

**Informacja opisowa z wykonania budżetu
Gminy Kochanowice
za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.**



Kochanowice, sierpień 2012

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kochanowice za I półrocze 2012 roku

Budżet Gminy Kochanowice na 2012 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XIV/105/11. Przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody – 17.489.248,00
- przychody – 1.505.284,00
- wydatki – 17.377.130,00
- rozchody – 1.617.402,00

W I półroczu 2012 roku Rada Gminy Kochanowice podjęła następujące uchwały zmieniające budżet:

1. Uchwała Nr XV/111/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 25 stycznia 2012 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy, zwiększenie dochodów o kwotę 301.191,54, zwiększenie wydatków o kwotę 595.929,54, wprowadzenia wolnych środków budżetowych na kwotę 294.738,00. Zmiany do budżetu dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego budowy kanalizacji w ramach Ochrony Dorzecza Małej Panwi i Liswarty - etap II, realizacji programu Comenius, zwiększenia wydatków na wykup gruntu.
2. Uchwała Nr XVI/117/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2012 rok, zmiany dotyczyły przeniesienia środków z działu Transport i łączność na dział Rolnictwo i łowiectwo, w związku z realizowanymi inwestycjami, łączna kwota zmian 20.500,00
3. Uchwała Nr XVII/123/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy, zmiany między działami na kwotę 672,00.
4. Uchwała Nr XVII/124/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 marca 2012 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy, zmiana dotyczyła zmniejszenia wydatków bieżących z równoczesnym zwiększeniem dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, na kwotę 20.000,00
5. Uchwała Nr XVIII/127/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy, zwiększenia dochodów o kwotę 2.826.363,93, zwiększenia wydatków o kwotę 1.316.856,17, zwiększenia przychodów o kwotę 550.137,17, zwiększenia rozchodów o kwotę 2.059.644,93. Zmiany wprowadzone tą uchwałą dotyczyły wprowadzenia środków z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, środków na realizację programu dotyczącego indywidualizacji nauczania, środków na odbudowę niedrożnej kanalizacji w miejscowości Lubecko, środków dotyczących budowy kanalizacji w Harbutowicach etap I. Zwiększenie przychodów i rozchodów Gminy związane było z realizacją inwestycji dotyczącą budowy kanalizacji, w związku z pożyczką na wyprzedzające finansowanie.
6. Uchwała Nr XIX/134/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy. Zmiany dotyczyły, zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę 86.096,00 z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwiększenia dochodów o kwotę 1.499.303,00 z tytułu otrzymanej zwiększonej subwencji oświatowej, o kwotę 900.000,00 z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych, zwiększenia wydatków o kwotę 2.113.207,00, w tym wydatków inwestycyjnych o kwotę 900.000,00, zmniejszenia przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 200.000,00.
7. Uchwała Nr XX/143/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 czerwca 2012 r w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 20.000,00 z tytułu dotacji Ministra Sportu na realizację programu „Chcę być sprawniejszy”
8. Uchwała Nr XX/144/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 566,00 na pomoc społeczną.
9. Uchwała Nr XX/150/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy, w zakresie dochodów, zwiększenie dochodów o kwotę 250.000,00, zmniejszenie dochodów o kwotę 214.687,68 w zakresie realizacji inwestycji związanej z budową kanalizacji, zwiększenie wydatków o kwotę 35.312,32 na drogi gminne.

W wyniku przeprowadzonych zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta plan budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniósł:

- po stronie dochodów – 24.090.685,04
- po stronie przychodów – 2.150.159,17
- po stronie wydatków – 22.563.797,28
- po stronie rozchodów – 3.677.046,93

Realizacja dochodów budżetu gminy w I półroczu 2012 r.

Podobnie jak w latach poprzednich głównym źródłem dochodów budżetu gminy realizowanych w I półroczu 2012 roku były subwencje z budżetu państwa, wpływy z podatków i opłat lokalnych, dotacje z budżetu państwa.

