

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Uchwalony budżet gminy na rok 2012 uchwałą Nr XVI/92/2011 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011r po stronie dochodów w kwocie **24 668 035,00 zł** w tym: dochody bieżące 19 252 760,00 zł, dochody majątkowe 5 415 275,00 zł. oraz po stronie wydatków w kwocie **26 286 035,00 zł** w tym wydatki bieżące 18 975 835,00 zł, wydatki majątkowe 7 310 200,00 zł. w ciągu roku był kilkakrotnie zmieniony i po zmianach na dzień 31.12.2012r wynosi:

dochody	26.713.137,86
w tym:	
- dochody bieżące	20.982.589,30
- dochody majątkowe	5.730.548,56
Dochody bieżące obejmują :	
1. dotacje celowe na zadania zlecone	3.829.787,00
2. dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	128.654,00
wydatki	29.085.016,86
w tym:	
wydatki bieżące	21.182.688,30
wydatki majątkowe	7.902.328,56
Wydatki bieżące obejmują	
wydatki na zadania zlecone	3.829.787,00
wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii	128.654,00
wydatki na obsługę długu	622.000,00
wydatki na dotację na zadania bieżące	1.155.100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t	6.921.335,30

Dochody budżetu gminy na plan **26.713.137,86** zostały wykonane w kwocie **25.654.647,73** zł tj. **96%** planu w tym :

- dochody bieżące na plan **20.982.589,30** zł wykonano w kwocie **...20.650.616,93** zł tj. **...98.%,**
- dochody majątkowe na plan **5.730.548,56** zł wykonano w kwocie **5.004.030,80** zł tj. **...87.%**

W ramach dochodów bieżących zadania zlecone na plan **3 829.787,00** zł wykonano w kwocie **3.714.515,39 zł** co stanowi **97 %** planu, dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan **128.654,00,-** zł wykonano **128.653,92** zł tj. **100 %**

Wykonanie dochodów budżetu gminy w/g działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w tym:

§ 6208	519 222	0	0
§ 6290	199 973,56	199 973,56	100,0
	719 195,56	199 973,56	27,8

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	674 089	674 078,80	99,9
§ 6300	80 000	80 000,00	100,0
	754 089	754 078,80	99,9

ogółem dz. 010	1 473 284,56	954 052,36	64,8
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dz. 020 Leśnictwo

rozdz. 02001 Gospodarka leśna

w tym:

§ 0750	4 000	4 095,52	102,4
ogółem dz. 020	4 000	4 095,52	102,4

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60004 Transport lokalny

w tym:

§ 2710	8 000	8 000	100,0
--------	-------	-------	-------

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

w tym:

§ 6290	20 000	20 000	100,0
§ 6300	172 000	172 000	100,0
	192 000	192 000	100,0

ogółem dz. 600	200 000	200 000	100,0
-----------------------	----------------	----------------	--------------

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

§ 0470	25 000	24 601,68	98,4
§ 0750	32 000	32 075,75	100,2
§ 0760	30 400	30 402,48	100,0
§ 0770	400 000	193 199,60	48,3
§ 0920	600	110,45	18,4
	488 000	280 389,96	57,5

ogółem dz.700	488 000	280 389,96	57,5
----------------------	----------------	-------------------	-------------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 2010	67 900	67 900,00	100,0
--------	--------	-----------	-------

rozdz.75023 Urzędy gmin

w tym:

§ 0580	0	3 432,20	0
§ 0690	0	22,60	0
§ 0830	1 997	1 531,92	76,7
§ 0970	0	733,00	0

1 997	5 719,72	286,4
-------	----------	-------

ogółem dz. 750	69 897	73 619,72	105,3
-----------------------	---------------	------------------	--------------

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa

w tym:

§ 2010	1 401	1 399,78	99,9
--------	-------	----------	------

ogółem dz.751	1 401	1 399,78	99,9
----------------------	--------------	-----------------	-------------

Dz. 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

rozdz. 75601 Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych

w tym:

§ 0350	10 000	1 457,94	14,6
--------	--------	----------	------

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

w tym:

§ 0310	1 628 800	1 621 980,00	99,6
§ 0320	301 000	300 565,80	99,9
§ 0330	16 700	16 735,70	100,2
§ 0340	107 000	105 758,00	98,8
§ 0500	50 000	41 858,00	83,7
§ 0910	5 400	6 599,60	122,2

2 108 900	2 093 497,10	99,3
-----------	--------------	------

rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego. podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w tym:

§ 0310	730 000	724 156,56	99,2
§ 0320	1 033 000	991 600,61	96,0
§ 0330	2 000	1 495,00	74,8
§ 0340	90 000	89 665,00	99,6

§ 0360	10 000	10 011,00	100,1
§ 0430	2 000	1 370,00	68,5
§ 0500	110 000	105 201,84	95,6
§ 0910	15 000	15 601,23	104,0
	1 992 000	1 939 101,24	97,3

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.
na podstawie ustaw

w tym:			
§ 0410	20 000	20 204,95	101,0
§ 0460	20 000	19 847,63	99,2
§ 0480	128 654	128 653,92	100,0
§ 0490	43 500	43 515,02	100,0
	212 154	212 221,52	100,0

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym:			
§ 0010	2 435 701	2 368 105,00	97,2
§ 0020	150 000	111 727,59	74,5
	2 585 701	2 479 832,59	95,9

ogółem dz.756 6 908 755 6 726 110,39 97,4

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed. samorządu terytorial.

w tym:			
§ 2920	5 807 081	5 807 081,00	100,0

rozdz. 75802 Subwencja uzupełniająca dla jedn. samorządu terytoria.

w tym:			
§ 2750	20 713	20 713,00	100,0

rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

w tym :			
§ 2920	2 864 951	2 864 951,00	100,0

ogółem dz. 758 8 692 745 8 692 745,00 100,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

w tym:			
§ 0830	9 900	7 595,32	76,7
§ 2030	140 000	139 582,85	99,7
	149 900	147 178,17	98,2

rozdz. 80104 Przedszkola

w tym:			
§ 0750	14 600	14 605,28	100,0

§ 0830	107 500	104 167,77	96,9
	122 100	118 773,05	97,3

rozd. 80110 Gimnazja

w tym

§ 0750	10 000	10 631,01	106,3
--------	--------	-----------	-------

rozd. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

w tym :

§ 0750	20 000	23 627,61	118,1
--------	--------	-----------	-------

rozd. 80195 Pozostała działalność

w tym:

§ 2030	89	89,00	100,0
--------	----	-------	-------

ogółem dz. 801	302 089	300 298,84	99,4
-----------------------	----------------	-------------------	-------------

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85203 Ośrodki wsparcia

w tym:

§ 0970	1 572	1 572,08	100,0
§ 2010	296 800	296 775,82	99,9
§ 2360	500	190,50	38,1
	298 872	298 538,40	99,9

