
Razem				3 459 049,81	2 769 309,45	2 511 676,90	249 937,47	1 878 012,14	54

**4A. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DMOSIN
W 2012 ROKU , UJĘTYCH POZA LIMITAMI WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
1.	400	40002	Oprogramowanie finansowo-księgowe „Woda Windows REJESTR windows „	4 100,00	4 050,00	99,00
2.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuźmy-Nadolna	155 500,00	153 410,52	99,00
3.	600	60017	Poszerzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Nadolna	6 300,00	3 198,00	51,00
4.	700	70005	Budowa Ośrodka Zdrowia w Kołacinie	38 000,00	3 412,04	9,00
5.	750	75011	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	5 000,00	4 999,95	100,00
6.	754	75412	Dotacja dla OSP w Woli Cyrusowej – dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	210 000,00	210 000,00	100
7.	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem w ramach realizacji zadania pn.„Przyroda naszym wspólnym dobrem-umiejętnie korzystajmy z jej zasobów,,.	8 850,00	8 850,00	100,00
8.	921	92109	Zakup patelni przechylniej w związku z wyposażeniem świetlicy w Nowostawach Dolnych	4 418,16	4 418,16	100,00
9.	921	92116	Dofinansowanie inwestycji pn:”Budowa Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Dmosinie”	15 000,00	0,00	0
RAZEM				447 168,16	392 338,67	88

**5. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE
OŚWIATY (DZ. U. Z 2004 ROKU NR 256, POZ. 2572 ZE ZM.) GROMADZĄCYCH
NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY OKREŚLONE W UCHWALE
PRZEZ ORGAN STANOWIĄCY.**

W 2012 roku żadna jednostka budżetowa nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku.

**II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za rok 2012.**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie

Instytucja Kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie” została powołana Uchwałą Rady Gminy Dmosin Nr XXXV/204/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. Przedmiotem działalności jest „Działalność biblioteki publicznej”

Przychody instytucji kultury w 2012 roku wynoszą - 157 030,59zł.
Przychodami są:

- | | |
|---|---------------|
| • dotacja otrzymana od Urzędu Gminy w Dmosinie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy XI/86/11z 30 grudnia 2011r. | 153 395,43zł. |
| • dotacja otrzymana na zakup książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie | 2 900,00zł. |
| • darowizna książek w kwocie | 567,00zł. |
| • przychody finansowe z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym w kwocie | 107,16zł |
| • pozostałe przychody: kiermasz Tania książka | 37,00zł. |
| • przychody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego | 24,00zł. |

Koszty działalności instytucji kultury w 2012 roku wynoszą 157 030,59zł
Kosztami są:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia osobowe | 77 107,93zł. |
| • składki na ubezpieczenie i FP | 14 358,72zł |
| • koszty ZFŚS | 2 324,60zł. |
| • koszty wyposażenia, mat. biurowych art. chemicznych i spożywczych, prenumeraty czasopism, ogrzewania, | 11 844,95zł. |
| • koszty książek(zakup ,dary) | 4 467,00zł. |
| • koszty energii | 951,58zł. |
| • koszty badań lekarskich | 50,00zł. |
| • koszty dzierżawy dla GS ,monitoring budynku, opłata pocztowa, szkolenia pracowników, koszty orkiestry | 42 435,88zł. |
| • koszty usług telefonicznych i internetowych | 1 976,81zł. |
| • delegacje służbowe | 522,71zł. |
| • opłaty ubezpieczeń | 350,00zł. |
| • prowizja bankowa | 640,41zł. |

W 2012 roku przychody z tytułu działalności instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie” równają się kosztom .

Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury ” Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie w 2012 roku.

LP	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY		156 766,00	157 030,59
1	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2012 r. -rachunek podstawowy -rachunek ZFŚS	- -	- 922,21
2	Dotacja na wydatki bieżące z UG Dmosin	153 866,00	153 395,43
3	Przychody własne Przychody pozostałe	- 2 900,00	168,16 3 467,00
KOSZTY		153 866,00	157 030,59
1	Wynagrodzenia i pochodne	93 791,25	93 791,25
2	Zakup materiałów i energii	13 934,75	17 363,53
3	Usługi obce	44 690,00	44 462,69
4	Koszty remontowe	0,00	0,00
5	Pozostałe	1 450,00	1 413,12
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH		0,00	0,00
1	Należności -rachunek podstawowy	-	-
2	Zobowiązania -wobec Urzędu Skarbowego -wobec ZUS	- -	- -