Plan dochodów Gminy po zmianach wyniósł 24.090.685,04, faktyczna realizacja dochodów w I półroczu wyniosła 10.657.253,94 tj 44,24%

Na planowaną kwotę dochodów bieżących 18.474.796,79 realizacja I półrocza zamknęła się kwotą 9.508.822,82 tj 51,47%

Na planowaną kwotę dochodów majątkowych 5.615.888,25 ich realizacja w I półroczu 2012 roku wyniosła 1.148.431,12 tj 20,4% Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika z nieprzekazania całości środków w ramach wyprzedzającego finansowania 1.509.507,76 oraz dotacji Wojewody na realizację zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2012 roku. Środki Wojewody zostaną przekazane Gminie po ich zakończeniu. W I półroczu nie zostały zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Analizując stopień wykonania poszczególnych grup dochodów w I półroczu, należy stwierdzić iż wymagana jest korekta przyjętych do budżetu na 2012 rok, kwot oraz tytułów realizowanych dochodów.

Realizacja poszczególnych grup dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawiała się następująco:

L.p.	Treść	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	%
1.	Subwencje z budżetu państwa	9.493.846,00	5.589.824,00	58,8
2.	Dotacje na zadania własne	357.511,00	174.813,00	48,9
3.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.811.521,25	921.170,25	50,8
4.	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych gmin, w tym:	4.875.888,25	1.148.431,12	23,5
	- środki unijne	3.325.888,25	1.148.431,12	34,5
5.	Dochody ze sprzedaży majątku	740.000,00		
6.	Pozostałe dotacje	118.311,80	87.421,80	73,8
	- dotacja na porozumienia zawarte z organami adm. rządowej	1.000,00		
	- dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	96.311,80	76.421,80	
	- dotacje z funduszy celowych	20.000,00	10.000,00	
	- dotacje na porozumienia zawarte z jst	1.000,00	1.000,00	
7.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5.300,00	842,74	15,9
8.	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.066.198,00	873.883,00	42,2
9.	Wpływy z podatków pobieranych przez gminę	2.199.500,00	1.279.346,17	58,1
10.	Wpływy z dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe	79.500,00	58.558,90	73,2
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	10.858,00	54,2
12.	Wpływy z tytułu zezwoleń wydanych na sprzedaż alkoholu	89.000,00	65.183,97	73,2
13.	Dochody z najmu i dzierżawy	117.500,00	73.051,16	62,1
14.	Wpływy z usług	1.227.500,00	148.584,22	12,1
15.	Wpływy z tytułu odsetek,	24.000,00	11.766,12	49,0
16.	Pozostałe dochody realizowane przez gminę w tym:	865.108,74	213.519,49	24,6

	- dochody z mandatów karnych	650.000,00	6.410,00	
	- środki Comenius	52.469,54		
	Razem:	24.090.685,04	10.657.253,94	44,24

W strukturze wykonania dochodów subwencje stanowiły 52,4% dotacje na zadania własne 1,6%, dotacje na zadania zlecone 8,6%, wpływy z podatków pobieranych przez gminę 12,0%, udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 8,2%, pozostałe dochody zrealizowane przez gminę 17,2%.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Informacja o realizacji podatków Gminy w I półroczu

Ze względu na zubożenie mieszkańców spowodowane wzrostem bezrobocia oraz trudnościami na rynku gospodarczym co wywarło ogromny wpływ na znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej podatników, dokonano w 2012 roku w trzech przypadkach umorzeń zaległości podatkowej na łączną kwotę : 565,00 zł co stanowi :

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych : 204,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych : 357,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych : 4,00 zł

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych w jednym przypadku dokonano umorzenia należnych odsetek od zaległości podatkowej w kwocie : 797,00 zł ze względu na ważny interes społeczny .