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.

w tym :

§ 2010	2 764 197	2 656 418,99	96,1
§ 2360	20 000	19 919,04	99,6
	2 784 197	2 676 338,03	96,1

rozd. 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

w tym:

§ 2010	3 600	3 042,00	84,5
§ 2030	14 400	14 400,00	100,0
	18 000	17 442,00	96,9

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie. emerytalne i rentowe

w tym:

§ 2030	42 865	42 842,51	99,9
--------	--------	-----------	------

rozdz. 85216 Zasiłki stałe			
§ 2030	206 000	196 800,15	95,5
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
w tym			
§ 0920	0	161,60	0,0
§ 2030	193 115	193 115,00	100,0
	193 115	193 276 ,60	100,1
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
w tym :			
§ 0830	45 000	39 068,91	86,8
rozdz. 85295 Pozostała działalność			
w tym:			
§ 2010	21 800	14 900,00	68,4
§ 2030	88 700	82 458,88	92,9
	110 500	97 358,88	88,1
ogółem dz. 852	3 698 549	3 561 665,48	96,3

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85395 Pozostała działalność			
w tym:			
§ 2007	252 815,44	243 310,11	96,2
§ 2009	28 524,86	28 185,19	98,8
	281 340,30	271 495,30	96,5
ogółem dz. 853	281 340,30	271 495,30	96,5

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85401 Świetlice szkolne			
w tym			
§ 0830	30 500	33 562 ,36	110,0
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
w tym:			
§ 2030	73 724	67 454,18	91,5
ogółem dział 854	104 224	101 016,54	96,9

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
w tym:			

§ 0570	0	216,13	0
§ 6207	4 308 953	4 308 455,16	100,0
	4 308 953	4 308 671,29	100,0

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

w tym:

§ 0970	72 900	72 946,76	100,1
--------	--------	-----------	-------

rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

w tym:

§ 2370	1 000	890,48	89,0
--------	-------	--------	------

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w tym :

§ 0690	83 000	83 018,63	100,0
--------	--------	-----------	-------

rozd. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opł. produktowych

w tym :

§ 0400	3 000	2 721,68	90,7
--------	-------	----------	------

ogółem dz.900	4 468 853	4 468 248,84	100,0
----------------------	------------------	---------------------	--------------

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 0830	20 000	19 510,00	97,6
--------	--------	-----------	------

ogółem dz. 926	20 000	19 510,00	97,6
-----------------------	---------------	------------------	-------------

Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozd. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	674 089	674 078,80	100,0
--------	---------	------------	-------

ogółem dz. 010	674 089	674 078,80	100,0
-----------------------	----------------	-------------------	--------------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 2010	67 900	67 900,00	100,0
--------	--------	-----------	-------

ogółem dz. 750	67 900	67 900,00	100,0
-----------------------	---------------	------------------	--------------

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
w tym:

§ 2010	1 401	1 399,78	99,9
--------	-------	----------	------

ogółem dz. 751	1 401	1 399,78	99,9
-----------------------	--------------	-----------------	-------------

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

§ 2010	296 800	296 775,82	99,9
--------	---------	------------	------

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.

w tym :

§ 2010	2 764 197	2 656 418,99	96,1
--------	-----------	--------------	------

rozdz. 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

w tym:

§ 2010	3 600	3 042,00	84,5
--------	-------	----------	------

rozdz. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	21 800	14 900,00	68,3
--------	--------	-----------	------

ogółem dz. 852	3 086 397,00	2 971 136,81	96,3
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

W dz. 020 Leśnictwo osiągnięto większe wpływy z tyt. czynszu za obwody łowieckie niż planowano co spowodowało, że wykonanie zaplanowanych dochodów wynosi 102,4 %

Zaplanowane dochody budżetowe w dz.600 Transport i łączność po rozliczeniu wykonanych zadań środki z PO z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zostały przekazane do budżetu gminy wobec powyższego wykonano plan w 100%.

Natomiast w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 57,5% spowodowane jest to tym, iż ze sprzedaży majątku gminy osiągnięto mniejsze wpływy niż planowano ponieważ nie wszystkie działki budowlane oraz grunty rolne przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu zostały sprzedane mimo wcześniejszego zainteresowania kupnem działek nie doszło do sfinalizowania sprzedaży.

Wykonanie zaplanowanych dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie kształtuje się w granicach 99,4 spowodowane jest tym, iż zostały uzyskane mniejsze wpływy w dziale 80101, a w dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza osiągnięto większe wpływy z tyt. przygotowania posiłków niż planowano.

Po zrealizowaniu prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w Dobrzycy po rozliczeniu kolejnych etapów zgodnie z harmonogramem

do budżetu wpłynęła dotacja celowa i w związku z powyższym plan w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonany został w 100%

Wykonanie dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” na plan **6 908 755,00zł** wykonano **6 726 110,39 zł** co stanowi **97,4%** plan

Natomiast wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 2 358 800,00 zł wykonano 2 346 136,56 zł tj. 99,5%
- podatek rolny plan 1 334 000,00 zł wykonano 1 292 166,41 zł 96,9%
- podatek leśny plan 18 700,00 zł wykonano 18 230,70 zł tj. 97%
- podatek od środków transportowych plan 197 000,00 zł wykonano 195 423,00 zł tj. 99,2%
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 10 000,00 zł wykonano 1 457,94 zł tj. 14,6%
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 160 000,00 zł wykonano 147 059,84 zł tj. 91,9%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 20 000,00 zł wykonano 20 204,95 zł tj. 101%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 20 000,00 zł wykonano 19 847,63 zł tj. 99,2 %
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 128 654,00zł wykonano 128 653,92 zł tj. 100%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 150 000,00 zł wykonano 111 727,59zł tj. 74,5%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2 435 701,00 zł wykonano 2 368 105,00 zł tj. 97,2%

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosi **443 642,00 zł** i dotyczy podatku od nieruchomości osoby prawne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę **1 492 704,00 zł** w tym:

- podatku leśnym 31 020,00
- w podatku od nieruchomości 727 540,00
- w podatku rolnym 701 676,00
- w podatku od środków transportowych 32 468,00

Umorzenia zaległości podatkowych co stanowią kwotę: **10 925,00 zł** w tym :

- w podatku rolnym 10 905,00
- w podatku od nieruchomości 20,00

Zaległości wobec budżetu gminy na dzień 31.12.2012r stanowią kwotę 622 086,93 zł co stanowi 2,42 % wykonanych dochodów budżetu gminy w tym:

- w podatku od nieruchomości 100 102,16
- w podatku rolnym 65 844,84
- w podatku leśnym 237,00

- w podatku od środków transportowych 42 381,85
- pozostałe 413 521,08

Na zaległości podatkowe podlegające egzekucji zostało wystawionych 945 upomnień na kwotę 243.778,96 zł, oraz wystawiono 386 tytułów wykonawczych na kwotę 86.421,87zł