W 2012 roku wysłano do podatników zalegających z płatnością należności podatkowej 248 upomnienia oraz w 31 przypadkach wystąpiono na drogę administracyjnego postępowania egzekucyjnego - do Naczelnika Urzędu Skarbowego (komornik- tytuły wykonawcze) .

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za pierwsze półrocze 2012r. wynoszą :

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) – 200 520,98 zł
- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) - 77 919,91 zł

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kochanowice za pierwsze półrocze 2012 roku wynoszą :

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) -142 040,28 zł
- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) – 5 023,07 zł.

W roku 2012 zastosowano na podstawie Uchwały Nr XII/86/11 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 listopada 2011r. zwolnienie z podatku od nieruchomości:

- nieruchomości lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, działalności w zakresie upowszechniania kultury oraz działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- nieruchomości lub ich części oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- nieruchomości lub ich części oraz budowle stanowiące własność gminy lub gminnych osób prawnych, nie oddane w posiadanie zależne osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, o jakich mowa w art.3 ust.1 pkt. 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- nieruchomości lub ich części oraz budowle znajdujące się w posiadaniu lub trwałym zarządzie gminnych instytucji kultury i gminnych jednostek budżetowych.

Łączna kwota zastosowanego zwolnienia w podatku od nieruchomości, na podstawie w/w Uchwały Rady Gminy Kochanowice za pierwsze półrocze 2012 roku wynosi 157 815,91 zł.

W I półroczu 2012 roku w podatku od środków transportowych dokonano umorzeń:

OKREŚLENIE	KWOTA UMORZENIA
zaległości podatkowej (os. fizyczne)	0,00 zł
umorzone odsetki od zaległości podatkowych (os. fizyczne.)	0,00 zł
zaległości podatkowej (os. prawne)	785,00 zł
umorzone odsetki od zaległości podatkowych (os. prawne)	34,00 z

	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Obniżenie górnych stawek w podatku od środków transportowych	36.245,81	366,10

Zestawienie należności budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2012 r.

L.p.	TREŚĆ	Należności	
		ogółem	w tym zaległości wymagalne
1.	Pod. od nieruchomości os. prawne	556.702,62	2.691,00
2.	Pod. od nieruchomości os. fizyczne	478.320,52	121.743,96
3.	Podatek rolny - osoby prawne	5.420,00	36,00
4.	Podatek rolny - osoby fizyczne	164.343,58	22.500,88
5.	Podatek leśny - osoby prawne	22.499,00	207,00
6.	Podatek leśny - osoby fizyczne	1.453,00	278,00
7.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	785,00	-
8.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	79.794,74	22.789,74
9.	Opłaty z tyt. czynszów, najmu	35.805,88	35.805,88
10.	Opłaty za udział w budowie przepustu wodnego	1.710,21	1.710,21

11.	Opłaty dodatkowe lokali mieszkalnych	8.764,17	8.764,17
12.	Należności od US	6.038,69	5.677,77
13.	Naliczone odsetki	68.305,27	5.734,40
14.	Należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej oraz świadczenia z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	78.581,63	78.581,63
15.	Dodatkowe opłaty komunalne	1.957,62	1.957,62
16.	Opłaty za usługi świadczone przez SSM Pawelki	17.028,90	9.235,16
17.	Zwrot należności pobranych świadczeń rodzinnych	55,92	-
18.	Opłaty komunalne - szkoły	3,60	3,60
19.	Zasiłek celowy	80,00	-
20.	Zasiłek stały	648,00	-
21.	Podatek od nieruchomości zabezpieczony hipoteką	20.422,00	20.422,00
22.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	129.950,00	129.950,00
23.	Renta planistyczna	1.020,00	1.020,00
24.	Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne na zakup posiłku	124,00	-
	RAZEM:	1.679.814,35	469.109,02

Realizacja przychodów budżetu gminy w I półroczu 2012 r

Na planowaną kwotę przychodów 2.150.159,17 faktyczne wykonanie I półrocza wyniosło 740.880,33 . Zrealizowana kwota przychodów dotyczy wolnych środków budżetowych.

Realizacja wydatków gminy w I półroczu 2012 r

Na planowaną kwotę wydatków 22.563.797,28 , wykonani wyniosło 9.812.630,70 z tego:
- planowane wydatki bieżące 18.259.194,11 , zrealizowane 8.158.171,42 tj. 44,6%
- planowane wydatki majątkowe – 4.304.603,17 , zrealizowane 1.654.459,28 tj 38,43
Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawiała się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem:	22.563.797,28	9.812.630,70	43,5
w tym:			
1. Wydatki bieżące:	18.259.194,11	8.158.171,42	44,7
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.088.213,00	4.541.134,00	49,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.795.711,11	2.882.325,42	36,9
- dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Gminy	591.000,00	298.277,17	50,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	434.270,00	205.709,87	47,4
- obsługa długu	350.000,00	230.724,96	65,9
2. Wydatki majątkowe, w tym:	4.304.603,17	1.654.459,28	38,4
- na projekty finansowane z udziałem środków UE	1.566.382,61	1.148.431,39	

Szczegółowy plan wykonania wydatków za I półrocze 2012 roku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

W I półroczu 2012 roku z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 298.277,17, z tego:

- na opiekę przedszkolną dla dzieci Gminy Kochanowice dla przedszkola integracyjnego – 7.802,29
- na prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 2.400,00
- dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej – 60.160,00
- dla GCK i I – 151.500,00
- dla Biblioteki Gminnej – 69.000,00
- na pokrycie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.800,00
- dla niepublicznego przedszkola w Lublińcu – 3.114,88
- dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Kochanowice – 2.500,00

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy w I półroczu 2012 roku.

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu pod względem rzeczowym przebiegała zgodnie z planem przyjętych do realizacji inwestycji. Niski wskaźnik wykonania 22,2% wynika z faktu, iż płatności za realizację inwestycji, szczególnie związanych z budową kanalizacji nastąpią w II półroczu 2012 roku.

Inwestycje związane z odbudową nieodróżnionych kanalizacji na planowaną kwotę 1.550.000,00, rzeczowo w I półroczu są już na ukończeniu, zapłata nastąpi w II półroczu 2012 roku, bowiem są to inwestycje realizowane ze środków powodziowych, wystawione faktury podlegają szczegółowej analizie i sprawdzeniu wykonania rzeczowego.

W chwili sporządzenia niniejszej informacji odbyły się przetargi na realizację inwestycji związanych z budową Domu Spotkań w miejscowości Lubockie – Ostrów oraz modernizacji Sali Spotkań w miejscowości Harbutowice. W trakcie przygotowania jest również specyfikacja przetargowa na rewitalizację zabytkowej kapliczki w miejscowości Droniowice.

W 2012 roku, Gmina otrzymała środki w kwocie 899.709,27 na zapłatę faktury dotyczącej realizowanej w 2011 roku inwestycji związanej z odbudową nieodróżnionej uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubecko.

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/128/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 10 maja 2012 roku, dokonano zmiany w planie finansowym, poprzez zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 7.000,00. (tylko na zakupy majątkowe przekraczające kwotę 3.500,00), a nie ujęte do realizacji w danym roku budżetowym jako zadanie inwestycyjne.

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku

L.p	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice-Harbułtowice etap I	550.137,17	
2.	Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty – kanalizacja etap II	498.080,00	488.202,46
3	Odbudowa i odwodnienie poszczególnych odcinków nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Ogrodowej , ul. Szkolnej , ul. Stawowej oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Lipowej	900.000,00	
4.	Odbudowa niedrożnej uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej fragmentu ul. Jesionowej w miejscowości Lubecko – etap II	650.000,00	
5.	Budowa Domu Spotkań w miejscowości Lubockie - Ostrów	175.600,00	
6	Rozbudowa i prace remontowe związane z dociepleniem budynku GCK i I	232.695,00	196.800,00
7	Modernizacja Sali Spotkań wraz z dobudową izby pamięci regionalno – kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w miejscowości Harbułtowice	130.000,00	6.900,00
8	Nabycie działki nr 2122/56 zabudowanej urządzeniami zaopatrzenia w wodę	55.380,00	55.380,00
9	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	20.000,00	7.467,55
10	Rewitalizacja zabytkowej Kapliczki w Droniowicach	136.000,00	
11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	50.000,00	
	Razem:	3.397.892,17	754.750,01