Z tytułu zaległości do tut. budżetu wpłynęła kwota 60.776,30 zł w tym: podatek rolny - 24.051,77zł, podatek od nieruchomości - 22.065,62 zł, podatek leśny - 52,-zł, odsetki - 8.067,84 zł, koszty upomnienia 6.539,07 zł

/

Wydatki

Wydatki budżetowe na plan **29 085 016,86** zł wykonano w kwocie **27 708 932,71** zł co stanowi **95,3 %** planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki bieżące plan ...**21 182 688,30**....zł wykonano ...**19 936 366,13**.. zł tj...**94,1 %**
 w tym :zadania zlecone plan ...**3 829 787,00**zł wykonano ...**3 714 515,39** zł tj...**97,1 %**
 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii plan
 128 654,00..... zł wykonano ...**117 825,53**.... zł tj.**93,0 %**
 wydatki na obsługę długu plan ...**622 000,00** zł wykonano **605 503,11** zł **97,4%**
 dotacje na zadania bieżące plan zł wykonano zł tj.....%
- wydatki majątkowe plan ...**7 902 328,56**... zł wykonano ...**7 772 566,58**... tj. ...**98,4....%**

Wykonanie wydatków budżetowych/g działów ,rozdziałów, paragrafów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01008 Melioracje wodne

w tym :

§ 2830	15 000,00	15 000,00	100,0
--------	-----------	-----------	-------

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w tym:

§ 4300	5 600,00	0	0
§ 6050	202 123,56	202 123,56	100,0
§ 6058	450 752,00	450 751,50	99,9
§ 6059	714 553,00	714 276,16	99,9

	<u>1 373 028,56</u>	<u>1 367 151,22</u>	<u>99,6</u>
--	---------------------	---------------------	-------------

W rozdz. tym środki wydatkowano na utrzymanie hydrantów na terenie gminy, remont stacji wodociągowej Ruda ,bud. kanaliz. deszcz. oraz bud. sieci kanaliz. sanitarnej w Dobrzycy

rozdz. 01030 Izby rolnicze

w tym:

§ 2850	27 000,00	25 867,87	95,8
--------	-----------	-----------	------

Są to wydatki zaplanowane na Izby Rolnicze – 2 % wpływów z podatku rolnego

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4110	1 527,00	1 526,46	100,0
§ 4120	14,00	12,25	87,5
§ 4170	8 885,00	8 880,00	99,9
§ 4210	1 066,00	1 065,52	100,0
§ 4300	1 725,00	1 723,25	99,9
§ 4430	660 872,00	660 871,32	100,0
§ 6050	107 700,00	107 606,15	99,9
	781 789,00	781 684,95	100,0

W rozdz. tym wydatki poniesiono na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na zagospodarowanie terenów w Karminie i Karmincu

ogółem dz.010 **2 196 817,56** **2 189 704,04** **99,7**

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 4300	114 450,00	73 706,35	64,4
--------	------------	-----------	------

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

w tym:

§ 6300	32 400,00	32 339,02	99,8
--------	-----------	-----------	------

rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

w tym :

§ 4210	10 000,00	6 592,11	65,9
§ 4270	189 200,00	177 056,43	93,6
§ 4300	90 400,00	87 883,97	97,2
§ 4430	5 000,00	4 995,00	99,9
§ 6050	535 300,00	528 660,30	98,8

	829 900,00	805 187,81	97,0
--	------------------	------------------	------------

Są to wydatki poniesione na remonty dróg , chodników , zimowe utrzymanie, przebudowę dróg gminnych

ogółem dz. 600 **976 750,00** **911 233,18** **93,3**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

§ 4300	42 000,00	25 032,48	59,6
§ 4530	1 000,00	6,52	0,7
§ 6060	2 000,00	2 000,00	100,0

	45 000,00	27 039,00	60,1
--	-----------	-----------	------

W rozdz. tym wydatki poniesiono na opracowanie szacunku nieruchomości , opracowania geodezyjne, podział działek.

ogółem dz. 700	45 000,00	27 039,00	60,1
----------------	-----------	-----------	------

Dz. 710 Działalność usługowa

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

w tym:

§ 4300	9 000,00	3 390,49	37,7
--------	----------	----------	------

Są to wydatki poniesione na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy

ogółem dz. 710	9 000,00	3 390,49	37,7
----------------	----------	----------	------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 4010	90 308,84	88 804,80	98,3
§ 4040	7 051,16	7 051,16	100,0
§ 4110	16 200,00	16 190,71	99,9
§ 4120	2 450,00	2 348,47	95,9
§ 4210	2 400,00	2 347,71	97,8
§ 4300	1 100,00	946,65	86,1
§ 4410	500,00	274,13	54,8
§ 4440	2 600,00	2 187,86	84,1
§ 4700	500,00	0	0

	123 110,00	120 151,49	97,6
--	------------	------------	------

Są to wydatki poniesione na utrzymanie USC (wynagrodzenia, skł. ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, art. biurowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,)

rozdz. 75022 Rady gmin

§ 3030	120 000,00	116 510,98	97,1
§ 4210	7 800,00	7 684,76	98,5
§ 4300	200,00	15,40	7,7

	128 000,00	124 211,14	97,0
--	------------	------------	------

Są to wydatki poniesione na utrzymanie rady gminy (diety za udział w posiedzeniu komisji, sesji, wynagrodzenie przew. rady , art. biurowe,

rozdz. 75023 Urzędy gmin

w tym:

§ 3020	1 200,00	1 100,00	91,7
§ 4010	1 126 950,00	1 061 984,73	94,2
§ 4040	82 000,00	81 336,60	99,2
§ 4100	35 000,00	32 681,12	93,4

§ 4110	175 000,00	172 926,00	98,8
§ 4120	19 006,00	18 411,35	96,9
§ 4140	19 800,00	19 379,00	97,9
§ 4170	22 000,00	20 262,80	92,1
§ 4210	118 500,00	114 728,45	96,8
§ 4260	49 000,00	47 908,08	97,8
§ 4270	5 000,00	4 920,00	98,4
§ 4280	5 000,00	1 879,00	37,6
§ 4300	143 000,00	137 117,16	95,9
§ 4350	3 000,00	2 487,43	82,9
§ 4360	16 000,00	13 717,34	85,7
§ 4370	8 000,00	6 303,43	78,8
§ 4410	30 000,00	29 491,82	98,3
§ 4420	5 000,00	2 183,74	43,7
§ 4430	37 000,00	24 766,96	66,9
§ 4440	41 000,00	34 112,36	83,2
§ 4610	7 000,00	5 130,03	73,3
§ 4700	8 000,00	7 637,00	95,5
§ 6050	157 000,00	156 805,99	99,9
§ 6060	50 000,00	47 000,00	94,0
	<u>2 163 456,00</u>	<u>2 044 270,39</u>	<u>94,5</u>

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie administracji samorządowej (wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS, PFRON, art., biurowe, środki czystości, opł. pocztowe, energia elektryczna , ogrzewanie, rozm. telefoniczne, szkolenia pracowników, składki, delegacje ,ubezpieczenie budynku)

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w tym:

§ 4210	5 000,00	2 686,25	53,7
§ 4300	1 000,00	335,00	33,5
	<u>6 000,00</u>	<u>3 021,25</u>	<u>50,4</u>

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z promocją gminy

ogółem dz.750	2 420 566,00	2 291 654,27	94,7
----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dz. 751 Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa

w tym:

§ 4110	202,00	201,12	99,6
§ 4120	29,00	28,66	98,8
§ 4170	1 170,00	1 170,00	100,0
	<u>1 401,00</u>	<u>1 399,78</u>	<u>99,9</u>

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców

ogółem dz. 751	1 401,00	1 399,78	99,9
-----------------------	-----------------	-----------------	-------------

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne

w tym:

§ 2820	8 500,00	6 904,27	81,2
§ 3020	10 800,00	9 308,00	86,2
§ 4110	1 300,00	1 164,48	89,6
§ 4170	21 900,00	21 360,00	97,5
§ 4210	31 500,00	30 101,86	95,6
§ 4260	25 000,00	20 127,42	80,5
§ 4270	5 000,00	4 500,00	90,0
§ 4280	1 000,00	200,00	20,0
§ 4300	10 500,00	5 965,64	56,8
§ 4430	16 000,00	15 541,57	97,1
	131 500,00	115 173,24	87,6

Są to wydatki poniesione na utrzymanie OSP na terenie gminy (wynagrodzenia kierowców, skł. ZUS, ekwiwalent za udział w pożarach, zakup paliwa , sprzętu, ubezpieczenie strażaków, budynków, samochodów, energia elektryczna, badania lekarskie strażaków, zakup sprzętu p/poż.,)

rozd. 75414 Obrona cywilna

w tym:

§ 4300	1 000,00	5,54	0,6
--------	----------	------	-----

Są to wydatki poniesione na opracowanie materiałów dot. obrony cywilnej

rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe

w tym :

§ 4210	2 000,00	1 976,19	98,8
§ 4300	1 000,00	453,38	45,3
§ 4360	2 500,00	1 119,67	44,8
	5 500,00	3 549,24	64,5

ogółem dz. 754	138 000,00	118 917,77	86,2
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

w tym:

§ 8110	622 000,00	605 503,11	97,3
--------	------------	------------	------

Są to wydatki poniesione na obsługę zadłużenia – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

w tym:

§ 8020	24 500,00	0	0
ogółem dz. 757	646 500,00	605 503,11	93,7

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

w tym:

§ 4810	89 319,00	0	0
ogółem dz. 758	89 319,00	0	0

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

w tym:

§ 2590	377 600,00	365 553,28	96,8
§ 3020	628 300,00	576 228,18	91,7
§ 4010	2 625 700,00	2 596 917,68	98,9
§ 4040	252 787,00	238 395,00	94,3
§ 4110	580 144,00	473 040,38	81,5
§ 4120	86 540,00	62 522,44	72,3
§ 4170	23 200,00	19 151,00	82,6
§ 4210	380 030,00	366 516,58	96,4
§ 4220	10 400,00	7 519,32	72,3
§ 4240	19 500,00	16 503,05	84,6
§ 4260	69 670,00	65 786,17	94,4
§ 4270	45 500,00	43 707,02	96,1
§ 4280	6 900,00	3 341,40	48,4
§ 4300	89 700,00	85 100,52	94,9
§ 4350	500,00	441,00	88,2
§ 4360	1 000,00	968,92	96,9
§ 4370	12 600,00	9 077,86	72,1
§ 4410	8 500,00	6 680,16	78,6
§ 4430	8 900,00	6 611,00	74,3
§ 4440	159 000,00	159 000,00	100,0
	5 386 471,00	5 103 060,96	94,7

Są to wydatki poniesione na utrzymanie szkół na terenie gminy (wynagrodzenia, skł. ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, środki czystości, energia, zakup opału, pomocy naukowych, odpis ZFŚŚ, dodatki mieszkaniowe)

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

w tym:

§ 3020	10 700,00	4 034,48	37,7
§ 4010	50 000,00	49 796,71	99,6
§ 4040	4 313,00	4 312,74	99,9
§ 4110	9 910,00	9 653,19	97,4
§ 4120	1 360,00	401,33	29,5
	76 283,00	68 198,45	89,4

rozdz. 80104 Przedszkola

w tym:

§ 2310	3 000,00	2 949,08	98,3
§ 2590	156 500,00	156 321,36	99,9
§ 3020	113 100,00	105 817,46	93,6
§ 4010	780 600,00	759 794,00	97,3
§ 4040	68 900,00	62 747,62	91,1
§ 4110	155 600,00	142 032,78	91,3
§ 4120	22 000,00	17 261,67	78,5
§ 4170	3 100,00	1 800,00	58,1
§ 4210	161 200,00	160 911,84	99,8
§ 4220	105 700,00	87 788,76	83,1
§ 4240	4 300,00	3 516,91	81,8
§ 4260	43 300,00	39 949,09	92,3
§ 4270	40 800,00	40 506,44	99,3
§ 4280	1 400,00	910,00	65,0
§ 4300	32 000,00	31 489,54	98,4
§ 4370	2 600,00	2 494,92	95,9
§ 4410	800,00	150,44	18,8
§ 4430	1 800,00	503,00	27,9
§ 4440	46 325,00	46 325,00	100,0
	1 743 025,00	1 663 269,91	95,4

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie przedszkoli na terenie gminy(wynagrodzenia, skł. ZUS, dod. wynagr, roczne dodatki mieszkaniowe, zakup opału, energia, środki czystości , odpis ZFŚŚ).

rozdz. 80110 Gimnazja

w tym:

§ 3020	126 900,00	116 619,16	91,9
§ 4010	1 163 000,00	1 106 104,84	95,1
§ 4040	90 000,00	83 961,73	93,3
§ 4110	208 600,00	208 542,72	99,9
§ 4120	33 000,00	26 463,73	80,2
§ 4170	2 000,00	500,00	25,0
§ 4210	98 115,00	97 897,35	99,8
§ 4240	6 000,00	3 708,15	61,8
§ 4260	40 000,00	25 552,71	63,9
§ 4270	17 000,00	16 813,80	98,9
§ 4280	2 000,00	1 400,00	70,0

§ 4300	26 100,00	25 997,52	99,6
§ 4370	3 500,00	2 892,03	82,6
§ 4410	4 000,00	3 071,71	76,8
§ 4430	2 500,00	1 961,00	78,4
§ 4440	62 085,00	62 085,00	100,0