Rachunki dochodów własnych.

W jednostkach organizacyjnych Gminy – szkołach funkcjonowały rachunki dochodów własnych. Rachunki dochodów własnych dotyczyły:

1. Zespołu Szkół w Kochanowicach,
2. Zespołu Szkół w Lubecku,
3. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kochcicach.

Realizacja dochodów własnych oraz wydatki poniesione z rachunku dochodów własnych zostały przedstawione w informacji poszczególnych placówek, które stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania opisowego.

Zobowiązania budżetu gminy.

Na koniec I półrocza zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 9.991.019,17 , z tego :

- z tytułu kredytów – 5.854.398,81
- z tytułu pożyczek - 4.136.620,36 , w tym: NFOŚ i GW - 349.999,93
WFOŚ i GW – 2.277.112,67
BGK – wyprzedzające finansowanie - 1.509.507,76

Rozchody budżetu gminy

Na planowaną kwotę rozchodów 3.677.046,93 , rzeczywiste wykonanie I półrocza zamknęło się kwota 729.819,62. Zostały spłacone pożyczki na kwotę 228.879,50 oraz kredyty na kwotę 500.940,12.

Do niniejszej informacji załącza się:

1. Informację opisową Urzędu Gminy Kochanowice
2. Informację opisową Zespołu Szkół w Kochanowicach
3. Informację opisową Zespołu Szkół w Lubecku
4. Informację opisową Zespołu Szkół w Kochcicach
5. Informację opisową Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
6. Informację opisową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach.
7. Informację opisową Gminnego Centrum Kultury i Informacji
8. Informację opisową Gminnej Biblioteki.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Wydatki realizowane z udziałem środków europejskich

W budżecie gminy na 2012 rok przyjęto następujące zadania współfinansowane środkami europejskimi.

Nazwa zadania	Wartość zadania do realizacji w 2012 r	Finansowanie I półrocza 2012		
		Środki własne	Środki UE	
I. Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice-Harbułtowice etap I				
<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	-	-	-	
<i>Plan na dzień 30.06.2012 r.</i>	550.137,17	214.687,14	335.449,49	
<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012 r</i>	-	-	-	
II. Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej – etap II				
<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	-	-	-	
<i>Plan na dzień 30.06.2012 r</i>	498.080,00	249.358,00	248.722,00	
<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012 r</i>	488.202,46	239.480,34	248.722,12	
III. Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w Droniowicach				
<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	136.000,00	53.500,00	82.500,00	
<i>Plan na dzień 30.06.2012 r</i>	136.000,00	53.500,00	82.500,00	
<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012 r</i>	-	-	-	

Przy współudziale środków unijnych zaplanowano do realizacji w 2012 roku trzy zadania .

Dwa pierwsze zadania dotyczą budowy kanalizacji. W przypadku I etapu realizacji kanalizacji , rzeczowo prace są już zakończone , zostały także złożone wszelkie dokumenty niezbędne do rozliczenia w Urzędzie Marszałkowskim.

Drugi etap budowy kanalizacji był realizowany wspólnie z dziewięcioma Gminami w ramach projektu „Ochrony Dorzecza Małej Panwi i Liswarty”. Część dotycząca realizacji inwestycji na terenie Gminy Kochanowice została zakończona .