	1 884 800,00	1 783 571,45	94,6
--	--------------	--------------	------

Są to wydatki poniesione na utrzymanie gimnazjum (wynagrodzenie, skł. ZUS. Dodatki mieszkaniowe, dod. wynagr. roczne, odpis ZFŚŚ , energia, śr. czystości) *

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

w tym:

§ 4300	290 000,00	289 366,32	99,8
--------	------------	------------	------

Są to wydatki poniesione na dowozy dzieci do szkół

rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

w tym:

§ 3020	1 600,00	1 558,43	97,4
§ 4010	146 400,00	146 340,98	99,9
§ 4040	12 300,00	11 444,90	93,1
§ 4110	26 600,00	26 517,82	99,7
§ 4120	4 000,00	1 703,57	42,6
§ 4170	4 232,00	2 812,50	66,5
§ 4210	9 300,00	8 394,70	90,3
§ 4260	8 500,00	1 567,94	18,5
§ 4270	16 000,00	15 003,00	93,8
§ 4280	600,00	420,00	70,0
§ 4300	14 800,00	13 612,19	92,0
§ 4370	4 000,00	2 055,74	51,4
§ 4410	2 500,00	2 020,75	80,8
§ 4430	3 875,00	2 126,00	54,9
§ 4440	4 968,00	4 968,00	100,0

	259 675,00	240 546,52	92,6
--	------------	------------	------

Są to wydatki poniesione na utrzymanie Zespołu ekonomiczno- administracyjnego szkół (wynagrodzenia, skł. ZUS, dod.wynagr.roczne, art. biurowe, energia, delegacje, odpis ZFŚŚ)

rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w tym:

§ 4300	34 000,00	29 861,11	87,8
§ 4410	6 000,00	4 824,31	80,4

	40 000,00	34 685,42	86,7
--	-----------	-----------	------

Są to wydatki poniesione na doksztalcanie nauczycieli

rozdz. 80195 Pozostała działalność

w tym

§ 4170	89,00	89,00	100,0
--------	-------	-------	-------

Są to wydatki poniesione na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, udział w pracach komisji.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

w tym:

Są to wydatki poniesione na zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy.

w tym:

Są to wydatki poniesione na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy.

Dz. 852 Pomoc społeczna

w tym:

Są to wydatki poniesione na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej

§ 4010	123 440,00	123 439,76	99,9
§ 4040	5 701,00	5 701,00	100,0
§ 4110	23 801,00	23 800,07	100,0

§ 4120	3 021,00	3 020,22	100,0
§ 4170	10 830,00	10 830,00	100,0
§ 4210	19 274,00	19 257,24	99,9
§ 4220	5 500,00	5 497,71	99,9
§ 4230	77,00	76,80	99,7
§ 4260	19 833,00	19 832,90	100,0
§ 4270	70 431,00	70 430,72	100,0
§ 4300	39 911,00	39 910,35	100,0
§ 4350	714,00	713,76	100,0
§ 4360	1 327,00	1 326,94	100,0
§ 4370	915,00	914,58	100,0
§ 4410	489,00	488,78	100,0
§ 4430	837,00	836,65	100,0
§ 4440	5 886,00	5 885,34	100,0
	<u>331 987,00</u>	<u>331 962,82</u>	<u>100,0</u>

Są to wydatki poniesione na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4300	3 000,00	0	0
--------	----------	---	---

W rozdz. tym wydatki poniesiono na realizację zadań w zakresie przemocy w rodzinie

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.

w tym :

§ 3110	2 648 272,00	2 541 202,80	96,0
§ 4010	57 085,00	55 487,32	97,2
§ 4040	4 305,00	4 305,00	100,0
§ 4110	43 644,00	42 271,74	96,9
§ 4120	1 425,00	1 377,52	96,7
§ 4210	5 758,00	5 758,00	100,0
§ 4280	200,00	30,00	15,0
§ 4300	4 811,00	4 811,00	100,0
§ 4360	1 300,00	1 248,46	96,0
§ 4410	800,00	738,52	92,3
§ 4440	2 188,00	2 187,86	99,9
§ 4610	300,00	294,09	98,0
§ 4700	1 309,00	1 309,00	100,0
	<u>2 771 397,00</u>	<u>2 661 021,31</u>	<u>96,0</u>

W rozdz. tym wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz kosztów obsługi

rozd. 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

w tym:

§ 4130	21 258,00	20 297,45	95,5
--------	-----------	-----------	------

Są to wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe

w tym:

§ 3110	206 775,00	206 748,59	99,9
--------	------------	------------	------

Są to wydatki poniesione na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

§ 3110	92 850,00	88 815,32	95,7
--------	-----------	-----------	------

Są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 3110	242 500,00	196 800,15	81,2
--------	------------	------------	------

W rozdz. tym wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w tym:

§ 3020	5 500,00	5 500,00	100,0
§ 4010	449 484,00	441 314,95	98,2
§ 4040	32 283,00	32 283,00	100,0
§ 4110	77 000,00	74 967,35	97,4
§ 4120	8 517,00	7 880,06	92,5
§ 4170	8 000,00	7 466,67	93,3
§ 4210	23 800,00	22 066,49	92,7
§ 4270	1 000,00	836,40	83,6
§ 4280	1 400,00	1 131,00	80,8
§ 4300	13 000,00	12 087,42	93,0
§ 4360	1 800,00	1 517,64	84,3
§ 4370	900,00	498,54	55,4
§ 4410	22 000,00	20 888,23	95,0
§ 4430	300,00	235,00	78,3
§ 4440	15 000,00	14 997,78	99,9
§ 4610	200,00	22,82	11,4
§ 4700	2 000,00	1 839,00	92,0

662 184,00

645 532,35

97,5

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie GOPS(wynagrodzenia, skł. ZUS, dod.wynagr. roczne, art. biurowe, prowizja bankowa, delegacje, szkolenia, odpis ZFŚS)

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym :

§ 4110	4 000,00	3 003,84	75,1
§ 4120	300,00	19,21	6,4
§ 4170	26 250,00	23 776,77	90,6

30 550,00

26 779,82

87,7

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie GOPS(wynagrodzenia, skł. ZUS, dod.wynagr.

roczne, art. biurowe, prowizja bankowa, delegacje, szkolenia, odpis ZFŚS)

rozdz. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 3110	178 000,00	158 237,80	88,9
§ 4110	112,00	111,23	99,3
§ 4120	20,00	19,12	95,6
§ 4170	3 868,00	3 120,00	80,6
§ 4210	4 550,00	4 542,03	99,8
§ 4300	2 000,00	2 000,00	100,0
	<u>188 500,00</u>	<u>168 030,18</u>	<u>89,1</u>

W rozdz. tym wydatki poniesiono na dożywianie dzieci w szkole oraz prace społecznie użyteczne.

ogółem dz. 852

4 693 201,00	4 487 930,92	95,6
---------------------	---------------------	-------------

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85307 Dzienni opiekunowie

w tym:

§ 4010	19 200,00	0	0
§ 4110	2 900,00	0	0
§ 4120	470,00	0	0
	<u>22 570,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

rozdz. 85395 Pozostała działalność

w tym:

§ 3119	16 090,00	16 084,26	99,9
§ 4017	36 060,36	36 058,46	99,9
§ 4019	1 917,64	1 917,54	99,9
§ 4117	6 218,36	6 173,82	99,3
§ 4119	320,64	320,16	99,9
§ 4127	648,66	645,29	99,5
§ 4129	34,34	34,21	99,6
§ 4177	16 335,18	16 240,22	99,4
§ 4179	864,82	859,78	99,4
§ 4217	8 419,27	7 051,47	83,8
§ 4219	445,73	372,92	83,7
§ 4307	184 848,69	162 453,33	87,9
§ 4309	24 926,61	21 576,92	86,6
§ 4437	284,92	270,67	95,0
§ 4439	15,08	14,33	95,0
	<u>297 430,30</u>	<u>270 073,38</u>	<u>90,8</u>

Są to wydatki poniesione na realizację projektu systemowego „Moja rodzina na rynku pracy”

ogółem dz. 853**320 000,30****270 073,38****84,4****Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

rozdz. 85401 Świetlice szkolne

w tym:

§ 3020	4 600,00	3 338,20	72,6
§ 4010	110 800,00	110 669,05	99,9
§ 4040	9 100,00	8 394,32	92,3
§ 4110	20 700,00	20 485,92	99,0
§ 4120	3 100,00	2 939,54	94,8
§ 4210	5 694,00	5 645,11	99,1
§ 4220	34 500,00	28 305,77	82,1
§ 4260	3 000,00	1 220,88	40,7
§ 4300	60,00	58,13	96,9
§ 4440	6 546,00	6 546,00	100,0
	<u>198 100,00</u>	<u>187 602,92</u>	<u>94,7</u>

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie świetlicy – zatrudnienie pracowników obsługi, wynagrodzenie, skł. ZUS, środki czystości, art. biurowe, art. żywnościowe

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

w tym:

§ 3240	79 350,00	75 476,72	95,1
§ 3260	15 805,00	11 841,00	74,9
	<u>95 155,00</u>	<u>87 317,72</u>	<u>91,8</u>

W rozdz. tym wydatki poniesiono na wypłatę stypendium dla uczniów, pomoc materialną o charakterze edukacyjnym

ogółem dz. 854**293 255,00****274 920,64****93,7****Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w tym:

§ 4260	1 000,00	418,73	41,9
§ 4300	291 310,00	291 310,00	100,0
§ 6057	4 308 953,00	4 308 455,16	99,9
§ 6059	899 947,00	893 568,90	99,3
	<u>5 501 210,00</u>	<u>5 493 752,79</u>	<u>99,9</u>

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie oczyszczalni ścieków, budowę sieci kanalizacji sanitarnej

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

w tym:			
§ 2310	8 500,00	5 770,40	67,9
§ 2710	10 000,00	1 447,61	14,5
§ 4300	50 000,00	17 616,14	35,2
§ 6010	108 800,00	0	0
	<u>177 300,00</u>	<u>24 834,15</u>	<u>14,00</u>

W rozdz. tym wydatki poniesiono na wpłatę gminy z tyt. zawartego porozumienia dotyczącego gospodarki odpadami, oraz usuwania azbestu , zakup akcji

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

w tym :

§ 4210	1 000,00	400,00	40,0
§ 4300	5 000,00	2 690,87	53,8
	<u>6 000,00</u>	<u>3 090,87</u>	<u>51,5</u>

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie czystości na terenie gminy

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w tym:

§ 4210	20 000,00	18 162,65	90,8
--------	-----------	-----------	------

Są to wydatki poniesione na utrzymanie zieleni na terenie gminy

rozdz. 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg

w tym:

§ 4210	14 000,00	0	0
§ 4260	447 600,00	433 212,08	96,8
§ 4300	3 000,00	1 355,61	45,2
§ 6050	12 100,00	12 009,07	99,3
	<u>476 700,00</u>	<u>446 576,76</u>	<u>93,7</u>

W rozdz. tym wydatki poniesiono na oświetlenie dróg gminnych, oraz remont oświetlenia ulicznego, budowę linii oświetlenia na terenie gminy

rozdz. 90095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4210	13 000,00	11 232,08	86,4
§ 4300	44 000,00	35 953,20	81,7
§ 4430	82 000,00	81 077,18	98,9
	<u>139 000,00</u>	<u>128 262,46</u>	<u>92,3</u>

Są to wydatki poniesione na zakup karmy dla psów , selektywną zbiórkę odpadów, opłaty za odprowadzanie ścieków

ogółem dz. 900

6 320 210,00

6 114 679,68

96,7

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

w tym:

§ 2830	5 000,00	5 000,00	100,0
--------	----------	----------	-------

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w tym:

§ 2480	310 000,00	310 000,00	100,0
§ 4210	19 000,00	15 951,18	84,0
§ 4260	33 000,00	31 678,43	96,0
§ 4300	24 000,00	20 224,40	84,3
§ 4430	12 000,00	11 437,17	95,3
§ 6050	71 000,00	69 082,09	97,3
§ 6058	81 510,00	80 303,40	98,5
§ 6059	168 190,00	167 585,28	99,6

718 700,00

706 261,95

98,3

Są to wydatki poniesione na utrzymanie sal wiejskich, przekazano dotację dla GOK,

rozd. 92116 Biblioteki

w tym:

§ 2480	215 000,00	215 000,00	100,0
--------	------------	------------	-------

W rozdz. tym przekazano dotacje na utrzymanie bibliotek działających na terenie gminy

ogółem dz. 921 938 700,00**926 261,95****98,7****Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

rozd. 92605 Pozostała działalność

w tym:

§ 2820	36 000,00	36 000,00	100,0
§ 2830	10 000,00	10 000,00	100,0
§ 4210	30 000,00	29 747,06	99,2
§ 4260	54 500,00	53 870,06	98,8
§ 4300	10 000,00	9 540,82	95,4
§ 4430	5 500,00	5 153,00	93,7

146 000,00

144 310,94

98,8

Są to wydatki związane z utrzymanie boiska sportowego, organizacją imprez sportowych, zakup nagród, utrzymanie hali widowiskowo- sportowej w Dobrzycy.

ogółem dz. 926 146 000,00**144 310,94****98,8**

Niskie wykonanie wydatków w dziale 700 Gospodarka komunalna bo w granicach 60,1% spowodowane jest tym, że na podział działek oraz szacunki działek przeznaczonych do sprzedaży poniesiono mniejsze wydatki niż planowano, w dziale 710 Działalność usługowa spowodowane jest tym że zaplanowane środki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy nie w pełni zostały wykorzystane.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano plan w granicach 93,7% co spowodowane jest tym, że na utrzymanie świetlicy szkolnej zostały poniesiono mniejsze wydatki niż planowano, oraz nie wykorzystane środki z dotacji celowej zostały zwrócone do budżetu wojewody.