W zakresie rewitalizacji zabytkowej kapliczki planuje się przeprowadzenie w II półroczu przetargu.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012 roku

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), która wprowadziła zmiany w systemie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z istotnych zmian jest obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej. Artykuł 226 nowej ustawy o finansach publicznych określił zakres informacji jakie powinny zostać uwzględnione w tym dokumencie. WPF to dokument zawierający podstawowe parametry budżetowe takie jak: poziom dochodów, w tym bieżących i majątkowych z tego dochody ze sprzedaży majątku, poziom wydatków z podziałem na majątkowe i bieżące oraz wynikające z tych danych kształtowanie się deficytu/nadwyżki, kwoty kredytu, kwoty obsługi zadłużenia. Dokument ten pozwala ocenić możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, określić wielkość możliwych do poniesienia wydatków majątkowych, zdolność kredytową jednostki budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kochanowice na lata 2012 – 2015 została przyjęta Uchwałą Nr XIV/104/11 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2011 roku. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:

- dochody bieżące - 16.666.748,00 dla roku 2012 z dalszym wzrostem dla lat 2013-2020 na poziomie 18.700.000,00
- dochody ogółem na rok 2012 – 17.489.248,00
- wydatki bieżące - 16.632.835,00 dla roku 2012, natomiast dla lat następnych tj. do roku 2020 na poziomie 15.800.000,00
- wydatki ogółem na rok 2012 - 17.277.130,00

Na rok 2012 zaplanowano przychody budżetu gminy na kwotę 1.505.284,00 oraz rozchody w kwocie 1.617.402,00 planowany stan zadłużenia na koniec roku w kwocie 10.133.252,00

Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej wielkości w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów były zgodne z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa podlega ustawowym przestrzeganiom wskaźników określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto przy jej sporządzaniu obowiązują jeszcze wskaźniki wynikające ze „starej” ustawy o finansach publicznych w zakresie spłaty zobowiązań i łącznego zadłużenia na koniec roku. (art. 169 - planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15%, art. 170 – zadłużenie liczone do dochodów ogółem max- 60%)

Opracowana wieloletnia prognoza finansowa dla gminy na lata 2012-2015 w trakcie I półroczu 2012 roku została zmieniana uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta.

1. Uchwała Nr XV/112/12 Rady Gminy Kochanowice- dotyczyła zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 248.722,00, wydatków majątkowych o kwotę 543.460,00, zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 52.469,00, zwiększono także kwotę przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 294.438,00.
Powyższe zmiany wprowadzono w związku z realizacją zadań inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji przy współudziale środków unijnych (dochody i wydatki majątkowe) oraz wprowadzono zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Kochanowicach - program Comenius na kwotę 52.469,54 (dochody i wydatki bieżące) . W wyniku wprowadzonych zmian zadłużenie Gminy nie uległo zmianie, zaś wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 55.380,00 i wyniósł 56.738,00. Planowane wskaźniki przyjęte na lata 2013-2020 nie uległy zmianie.
2. Uchwała Nr XVI/118/12 Rady Gminy Kochanowice - wprowadzone zmiany do WPF dotyczyły roku 2012 i związane były z wprowadzeniem do budżetu na 2012 rok dochodów i wydatków bieżących na kwotę 2.600,00, zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych, z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z budżety państwa na kwotę 899.709,00, zwiększenia wydatków majątkowych (+) 10.000,00, zmniejszenia wydatków bieżących (-) 10.000,00.