W pozostałych działkach wykonanie przedstawia się od 93,3% do 99,9% planu.

Planowany deficyt budżetu w kwocie **2.371.879,-zł** pokryty został kredytem bankowym.

Przychody budżetu gminy na plan **4.563.479,-zł** zostały wykonane w kwocie **4.769.138,73** tj. 104,5% planu

W 2012r. gmina zaciągnęła kredyt bankowy w wysokości **2.410.245,00zł** oraz pożyczkę w kwocie **450.000,-zł** pozostałe środki w kwocie **1908.893,73 zł** stanowiły przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek z budżetu gminy wydatkowano kwotę **2.191.600,-zł**

Na dzień 31.12.2012 zadłużenie gminy wynosi **12747.575,-zł** w tym : kredyt bankowy 10.583.645,-zł, pożyczka WFOŚiGW 2.163.930,-zł

Na dzień 31.12.2012r gmina posiada wolne środki w kwocie **1 198 925,73zł** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

W 2012r Gmina Dobrzyca udzieliła poręczenia do 2014r na kwotę 24.500,- zł

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2012r z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę **...12 747 575,00zł**.

Na dzień 31.12.2012r gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2012r stanowią kwotę **1 978 977,41** w tym : gotówka i depozyty **...1 071 111,11zł**, należności wymagalne **819 575,36 zł**, pozostałe należności **88 290,94. zł**

W budżecie gminy na rok 2012 zaplanowano dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacje podmiotowe **.....525 000,00 zł**
- dotacje celowe **.....662 500,00.. zł**

Z planowanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie **...525 000,00. zł** przekazano kwotę **...525 000,00 zł** tj. **...100...%**, w tym dla:

	Plan	Wykonanie	%
GOK	...310 000....	...310 000	100
Biblioteka	...215 000..	...215 000.	100

Z planowanej dotacji celowej w kwocie **662 500,00 zł** przekazano kwotę **637 285,02,00zł** tj. **100%**
w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Urząd Miejski Jarocin	11 500	8 719,48	75,8
Powiat Pleszewski	42 400	33 786,63	79,7
Podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych	608 600	594 778,91	97,7

Z budżetu gminy w 2012r. zostały przekazane dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 608 600,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie: melioracji wodnej, ochrony przeciwpożarowej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania – prowadzenie szkół i przedszkoli przez stowarzyszenia oraz kultury fizycznej.

Wydatki na zadania realizowane w drodze współdziałania między j.s.t

Z budżetu gminy przekazano środki finansowe w kwocie **12 373,34 zł** w tym :dla powiatu pleszewskiego na usuwanie azbestu – 1447,61 zł , oraz dofinansowanie w przebudowie chodnika przy drodze powiatowej(Koźminiec) – 32 339,02zł dla Urzędu Miejskiego w Jarocin na zadania w zakresie gospodarki odpadami – 5 770,40zł

W 2012r w budżecie gminy nie są planowane dotacje przedmiotowe.

Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych wydatkowano:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4110	1 527,00	1 526,46	99,9
§ 4120	14,00	12,25	87,5
§ 4170	8 885,00	8 800,00	99,0
§ 4210	1 066,00	1 065,52	99,9
§ 4300	1 725,00	1 723,25	99,9
§ 4430	660 872,00	660 871,32	99,9
	674 089,00	674 078,80	99,9
Ogółem dz. 010	674 089,00	674 078,80	99,9

Dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 4010	54 048,84	54 048,84	100,0
§ 4040	7 051,16	7 051,16	100,0
§ 4110	6 800,00	6 800,00	100,0

	67 900,00	67 900,00	100,0
Ogółem dz. 750	67 900,00	67 900,00	100,0

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa**

rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa

w tym:

§ 4110	202,00	201,12	99,6
§ 4120	29,00	28,66	98,8
§ 4170	1 170,00	1 170,00	100,0
	<u>1 401,00</u>	<u>1 399,78</u>	<u>99,9</u>

ogółem dz. 751	1 401,00	1 399,78	99,9
-----------------------	-----------------	-----------------	-------------

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

§ 4010	123 440,00	123 439,76	99,9
§ 4040	5 701,00	5 701,00	100,0
§ 4110	23 801,00	23 800,07	99,9
§ 4120	3 021,00	3 020,22	99,9
§ 4170	10 830,00	10 830,00	100,0
§ 4210	17 702,00	17 685,24	99,9
§ 4220	5 500,00	5 497,71	99,9
§ 4230	77,00	76,80	99,7
§ 4260	19 833,00	19 832,90	99,9
§ 4270	70 431,00	70 430,72	99,9
§ 4300	6 296,00	6 295,35	99,9
§ 4350	714,00	713,76	99,9
§ 4360	1 327,00	1 326,94	99,9
§ 4370	915,00	914,58	99,9
§ 4410	489,00	488,78	99,9
§ 4430	837,00	836,65	99,9
§ 4440	5 886,00	5 885,34	99,9
	<u>296 800,00</u>	<u>296 775,82</u>	<u>99,9</u>

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp.
emeryt. i rentowe z ubezp. społ.

w tym :

§ 3110	2 647 272,00	2 541 202,80	95,6
§ 4010	50 885,00	50 885,00	100,0
§ 4040	4 305,00	4 305,00	100,0
§ 4110	43 644,00	42 271,74	96,9
§ 4120	1 425,00	1 377,52	96,6
§ 4210	5 758,00	5 758,00	100,0
§ 4280	200,00	30,00	15,0
§ 4300	4 811,00	4 811,00	100,0
§ 4360	1 300,00	1 248,46	96,0
§ 4410	800,00	738,52	92,3

§ 4440	2 188,00	2 187,86	99,9
§ 4610	300,00	294,09	98,0
§ 4700	1 309,00	1 309,00	100,0
	<u>2 764 197,00</u>	<u>2 656 418,99</u>	<u>96,1</u>

rozdz. 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

w tym:

§ 4130	3 600,00	3 042,00	84,5
--------	----------	----------	------

rozdz. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 3110	21 800,00	14 900,00	68,3
--------	-----------	-----------	------

ogółem dz. 852 3 086 397,00 2 971 136,81 96,3

Wydatki na zadania majątkowe

W ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie ...**7 902 328,56.... zł**, z budżetu gminy wydatkowano kwotę**7 772 566,58... zł** co stanowi 98,4% planu z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
- remont stacji wodociągowej ,budowa kanalizacji deszczowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy	1 165 305,00	1 165 027,66	99,9
-zagospodarowanie terenu gminnego w Karminie – powstanie kompleksu rekreacyjno-sportowego	48 150	48 128,09	99,9
- zagospodarowanie terenu w centrum wsi Karminiec i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców	59 550	59 478,06	99,9
-współfinansowanie w przebudowie chodnika przy drodze powiatowej w Koźmińcu	32 400	32 339,02	99,8
-przebudowa nawierzchni oraz bud.kanal.deszcz. wraz z wylot.oczysz.wód opad. I rozt. w ciągu ul.Rybnej,Polnej,Krótkiej i Piwnej w Karminku	48 300	48 250,69	99,9
-przebudowa dróg Trzebin-Galew,Polskie Olędry, Karmin - Czarnuszka	337 000	335 120,52	99,4
-przebudowa nawierzchni bitumicznej Galew, Sośnica,Lutynia –Ruda	150 000	145 289,09	96,9
-wykup gruntu	2 000	2 000,00	100,0
- rewitalizacja budynku Urzędu Gminy w Dobrzycy	157 000	156 805,99	99,9
- zakup samochodu	50 000	47 000,00	94,0
-bud. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocz. wraz z przepompowniami w Dobrzycy	5 208 900	5 202 024,06	99,9
- objęcie akcji w ZGO Jarocin	108.800	0	0
-budowa linii oświetleniowej	12 100	12 009,07	99,3

-przebudowa Sali wiejskiej w Trzebowie	50 000	49 996,35	99,9
-remont Sali wiejskiej Sośniczka	10.000	8 500	85,0
- remont Sali wiejskiej w Dobrzycy – Nowy	42 500	42 167,64	99,2
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dworku w Trzebinie	18 500	18 414,45	99,5
- remont świetlic wiejskich Izbiczno, Karminiec, Karmin , Strzyżew	199 700	197 892,33	99,1

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE

W uchwalonym budżecie na 2012 rok Gmina Dobrzyca realizowała wydatki na finansowanie 5 projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

Nazwa projektu	plan	wykonanie	%
1. Remont st. wod. budowa kanalizacji deszcz. oraz budowa sieci kanaliz.sanitarnej w Dobrzycy Działanie : „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej „ objętego PROW na lata 2007- 2013	1165 305	1 165 027,66	100
w tym : udział środków budżetu UE	1 165 305	165 027,66	0
2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepom. ścieków w m. Dobrzycy EFRR w ramach priorytetu III, działania 3.4 W R P O na lata 2007-2013	5 208 900	5 202 024,06	99,9
w tym: udział środków budżetu UE	4 308 953	4 308 455,16	99,9
3.Remont świetlic i sal wiejskich w Izbicznie, Karmincu,Karminku,Strzyżewie,Fabianowie I Polskich Olędрах Działanie : Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007- 2013	199 700	197 892,33	99,1
w tym : udział środków budżetu UE	114 300	0	0
4.Moja rodzina na rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki	153 235	146 473,59	95,6
w tym : udział środków budżetu UE	130 249,44	123 833,44	95,1
5 Nowoczesna Edukacja w Gminie Dobrzyca Program Operacyjny Kapitał Ludzki	144 195,30	123 599,79	85,7
W tym : udział środków budżetu UE	122 566,00	105 059,82	85,7

Realizacja zadań wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF przedstawia się następująco :

1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w Dobrzycy

- okres realizacji zadania 2007r - 2013r

- łączne nakłady finansowe 13 889 146,- zł

W 2012r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 5 202 024,06 zł. Pozostałe nakłady

finansowe będą poniesione w 2013r – 2 579 196,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania – IV kw. 2013r. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

1. Remont stacji wodociągowej, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy
 - okres realizacji zadania 2007r - 2012r
 - łączne nakłady finansowe 2 476 185,- zł
 W 2012 wydatkowano kwotę – 1 165 027,66- zł

2. Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ul. Rybnej, Polnej, Krótkiej i Pivnej w Karminku
 - okres realizacji zadania 2007r - 2016r
 - łączne nakłady finansowe 1 014 300,- zł
 W 2011 wydatkowano kwotę – 47 712,02 zł .
 w 2012 – 48 250,69 zł , w 2013r – 0,- zł , w 2014r – 135 000,00 zł , 2015 – 135 000,00 zł ,
 W 2016 - 170 000,- zł.

3. Wkład finansowy do ZGO Sp.z oo w Jarocinie
 - okres realizacji zadania 2011r - 2015r
 - łączne nakłady finansowe 1.088.000,- zł

W 2011r poniesiono wydatki na wniesienie wkładu finansowego do ZGO Jarocin w kwocie 108 800,00 zł. Wkład finansowy który został zaplanowany w 2012 roku w kwocie – 108 800,00 zł nie został zrealizowany ponieważ w dniu 31 grudnia 2012 nie doszło do podpisania aktu notarialnego upoważniającego do wykupienia udziałów a termin podpisania został przeniesiony na 2013rok
 W 2013r - 217 600,00 zł , w 2014- 326 400,00 zł , w 2015r – 326 400,00 zł

4. Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Karminiec i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców wsi
 - okres realizacji 2011 – 2012
 - łączne nakłady finansowe – 64.550,- zł
 W 2011r wydatkowano kwotę 4 999,87 zł , w 2012r wydatki – 59 478,06,00 zł.
5. Zagospodarowanie terenu gminnego w Karminie – powstanie kompleksu rekreacyjno – sportowego
 - okres realizacji 2011 – 2012r
 - łączne nakłady finansowe - 52.350,- zł
 W 2011r wydatkowano kwotę 4 200,00 zł , w 2012r wydatki – 48 128,09 zł.

Jednostki organizacyjne gminy

Przychody zakładu budżetowego na plan ...1 494 000..... zł wykonano ...1 472 425,41..... zł co stanowi ...98,6....%.

Koszty zakładu budżetowego na plan ...1 518 500..... wykonano1 496 581,61.....tj98,6..... %

Z kwoty tej przypada na :

	plan	wykonanie	%
wynagrodzenia	435 500	421 983,45	96,9

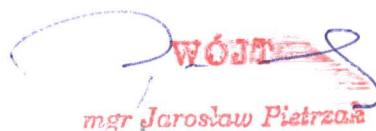
wydatki majątkowe	34 634,31	34 634,31	100
pozostałe koszty	1 043 900	469 863,18	45,0

są to koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych, stacji wodociągowej, oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy.

Dobrzyca, marzec 2013r.

Dochody określone w uchwale przez organ j.s.t

Rada Gminy uchwalając budżet na 2012r nie określiła jednostek organizacyjnych które na wydzielonym rachunku mogą gromadzić dochody własne.


WÓJT
mgr Jarosław Pietrza