W wyniku przeprowadzonych zmian planowane zadłużenie Gminy nie uległo zmianie, wynik finansowy budżetu ogółem wyniósł (-) 182.620,00 , wynik na przepływach bieżących 43.913,00 , wynik na przepływach majątkowych (-) 226.533,00

3. Uchwała Nr XVIII/130/12 Rady Gminy Kochanowice – w zakresie planowanego budżetu na 2012 rok dokonano zmian w dochodach , wydatkach w oparciu o zaprezentowane sprawozdanie budżetowe za I kwartał , wprowadzono zmiany do budżetu zwiększając dochody i wydatki o kwotę 79.889,25..W związku z tym , iż wykonane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w stosunku do planowanego zadłużenia zmniejszyło się o kwotę 1.201.323,00 dokonano stosownych korekt w spłacie rat kredytów i pożyczek na lata objęte prognozą finansową w latach 2015-2020. W wyniku tych korekt podstawowe wskaźniki , szczególnie dla roku 2012 ukształtowały się następująco:
 - wynik na przepływach bieżących (+) 43.914,00
 - wynik na przepływach majątkowych (+) 1.282.974,00
 - wynik budżetu (+) 1.326.888,0- planowany dług na koniec 2012 roku 8.899.213,00Pozostałe wskaźniki WPF na lata 2013-2020 nie uległy zmianie.
4. Uchwała Nr XX/151/12 - zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków bieżących wprowadzonych do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy. Po zmianach wskaźniki wynikające z WPF ukształtowały się następująco:
 - wynik na przepływach bieżących (+) 215.603,00
 - wynik na przepływach majątkowych (+) 1.311.285,00
 - wynik budżetu (+) 1.526.888,0- planowany dług na koniec 2012 roku 8.899.213,00Pozostałe wskaźniki WPF na lata 2013-2020 nie uległy zmianie.
Ponadto Wójt Gminy , wydał zarządzenie Nr RG.0050.180.2012 , dotyczące zmiany w WPF , zmiana ta dotyczyła wprowadzenia dotacji z budżetu Wojewody po stronie dochodów i wydatków odpowiednio na kwotę 77.108,00 i kwotę 443,00. Podstawowe wielkości wskaźnikowe nie uległy zmianie.

Realizacja programów, projektów i zadań bieżących na lata 2012-2015 – załącznik Nr 3 do WPF Gminy Kochanowice.

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – program obejmuje lata 2012 – 2015 w łącznej kwocie 35.000,00. Na rok 2012 przyjęto kwotę 15.000,00 , zadanie to na rok 2012 zostało zrealizowane.

Realizacja programów, projektów i zadań majątkowych na lata 2021-2015 –załącznik Nr 4 do WPF Gminy Kochanowice

Stopień realizacji zadań majątkowych określonych w WPF został omówiony w informacji o wykonaniu I półrocza budżetu w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych .W stosunku do zadań przyjętych do realizacji na lata 2012 – 2015 zmian nie wprowadzono.


WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Wykonanie dochodów budżetu gminy za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	W tym: wykonanie dochodów majątkowych	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 323 568,50	328 611,37	248 722,12	9,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 343 679,25	248 722,12	248 722,12	10,61
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	498 722,00	248 722,12	248 722,12	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 844 957,25			
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 000,00			
	01095		Pozostała działalność	79 889,25	79 889,25		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 889,25	79 889,25		
020			Leśnictwo	2 000,00	2 940,66		147,03
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 940,66		147,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 940,66		

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00			
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	480 000,00			
		0830	Wpływy z usług	480 000,00			
600			Transport i łączność	1 549 709,00	901 014,00	899 709,00	58,14
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		1 305,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		105,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		632,00		
		0920	Pozostałe odsetki		568,00		
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 549 709,00	899 709,00	899 709,00	58,06
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	899 709,00	899 709,00	899 709,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	650 000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 443,00	161 121,41		16,57
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	972 443,00	161 121,41		16,57
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 443,00	2 443,10		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	64 176,44		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00			
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	52 487,58		
		0920	Pozostałe odsetki		348,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00			
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		41 666,29		

710			Działalność usługowa	1 000,00			
	71035		Cmentarze	1 000,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00			
750			Administracja publiczna	52 628,00	64 201,89		121,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 917,00	22 386,65		54,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 817,00	22 382,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,65		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300,00	38 404,24		462,70
		0690	Wpływy z różnych opłat		33 000,00		
		0740	Wpływy z dywidend		64,80		
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 019,97		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	4 319,47		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 411,00	3 411,00		100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 411,00	3 411,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 167,00	582,00		49,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 167,00	582,00		49,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 167,00	582,00		

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 000,00	7 410,00	1,14
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	650 000,00	6 410,00	0,99
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650 000,00	6 410,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 522 698,00	2 361 231,32	52,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 050,66	51,27
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 050,66	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 182 000,00	602 138,71	50,94
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	557 508,50	
		0320	Podatek rolny	23 000,00	6 338,00	
		0330	Podatek leśny	32 000,00	22 108,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 500,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	40,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 817,21	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	12 327,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 116 500,00	746 903,61	66,90
		0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00	453 626,42	
		0320	Podatek rolny	255 000,00	187 263,25	
		0330	Podatek leśny	2 000,00	1 808,00	

	0340	Podatek od środków transportowych	106 000,00	50 694,00		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 514,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	44 007,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 782,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 208,94		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00	110 748,77		97,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 858,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	65 183,97		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	34 706,80		
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	15 625,33		52,08
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	15 625,33		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 076 198,00	883 764,24		42,57
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 066 198,00	873 883,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 881,24		
758		Różne rozliczenia	9 493 846,00	5 589 824,00		58,88
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 305 102,00	4 495 448,00		61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 305 102,00	4 495 448,00		61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 067 595,00	1 033 800,00		50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 067 595,00	1 033 800,00		50
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 149,00	60 576,00		16,98
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 149,00	60 576,00		

801			Oświata i wychowanie	354 285,54	132 826,79		37,49
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	236 816,00	110 612,59		46,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	5 934,06		
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	13 867,91		
		0920	Pozostałe odsetki		238,23		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	664,39		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	96 311,80	76 421,80		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	16 996,20	13 486,20		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 208,00			
	80104		<i>Przedszkola</i>	56 000,00	17 910,90		31,98
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	17 910,90		
	80110		<i>Gimnazja</i>	52 469,54			
		2701	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 469,54			
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	9 000,00	4 303,30		47,81
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	4 303,30		

851			Ochrona zdrowia		100,00			
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		100,00			
852			Pomoc społeczna		1 988 760,00	975 774,82		49,06
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 662 629,00	803 661,85		48,34
		0920	Pozostałe odsetki			560,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		400,00	3 637,73		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 657 229,00	798 650,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 000,00	813,42		
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		8 835,00	3 782,00		42,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 532,00	1 317,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 303,00	2 465,00		
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		49 077,00	20 595,72		41,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 703,00	5 595,72		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		28 374,00	15 000,00		

85216		Zasilki stałe		59 596,00	30 396,67	51
	0970	Wpływy z różnych dochodów			996,67	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		59 596,00	29 400,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		96 250,00	52 174,87	54,21
	0920	Pozostałe odsetki			62,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		566,00	596,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		95 684,00	51 516,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 487,00	10 525,71	48,99
	0830	Wpływy z usług		500,00	151,04	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		20 787,00	10 350,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200,00	24,67	
85295		Pozostała działalność		90 886,00	54 638,00	60,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów		17 520,00	186,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 000,00	8 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		65 366,00	46 452,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		119 980,00	89 851,69	74,89
85415		Pomoc materialna dla uczniów		29 980,00	29 980,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		29 980,00	29 980,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		90 000,00	59 871,69	66,52
	0830	Wpływy z usług		90 000,00	59 863,49	
	0920	Pozostałe odsetki			8,20	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 000,00	31 863,99		6,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	10 122,75		2,25
		0830	Wpływy z usług	450 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		10 122,75		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	21 347,61		106,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 347,61		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	393,63		7,87
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	393,63		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 500,00			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 500,00			
926			Kultura fizyczna	20 000,00	10 000,00		50
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00		50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00		
			Razem dochody	24 090 685,04	10 657 253,94	1 148 431,12	44,24

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech