



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 października 2013 r.

Poz. 5418

ZARZĄDZENIE NR 35/13 BURMISTRZA PRZEMKOWA

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Przemkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział w Legnicy celem zaopiniowania sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przemków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 rok.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przemków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 rok stanowią załączniki nr 1 - 13. do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy:
L. Frąckowiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/13
Burmistrza Przemkowa
z dnia 29 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2012 R.

DOCHODY							
Dz	Rozdz			Plan na	Wykonanie	Procent	Kwota
			Określenie dochodów budżetu	2012 r.		%	należności na
				po zmianach			31.12.2012 r.
.010			Rolnictwo i łowiectwo	273 246,35	225 338,96	82,47%	0,00
	.01008		Melioracje wodne	197 184,70	149 277,31	75,70%	0,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. Europejskich...	197 184,70	149 277,31	75,70%	0,00
	.01095		Pozostała działalność	76 061,65	76 061,65	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 061,65	76 061,65	100,00%	0,00
.020			Leśnictwo	2 667,00	2 667,34	100,01%	0,00
	.02001		Gospodarka leśna	2 667,00	2 667,34	100,01%	0,00
		.0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostki samorządu teryt. lub innych jedn. Zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 667,00	2 667,34	100,01%	0,00
600			Transport i łączność	78 948,00	55 770,49	70,64%	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	78 948,00	55 770,49	70,64%	0,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	78 948,00	55 770,49	70,64%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 045 586,92	1 294 038,10	42,49%	57 021,78

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 010 586,92	1 259 049,37	41,82%	57 021,78
		.0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	108 352,00	98 512,27	90,92%	23 392,69
		.0740	wpływy z dywidend	50 118,00	50 117,85	100,00%	0,00
		.0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostki samorządu teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 104 600,00	785 100,81	71,08%	22 608,83
		.0760	wpł. z tyt. przekształcenia prawa użyt. wieczystego przysł. osobom fiz. w prawo własności	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,00
		.0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 736 016,92	312 953,33	18,03%	4 447,96
		.0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 865,11	117,30%	6 572,30
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	34 988,73	99,97%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00	34 988,73	99,97%	0,00
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 150,00	101,67%	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 150,00	101,67%	0,00
		.0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostki samorządu teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 150,00	101,67%	0,00
750			Administracja publiczna	2 077 201,00	1 130 003,19	54,40%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 455,00	108 455,00	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 455,00	108 455,00	100,00%	0,00

	75023		Urzędy gmin	1 897 707,00	912 032,49	48,06%	0,00
		.0490	wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0,00	2 279,80		0,00
		.0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80		0,00
		.0920	pozostałe odsetki	50,00	32,90	65,80%	0,00
		.0970	wpływy z różnych dochodów	1 868 280,00	880 334,20	47,12%	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków ...	29 377,00	29 376,79	100,00%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 008,00	109 515,70	156,43%	0,00
		.0690	wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00		0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków ...	8,00	109 515,70	1368946,25%	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 031,00	0,00	0,00%	0,00
		.0490	wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst ...	1 031,00	0,00	0,00%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%	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	100,00%	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,00
	75212		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj....	200,00	200,00	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 514 530,00	318 708,11	21,04%	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		na realizację zadań bieżących z zakresu				
		administracji rządowej oraz innych zadań				
		zleconych gminie ustawami				
	75416	Straż Miejska	1 513 530,00	317 708,11	20,99%	0,00
	.0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500 000,00	317 708,11	21,18%	0,00
	.0970	wpływy z różnych dochodów	13 530,00	0,00	0,00%	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	9 094 202,00	8 273 623,36	90,98%	4 163 410,32
		i od innych jednostek nieposiadających				
		osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich				
		poborem				
	75601	Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	2 750,38	27,50%	19 335,31
	.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 750,91	27,51%	19 335,31
	.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,53		0,00
	75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod od czynności	2 802 382,00	2 338 096,02	83,43%	3 217 699,54
		cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób				
		prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
	.0310	podatek od nieruchomości	2 597 398,00	2 133 502,93	82,14%	2 047 710,44
	.0320	podatek rolny	66 604,00	59 136,00	88,79%	6 174,60
	.0330	podatek leśny	99 052,00	99 219,00	100,17%	173,70
	.0340	podatek od środków transportowych	0,00	0,00		10 684,00
	.0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 038,00		0,00
	.0690	wpływy z różnych opłat	0,00	220,00		0,00
	.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	23 652,09	107,51%	1 152 956,80
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 328,00	17 328,00	100,00%	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności	1 526 446,00	1 296 905,02	84,96%	923 086,47
		cywilnoprawnych oraz podatki ...				

			opłat lokalnych od osób fizycznych				
		.0310	podatek od nieruchomości	1 055 296,00	913 820,00	86,59%	546 380,20
		.0320	podatek rolny	210 298,00	182 478,19	86,77%	109 105,16
		.0330	podatek leśny	3 021,00	2 968,02	98,25%	1 774,60
		.0340	podatek od środków transportowych	85 831,00	49 558,52	57,74%	27 668,91
		.0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	11 472,87	114,73%	106,10
		.0370	podatek od posiadania psów	3 000,00	2 180,00	72,67%	380,50
		.0430	wpływy z opłaty targowej	6 000,00	8 203,00	136,72%	0,00
		.0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	97 806,80	75,24%	390,00
		.0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 660,58	133,21%	0,00
		.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	18 000,00	21 757,04	120,87%	237 281,00
			i opłat				
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	157 225,79	95,29%	3 289,00
		.0410	wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 070,00	89,28%	0,00
		.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	15 187,32	69,03%	1 728,00
		.0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	125 968,47	100,77%	0,00
		.0490	wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0,00	0,00		0,00
		.0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00		1 561,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	4 590 374,00	4 478 646,15	97,57%	0,00
			`				
		.0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 530 374,00	4 404 635,00	97,22%	0,00
		.0020	podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	74 011,15	123,35%	0,00
758			Różne rozliczenia	8 344 389,00	8 446 258,00	101,22%	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 027 571,00	6 129 440,00	101,69%	0,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	6 027 571,00	6 129 440,00	101,69%	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 117 917,00	2 117 917,00	100,00%	0,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 117 917,00	2 117 917,00	100,00%	0,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	19 404,00	19 404,00	100,00%	0,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	19 404,00	19 404,00	100,00%	0,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 497,00	179 497,00	100,00%	0,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	179 497,00	179 497,00	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	612 612,36	559 292,49	91,30%	2 495,51
	80101		Szkoły podstawowe	100 818,02	73 135,72	72,54%	750,00
		.0830	wpływy z usług	13 650,00	16 833,48	123,32%	750,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków ...	72 624,02	47 856,90	65,90%	0,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków ...	14 544,00	8 445,34	58,07%	0,00
	80104		Przedszkola	64 398,00	50 164,92	77,90%	1 145,51
		.0830	wpływy z usług	63 000,00	48 741,82	77,37%	970,90
		.0920	pozostałe odsetki	0,00	25,60		174,61
		.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	1 078,00	1 078,00	100,00%	0,00
		.0970	wpływy z różnych dochodów	320,00	319,50	99,84%	0,00
	80110		Gimnazja	447 264,34	435 750,35	97,43%	600,00
		.0830	wpływy z usług	26 000,00	26 863,13	103,32%	600,00
		.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków ...	419 264,34	408 887,22	97,52%	0,00
	80195		Pozostała działalność	132,00	241,50	182,95%	0,00
		.0690	wpływy z różnych opłat	0,00	109,50		0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	100,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	3 578 354,26	3 538 522,60	98,89%	186 292,05
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00	5 309,34	151,70%	0,00
		.0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	5 309,34	151,70%	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpieczenia emeryt. I rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 000,00	2 347 162,76	100,22%	185 539,48
		.0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	16 996,95	121,41%	49 081,48
		.0980	wpł.z ty.zwrotów wypłaconych świadczeń z f-szu alim.	17 000,00	19 181,32	112,83%	136 458,00
		2360	Dochody jst.zw.z reali.zad.z zakr.adm.rzad...	0,00	0,00		0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 311 000,00	2 310 984,49	100,00%	0,00

			na realizację zadań bieżących z zakresu				
			administracji rządowej oraz innych zadań				
			zleconych gminie ustawami				
	85213		Skł.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 900,00	26 312,97	97,82%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 400,00	10 342,80	99,45%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 500,00	15 970,17	96,79%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	624 000,00	597 070,90	95,68%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	609 891,00	585 064,69	95,93%	0,00
		2039	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 109,00	12 006,21	85,10%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 754,26	260 426,40	94,10%	0,00
		.0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 587,77	126,46%	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków ...	114 207,96	97 193,11	85,10%	0,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków ...	6 046,30	5 145,52	85,10%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 500,00	150 500,00	100,00%	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na				
	85216		Zasiłki stałe	187 000,00	184 034,51	98,41%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 000,00	184 034,51	98,41%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	42 189,54	100,45%	752,57
		.0830	wpływy z usług	10 000,00	10 844,56	108,45%	752,57
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000,00	31 344,98	97,95%	0,00

	85295		Pozostała działalność	76 200,00	76 016,18	99,76%	0,00
		.0690	wpływy z różnych opłat	0,00	16,18		0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 200,00	32 000,00	99,38%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 642,00	170 484,10	47,94%	0,00
	85395		Pozostała działalność	355 642,00	170 484,10	47,94%	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków ...	302 261,00	144 911,49	47,94%	0,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków ...	53 381,00	25 572,61	47,91%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	322 071,00	276 700,12	85,91%	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 174,00	2 287,20	194,82%	0,00
		.0830	wpływy z usług	1 174,00	2 287,20	194,82%	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300 897,00	254 412,92	84,55%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 897,00	254 412,92	84,55%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 015 366,56	14 273 426,10	101,84%	10 992,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 344 863,56	12 849 413,88	96,29%	10 992,94
		.0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 991,00	93,27%	5 775,00
		.0920	pozostałe odsetki	600,00	483,84	80,64%	5 217,94
		.0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 770,89	98,85%	0,00

	6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr .europejskich....	11 874 142,56	11 380 047,15	95,84%	0,00
	6208	dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europejskich....	1 435 121,00	1 435 121,00	100,00%	0,00
90019		Wpływy i wydatki zw.z gromadzeniem środków z opłat	60 000,00	61 245,62	102,08%	0,00
	.0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	61 245,62	102,08%	0,00
90095		Pozostała działalność	610 503,00	1 362 766,60	223,22%	0,00
	.0920	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00
	.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	13 000,00	52 730,29	405,62%	0,00
	6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. Europejskich....	507 793,00	1 113 530,86	219,29%	0,00
	6209	dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europejskich	89 610,00	196 505,45	219,29%	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 058,00	14 943,92	6,85%	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 058,00	8 955,00	4,22%	0,00
	6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr .europejskich....	203 103,00	0,00	0,00%	0,00
	6209	dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europejskich....	8 955,00	8 955,00	100,00%	0,00
92195		Pozostała działalność	6 000,00	5 988,92	99,82%	0,00
	2700	śr.na dofinans.własnych zadań bieżących gmin,pow.,	6 000,00	5 988,92	99,82%	0,00
		samorząd.woj..pozyskane z innych źródeł				
926		Kultura fizyczna i sport	247 976,00	247 975,48	100,00%	0,00
92601		Obiekty sportowe	247 976,00	247 975,48	100,00%	0,00
	6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr .europejskich....	247 976,00	247 975,48	100,00%	0,00
		RAZEM	43 791 550,45	38 838 602,36	88,69%	4 420 212,60

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/13
Burmistrza Przemkowa
z dnia 29 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2012 R.

W Y D A T K I							
Dz	Rozdz	Określenie wydatków budżetu	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie	Procent %	Kwota zobowiązań Na 31.12.2012 r.	zobowiązania wymagalne
.010		Rolnictwo i łowiectwo	359836,83	280828,81	78,04%	21393,00	0,00
	.01008	Melioracje wodne	277337,18	199229,16	71,84%	21393,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	4082,92	58,33%	0,00	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	5800,00	65,00	1,12%	0,00	0,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22000,00	400,15	1,82%	21393,00	0,00
		6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158277,31	158277,31	100,00%	0,00	0,00
		6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84259,87	36403,78	43,20%	0,00	0,00
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	.01030	Izby rolnicze	5538,00	5538,00	100,00%	0,00	0,00
		2850 wpł.gmin na rzecz izb roln.w wys.2% uzyskan.wpł.	5538,00	5538,00	100,00%	0,00	0,00
	.01095	Pozostała działalność	76261,65	76061,65	99,74%	0,00	0,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	100,00%	0,00	0,00
		4120 składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	100,00%	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	653,92	653,92	100,00%	0,00	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430 różne opłaty i składki	74570,25	74570,25	100,00%	0,00	0,00
600		Transport i łączność	487121,02	263989,69	54,19%	57879,44	35739,44

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100828,02	55751,99	55,29%	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57138,02	12061,99	21,11%	0,00	0,00
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu woj.	43690,00	43690,00	100,00%	0,00	0,00
			na inwestycje i zakupy inwestycyjne ...					
	60016		Drogi publiczne gminne	386293,00	208237,70	53,91%	57879,44	35739,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16000,00	4318,40	26,99%	9318,18	9318,18
		4300	zakup usług pozostałych	222510,00	177950,90	79,97%	42403,40	20263,40
		4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00		7,86	7,86
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147783,00	25968,40	17,57%	6150,00	6150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1056835,00	529132,27	50,07%	191207,93	120133,60
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	631089,00	358937,46	56,88%	76478,01	75047,68
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla z-du budżetowego	249089,00	67610,26	27,14%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	370000,00	291327,20	78,74%	76478,01	75047,68
		4410	podróże służbowe krajowe	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315600,00	97636,73	30,94%	108579,92	45085,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1460,00	1459,50	99,97%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	188,50	18,85%	220,80	220,80
		4260	zakup energii	5000,00	3452,35	69,05%	264,41	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	95540,00	40347,50	42,23%	47181,52	41052,12
		4430	różne opłaty i składki	37000,00	35284,80	95,36%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	10000,00	8454,08	84,54%	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141000,00	2004,90	1,42%	60913,19	3813,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24600,00	6445,10	26,20%	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	110146,00	72558,08	65,87%	6150,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1700,00	1471,44	86,56%	0,00	0,00

		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	157,29	78,65%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16000,00	15360,00	96,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	19500,00	18000,00	92,31%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	245,30	40,88%	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70646,00	37324,05	52,83%	6150,00	0,00
710			Działalność usługowa	179000,00	38200,06	18,39%	23594,34	2515,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95000,00	20510,65	21,59%	22807,34	1728,84
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	164,58	96,81%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	20,00	15,93	79,65%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2810,00	1250,00	44,48%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	88000,00	19080,14	21,68%	22807,34	1728,84
		4430	różne opłaty i składki	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	84000,00	17689,41	6,72%	787,00	787,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	141,01	7,05%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	23000,00	17548,40	76,30%	780,00	780,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00		7,00	7,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3382499,00	2780130,33	82,19%	349984,51	135962,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	108455,00	108455,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89630,00	89630,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17000,00	17000,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1825,00	1825,00	100,00%	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	126100,00	57892,71	45,91%	66799,94	57471,96
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121000,00	54972,93	45,43%	64679,79	55511,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2600,00	794,34	30,55%	1781,90	1781,90

		4300	zakup usług pozostałych	2500,00	2125,44	85,02%	338,25	178,35
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00		0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	2823763,00	2365549,70	83,77%	245404,37	49719,66
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ...	9033,82	9033,82	100,00%	0,00	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5000,00	2893,18	57,86%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1484525,18	1241105,02	83,60%	30759,24	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118746,00	118745,01	100,00%	104522,51	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	246000,00	193461,78	78,64%	30376,94	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	37800,00	25990,65	68,76%	4221,28	0,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28000,00	24254,00	86,62%	1955,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	66034,00	44029,68	66,68%	11700,00	7800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73374,00	48397,09	65,96%	15463,57	14478,61
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i prod.	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	40000,00	29475,69	73,69%	3763,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1469,00	73,45%	182,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	533156,00	490948,50	92,08%	41736,81	26903,01
		4350	opłaty za usługi internetowe	5000,00	2549,63	50,99%	185,00	0,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	11000,00	8627,25	78,43%	0,00	0,00
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	8000,00	4124,08	51,55%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	10000,00	7678,11	76,78%	0,00	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00		0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	7000,00	5708,00	81,54%	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	48494,00	48494,00	100,00%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4800,00	209,88	4,37%	0,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	67000,00	45895,59	68,50%	0,00	0,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych ...	1940,00	1940,00	100,00%	0,00	0,00
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków	100,00	20,00	20,00%	0,00	0,00

		4580	pozostałe odsetki	1000,00	10,41	1,04%	8,04	8,04
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	260,00	254,74	97,98%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	6172,60	61,73%	530,00	530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4200,00	4061,99	96,71%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284181,00	229208,31	80,66%	37693,95	28771,05
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	199,40	79,76%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	9,80	19,60%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	1160,00	29,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	31619,48	79,05%	2318,87	2318,87
		4220	zakup	500,00	199,83	39,97%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	4000,00	3961,46	99,04%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	182951,00	141182,64	77,17%	35375,08	26452,18
		4307	zakup usług pozostałych	25000,00	25000,00	100,00%	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	25430,00	25430,00	100,00%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	416,00	83,20%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	29,70	5,94%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40000,00	19024,61	47,56%	86,25	0,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6400,00	6175,57	96,49%	86,25	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1900,00	1267,01	66,68%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	623,00	125,68	20,17%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10800,00	6752,40	62,52%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3800,00	118,65	3,12%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7477,00	88,07	1,18%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	4000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5000,00	4497,23	89,94%	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	1500,00	1500,00	100,00%	0,00	0,00
			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	1500,00	1500,00	100,00%	0,00	0,00

		państwowej,						
		kontroli i ochrony prawa						
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1500,00	100,00%	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	
	75212							
		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370662,00	318303,64	85,87%	25338,94	16155,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	5000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ...	5000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132035,00	109031,26	82,58%	5449,25	2145,39	
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39485,00	34034,42	86,20%	0,00	0,00	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	10389,00	86,58%	900,00	0,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	19750,00	13760,23	69,67%	2498,96	1177,94	
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i prod. biobój.	250,00	0,00	0,00%	229,49	229,49	
		4260 zakup energii	20000,00	17199,54	86,00%	733,48	0,00	
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	0,00%	1083,95	734,59	
		4300 zakup usług pozostałych	12900,00	10455,57	81,05%	0,00	0,00	
		4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4410 podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4430 różne opłaty i składki	5800,00	5744,50	99,04%	0,00	0,00	
		4580 pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%	3,37	3,37	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	17448,00	87,24%	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1000,00	1000,00	100,00%	0,00	0,00	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	

		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	232627,00	208272,38	89,53%	19889,69	14009,61
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.	3500,00	2540,83	72,60%	479,61	479,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47654,00	43772,42	91,85%	992,30	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6067,00	6066,43	99,99%	3537,11	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13648,00	11047,99	80,95%	1182,18	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2226,00	1726,77	77,57%	168,49	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19977,00	18727,40	93,74%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7670,00	6462,01	84,25%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	51749,00	37824,74	73,09%	13530,00	13530,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	0,00	0,00		0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5613,00	5612,80	100,00%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	317,99	90,85%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	8983,00	8983,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
		6060	wyd. na zakupy inwest. jedn. budżetowych	65190,00	65190,00	100,00%	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2669959,98	2623923,08	98,28%	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2658859,98	2623923,08	98,69%	0,00	0,00
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publ.	286000,00	252466,88	88,28%	0,00	0,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	2372859,98	2371456,20	99,94%	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych ..	11100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		8020	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	11100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	359448,00	216927,85	60,35%	0,00	0,00
	75814						
		Różne rozliczenia finansowe	217395,00	216927,85	99,79%	0,00	0,00
		2900 wpl. gmin i pow. na rzecz innych jedn. sam. teryt.	205195,00	204872,90	99,84%	0,00	0,00
		4430 różne opłaty i składki	12140,00	12001,00	98,86%	0,00	0,00
		4580 pozostałe odsetki	60,00	53,95	89,92%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142053,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	142053,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11640678,36	9637523,93	82,79%	2072745,49	1238533,07
	80101	Szkoły podstawowe	5329664,01	4284996,52	80,40%	1021699,19	617910,09
		3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.	45529,00	45055,88	98,96%	168,00	168,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3441679,00	2911698,54	84,60%	455019,49	385937,43
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	237992,00	230540,48	96,87%	236337,43	0,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	702676,35	465536,08	66,25%	235787,25	156407,46
		4117 wynagrodzenia bezosobowe	130,65	130,65	100,00%	0,00	0,00
		4120 składki na Fundusz Pracy	100614,00	65951,86	65,55%	30871,64	19925,25
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	10630,00	9239,64	86,92%	0,00	0,00
		4177 wynagrodzenia bezosobowe	109726,02	71630,00	65,28%	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	43800,00	19065,73	43,53%	4070,82	3940,19
		4217 zakup materiałów i wyposażenia	15937,99	5194,90	32,59%	0,00	0,00
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i prod.biob.	800,00	215,00	26,88%	0,00	0,00
		4260 zakup energii	118973,00	75545,48	63,50%	15471,22	11235,69
		4270 Zakup usług remontowych	19100,00	10451,72	54,72%	5222,88	5222,88
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5050,00	2400,00	47,52%	1160,00	1160,00
		4300 zakup usług pozostałych	66897,00	40917,36	61,16%	9050,79	7058,03
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2355,00	1136,08	48,24%	122,76	61,38
		4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	8580,00	6595,77	76,87%	241,67	110,32
		4410 podróże służbowe krajowe	3015,00	416,10	13,80%	307,00	307,00
		4430 różne opłaty i składki	9150,00	5257,00	57,45%	3659,00	2183,00
		4440 Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216387,00	216387,00	100,00%	0,00	0,00
		4560 odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych ...	112,00	112,00	100,00%	0,00	0,00

		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pozostałych pod.	9230,00	9145,87	99,09%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	77000,00	43762,78	56,83%	16922,04	16906,26
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83000,00	48610,60	58,57%	7287,20	7287,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1573139,00	1484241,23	94,35%	147633,72	15941,84
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn.niezaliczan....	42000,00	36879,80	87,81%	0,00	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	1700,00	817,50	48,09%	0,00	0,00
			wynagrodzeń					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1018055,00	984097,11	96,66%	31953,46	8534,26
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70948,00	70481,02	99,34%	76407,77	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183652,00	161859,28	88,13%	33089,26	6305,57
		4120	składki na Fundusz Pracy	26909,00	23336,53	86,72%	3025,32	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	600,00	40,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17248,00	11764,19	68,21%	0,00	0,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i prod.biobójczych	200,00	93,00	46,50%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	80450,00	72028,63	89,53%	1876,59	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2110,00	1443,00	68,39%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	33472,00	31349,20	93,66%	179,31	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1400,00	1145,38	81,81%	0,00	0,00
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2000,00	1646,75	82,34%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	127,00	25,40%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1000,00	801,00	80,10%	0,00	0,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66915,00	66915,00	100,00%	0,00	0,00
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opl.	600,00	597,73	99,62%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	7700,00	6104,41	79,28%	1102,01	1102,01
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000,00	5224,70	74,64%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%	0,00	0,00
		6060	wyd.na zakupy inwest. jedn.budżetowych	7000,00	6650,00	95,00%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3754889,37	3093554,11	82,39%	741823,53	506067,04

		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2515,00	1606,66	63,88%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2164864,00	1810832,59	83,65%	332988,27	294565,14
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	2829,39	2829,39	100,00%	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	146266,00	146265,52	100,00%	139902,31	0,00
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	240,50	204,19	84,90%	240,50	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	440013,00	307625,84	69,91%	151057,03	114696,04
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3790,00	3088,73	81,50%	41,36	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	74786,00	53122,83	71,03%	22986,16	16440,19
		4127	składki na Fundusz Pracy	11,50	10,47	91,04%	5,89	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	261606,96	258661,56	98,87%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23832,00	15443,27	64,80%	4991,49	4019,26
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	93617,02	89975,40	96,11%	0,00	0,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i prod.biobójczych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	3000,00	0,00	0,00%	2497,07	0,00
		4260	zakup energii	124123,00	88660,53	71,43%	27459,76	18047,09
		4270	Zakup usług remontowych	9101,00	0,00	0,00%	5435,07	5435,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2850,00	1250,00	43,86%	1600,00	1600,00
		4300	zakup usług pozostałych	67090,00	39805,73	59,33%	17746,81	16392,44
		4307	zakup usług pozostałych	41800,00	41800,00	100,00%	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4450,00	3251,69	73,07%	1044,52	1044,52
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3500,00	2601,86	74,34%	580,20	580,20
		4410	podróże służbowe krajowe	1000,00	36,40	3,64%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	8000,00	1431,80	17,90%	1350,00	1350,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114912,00	114912,00	100,00%	0,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	300,00	294,50	98,17%	0,00	0,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych ...	32,00	32,00	100,00%	0,00	0,00
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pozostałych ..	7770,00	7768,10	99,98%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	73000,00	48407,05	66,31%	16006,19	16006,19
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60000,00	35356,00	58,93%	15890,90	15890,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6067	wyd.na zakupy inwest. jedn.budżetowych	18290,00	18280,00	99,95%	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180928,00	133833,72	73,97%	15807,00	11870,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6400,00	3735,00	58,36%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	174528,00	130098,72	74,54%	15807,00	11870,00
	80114			233632,98	219100,23	93,78%	12237,84	36,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	52,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144530,00	142598,44	98,66%	36,00	36,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	10075,31	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24860,00	24323,76	97,84%	1832,69	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3620,00	2671,59	73,80%	246,84	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5050,00	3662,33	72,52%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	1755,00	1753,66	99,92%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29501,00	29500,32	100,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	588,00	588,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	11486,98	3985,77	34,70%	0,00	0,00
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1225,00	1114,17	90,95%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1820,00	1301,87	71,53%	47,00	0,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470,00	5196,00	94,99%	0,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	219,00	219,00	100,00%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	1440,00	1175,00	81,60%	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	396,00	70,40	17,78%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1620,00	939,92	58,02%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	326247,00	267042,39	81,85%	76925,79	46659,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	241142,00	204580,48	84,84%	36007,78	29717,67
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15726,00	15725,99	100,00%	16523,42	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54181,00	34364,29	63,42%	21361,87	14838,44
		4120	składki na Fundusz Pracy	8315,00	5488,63	66,01%	3032,72	2102,95
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6883,00	6883,00	100,00%	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	184062,00	146343,67	79,51%	45165,62	28596,24
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117858,00	100089,33	84,92%	17024,06	14033,36
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6105,00	6104,53	99,99%	8362,54	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25448,00	16295,87	64,04%	10460,07	7277,54

		4120	składki na Fundusz Pracy	3611,00	2323,94	64,36%	1438,95	985,34
		4300	zakup usług pozostałych	28650,00	19140,00	66,81%	7880,00	6300,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2390,00	2390,00	100,00%	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1000,00	1000,00	100,00%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	100,00%	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53984,00	5825,96	10,79%	11452,80	11452,80
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na	3000,00	2200,00	73,33%	0,00	0,00
			zadania bieżące realizowane na podstawie					
			porozumień między jednostkami samorządu					
			terytorialnego					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3300,00	132,30	4,01%	134,40	134,40
		4410	podróże służbowe krajowe	7300,00	521,66	7,15%	182,40	182,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40384,00	2972,00	7,36%	11136,00	11136,00
	80195		Pozostała działalność	3132,00	1586,10	50,64%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2132,00	1500,00	70,36%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1000,00	86,10	8,61%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	125000,00	89659,27	71,73%	705,01	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125000,00	89659,27	71,73%	705,01	0,01
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	8000,00	8000,00	100,00%	0,00	0,00
			między jst na dofinansowanie własnych zadań bież.					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	1486,96	74,35%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	64,68	43,12%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	47000,00	37368,48	79,51%	705,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19800,00	15436,39	77,96%	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			książek					
		4260	zakup energii	300,00	120,00	40,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	44250,00	26427,96	59,72%	0,00	0,00

			społecznej					
			oraz niektóre świadczenia rodzinne					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26900,00	26312,97	97,82%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie-	715200,00	657047,78	91,87%	0,00	0,00
			czenia społeczne					
		3110	świadczenia społeczne	701091,00	645041,57	92,01%	0,00	0,00
		3119	świadczenia społeczne	14109,00	12006,21	85,10%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	423300,00	306842,01	72,49%	100751,37	100751,37
		3110	świadczenia społeczne	423300,00	306842,01	72,49%	100751,37	100751,37
	85216		Zasiłki stałe	187000,00	184034,51	98,41%	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	187000,00	184034,51	98,41%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	760379,26	727033,56	95,61%	45917,93	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	1000,00	822,98	82,30%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	421478,00	415422,16	98,56%	1194,23	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	44602,38	39483,71	88,52%	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2361,31	2090,33	88,52%	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32315,00	32314,99	100,00%	35652,18	0,00
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1728,89	1728,89	100,00%	0,00	0,00
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	91,53	91,53	100,00%	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76725,00	76635,84	99,88%	6224,85	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8072,24	7219,29	89,43%	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	427,35	382,20	89,43%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	9500,00	8872,08	93,39%	1366,82	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	1137,34	959,10	84,33%	0,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	60,22	50,79	84,34%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8178,00	6551,06	80,11%	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8465,73	8001,05	94,51%	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	448,19	423,58	94,51%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	30000,00	25610,12	85,37%	954,46	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	178,35	178,35	100,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	976,00	97,60%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	23000,00	22080,11	96,00%	525,39	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	48654,26	38762,14	79,67%	0,00	0,00

		4309	zakup usług pozostałych	2575,81	2052,09	79,67%	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200,00	1072,10	89,34%	0,00	0,00
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2500,00	2394,03	95,76%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	8945,05	7867,77	87,96%	0,00	0,00
		4417	podróże służbowe krajowe	508,18	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4419	podróże służbowe krajowe	26,90	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	395,00	395,00	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17687,00	17685,19	99,99%	0,00	0,00
		4447	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1038,93	1038,93	100,00%	0,00	0,00
		4449	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%	0,00	0,00
		4480	pozostałe odsetki	3122,00	3122,00	100,00%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opł.	64,00	64,00	100,00%	0,00	0,00
		4610	pozostałe odsetki	17,60	17,60	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2780,00	2573,55	92,57%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.-	32000,00	31344,98	97,95%	2144,60	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	200,00	136,04	68,02%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22180,85	22116,21	99,71%	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1925,22	1925,22	100,00%	1788,51	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4120,84	4111,02	99,76%	312,27	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	579,16	579,16	100,00%	43,82	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1900,00	1383,40	72,81%	0,00	0,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	1093,93	100,00%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	255200,00	161732,42	63,37%	835,00	835,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	3500,00	598,31	17,09%	0,00	0,00
			wynagrodzeń					
		3110	świadczenia społeczne	238700,00	159176,65	66,68%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	821,46	16,43%	835,00	835,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	1136,00	37,87%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334184,00	224594,58	67,21%	48441,75	0,00
85395		Pozostała działalność	334184,00	224594,58	67,21%	48441,75	0,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	89526,94	89526,94	100,00%	0,00	0,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	34386,17	34386,17	100,00%	0,00	0,00
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4667,00	4666,24	99,98%	5156,42	0,00
	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1792,23	1792,23	100,00%	1980,50	0,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	15510,00	13959,80	90,01%	886,37	0,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5950,00	5361,77	90,11%	340,45	0,00
	4127	składki na Fundusz Pracy	1850,00	1663,09	89,90%	110,76	0,00
	4129	składki na Fundusz Pracy	713,00	638,93	89,61%	42,54	0,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	38453,56	1678,99	4,37%	24794,03	0,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	10570,87	1047,90	9,91%	9522,97	0,00
	4307	zakup usług pozostałych	17152,00	1777,35	10,36%	0,00	0,00
	4309	zakup usług pozostałych	6600,00	802,65	12,16%	0,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	52670,28	48618,72	92,31%	4051,56	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20229,95	18673,80	92,31%	1556,15	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	24634,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	9478,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	849666,00	661569,03	77,86%	53676,55	29233,40
85401		Świetlice szkolne	300757,00	251935,63	83,77%	53676,55	29233,40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220336,00	191314,30	86,83%	19085,20	16207,07
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12718,00	12271,87	96,49%	15592,22	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45119,00	29418,19	65,20%	16698,36	11401,32
	4120	składki na Fundusz Pracy	7881,00	4442,05	56,36%	2300,77	1625,01
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13936,00	13936,00	100,00%	0,00	0,00
	4580	pozostałe odsetki	511,00	297,72	58,26%	0,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	256,00	255,50	99,80%	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek i wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20000,00	20000,00	100,00%	0,00	0,00

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	347,24	347,24	100,00%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2630,00	2630,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	516,12	516,12	100,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	16377,04	16377,04	100,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	100,00%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	528909,00	389633,40	73,67%	0,00	0,00
		3240	stypendia dla uczniów	19530,00	480,00	2,46%	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	509379,00	389153,40	76,40%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14854582,00	12971236,38	87,32%	944545,69	271334,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11537541,00	11408297,60	98,88%	729432,38	189670,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	11500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	328000,00	255913,87	78,02%	67730,07	67730,07
		4430	Różne opłaty i składki	14000,00	11618,02	82,99%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych ...	487221,00	486709,00	99,89%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00		627702,31	121940,44
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1655947,00	1621885,47	97,94%	34000,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5440729,00	5440728,03	100,00%	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646444,00	646443,21	100,00%	0,00	0,00
		6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ...	2945000,00	2945000,00	100,00%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	341000,00	140154,50	41,10%	84857,50	54055,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	0,00	0,00%	157,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	336000,00	140154,50	41,71%	84700,50	54055,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80000,00	29370,53	36,71%	24180,00	16620,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	680,53	9,72%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	73000,00	28690,00	39,30%	24180,00	16620,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	471450,00	351030,22	74,46%	24974,86	0,00

	92116		Biblioteki	220600,00	220600,00	100,00%	0,00	0,00
		2480	dot. podmiot. dla samorząd, instyt, kultury	220600,00	220600,00	100,00%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	48000,00	15738,92	32,79%	0,00	0,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek	40000,00	9750,00	24,38%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	5988,92	99,82%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	995293,00	878975,29	88,31%	107210,16	105307,23
	92601		Obiekty sportowe	816698,00	754932,83	92,44%	105244,56	103341,63
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11200,00	10908,00	97,39%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2750,00	103,50	3,76%	1507,00	1507,00
		4260	zakup energii	20950,00	16604,44	79,26%	191,81	191,81
		4300	zakup usług pozostałych	27201,00	13284,58	48,84%	5807,33	5807,33
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	17,00	34,00%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	50,00	3,70	7,40%	95181,99	95181,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142000,00	135201,28	95,21%	2556,43	653,50
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274000,00	273794,76	99,93%	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161000,00	127518,84	79,20%	0,00	0,00
		6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ...	177497,00	177496,73	100,00%	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	178595,00	124042,46	69,45%	1965,60	1965,60
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek	140991,00	121000,00	85,82%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4789,00	2822,46	58,94%	1965,60	1965,60
		4430	wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100,00%	0,00	0,00
		6050	zakup materiałów i wyposażenia	32595,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI	43537293,45	36840924,20	84,62%	4073803,28	2070842,80

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/13
Burmistrza Przemkowa
z dnia 29 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów za 2012 r. według źródeł

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów		
				Plan na 2012 r.	bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody z podatków i opłat	7344414,92	4557331,07	319453,33
756	75601	.0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa.	10000,00	2750,91	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego - osób prawnych..	2780382,00	2314443,93	0,00
		.0310	podatek od nieruchomości	2597398,00	2133502,93	0,00
		.0320	podatek rolny	66604,00	59136,00	0,00
		.0330	podatek leśny	99052,00	99219,00	0,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5038,00	0,00
		.0690	wpływy z różnych opłat	0,00	220,00	0,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w pod. ..	17328,00	17328,00	0,00
756	75616		wpływy z podatku rolnego, leśnego...- osób fizycznych.	1508446,00	1275147,98	0,00
		.0310	podatek od nieruchomości	1055296,00	913820,00	0,00
		.0320	podatek rolny	210298,00	182478,19	0,00
		.0330	podatek leśny	3021,00	2968,02	0,00

		.0340	podatek od środków transportowych	85831,00	49558,52	0,00
		.0360	podatek od spadków i darowizn	10000,00	11472,87	0,00
		.0370	Oplata od posiadania psów	3000,00	2180,00	0,00
		.0430	wpływy z opłaty targowej	6000,00	8203,00	0,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130000,00	97806,80	0,00
		.0690	wpływy z różnych opłat	5000,00	6660,58	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst...	40000,00	31257,32	0,00
		.0410	wpływy z opłaty skarbowej	18000,00	16070,00	0,00
		.0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22000,00	15187,32	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3005586,92	933730,93	319453,33
		.0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste...	108352,00	98512,27	0,00
		.0740	wpływy z dywidend	50118,00	50117,85	0,00
		.0750	dochody z najmu i dzierż. skł. majątk SP. jst..	1104600,00	785100,81	0,00
		.0760	wpł. z tyt.przekształt.prawa użyt.k.wieczystego..	6500,00	0	6500,00
		.0770	wpł.z tyt.odpłatnego nabycia pr.własności..	1736016,92	0	312953,33
			Pozostałe dochody	3898179,00	1691185,23	0,00
	75023		Urzędy gmin	1868280,00	882622,80	0,00
		.0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	0,00	2279,80	0,00
		.0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00

		.0970	wpływy z różnych dochodów	1868280,00	880334,20	0,00
	75075	.0690	wpływy z różnych opłat	70000,00	0,00	0,00
754	75416	.0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ...	1500000,00	317708,11	0,00
754	75416	.0970	wpływy z różnych dochodów	13530,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	13650,00	16833,48	0,00
		.0830	wpływy z usług	13650,00	16833,48	0,00
	80104		Przedszkola	64398,00	50139,32	0,00
		.0830	wpływy z usług	63000,00	48741,82	0,00
		.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...	1078,00	1078,00	0,00
		.0970	wpływy z różnych dochodów	320,00	319,50	0,00
	80110		Gimnazja	28000,00	26863,13	0,00
		.0830	wpływy z usług	26000,00	26863,13	0,00
		.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...	2000,00	0,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiekuńcze	10000,00	10844,56	0,00
		.0830	wpływy z usług	10000,00	10844,56	0,00
900	90001	.0690	wpływy z różnych opłat	15000,00	13991,00	0,00
900	90019	.0690	wpływy z różnych opłat	60000,00	61245,62	0,00
900	90095		Pozostała działalność	13000,00	52730,29	0,00
		.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...	13000,00	52730,29	0,00

710	71035	.0750	Cmentarze	9000,00	9150,00	0,00
.020	.02001	.0750	dochody z najmu i dzierz.skl.majątk.SP.jst..	2667,00	2667,34	0,00
700	70005	.0920	pozostałe odsetki	5000,00	5865,11	0,00
756	75601	.0910	odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat	0,00	-0,53	0,00
750	75023	.0920	pozostałe odsetki	50,00	32,90	0,00
756	75615	.0910	odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat	22000,00	23652,09	0,00
756	75616	.0910	odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat	18000,00	21757,04	0,00
758	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	19404,00	19404,00	0,00
801	80195	.0690	wpływy z różnych opłat	0,00	109,50	0,00
852	85212	.0970	wpływy z różnych dochodów	14000,00	16996,95	0,00
852	85212	.0980	wpl.z tyt. zwrotów wypł.św.z f-szu alimen.	17000,00	19181,32	0,00
852	85202	.0970	wpływy z różnych dochodów	3500,00	5309,34	0,00
852	85219	.0970	wpływy z różnych dochodów	6000,00	7587,77	0,00
852	85295	.0690	wpływy z różnych opłat	0,00	16,18	0,00
801	80104	.0920	pozostałe odsetki	0,00	25,60	0,00
900	90001	.0920	pozostałe odsetki	600,00	483,84	0,00
900	90095	.0920	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
756	75618	.0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń ...	125000,00	125968,47	0,00
			Pozostałe wpływy własne	22205,00	22058,09	0,00

750	75095	.0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	1031,00	0,00	0,00
854	85401	.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...	1174,00	2287,20	0,00
900	90001	.0970	wpływy z różnych dochodów	20000,00	19770,89	0,00
			Udziały w pod. stan. dochód budżetu państw.	4590374,00	4478646,15	0,00
756	75621	.0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4530374,00	4404635,00	0,00
		.0020	podatek dochodowy od osób prawnych	60000,00	74011,15	0,00
			Subwencje	8324985,00	8426854,00	0,00
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6027571,00	6129440,00	0,00
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	179497,00	179497,00	0,00
	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2117917,00	2117917,00	0,00
			Dotacje	19611392,53	4755891,75	14587182,74
.010	.01008	6207	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	197184,70	0,00	149277,31
.010	.01095	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	76061,65	76061,65	0,00
600	60013	6630	dotacje celowe z samorządu województwa	78948,00	0,00	55770,49
700	70095	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	35000,00	34988,73	0,00
750	75011	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	108455,00	108455,00	0,00
750	75023	2007	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	29377,00	29376,79	0,00
751	75101	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	1500,00	1500,00	0,00
752	75212	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	200,00	200,00	0,00

754	75414	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	1000,00	1000,00	0,00
852	85212	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	2311000,00	2310984,49	0,00
852	85213	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	10400,00	10342,80	0,00
852	85228	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	32000,00	31344,98	0,00
852	85295	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	32200,00	32000,00	0,00
854	85412	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	20000,00	20000,00	0,00
801	80195	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zad.bież.gm	132,00	132,00	0,00
852	85213	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zad.bież.gm	16500,00	15970,17	0,00
852	85214	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zad.bież.gm	609891,00	585064,69	0,00
852	85214	2039	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zad.bież.gm	14109,00	12006,21	0,00
852	85216	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zad.bież.gm	187000,00	184034,51	0,00
852	85219	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zad.bież.gm	150500,00	150500,00	0,00
852	85295	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zad.bież.gm	44000,00	44000,00	0,00
854	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zad.bież.gm	300897,00	254412,92	0,00
750	75075	2007	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	8,00	109515,70	0
801	80101	2007	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	72624,02	47856,90	0,00
801	80101	2009	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	14544,00	8445,34	0,00
921	92195	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań	6000,00	5988,92	0,00
801	80110	2007	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	419264,34	408887,22	0,00

852	85219	2007	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	114207,96	97193,11	0,00
852	85219	2009	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	6046,30	5145,52	0,00
853	85395	2007	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	302261,00	144911,49	0,00
853	85395	2009	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	53381,00	25572,61	0,00
900	90001	6207	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	11874142,56	0,00	11380047,15
900	90001	6208	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	1435121,00	0,00	1435121,00
900	90095	6207	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	507793,00	0,00	1113530,86
900	90095	6209	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	89610,00	0,00	196505,45
921	92109	6207	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	203103,00	0,00	0,00
921	92109	6290	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	8955,00	0,00	8955,00
926	92601	6207	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	247976,00	0,00	247975,48
Dochody ogółem				43791550,45	23931966,29	14906636,07

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 35/13
Burmistrza Przemkowa
z dnia 29 marca 2013 r.

Wykonanie planowanych wydatków w 2012 roku z wyodrębnieniem wynagrodzeń i pochodnych, wydatków na działalność statutową, dotacje, obsługę długu, wydatków majątkowych.

Dz.	Rozdz	§*	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie Wydatki bieżące						Wykonanie Wydatki majątkowe
					w tym:						
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.010			Rolnictwo i łowiectwo	359836,83	85747,57	837,48	84910,09	0,00	0,00	0,00	195081,24
	.01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.01008		Melioracje wodne	277337,18	4147,92	0,00	4147,92	0,00	0,00	0,00	195081,24
	.01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.01030		Izby rolnicze	5538,00	5538,00	0,00	5538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.01095		Pozostała działalność	76261,65	76061,65	837,48	75224,17	0,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	487121,02	182269,30	0,00	182269,30	0,00	0,00	0,00	81720,39
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100828,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55751,99
	60016	Drogi publiczne gminne	386293,00	182269,30	0,00	182269,30	0,00	0,00	0,00	25968,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	1056835,00	483358,22	18448,23	397299,73	67610,26	0,00	0,00	45774,05
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	631089,00	358937,46	0,00	291327,20	67610,26	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315600,00	89186,73	1459,50	87727,23	0,00	0,00	0,00	8450,00
	70095	Pozostała działalność	110146,00	35234,03	16988,73	18245,30	0,00	0,00	0,00	37324,05
710		Działalność usługowa	179000,00	38200,06	1430,51	36769,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95000,00	20510,65	1430,51	19080,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	84000,00	17689,41	0,00	17689,41	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3382499,00	2776068,34	1747477,00	1028591,34	0,00	0,00	0,00	4061,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	108455,00	108455,00	108455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	126100,00	57892,71	0,00	57892,71	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin	2823763,00	2361487,71	1623332,14	738155,57	0,00	0,00	0,00	4061,99
	75075		Promocja jednostek samorządu teryt.	284181,00	229208,31	1369,20	227839,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40000,00	19024,61	14320,66	4703,95	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných org. wł. państw., kontroli i ochrony prawa	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370662,00	235665,64	91730,01	143935,63	0,00	0,00	0,00	82638,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże	132035,00	91583,26	10389,00	81194,26	0,00	0,00	0,00	17448,00

		pożarne								
	75414	Obrona cywilna	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	232627,00	143082,38	81341,01	61741,37	0,00	0,00	0,00	65190,00
757		Obsługa długu publicznego	2669959,98	2623923,08	0	0	0	2623923,08	0	0
	75702	Obsługa pap.wartośc.,kredytów i pożyczek jst.	2658859,98	2623923,08	0,00	0,00	0,00	2623923,08	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tyt.poręczeń ...	11100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	359448,00	216927,85	0,00	216927,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	217395,00	216927,85	0,00	216927,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11640678,36	9612593,93	8133809,16	1476584,77	2200,00	0,00	0,00	24930,00
	80101	Szkoły podstawowe	5329664,01	4284996,52	3754727,25	530269,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP Nr 1	1882046,00	1497797,18	1332718,05	165079,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP Nr 2	2029994,00	1694911,53	1474731,67	220179,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP Wysoka	1287748,00	1015220,26	875516,88	139703,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe	129876,01	77067,55	71760,65	5306,90	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	1573139,00	1477591,23	1240373,94	237217,29	0,00	0,00	0,00	6650,00
			PP Nr 1	902651,00	845944,81	758860,19	87084,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			PP Nr 2	623488,00	594766,62	481513,75	113252,87	0,00	0,00	0,00	6650,00
			Pozostałe	47000,00	36879,80	0,00	36879,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3754889,37	3075274,11	2582641,12	492632,99	0,00	0,00	0,00	18280,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180928,00	133833,72	0,00	133833,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekon-admin.szkół	233632,98	219100,23	169593,79	49506,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	326247,00	267042,39	260159,39	6883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	184062,00	146343,67	124813,67	21530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	53984,00	5825,96	0,00	3625,96	2200,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3132,00	1586,10	1500,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	125000,00	89659,27	38920,12	42739,15	8000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125000,00	89659,27	38920,12	42739,15	8000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4806979,26	4497508,02	670525,65	3826982,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy	86000,00	84046,27	0,00	84046,27	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	849666,00	661569,03	240443,25	421125,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	300757,00	251935,63	237446,41	14489,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP Nr 1	102429,00	83160,70	76712,48	6448,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP Nr 2	110147,00	95832,50	91794,50	4038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZS	88181,00	72942,43	68939,43	4003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy ..	20000,00	20000,00	2996,84	17003,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	528909,00	389633,40	0,00	389633,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14854582,00	1333901,03	0,00	1333901,03	0,00	0,00	0,00	11637335,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11537541,00	754240,89	0	754240,89	0	0	0	10654056,71
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	341000,00	140154,50	0	140154,5	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80000,00	29370,53	0	29370,53	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	471450,00	351030,22	0	351030,22	0	0	0	0
	90019	wpł.i wydatki zw, z gromadz.śr. Z opł..	60000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	2364591,00	59104,89	0	59104,89	0	0	0	983278,64

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1063849,00	619512,80	0,00	22462,80	597050,00	0,00	0,00	207209,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795249,00	383173,88	0	16473,88	366700,00	0	0	207209,17
	92116	Biblioteki	220600,00	220600,00	0	0	220600,00	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków ...	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	48000,00	15738,92	0	5988,92	9750,00	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	995293,00	164963,68	10908,00	33055,68	121000	0	0	714011,61
	92601	Obiekty sportowe	816698,00	40921,22	10908,00	30013,22	0	0	0	714011,61
	92695	Pozostała działalność	178595,00	124042,46	0	3042,46	121000,00	0	0	0,00
Ogółem wydatki			43537293,45	23848162,40	11106524,58	9249255,07	795860,26	2623923,08	0	12992761,80

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 35/13
Burmistrza Przemkowa
z dnia 29 marca 2013 r.

Zadania zlecone – dochody i wydatki - Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

									w złotych
Dział	Rozdział	§*	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.010	.01095	2010	76061,65	76061,65	76061,65	700	137,48	0	0
700	70095	2010	34988,43	34988,43	34988,43	15360,00	1628,73	0	0
750	75011	2010	108455,00	108455,00	108455,00	89630,00	18825,00	0	0
752	75212	2010	200,00	200,00	200,00	0	0	0	0
754	75414	2010	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	0	0
852	85212	2010	2310984,49	2310984,49	2310984,49	48289,72	8253,41	2241685,06	0
	85213	2010	10342,80	10342,80	10342,80	0	0	0	0
	85228	2010	31344,98	31344,98	31344,98	24041,43	4690,18	0	0
	85295	2010	32000,00	32000,00	32000,00	0	0	0,00	0
854	85412	2010	20000,00	20000,00	20000,00	2630,00	366,84	0	0
	ogółem		2625377,35	2625377,35	2625377,35	180651,15	33901,64	2241685,06	0,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 35/13
Burmistrza Przemkowa
z dnia 29 marca 2013 r.

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

									w złotych
Dział	Rozdział	§*	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101	2010	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0	0	0
	ogółem		1500,00	1500	1500	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 35/13
Burmistrza Przemkowa
z dnia 29 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU – 2012 rok
w zakresie zadań współfinansowanych ze środków UE – koordynowanych przez Referat GPI

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Stan realizacji	Wysokość środków wydatkowanych w roku 2012	Wysokość środków pozyskanych w roku 2012
	Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	853	85395	4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4397, 4399, 4357, 4359, 4437, 4439,	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion (I projekt)	Zadanie zostało zakończone 28.02.2013 r. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Przemków poprzez zapewnienie sprzętu komputerowego wraz z możliwością dostępu do darmowego internetu dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Projekt obejmował łącznie 100 gospodarstw domowych. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz zapewniany jest beneficjentom dostęp do internetu. W ramach projektu przeprowadzone zostały 2 szkolenia komputerowe dla uczestników. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	151.923,24	127.720,09

				Umowa o dofinansowanie projektu nr POIG.08.03.00-02-026/08-00 z dnia 11.05.2009 r., Aneks nr POIG.08.03.00-02-026/08-01 z dnia 11.08.2009 r., Aneks nr POIG.08.03.00-02-026/08-02 z dnia 26.11.2009 r., Aneks nr POIG.08.03.00-02-026/08-03 z dnia 19.10.2010 r. Aneks nr POIG.08.03.00-02-026/08-04 z dnia 31.01.2013 r. Zwiększeniu uległa wysokość dofinansowania z 85% na 100% kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z aktualnym Aneksem nr 4 całkowita wartość projektu 903 650,00 zł, kwota dofinansowania 903 650 zł. Zakończenie rzeczowe zadania: 28.02.2013 r. W lutym br. złożony został wniosek końcowy rozliczający projekt. Termin realizacji: 2009-2013			
2.	853	85395	4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4397, 4399, 4357, 4359, 4437, 4439,	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion (II projekt)	W trakcie realizacji. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Przemków poprzez zapewnienie sprzętu komputerowego wraz z możliwością dostępu do darmowego internetu dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy oraz jednostek gminnych. Projekt	72.671,43	42.764,01

				<p>obejmuje 30 gospodarstw domowych oraz 11 jednostek podległych gminy. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz zapewniany jest beneficjentom dostęp do internetu. W ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia komputerowe dla beneficjentów. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Umowa o dofinansowanie projektu nr POIG.08.03.00-02-019/10-00 z dnia 26.01.2011 r. Aneks nr POIG.08.03.00-02-019/10-01 z dnia 5.12.2012 r. Zwiększeniu uległa wysokość dofinansowania z 85% na 100% kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu 944 000 zł, kwota dofinansowania po zwiększeniu wynosić będzie 911 250 zł.</p> <p>Termin realizacji: 2011-2014</p>		
3.	900	90001	6050, 6057 6059	<p>Skanalizowanie wsi Karpie i Piotrowice</p> <p>Zadanie zrealizowane (okres realizacji: 2010-2011) – roboty</p>	797.693,65	1.435.121,00

				<p>budowlane + nadzór. I etap zakończono w 2010 r. (Karpie), II etap w 2011 r. (Piotrowice). Zobowiązania finansowe z 2011 roku. W ramach inwestycji w m. Karpie wybudowano: przepompownię ścieków (1 kpl.), sieć kanalizacyjną grawitacyjną i tłoczną wraz z przyłączami o łącznej długości 5219,30 m. W m. Piotrowice wybudowano: przepompownię ścieków (2 kpl.), lokalny punkt tłoczny, sieć kanalizacyjną grawitacyjną i tłoczną wraz z przyłączami o łącznej długości 9096,50 m.</p> <p>Zadanie współfinansowane ze środków: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (pożyczka). Umowa o dofinansowanie realizacji operacji w ramach PROW nr 00045-6921-UM0100108/09 z dnia 5.03.2010 r., Aneks nr 1 do umowy nr 00045-6921-UM0100108/09 z dnia 31.01.2011 r.</p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>Wartość całkowita 4 746 698,14 zł. Wartość dofinansowania 2 396 426,00 zł.</p> <p>Umowa pożyczki z WFOŚiGW nr 237/P/OW/LG/2010 z dnia 10.11.2010 r. Kwota pożyczki 895 100,00 zł.</p> <p>Umowa pożyczki z WFOŚiGW na zachowanie płynności finansowej nr 305/Pk/OW/LG/2011 z dnia 23.12.2011 r. Kwota pożyczki 1 439 000,00 zł (kwota na zapewnienie płynności finansowej do momentu otrzymania II transzy dofinansowania ze środków UE w ramach PROW).</p>		
4.	900	900001	6050, 6057 6059	<p>Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przemkowie wraz ze skanalizowaniem wsi Łęże, Ostaszów, Krępa</p>	<p>Zadanie zrealizowane (okres realizacji: 2009-2011) w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – roboty budowlane + nadzór. Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu ze środków PRO przeprowadzono audyt zewnętrzny (audyt zakończony oceną pozytywną) oraz promocję. Po rozbudowie oczyszczalnia składa się z następujących elementów zagospodarowania terenu: przepompownia lokalna (obiekt nowy), stacja zlewczna (obiekt nowy), sitopiaskownik (obiekt nowy), wiata na</p>	6.500.589,04	11.380.047,15

				<p>skratki i piasek (obiekt nowy), zbiornik retencyjny (obiekt zmodernizowany, adaptacja istniejącego zbiornika wtórnego), reaktor biologiczny (obiekt zmodernizowany), przepompownia recyrkulacyjna osadu (obiekt zmodernizowany), osadnik wtórny (obiekt nowy), komora rozdzielcza (obiekt nowy), komora pomiarów ścieków oczyszczonych (obiekt nowy), budynek stacji dmuchaw (obiekt zmodernizowany), silos na wapno (obiekt nowy), stacja odwodnienia osadów (obiekt zmodernizowany), biofiltr (obiekt nowy), stacja transformatorowa (obiekt zmodernizowany). Ponadto zakresem modernizacji objęte zostały również miejskie przepompownie ścieków w Przemkowie (P1 – przy ul. Wielkie Piece, P2, przy ul. Mickiewicza, P3 przy ul. Długiej). W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łężce, Ostaszów, Krępa wraz z budową 6 przepompowni ścieków (z zasilaniem elektrycznym, sterowaniem i ogrodzeniem). Projekt obejmował także</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>rozbiórkę i odtworzenie dróg (o różnych podbudowach i nawierzchniach) na trasie budowanej kanalizacji sanitarnej. Wybudowano łącznie 1646,50 m sieci grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do pierwszej studzienki.</p> <p>Zadanie współfinansowane ze środków:</p> <p>1. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, (Priorytet 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska”, Działanie 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa”) umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.04.02.00-02-001/11-00 z dnia 22.02.2012 r., Aneks nr UDA-RPDS.04.02.00-02-001/11-01 z dnia 30.05.2012 r., Aneks nr UDA-RPDS.04.02.00-02-001/11-02 z dnia 12.06.2012 r. , Aneks nr UDA-RPDS.04.02.00-02-001/11-03 z dnia 14.01.2013 r.</p> <p>Całkowita wartość projektu 16 947 989,55 zł, kwota dofinansowania 13 089 280,56 zł. Wartość wydatków kwalifikowanych 15 399 153,59 zł.</p> <p>Zakończenie finansowe</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>realizacji projektu 07.08.2012 r.</p> <p>2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dotacja: umowa nr 248/D/OW/LG/2010 z dnia 17.11.2010 r., Aneks nr 2 z dnia 28.10.2011 r. - zwrócono; pożyczka: umowa nr 197/P/OW/LG/2010 z dnia 27.09.2010 r., Aneks nr 1 z dnia 10.11.2010 r., Aneks nr 2 z dnia 6.07.2011 r., Aneks nr 3 z dnia 28.10.2011 r., Aneks nr 4 z dnia 31.03.2012 r.; oraz pożyczka na zachowanie płynności finansowej 5 072 636,94 zł do momentu otrzymania dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WD);</p> <p>3. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Polkowicach (dotacja), 4. Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (dotacja), Gminy Polkowice (dotacja).</p> <p>W I półroczu 2012 wpłynęła pierwsza transza refundacji poniesionych kosztów w ramach wniosku o płatność pośrednią, tj. kwota 11.380.047,15 zł.</p> <p>W IV kw. 2012 złożony został wniosek końcowy rozliczający inwestycję. Trwa jego weryfikacja.</p>			
5.	900	900095	6050, 6057	Termomodernizacja budynków	W trakcie realizacji.	992.403,92	1.204.205,98

		6059	użyteczności publicznej: PP Nr 2, OPS, POK	<p>Zadanie objęte projektem „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przemków”. Zakres robót obejmuje: ocieplenie ścian budynków, wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji c.o., docieplenie stropodachów, nadzór inwestorski.</p> <p>Zakończono prace na obiekcie Przedszkola Publicznego Nr 2.</p> <p>Roboty na obiektach OPS i POK ze względu na stan finansów gminy przeniesiono na 2013 r.</p> <p>Zadanie współfinansowane ze środków unijnych ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet 9 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej).</p> <p>Umowa o dofinansowanie projektu nr POIS.09.03.00-00-101/09 z dnia 6.08.2010 r., Aneks nr POIS.09.03.00-00-101/09-01 z dnia 22.04.2011 r. , Aneks nr POIS.09.03.00-00-101/09-02 z dnia 06.12.2012 r.</p> <p>Zwiększona została wartość wysokości dofinansowania z 50%</p>		
--	--	------	---	--	--	--

					na 85%. Po zmniejszeniu części uzyskanych w ramach projektu oszczędności przetargowych zmniejszeniu uległa całkowita wartość projektu, która wynosi 9 413 676,87 zł, kwota dofinansowania 7 982 486,21 zł.		
6.	921	92109	6050, 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krępa	<p>Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano remont: dachu (budynek świetlicy bez przybudówki), tynków i podłogi w sali świetlicy, salki klubowej, instalacji elektrycznych w budynku, wymieniono częściowo stolarkę drzwiową, wykonano toalety w części klubowej w zakresie instalacji wod.-kan., elektroenergetycznej i wentylacyjnej.</p> <p>Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Działanie 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”). Umowa o dofinansowanie nr 00139-6930-UM0130138/10 z dnia 05.07.2011 r. Aneks nr 1 00139-6930-UM0130138/10 z dnia 05.07.2011 r. W wyniku weryfikacji złożonego wniosku</p>	198.254,17	0,00

					o płatność końcową gmina otrzymała refundację poniesionych kosztów. W I kw. 2013 wpłynęła kwota 122 113 zł. Wartość całkowita projektu 187 627,02 zł.		
7.	010	01008	6050, 6057	Remont i konserwacja istniejących stawów nr 1 i 2 wraz z odcinkami rowów doprowadzających i odprowadzających wody w Parku Miejskim w Przemkowie	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano roboty remontowo-konserwacyjne stawów 1 i 2 z rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi wody. W wyniku realizacji projektu nastąpiła poprawa estetyki Parku Miejskiego, polepszenie retencjonowania wód powierzchniowych. Zadanie zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013” Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Oś priorytetowa 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Umowa o dofinansowanie nr 00017-6173-SW0100035/12 z dnia 18.07.2012 r., Aneks nr 1 z dnia 27.11.2012 r. Całkowita wartość projektu 194 681,09 zł, wysokość dofinansowania 158 277,31 zł. Dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych netto.	214.972,24	149.277,31
8.	926	92601	6050, 6057 6509	Istniejącego budynku zaplecza sportowego LZS w miejscowości Ostaszów	Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji dokonano częściowej przebudowy istniejącego budynku zaplecza klubu sportowego LZS Ostaszów. W celu poprawy funkcji sportowo-rekreacyjnej pomieszczenia szatni przeznaczone dla gospodarzy i gości spotkań sportowych dostosowano do	403.843,74	247.975,48

				<p>aktualnych wymagań sanitarno-użytkowych. Pomieszczenia magazynkowe przy obu szatniach przebudowano na umywalnie i toalety. W budynku wydzielono dodatkowe pomieszczenia dla sędziów i gospodarzy LZS, na magazynek sprzętu sportowego, toalety ogólnodostępne oraz dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażono w nową instalację elektryczną, odgromową, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną oraz grzewczą. Zadanie zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013” Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Oś priorytetowa 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Umowa o dofinansowanie nr 00016-6173-SW0100030/12 z dnia 18.07.2012 r., Aneks nr 1 z dnia 27.11.2012 r. Całkowita wartość projektu 401 313,60 zł, wysokość dofinansowania 273 896,92 zł. Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych netto.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

9.	926	92601	6050, 6057	Zagospodarowanie boiska sportowego w Przemkowie	<p>Wniosek na przedmiotowe zadanie złożony został w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013” Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności – ocena wniosków wstrzymana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Planowana do realizacji operacja polega na zakupie i montażu trybun sportowych oraz siatki do piłkochwyłów. 3-rzędowe trybuny wykonane zostaną w ocynku ogniowym na podestach z kraty wraz z siedziskami dla 107 osób. Jest to inwestycja w przestrzeń publiczną, która przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz estetyki Przemkowa. Operacja, ze względu na swój charakter jest działaniem w ramach środka IV Wygodna i estetyczna przestrzeń publiczna dla mieszkańców oraz realizuje Cel ogólny 3 – Poprawa jakości życia</p>	0,00	0,00
----	-----	-------	---------------	--	--	------	------

				społeczności rybackich oraz wzrost kapitału społecznego i integracja LGR Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego Dolnośląskiej Krainy Karpia. Realizacja projektu wpłynie na jakość życia mieszkańców poprzez poprawę stanu infrastruktury, jakości i dostępu do usług oraz aktywizację lokalną z integracją gmin i mieszkańców w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej. Planowany koszt całkowity operacji wynosi 37 797,62 zł brutto. Wnioskowane dofinansowanie w wysokości 25 000 zł stanowi 85% kosztów kwalifikowanych netto. Zgodnie ze złożonym wnioskiem zadanie planowane do realizacji w 2013.		
9.	700	70005	6050, 6057	Rewitalizacja Przemkowa poprzez zagospodarowanie placów zabaw. Wniosek na przedmiotowe zadanie złożony został w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013” Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności	0,00	0,00

				<p>– ocena wniosków wstrzymana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Planowana do realizacji operacja polega na budowie i wyposażeniu dwóch placów zabaw:</p> <p>1. Plac zabaw na Osiedlu Głogowskim w Przemkowie - planowany koszt budowy i wyposażenia wynosi: 109 800,00 zł (brutto), 89 268,29 zł (netto), 20 531,7 zł 1 (VAT).</p> <p>2. Plac zabaw na terenie Przedszkola Publicznego nr 2 w Przemkowie – planowany koszt budowy i wyposażenia Placu zabaw nr 2 wynosi: 186 947,70 zł (brutto), 151 990,00 zł (netto), 34 957,70 zł (VAT).</p> <p>Łączny koszt całkowity operacji wynosi 296 747,70 zł brutto.</p> <p>Wnioskowane dofinansowanie w wysokości 205 069,55 zł stanowi 85% kosztów kwalifikowanych netto. Zgodnie ze złożonym wnioskiem zadanie planowane do realizacji w 2013.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 35/13
Burmistrza Przemkowa
z dnia 29 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków rachunku o którym mowa w art. 223. ust.1 ustawy o Finansach publicznych - Samorządowych jednostek oświatowych - za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan	Dochody		Planowane	Wydatki	w tym	Stan
			środków	Planowane	Wykonane		Wykonane		wydatki
			na początku				Wykonane	inwestyc.	na koniec
			roku						roku
854	85401	świetlice szkolne	0,00	45 000,00	33002,80	45 000,00	33002,80	0	0,00
		SP Nr 1							
854	85401	świetlice szkolne	0,00	39 900,00	26718,30	39 900,00	26718,30	0	0,00
		SP Nr 2							
854	85401	świetlice szkolne	0,00	40 000,00	22218,00	40 000,00	22218,00	0	0,00
		Gimnazjum							
854	85401	świetlice szkolne	0,00	9 975,00	3813,60	9 975,00	3813,60	0	0,00
		SP Wysoka							
801	80104	Przedszkola	0,00	80 000,00	73590,00	80 000,00	73590,00	0	0,00
		Nr 1							
801	80104	Przedszkola	0,00	55 000,00	58130,00	55 000,00	58130,00	0	0,00
		Nr 2							
			0,00	269 875,00	217 472,70	269 875,00	217 472,70	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 35/13
Burmistrza Przemkowa
z dnia 29 marca 2013 r.

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W 2012 R.

Lp	Nazwa podmiotu	Cel dotacji	Kwota dotacji
1.	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Przemkowie	dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki	220 600,00
2.	Przemkowski Ośrodek Kultury w Przemkowie	dofinansowanie bieżącej działalności POK i działających tam zespołów dziecięco -młodzieżowych	366 700,00
3.	Miejsko -Gminny Klub Sportowy ZAMET w Przemkowie	organizacja imprez sportowych i rekreac. sportu dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej i siatkowej	59 000,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy "ARKON" Przemków	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu	40 000,00
5.	LZS Ostaszów	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także wypoczynku dzieci i młodzieży	8 750,00
6.	LZS Piotrowice	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także wypoczynku dzieci i młodzieży	7 500,00
7.	Polski Związek Wędkarski w Przemkowie	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organiz.imprez sportowych i rekreacyjnych, sportu dzieci i mł	1 500,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK"	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu , organizacja	2 250,00
9.	Stowarzyszenie "Nasze Miasto Przemków"	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu , organizacja	2 000,00
10.	Powiat Głogowski	dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli	2 200,00

11.	Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów Oddział w Przemkowie	Upowszechnianie kultury na rzecz osób niepełnosprawnych, opieka nad osobami starszymi,samotnymi,	3 750,00
12.	Uniwersytey Trzeciego Wieku w Przemkowie	Upowszechnianie kultury na rzecz osób niepełnosprawnych, opieka nad osobami starszymi,samotnymi,	2 250,00
13.	Stowarzyszenie Łemków w Przemkowie	Upowszechnianie kultury mniejszości Narodowych	3 750,00
14.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie	dofinansowanie do 1 t przyjętych odpadów komunalnych na składowisku	67 610,26
15.	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "SALVATOR" Wałbrzych	dofinansowanie niepublicznego przedszkola punktu przedszkolnego prowadzonego na na terenie Gminy Przemków	36 879,80
16.	Ośrodek Profilaktyki i Uzależnień w Głogowie	dofinansowanie działalności Ośrodka Profilaktyki i Uzależnień w Głogowie	8 000,00
		RAZEM	832 740,06

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 35/13
Burmistrza Przemkowa
z dnia 29 marca 2013 r.

Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

dotacje podmiotowe						
					w złotych	w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	6
1	921	92109	2480	Przemkowski Ośrodek Kultury – Przemków	366 700 zł	366 700 zł
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Przemków	220 600 zł	220 600 zł
Ogółem					587 300 zł	587 300 zł

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 35/13
Burmistrza Przemkowa
z dnia 29 marca 2013 r.

Sprawozdanie z dotacji przedmiotowych udzielonych w 2012 r.

dotacje przedmiotowe dla jednostki sektora finansów publicznych

						w złotych	w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	7
1	700	70001		MZGM Przemków	dopł.do skład.odpadów kom.	249 089,00 zł	67 610,26 zł
Ogółem						249 096,00 zł	67 617,26 zł

dotacje przedmiotowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych

						w złotych	w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	7
	801	80104		Fundacja Pomocy Dzieciom ..	prowadzenie przedszkola	42 000,00 zł	36 879,80 zł
	921	92195		Polski Zw.Emerytów i Ren.	upowszechnianie kult.	5 000,00 zł	3 750,00 zł
	921	92195		Stowarzyszenie Łemkow	upowszechnianie kult.	5 000,00 zł	3 750,00 zł
	921	92195		Uniwersytet Trzeciego Wieku	upowszechnianie kult.	3 000,00 zł	2 250,00 zł
	926	92695		MGKS ZAMET Przemków	org.imprez sportowych	59 000,00 zł	59 000,00 zł
	926	92695		UKS ARKON Przemków	org.imprez sportowych	40 000,00 zł	40 000,00 zł
	926	92695		LZS Ostaszów	org.imprez sportowych	25 000,00 zł	8 750,00 zł
	926	92695		LZS Piotrowice	org.imprez sportowych	10 000,00 zł	7 500,00 zł
	926	92695		Polski Zw. Wędkarski	org.imprez sportowych	2 000,00 zł	1 500,00 zł
	926	92695		Stowarzyszenie Nasze Miasto	org.imprez sportowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	926	92695		UKS ORLIK Przemków	org.imprez sportowych	3 000,00 zł	2 250,00 zł
Ogółem						196 000,00 zł	167 629,80 zł

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 35/13
Burmistrza Przemkowa
z dnia 29 marca 2013 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2012 rok

Budżet Gminy Przemków na rok 2012 został przyjęty uchwałą nr XVII/93/11 Rady Miejskiej w Przemkowie w dniu 30 grudnia 2011 roku.

W trakcie roku zmieniany był 20 razy, tj. 8 uchwałami Rady Miejskiej w Przemkowie i 12 zarządzeniami Burmistrza Przemkowa.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała ze zmiany wcześniej podjętych decyzji finansowych, zmiany planowanych dochodów i konieczności dokonania weryfikacji wydatków bieżących i inwestycji.

Budżet zmieniano zarządzeniami w wyniku konieczności realizacji zadań z otrzymanych dotacji z budżetu państwa (m. in. zwrot akcyzy, świadczenia wypłacane przez OPS, pomoc materialna dla uczniów) oraz na podstawie upoważnienia ustawowego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków polegających na zmianach planu :

1. Dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,

2. Wydatków jednostki jst. w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3. Dochodów i wydatków jst. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjęta uchwała budżetowa upoważniała Burmistrza do:

1. Dokonywaniu zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w uchwale budżetowej,

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy oraz w innych bankach,

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty 100.000 zł.

Wykorzystano następujące upoważnienia:

1. Na uzasadniony wniosek kierownika jednostki dokonywano zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach tego samego działu,

2. Zaciągano w ciągu roku budżetowego kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000 zł. Zaciągając kolejny kredyt czy pożyczkę nie przekroczono maksymalnej kwoty. Zaciągnięte kredyty krótkoterminowe zostały spłacone w wysokości 500.000 zł. Dwa kredyty krótkoterminowe w łącznej kwocie 6.500.000 zł, ze względu na trudną sytuację finansową związaną głównie z brakiem możliwości wykonania wszystkich planowanych dochodów, w dniu 31 grudnia 2012 r. zostały zamienione na kredyt długoterminowy, ze spłatą w okresie 2013 – 2025.

Ze względu na brak wolnych środków finansowych, na rachunkach bankowych nie lokowano wolnych środków budżetowych.

Nie skorzystano z uprawnienia dotyczącego przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Wykaz uchwał i zarządzeń, które w 2012 roku wpłynęły na zmianę budżetu :

LP	numer	data	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
1	Uchwała RM Nr XVII/93/11	30.12.2011	30 391 516,00 zł	25 531 957,00 zł
	- bieżące		24 683 887,00 zł	23 506 275,00 zł
	- majątkowe		5 707 629,00 zł	2 025 682,00 zł
2	Uchwała RM Nr XVIII/99/12	12.01.2012	17 836 952,34 zł	11 425 321,34 zł
	- bieżące		419 264,34 zł	900 485,34 zł
	- majątkowe		17 417 688,00 zł	10 524 836,00 zł
3	Uchwała RM Nr XIX/103/12	31.01.2012	1 362 037,18 zł	1 362 037,18 zł
	- majątkowe		1 362 037,18 zł	1 362 037,18 zł
4	Uchwała RM Nr XXII/114/12	19.03.2012	0,00 zł	0,00 zł
	- bieżące		0,00 zł	0,00 zł
5	Zarządzenie Burmistrza Nr 28/12	30.03.2012	315 045,12 zł	315 045,12 zł
	- bieżące		7 500,00 zł	7 500,00 zł
	- majątkowe		0,00 zł	0,00 zł
	Stan na dzień 31 marca 2012 r.		49 598 005,52 zł	38 326 815,52 zł
	- bieżące		25 110 651,34 zł	24 414 260,34 zł
	- majątkowe		24 487 354,18 zł	13 912 555,18 zł
6	Zarządzenie Burmistrza Nr 43/12	31.05.2012	315 045,12 zł	315 045,12 zł
	- bieżące		96 208,93 zł	120 876,93 zł
	- majątkowe		0,00 zł	-24 668,00 zł
	Stan na dzień 31 maja 2012 r.		49 694 214,45 zł	38 641 860,64 zł
	- bieżące		25 206 860,27 zł	24 535 137,27 zł
	- majątkowe		24 487 354,18 zł	13 887 887,18 zł
7	Uchwała RM Nr XXV/132/12	29.06.2012	-514 607,74 zł	521 325,26 zł
	- bieżące		218 981,26 zł	278 638,26 zł
	- majątkowe		-733 589,00 zł	242 687,00 zł
8	Zarządzenie Burmistrza Nr 50/12	29.06.2012	14 700,00 zł	14 700,00 zł
	- bieżące		14 700,00 zł	23 734,00 zł
	- majątkowe		0,00 zł	-9 034,00 zł
	Stan na dzień 30 czerwca 2012 r.		49 194 306,71 zł	38 959 049,71 zł
	- bieżące		25 440 541,53 zł	24 837 509,53 zł
	- majątkowe		23 753 765,18 zł	14 121 540,18 zł
9	Zarządzenie Burmistrza Nr 55/12	31.07.2012	15 480,00 zł	15 480,00 zł
	- bieżące		15 480,00 zł	15 480,00 zł
	Stan na dzień 31 lipca 2012 r.		49 209 786,71 zł	38 974 529,71 zł
	- bieżące		25 456 021,53 zł	24 852 989,53 zł

	- majątkowe		23 753 765,18 zł	14 121 540,18 zł
10	Zarządzenie Burmistrza Nr 72/12	31.08.2012	15 600,00 zł	15 600,00 zł
	- bieżące		15 600,00 zł	15 600,00 zł
	Stan na dzień 31 sierpnia 2012 r.		49 225 386,71 zł	38 990 129,71 zł
	- bieżące		25 471 621,53 zł	24 868 589,53 zł
	- majątkowe		23 753 765,18 zł	14 121 540,18 zł
11	Uchwała RM Nr XXVII/141/12	14.09.2012	-340 942,98 zł	3 140 057,02 zł
	- bieżące		468 711,02 zł	2 177 351,02 zł
	- majątkowe		-809 654,00 zł	962 706,00 zł
	Stan na dzień 14 września 2012 r.		48 884 443,73 zł	42 130 186,73 zł
	- bieżące		25 940 332,55 zł	27 045 940,55 zł
	- majątkowe		22 944 111,18 zł	15 084 246,18 zł
12	Zarządzenie Burmistrza Nr 82/12	25.09.2012	132,00 zł	132,00 zł
	- bieżące		132,00 zł	132,00 zł
13	Zarządzenie Burmistrza Nr 84/12	28.09.2012	5 441,00 zł	5 441,00 zł
	- bieżące		5 441,00 zł	5 441,00 zł
	Stan na dzień 30 września 2012 r.		48 890 016,73 zł	42 135 759,73 zł
	- bieżące		25 945 905,55 zł	27 051 513,55 zł
	- majątkowe		22 944 111,18 zł	15 084 246,18 zł
14	Zarządzenie Burmistrza Nr 88/12	26.10.2012	229 138,72 zł	229 138,72 zł
	- bieżące		229 138,72 zł	229 138,72 zł
	Stan na dzień 31 października 2012 r.		49 119 155,45 zł	42 364 898,45 zł
	- bieżące		26 175 044,27 zł	27 280 652,27 zł
	- majątkowe		22 944 111,18 zł	15 084 246,18 zł
15	Uchwała RM Nr XXVIII/151/12	9.11.2012	-34 835,00 zł	-34 835,00 zł
	- bieżące		32 881,00 zł	95 197,98 zł
	- majątkowe		-67 716,00 zł	-130 032,98 zł
	Stan na dzień 9 listopada 2012 r.		49 084 320,45 zł	42 330 063,45 zł
	- bieżące		26 207 925,27 zł	27 375 850,25 zł
	- majątkowe		22 876 395,18 zł	14 954 213,20 zł
16	Zarządzenie Burmistrza Nr 100/12	21.11.2012	149 014,00 zł	149 014,00 zł
	- bieżące		149 014,00 zł	149 014,00 zł
17	Uchwała RM Nr XXIX/158/12	30.11.2012	884 958,00 zł	884 958,00 zł
	- bieżące		876 003,00 zł	876 003,00 zł
	- majątkowe		8 955,00 zł	8 955,00 zł
	Stan na dzień 30 listopada 2012 r.		50 118 292,45 zł	43 364 035,45 zł
	- bieżące		27 232 942,27 zł	28 400 867,25 zł
	- majątkowe		22 885 350,18 zł	14 963 168,20 zł
18	Zarządzenie Burmistrza Nr 107/12	10.12.2012	-21 594,00 zł	-21 594,00 zł
	- bieżące		-21 594,00 zł	-26 894,00 zł
	- majątkowe		0,00 zł	5 300,00 zł

19	Zarządzenie Burmistrza Nr 113/12	20.12.2012	0,00 zł	0,00 zł
	- bieżące		0,00 zł	0,00 zł
	- majątkowe		0,00 zł	0,00 zł
20	Uchwała RM Nr XXXI/164/12	28.12.2012	-6 305 148,00 zł	194 852,00 zł
	- bieżące		194 852,00 zł	194 852,00 zł
	- majątkowe		-6 500 000,00 zł	0,00 zł
21	Zarządzenie Burmistrza Nr 117/12	31.12.2012	0,00 zł	0,00 zł
	- bieżące		0,00 zł	0,00 zł
	- majątkowe		0,00 zł	0,00 zł
	Stan na dzień 31 grudnia 2012 r.		43 791 550,45 zł	43 537 293,45 zł
	- bieżące		27 406 200,27 zł	28 568 825,25 zł
	- majątkowe		16 385 350,18 zł	14 968 468,20 zł

Budżet 2012 roku zamknął się kwotami :

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	43.791.550,45 zł	38.838.602,36 zł	88,69%
dochody bieżące	27.406.200,27 zł	23.931.966,29 zł	87,32%
dochody majątkowe	16.385.350,18 zł	14.906.636,07 zł	90,98%
Wydatki ogółem	45.537.293,45 zł	36.840.924,20 zł	84,62%
wydatki bieżące	28.568.825,25 zł	23.848.162,40 zł	83,48%
wydatki majątkowe	14.968.468,20 zł	12.992.761,80 zł	86,80%
nadwyżka	254.257,00 zł	1.997.678,16 zł	
Przychody ogółem	11.321.925,00 zł	10.308.317,00 zł	91,05%
pożyczki i kredyty	10.154.000,00 zł	9.140.392,00 zł	90,02%
w tym na realizację programów i projektów o których mowa w art.5 ust.1 u.o.f.p.	0,00 zł	0,00 zł	
inne źródła	1.167.925,00 zł	1.167.925,00 zł	100,00%
Rozchody ogółem	11.576.182,00 zł	11.151.581,98 zł	96,33%
splata kredytów i pożyczek	11.576.182,00 zł	11.151.581,98 zł	96,33%
w tym na realizację programów I projektów o których mowa w art.5 ust.1 u.o.f.p.	2.215.725,00 zł	2.215.725,00 zł	100,00%

Nadwyżka budżetu wg planu wynosiła 254.257,00 zł, wykonanie 1.997.678,16 zł.

W roku 2012 inne wolne środki z tytułu rozliczenia pożyczek i kredytów wyniosły 1.167.925,00 zł.

Analiza budżetu :

Większość inwestycji została wykonana zgodnie z planem. W trakcie roku planowane na 2012 rok inwestycje ulegały zmianom . Według pierwotnych założeń planowano wydatkować 2.025.682 zł, w tym 1.525.681 zł to środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.

Faktycznie , po zmianach plan na wydatki majątkowe wynosił 14.968.468,20 zł , a wykonanie wyniosło 12.992.761,80 zł , co stanowi 86,80 % planu.

Wydatki majątkowe poniesiono w następujących rozdziałach :

rozdział	plan	wykonanie
- 01008	242.537,18	194.681,09
- 60013	100.828,02	55.751,99
- 60016	147.783,00	25.968,40

- 70005	165.600,00	8.450,00
- 70095	70.646,00	37.324,05
- 71035	58.000,00	0,00
- 75023	4.200,00	4.061,99
- 75412	20.000,00	17.448,00
- 75416	65.190,00	65.190,00
- 80104	7.000,00	6.650,00
- 80110	18.290,00	18.290,00
- 90001	10.688.812,00	10.654.056,71
- 90095	2.252.948,00	983.278,64
- 92109	318.234,00	207.209,17
- 92601	754.497,00	714.011,61
- 92695	32.595,00	0,00

92695 32.595,00 0,00 Ze względu na brak płynności finansowej w przeciągu całego roku powstawały zobowiązania, w tym wymagalne. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań na 31 grudnia 2012 roku wynosi 4.079.848,27 zł, w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych 0,00 zł., wymagalne powstałe w roku bieżącym 2.080.583,66 zł

Wykaz zobowiązań według jednostek, wg sprawozdania Rb-28S :

jednostka	ogółem zobowiązania	zobowiązania wymagalne
- Urząd Miejski	1.805.756,08 zł	713.565,82 zł
- OPS	152.162,90 zł	100.751,37 zł
- SP Nr 1	432.712,75 zł	276.190,72 zł
- SP Nr 2	360.733,53 zł	191.379,28 zł
- SP Wysoka	276.219,52 zł	180.901,71 zł
- ZS	892.391,93 zł	601.816,92 zł
- PP Nr 1	94.524,42 zł	15.941,84 zł
- PP Nr 2	53.109,30 zł	0,00 zł
- ZEAS	12.237,84 zł	36,00 zł
razem jednostki	4.079.848,27 zł	2.080.583,66 zł

zakład budżetowy :

- MZGM	458.628,66 zł
--------	---------------

Charakterystyka zobowiązań w poszczególnych jednostkach :

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przemkowie – zobowiązania z tytułu :

podatku dochodowego, potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych, ZUS, ZFM, ZNP, PZU, PKZP, NSZZ ,za wodę, doksztalcanie nauczycieli, odsetki, koszty egzekucyjne, koszty upomnień, z tyt. dostawy towarów i usług - kwota zobowiązań wymagalnych 276.190,72 zł,

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przemkowie - zobowiązania z tytułu :

podatku, potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych, ZUS, ZFM, ZNP, PZU, PKZP, NSZZ, gaz, ubezpieczenie, odsetki - kwota wymagalna 191.379,28 zł,

3. Szkoła Podstawowa w Wysokiej - zobowiązania z tytułu :

podatku, potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych, ZUS, ZFM, ZNP, PZU, PKZP, NSZZ , podatek dochodowy, zakupione materiały i usługi, doszkadzanie nauczycieli, koszty egzekucji, dowóz uczniów - kwota wymagalna 180.901,71 zł,

4) Zespół Szkół w Przemkowie - zobowiązania z tytułu :

podatku dochodowego, potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych, ZUS, ZFM, ZNP, PZU, PKZP, NSZZ, zakupione towary i usługi, odsetki, dowóz uczniów - kwota wymagalna 601.816,92 zł,

5) Publiczne Przedszkole Nr 1 - zobowiązania z tytułu składki ZUS - kwota wymagalna 15.941,84 zł,

6) Ośrodek Pomocy Społecznej - zobowiązania z tyt. dodatków mieszkaniowych 100.751,37 zł;

7) Urząd Miejski w Przemkowie - zobowiązania z tytułu : z tyt. zakupionych towarów i usług, odsetki wynoszą 713.565,82 zł,

8) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – potrącenia z płac – kwota wymagalna 36,00 zł,

9) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - z tyt. dostaw towarów i usług - kwota 458.628,66 zł

Analiza dochodów :

1. Ogółem dochody wykonano w wysokości 38.838.602,36 zł , tj. 88,69 % planu, z tego :

- bieżące 23.932,966,29 zł, tj. 87,32 %,

- majątkowe 13.906.636,07 zł, tj. 90,98 % planu.

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 57.717,82 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych 7.191,60 zł,

- podatek od nieruchomości osób fizycznych 44.265,43 zł,

- podatek od środków transportowych 6.260,79 zł.

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 0,00 zł.

4. Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa :

- umorzenie zaległości podatkowych 84.696,00 zł , z tego :

a) podatek od nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych 76.407,00 zł

b) podatek od nieruchomości osób fizycznych 8.157,00 zł

c) podatek rolny osób fizycznych 132,00 zł.

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 1.770,00 zł, z tego :

a) podatek od nieruchomości osób fizycznych 1.770,00 zł.

Na poziom realizacji dochodów własnych zasadniczy wpływ mają organy gminy, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi – organ stanowiący i organ wykonawczy decyduje odpowiednio o wysokości obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz o wielkości udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń w podatkach stanowiących dochód gminy nie będących ulgami ustawowymi.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o dochodach jst. do udzielania ulg podatkowych, umorzenia, rozkładania na raty i odroczenia terminu płatności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody gminy mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami).

Zaległości podatkowe od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych wynoszą 2.772.876,52 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na rzecz Gminy , według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2012 roku 4.420.212,60 zł, w tym zaległości wynoszą 3.028.926,23 zł.

Na zaległości zostały wystawione upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły egzekucyjne. Większość podatników reguluje zobowiązania po otrzymaniu upomnienia. Część zaległości musi zostać ściągnięta w postępowaniu egzekucyjnym. Ich skuteczność jest dobra, lecz często długotrwała.

W stosunku do jednego podatnika – osoby prawnej - który zalega ze znaczną kwotą podatku, nie składa deklaracji podatkowych, Gmina w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym posiłkuje się wynajętą Kancelarią Prawną z Wrocławia.

Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowej klasyfikacji dochodów przedstawia załącznik numer 1, dochody według źródeł - załącznik numer 3.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planowanych wystąpiło w :

1. dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie wynosi 1.294.038,10 zł, tj. 42,49 % planu. Wystąpił tu brak możliwości wykonania pełnej realizacji planowanej sprzedaży majątku. Uchwałą nr XXX/162/12 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 11 grudnia 2012 r. uchylono uchwałę nr XVI/83/11 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów Spółki Gminy Przemków Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą w Przemkowie. Uchwałą Nr XXX/163/12 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/82/11 Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Przemkowa dotyczącego Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. uniemożliwiono całkowicie kontynuację czynności w sprawie zbycia określonych nieruchomości na rzecz przedmiotowej Spółki. Spółka miała wykonywać zadania własne gminy., określone w art. 7 ust.1 pkt.10 i 15 ustawy o samorządzie gminnym, polegające na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Przemków w zakresie sportu i rekreacji. Z uwagi na brak możliwości finansowania inwestycji ze środków budżetu Gminy proponowano sfinansowanie planowanych inwestycji ze środków pozyskanych z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku objęcia nowo wyemitowanych przez Spółkę udziałów przez SovereignFund TFI SA.

Wcześniej na sesji w dniu 30 listopada 2012 roku Rada nie podjęła przedłożonego przez Burmistrza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/83/11 w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie udziałów Spółki Gminy Przemków Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą w Przemkowie, w ten sposób, że sformułowanie: "od SovereignFund TFI SA na warunkach określonych w Umowie Inwestycyjnej" wpisując „od MAGELLAN SA na warunkach określonych w Umowie Inwestycyjnej”. Uniemożliwiono prowadzenie dalszych negocjacji z nowym podmiotem. Stanowisko uzasadniono bardzo trudną sytuacją finansową Gminy i że Rada nie widzi w obecnym czasie możliwości wnoszenia jakichkolwiek wkładów pieniężnych do Spółki. Uniemożliwiło to zbycie nieruchomości na rzecz Spółki, a tym samym spowodowało brak realizacji dochodów ze sprzedaży w wysokości 3.914.000 zł. Ponadto nie sprzedano wszystkich, planowanych do sprzedaż działek budowlanych. Trudności te spowodowane są z małego zainteresowania potencjalnych nabywców, pomimo ogłaszanych przetargów przy bardzo niskiej podaży uzbrojonych działek budowlanych jak i działkami budowlanymi, których uzbrojenie planowane jest w przyszłych latach. Na kwotę planu 1.736.016,92 zł wykonano 312.953,33 zł, co stanowi 18,03% planu.

W związku z aneksowaniem umowy dzierżawy systemu wodociągowego i kanalizacyjnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o w Przemkowie i zmniejszeniem kwoty czynszu, nie było możliwości zweryfikowania planu. Planowana kwota dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosiła 1.104.600 zł, wykonano 785.100,81 zł, co stanowi 71,08 %. Pozostałe dochody w tym dziale wykonane są na poziomie 90 – 99,97 %.

2. dziale 750 – Administracja publiczna – wykonanie wynosi 1.130.003,19 zł, tj. 54,40 % planu. W 2012 roku planowano do odzyskania podatek VAT z prowadzonej działalności. Ze względu na konieczność uzyskania w wielu przypadkach interpretacji indywidualnej, w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych, termin odzyskania planowanych środków został przesunięty, a wykonanie planu w tym zakresie w 2012 roku stało się niemożliwe. W tym zakresie czynności wykonywała w imieniu Gminy firma Deloitte Legal, Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k. z Warszawy (biuro we Wrocławiu). Planowano dochody w wysokości 1.868.280,00 zł, wykonano 880.334,20 zł, co stanowi 47,12 %. Nie pozyskano dochodów w planowanej wysokości na promocję gminy w paragrafie z różnych opłat, oraz w pozostałej działalności. Zaciągnięte zobowiązania uniemożliwiły zweryfikowanie dochodów.

3. dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie wynosi 318.708,11 zł, tj. 21,04 % planu. Plan na dochody z tyt. mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską wynosił 1.500.000 zł, wykonanie 317.708,11 zł, co stanowi 20,99 % planu. Zgodnie z założeniami Komendanta SM, pomimo niskiego wykonania w I półroczu 2012 r. wykonanie planu miało nastąpić w II półroczu. Zakładany plan nie został wykonany. Planowane odszkodowanie za uszkodzenie monitoringu miejskiego wpłynęło w I kwartale 2013 roku.

4. Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie wynosi 170.484,10 zł, co stanowi 47,94 %.

Wykonanie spowodowane jest brakiem pełnej refundacji poniesionych środków za 2012 rok. Zadanie to realizowane jest na podstawie dwóch umów : 1) umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-026/08-00 Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Przemków”, w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, z 11 maja 2009 r.

2) umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-019/10-00 Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Przemków" o numerze POIG.08.03.00-02-026/08 w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion" osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 z dnia 26.01.2011 r. Środki zasilą budżet 2013 roku.

5. dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie wynosi 276.700,12 zł, tj. 85,91 % planu. Na niskie wykonanie wpłynął brak pełnej kwoty planowanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów – stypendia. Kuratorium Oświaty dokonało blokady pozostałej kwoty dotacji w kwocie 46.407 zł. Gmina wg stanu na 31 grudnia 2012 r. otrzymała dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty 52.393 zł, wg planu 298.800 zł, kwota blokady środków 46.407 zł. Pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-PB.3111.240.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r., poinformowano, że na wniosek Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2012 r., KO.ZFK.3146.136.2012 blokadą obejmuje się środki pochodzące z rezerwy celowej Nr 26 przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2012 r. Zablockowana kwota dotacji nie wprowadzała zmian w budżecie gminy po stronie dochodów. Kwota dokonanego zwrotu dotacji do 31.01.2013 r. wynosiła 19.271,08 zł. Przyczyną niewykorzystania dotacji – ilość złożonych wniosków i kryterium dochodowe.

6. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 21.291 zł, kwota dotacji uznana za wykorzystaną stanowi wynosi 20.931 zł.

7. dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie wynosi 14.943,92 zł, co stanowi 6,85 % planu. W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, planowane było dofinansowanie w kwocie 203.103 zł na remont świetlicy wiejskiej w Krępie. W dniu 05.07.2011 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00139-6930-UM0130138/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013, przyznająca pomoc finansową w kwocie 203.103,00 zł, jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. W grudniu 2011 roku została wszczęta procedura wyłonienia wykonawcy na zakres dotyczący remontu wewnątrz budynku wraz z wymianą dachu (umowę w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zawarto 14.02.2012). Do wykonania w 2012 roku: remont dachu, remont tynków i podłogi w sali świetlicy, remont sali klubowej, remont instalacji elektrycznych w budynku, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie toalet w części klubowej w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i wentylacyjnej. Planowane zakończenie: do końca III kw. 2012 roku. Środki zasilą budżet 2013 roku.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”). Termomodernizacja obiektu (współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Priorytet 9 Infrastruktura przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej) została przeniesiona na 2014 rok.

Wysokie wykonanie planowanych dochodów wystąpiło w :

1. dziale 710 – Działalność usługowa – wykonanie wynosi 9.150,00 zł, tj. 101,67 % planu. Wpłynęły wyższe dochody za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym. Są to opłaty wieloletnie. Różnicę ponad plan stanowi kwota 150,00 zł.

2. dziale 758 – Różne rozliczenia - wykonanie wynosi 8.446.258,00 zł, co stanowi 101,22 %. Nie został zwiększony plan o kwotę 101.869 zł w rozdziale 75801, paragraf 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej – na podstawie otrzymanego pisma Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2012 r. ST5/4822/14g/BKU/12. Plan wykazano 6.027.571 zł, winien być 6.129.440 zł.

Jest to powodem wysokiego wykonania planu.

3. dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie wynosi 14.273.426,10 zł, tj. 101,84 % planu. Na wysokie wykonanie wpłynęła refundacja poniesionych wydatków i zwiększone dofinansowanie do 85 % na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-101/09-00 Projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przemków" POIS.09.03.00-00-101/09 w ramach działania 9.3 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 z dnia 06 sierpnia 2010 r. Planowano dochody z tego tytułu w wysokości 594.403 zł, wykonano 1.310.036,31 zł.

Ogółem dochody wykonano w wysokości 38.838.602,36 zł, co stanowi 88,69 % planu, z tego :

- dochody bieżące stanowią kwotę 23.931.966,29 zł, tj. 87,32 % planu,
- dochody majątkowe stanowią kwotę 14.906.636,07 zł, tj. 90,98 % planu.

Gmina Przemków ma zawarte następujące umowy na dofinansowania zadań , w tym z budżetu Unii Europejskiej, które były podstawą wprowadzenia do budżetu 2012 roku w/w środków :

m.in :

Umowa Przyznania Pomocy nr 00139-6930-UM0130138/10 na działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 – 2013" z dnia 05 lipca 2011 r. na zadanie „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krępa w Gminie Przemków”,

Umowa o dofinansowanie projektu „Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przemkowie wraz ze skanalizowaniem wsi Łężce, Ostaszów, Krępa” nr UDA-RPDS.04.02.00-02-001/11-00 z dnia 22.02.2012 r. Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne) Działania 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 .

Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-026/08-00 Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Przemków" o numerze POIG.08.03.00-02-019/10-00 w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion" osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 z dnia 11 maja 2009 r. i druga z 26.01.2011 r.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-101/09-00 Projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przemków" POIS.09.03.00-00-101/09 w ramach działania 9.3 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 z dnia 06 sierpnia 2010 r.,

umowa o dofinansowanie Projektu Systemowego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-02-225/10-00 z 19 kwietnia 2011 r, ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”,

umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-02-041/11-00 Projektu „Wdrażanie programów rozwojowych w Gimnazjum w Przemkowie” z dnia 8 listopada 2011 r,

aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-02-036/08-06 z dnia 06.07.2011 do umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.01-02-036/08/00 z dnia 11.06.2008r. na realizację Projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa i społeczna „Moja Szansa” skierowana do osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w gminie Przemków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Umowa o dofinansowanie nr 00017-6173-SW0100035/12 z 18 lipca 2012 r. na zadanie pt.”Remont i konserwacja istniejących stawów nr 1 i 2 wraz z odcinkami rowów doprowadzających i odprowadzających wody w Parku Miejskim w Przemkowie”,

Umowa o dofinansowanie nr 00016-6173-SW0100030/12 z dnia 18 lipca 2012 roku na zadanie pn.”Przebudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego LZS w miejscowości Ostaszów”.

Na podstawie zawartych umów w 2012 roku do budżetu wpłynęły następujące kwoty dofinansowania realizowanych zadań z udziałem środków z budżetu UE :

- rozdz. 01008 149.277,31 zł - (remont stawów w Parku Miejskim)
- rozdz. 75023 29.376,79 zł - (informatyzacja Urzędu ...),
- rozdz. 75075 109.515,70 zł - (Święto Miodu i Wina ...).
- rozdz. 80101 56.302,24 zł - (wdrażanie programów edukacyjnych)
- rozdz. 80110 408.887,22 zł - (wdrażanie programów rozwojowych w Gimnazjum,
- rozdz. 85219 102.338,63 zł - (aktywacja zawodowa osób bezrobotnych korzystających z opieki społecznej),
- rozdz. 85395 170.484,10 zł, - (przeciwdziałanie wykluczeniu I i II)
- rozdz. 90001 12.815.168,15 zł - (rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków, skanalizowanie wsi),
- rozdz. 90095 1.310.036,31 zł – (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej).
- rozdz. 92109 - 8.955,00 zł – (remont świetlic wiejskich),
- rozdz. 92601 – 247.975,48 zł - (remont zaplecza sportowego w Ostaszowie).

Na podstawie wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2011 r. (sygn.akt III SA/Wr 485/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 10 listopada 2011 r. sprawy ze skargi Gminy Przemków na czynność Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2011 r. Nr DRPO-Z.IV.432.72.2011 w przedmiocie negatywnej oceny merytorycznej projektu pn.”Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przemkowie wraz ze skanalizowaniem wsi Łężce, Ostaszów. Krępa” stwierdza, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Sąd wskazał, że w ponownym postępowaniu instytucja zarządzająca usunie dostrzeżone przez Sąd braki w dokonanej ocenie i rozważy wszystkie wskazane aspekty merytoryczne, po przeanalizowaniu całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych sprawy.

Pismem z 30.12.2011 r, nr DRPO-W.II.432-77.11 - poinformowano, że wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów pod względem merytorycznym, spełnił bowiem wszystkie kluczowe kryteria oceny merytorycznej zawarte w „Kryteriach wyboru operacji finansowych w ramach RPO WD” zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WD. Projekt uzyskał równocześnie 21,50 pkt. Z oceny kryteriów dodatkowych. Projekt przekazany został do dalszego etapu procedury oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WD.

Uchwałą Nr 1700/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3203/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wyboru projektów w trybie systemowym do dofinansowania w ramach Działania 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa w Priorytecie IV Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (nabór nr 9/S/4.2/2008 – procedura dobierania propozycji projektów z Bazy Projektów Systemowych”) - dokonano wyboru projektu Gminy Przemków w trybie systemowym do dofinansowania. Projekt po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania otrzymał 51,89 punktów przyznanych przez Zarząd Województwa, (całkowita wartość projektu w PLN 17.047.542,50, wnioskowana kwota dofinansowania 13.173.900,56 PLN).

Umowę podpisano w dniu 22 lutego 2012 roku o dofinansowanie projektu „Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przemkowie wraz ze skanalizowanie wsi Łęże, Ostaszów, Krępa” nr UDA-RPDS.04.02.00-02-001/11-0 w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)” Działania nr 4.2 „Infrastruktura wodno – ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 13.172.352,97 zł i stanowiącej nie więcej niż 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

W dniu 26 czerwca 2012 roku wpłynęło do budżetu dofinansowanie w kwocie 11.380.047,15 zł na podstawie w/w umowy o dofinansowanie projektu. Przekazane środki stanowią refundację już poniesionych środków własnych poniesionych na przedmiotowe zadanie. Pozostała kwota dofinansowania ok. 2 mln zł, po zakończonej procedurze końcowego rozliczenia, zasili już budżet 2013 roku.

Kwota ta m.in. znacznie podwyższyła wykonane dochody 2012 roku.

Dla przykładu wykonane dochody w 2011 roku wynosiły 27.314.990,00 zł, w 2012 roku wykonanie wyniosło 38.838.602,36 zł. W 2012 roku nastąpił wzrost dochodów o kwotę 11.523.612,36 zł.

Analiza wykonania planowanych wydatków :

Wydatki ogółem wynoszą 36.840.924,20 zł, tj. 84,62 % planu,

- bieżące wynoszą 23.848.162,40 zł, tj. 83,48 % planu,
- majątkowe wynoszą 12.992.761,80 zł, tj. 86,80 % planu.

Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowej klasyfikacji wydatków przedstawia załącznik numer 2, wydatki według przeznaczenia przedstawia załącznik numer 4.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

dział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wykonania	Kwota zobowiązań wymagalnych
.010	359.836,83 zł	280.828,81 zł	78,04%	0,00 zł
600	487.121,02 zł	263.989,69 zł	54,19%	35.739,44 zł
700	1.056.835,00 zł	529.132,27 zł	50,07%	120.133,60 zł
710	179.000,00 zł	38.200,06 zł	21,34%	2 515,84 zł
750	3.382.499,00 zł	2.780.130,33 zł	82,19%	135.962,67 zł
751	1.500,00 zł	1.500,00 zł	100,00%	0,00 zł
752	200,00 zł	200,00 zł	100,00%	0,00 zł
754	370.662,00 zł	318.303,64 zł	85,87%	16.155,00 zł
756	60.000,00 zł	22.752,74 zł	37,92%	0,00 zł
757	2.669.959,98 zł	2.623.923,08 zł	98,28%	0,00 zł
758	359.448,00 zł	216.927,85 zł	60,35%	0,00 zł
801	11.640.678,36 zł	9.637.523,93 zł	82,79%	1.238.533,07 zł
851	125.000,00 zł	89.659,27 zł	71,73%	0,01 zł

852	4.806.979,26 zł	4.497.508,02 zł	93,56%	101.586,37 zł
853	334.184,00 zł	224.594,58 zł	67,21%	0,00 zł
854	849.666,00 zł	661.569,03 zł	77,86%	29.233,40 zł
900	14.854.582,00 zł	12.971.236,38 zł	87,32%	271.334,46 zł
921	1.063.849,00 zł	826.721,97 zł	77,71%	24.082,57 zł
926	995.293,00 zł	878.975,29 zł	88,31%	105.307,23 zł
Razem	43.537.293,45 zł	36.840.924,20 zł	84,62%	2.080.583,66 zł

Niskie wykonanie występuje w :

- 1) dziale 600 - Transport i łączność – wydatki wynoszą 263.989,69 zł, tj. 54,19%. W 45,81 % nie wydatkowano planowanych środków. Łącznie z zaciągniętymi zobowiązaniami wykonanie wyniosło 66,08 %. Aneksowano umowy związane z realizacją zadania inwestycyjnego na drogach wojewódzkich, związanych z budową zatok autobusowych. Realizacja nastąpi w latach następnych. Wydatki związane z drogami gminnymi ograniczone zostały sytuacją finansową. Wydatki wyniosły 53,91 %.
- 2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wynoszą 529.132,27 zł, co stanowi 50,07 % planu. Na niskie wykonanie zaważyły realizowane tam inwestycje. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki inwestycyjne planowano w wysokości 141.000 zł, wykonano 2.004,90 zł, 1,42% planu. Zaciągnięte zobowiązania wynoszą 60.913,19 zł i zostaną pokryte z budżetu 2013 roku. Planowane zakupy inwestycyjne wykonano w wysokości 6.445,10 zł, co stanowi 26,20% planu. W rozdziale wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 37.324,05 zł, tj. 52,83% planu. Zobowiązania wynoszą 6.150,00 zł i zostaną pokryte z budżetu 2013 roku. Brak środków finansowych uniemożliwił dokonanie zapłaty w roku budżetowym 2012.
- 3) dziale 710 – Działalność usługowa – wykonanie wynosi 38.200,06 zł, co stanowi 18,39% planu. W rozdziale poniesione wydatki stanowią 20.510,65 zł, tj. 21,59% planu. Zaciągnięte zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 22.807,34 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze – wykonanie wynosi 17.689,41 zł, co stanowi 6,72% planu. Na wydatki inwestycyjne – rozbudowę cmentarza komunalnego - planowano wydatki w wysokości 58.000 zł, a poniesiono 0 zł.

- 4) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki poniesione wynoszą 224.594,58 zł, co stanowi 67,21% planu. Zaciągnięte zobowiązania stanowią kwotę 48.441,75 zł. Wydatki realizowano na podstawie dwóch umów :
 - a) umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-026/08-00 Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Przemków”, w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, z 11 maja 2009 r.
 - b) umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-019/10-00 Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Przemków" o numerze POIG.08.03.00-02-026/08 w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion" osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 z dnia 26.01.2011 r.

Nieterminowa refundacja poniesionych środków zasili budżet 2013 roku, z którego również zostaną pokryte na ten cel zobowiązania.

- 5) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie wynosi 826.721,97 zł, co stanowi 77,71 % planu. Zaciągnięte zobowiązania w tym dziale wynoszą 30.127,56 zł, Kwota zobowiązania w wysokości 13.083,56 zł jest związana z realizacją funduszu sołeckiego. Kwota zaciągniętego zobowiązania w wysokości 9.690,76 zł związana jest z realizacją remontu świetlicy wiejskiej w Szklarkach.

W pozostałej działalności działu 921 nie zostały również przekazane w pełnej wysokości dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Na planowaną kwotę planu 40.000 zł

przekazano dotacje w wysokości 9.750 zł, co stanowi 24,38% planu. Brak środków finansowych uniemożliwił ich przekazanie.

Wysokie wykonanie planu wydatków występuje w :

1. dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie wynosi 1.500,00 zł i stanowi 100,00 % planu. Środki otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców.

2. Dziale 752 – Obrona narodowa – wydatki wynoszą 200,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

3. Dziale 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wynoszą 2.623.923,08 zł, co stanowi 98,28 % planu. Poniesione rozliczenia z bankami na prowizje związane z uruchomieniem kredytów poniesiono w wysokości 252.466,88 zł, co stanowi 88,28 % planu. Zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów poniesiono w wysokości 2.371.456,20 zł, tj. 99,94% planu.

Realizacja planowanych wydatków uzależniona była jedynie od wysokości zrealizowanych dochodów (przedstawionych wyżej) oraz ograniczonej – ze względu na ustawowe progi zadłużenia - kwocie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zaciągnięte zobowiązania powstały w wyniku braku wpływów z planowanych dochodów m.in z tytułu : mandatów kwota 1.182.291,89 zł, podatku od nieruchomości kwota 605.371,07 zł, podatku rolnego od osób fizycznych 27.819,81 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych 36.272,48 zł, planowanego do odzyskania podatku VAT 987.945,80 zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych 319.499,19 zł, sprzedaży mienia w wysokości 3.914.000 zł pochodzących ze zbycia nieruchomości związanych z budową hali sportowej. Uniemożliwiono sfinalizowanie transakcji sprzedaży hali spowodowała. Podjęta decyzja Rady Miejskiej, a raczej nie podjęty w tym zakresie, przedłożony przez organ wykonawczy do uchwalenia w dniu 30 listopada 2012 r .projekt uchwały z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/83/11 w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie udziałów .

Brak możliwości wykonania planowanych dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie wynosi 1.294.038,10 zł, tj. 42,49 % planu. Spowodowane zostało przede wszystkim podjęciem uchwały nr XXX/162/12 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 11 grudnia 2012 r. , którą uchylono uchwałą nr XVI/83/11 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów Spółki Gminy Przemków Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o.z siedzibą w Przemkowie. Uniemożliwiło to zbycie nieruchomości na rzecz Spółki , a tym samym spowodowało brak realizacji dochodów ze sprzedaży. Ponadto nie sprzedano wszystkich , planowanych do sprzedaż działek budowlanych. Trudności te spowodowane są, od kilku już lat, małym zainteresowaniem potencjalnych nabywców. Na kwotę planu ze sprzedaży 1.736.016,92 zł wykonano 312.953,33 zł, co stanowi 18,03% planu.

W związku z aneksowaniem umowy dzierżawy systemu wodociągowego i kanalizacyjnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Przemkowie i zmniejszeniem kwoty czynszu, nie było możliwości zweryfikowania planu. Planowana kwota dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosiła 1.104.600 zł, wykonano 785.100,81 zł, co stanowi 71,08 %.

Z rozliczenia o dofinansowanie z budżetu UE nie wpłynęło ponad 149.000 zł.

Brak możliwości wykonania planowanych dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie wynosi 1.294.038,10 zł, tj. 42,49 % planu.

Pozostałe dochody w dziale – Gospodarka mieszkaniowa - wykonane są na poziomie 90 – 99,97 %.

Brak pełnej realizacji planowanych dochodów oraz brak płynności realizacji w trakcie roku spowodowało zapłatę odsetek za nieterminowe regulowanie zaciągniętych zobowiązań. Zapłacono odsetki i koszty postępowań w wysokości 231.903,73 zł.

Ponadto od zwróconych dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przepisami związanych z otrzymanym dofinansowaniem realizowanych zadań z budżetu UE i funduszy celowych zapłacono odsetki w wysokości 491.209 zł, w tym 486.709 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu od zwróconej dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadania pn.”Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przemkowie ze skanalizowaniem wsi Łęczce, Ostaszów, Krępa”. Zwrot

dotacji wraz z odsetkami związany był z rozwiązaniem umowy dotacji w związku z zawarciem przez Gminę Przemków dnia 22 lutego 2012 r. umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przemkowie wraz ze skanalizowaniem wsi Łęczce, Ostaszów, Krępa” nr UDA-RPDS.04.02.00-02-001/11-00 w ramach Projektu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)” Działania nr 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Do zapłaty pozostała jeszcze kwota odsetek wysokości 796.036,97 zł, w tym dla wykonawcy zadania „Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków” kwota 627.702,31 zł oraz wykonawcy hali sportowej przy Zespole Szkół w Przemkowie kwota 95.181,99 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp. oraz w realizacji programów wieloletnich :

1. na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion na projekt I i II w budżecie pierwotnie przyjęto kwotę 228.873 zł. Wydatki realizowane są w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej . W trakcie roku nastąpiło zwiększenie dofinansowania do 100 % wydatków kwalifikowalnych. Plan wydatków został zwiększony do wysokości 334.184 zł, wykonanie wyniosło 170.484,10 zł, co stanowi 47,94 %. Wykonanie spowodowane jest brakiem pełnej refundacji poniesionych środków za 2012 rok. Zadanie to realizowane jest na podstawie dwóch umów :

- 1) umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-026/08-00 Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Przemków”, w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, z 11 maja 2009 r.
- 2) umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-019/10-00 Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Przemków" o numerze POIG.08.03.00-02-026/08 w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion" osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 z dnia 26.01.2011 r. Środki zasilą budżet 2013 roku.

2. W budżecie był planowany wydatek na „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krępa w Gminie Przemków”. Planowano pozyskać środki w wysokości 203.103 zł. W dniu 5 lipca 2012 r. została podpisana umowa Przyznania Pomocy nr 00139-6930-UM0130138/10 na działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 – 2013" z dnia 05 lipca 2011 r. na zadanie „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krępa w Gminie Przemków”. Plan w trakcie roku został zwiększony do wysokości 303.234 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 207.209,17 zł.

3. W budżecie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na początku roku zabezpieczono środki w wysokości 1.216.402 zł, z tego 50% dofinansowanie z budżetu UE. W trakcie roku plan wydatków został zwiększony do wysokości 1.759.361,94 zł. Została zmieniona Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-101/09-00 Projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przemków" POIS.09.03.00-00-101/09 w ramach działania 9.3 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 z dnia 06 sierpnia 2010 r., zwiększając jej dofinansowanie do 85% kwalifikowalnych wydatków. Refundacja poniesionych wydatków na koniec roku poważnie podwyższyła wykonanie dochodów 2012 roku o ponad 700.000 zł.

4. Kontynuowano realizację projektu na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-02-041/11-00 Projektu „Wdrażanie programów rozwojowych w Gimnazjum w Przemkowie” z dnia 8 listopada 2011 r.

5. Przez Ośrodek Pomocy Społecznej realizowano wydatki związane z realizacją aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-02-036/08-06 z dnia 06.07.2011 do umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.01-02-036/08/00 z dnia 11.06.2008r. na realizację Projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa i społeczna „Moja Szansa” skierowana do osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w gminie Przemków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

6. W trakcie roku wprowadzono plan wydatków na realizację umowy o dofinansowanie nr 00017-6173-SW0100035/12 z 18 lipca 2012 r. na zadanie pt. "Remont i konserwacja istniejących stawów nr 1 i 2 wraz z odcinkami rowów doprowadzających i odprowadzających wody w Parku Miejskim w Przemkowie". Planowano wydatki w wysokości 264.537,18 zł, poniesiono 195.081,24 zł oraz powstały zobowiązania w wysokości 21.393 zł.

7. W trakcie roku budżetowego wprowadzono plan wydatków na realizację umowy o dofinansowanie nr 00016-6173-SW0100030/12 z dnia 18 lipca 2012 roku na zadanie pn. "Przebudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego LZS w miejscowości Ostaszów" w wysokości 435.000 zł.

2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wyniosły 89.659,27 zł, co stanowi 71,73 % planu.

Dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 125.968,47 zł, tj. 100,77 %.

Środki te wydatkowano na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku, przyjęty uchwałą nr XIX/104/12 Rady Miejskiej w Przemkowie w dniu 31 stycznia 2012 roku.

Poniesiono wydatki m.in. na :

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i inne działania na rzecz tych osób, oraz dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą i inne działania na rzecz tych osób oraz pomocy rodzinom, w których występuje problem narkomanii,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz innych działań na rzecz dzieci i młodzieży,

Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 125.968,47 zł, tj. 100,77 % planu. Wydatkowano środki w wysokości 89.659,27 zł na realizację w/w Programu. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 705,01 zł niewymagalne i wymagalne 0,01zł.

3) Sprawozdanie z gospodarowania dochodami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej :

Dochody

wpływy ogółem w ciągu roku 61.245,62 zł, n tj. 102,08 % planu

w tym :

- z tyt. opłat 61.245,62 zł, tj. 102,08 % planu.

Wydatki 2012 roku poniesiono w wysokości 61.245,62 zł zostały przeznaczone na gospodarkę ściekową i ochronę wód.

Wydatki poniesiono w rozdziale 90019 w wysokości 0 zł, pozostałą kwotę w rozdziale 90001. Powyższe związane było z charakterem realizowanego zadania polegającego na skanalizowaniu obszarów wiejskich.

4) Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego w 2012 roku.

W budżecie 2012 roku zostały wyodrębnione środki na Fundusz sołecki.

Fundusz został wyodrębniony uchwałą Nr VI/24/11 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

W ramach funduszu poszczególne sołectwa dysponowały następującymi środkami :

- Jakubowo Lubińskie 14.144,34 zł,
- Jędrzychówek 9.124,00 zł,
- Karpie 9.817,84 zł,
- Krępa 11.232,27 zł,
- Łężce 9.100,00 zł,
- Piotrowice 16.529.47 zł,
- Szklarki 9.706,90 zł,
- Wilkocin 12.700,00 zł,
- Wysoka 14.600,00 zł,
- Ostaszów 13.201,39 zł.

Łącznie na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego przeznaczono środki w wysokości 120.156,21 zł.

Planowane wydatki mieściły się w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 13.113,88 zł.

Pozostałe środki nie zostały wydatkowane ze względu na fizyczny brak środków pieniężnych w budżecie gminy.

Zgodnie z art.4 ustawy z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołectkim gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu. Zwrot obejmuje wydatki wykonane w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Z poniesionych wydatków za 2010 rok Gmina w 2011 roku otrzymała dotację w kwocie 8.802,26 zł.

5) Informacja z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie zarządzając gminnym zasobem mieszkaniowym i gminnym wysypiskiem odpadów w roku 2012 osiągnął przychody oraz poniósł koszty z tytułu :

Przychody :

§ 0830. – osiągnięte przychody 2 149 150,47 zł w tym:

97 796,17 zł – remonty budynków, mieszkań,

37 835,84 zł – pozostałe usługi,

2 013 518,46 zł - przychody z tyt. administrowania i zarządzania oraz pozostałych opłat zw. związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym.

§ 0920. – osiągnięte przychody – 45 716,50 zł w tym :

45 716,50 zł. – przychody z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności,

§ 2650. – Kwota 236 879,16 zł dotacja przedmiotowa z tytułu dopłaty do kosztów eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Przemkowie.

§ 0970. – osiągnięte przychody – 180,00 zł,

180,00 zł – przychody osiągnięte z tytułu świadczenia innych usług (składowisko odpadów komunalnych) - ważenie pojazdów,

Pokrycie amortyzacji 5 507,40 zł.

Inne zwiększenia 95 108,94 zł :

6 492,50 zł – zwrot niewykorzystanych zaliczek na koszty sądowe, komornicze i radcy prawnego,

12 202,52 zł – odszkodowania

76 413,92 zł – rozwiązanie odpisów aktualizujących należności spowodowane zapłatą zaległych należności.

Koszty i inne obciążenia :

§ 3020. – 3 892,52 zł – świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym :

2 039,26 zł - świadczenia rzeczowe - napoje, artykuły żywnościowe dla konserwatorów,

1 853,26 zł – zakup odzieży roboczej dla pracowników

§ 4010. – 456 027,52 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4040. – 33 367,70 zł - DWR za 2011 rok,

§ 4110. – 81 965,39 zł – składki ZUS od wynagrodzeń .

§ 4120. - 10 785,79 zł – składki na Fundusz Pracy

§ 4170. – 4 500,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło),

§ 4210. – 105 121,77 zł – zakup materiałów i wyposażenia w tym :

materiały do konserwacji i bieżących napraw – 53 310,91 zł,

paliwo – 4 455,37 zł,

paliwo do kosiarki – 265,09 zł,

materiały do utrzymania czystości – 1 905,05 zł,

materiały biurowe – 1 742,96 zł,

wydawnictwa, prasa fachowa – 3 492,17 zł,

materiały na reprezentację – 1 574,36 zł,

wyposażenie – 7 960,12 zł,

zużycie materiałów do prac zleconych – 15 228,16 zł.

papier do drukarek i ksero – 2 067,92 zł.

zakup akcesoriów komputerowych – 9 483,26 zł.

pozostałe materiały – 3 636,40 zł.

§ 4260. – 891 942,48 zł – zakup energii w tym :

energia elektryczna – 28 866,91 zł,

gaz do kuchenek – 28 371,25 zł,

zakup wody , ścieki – 464 933,22 zł,

gaz – cel grzewczy – 369 771,10 zł.

§ 4270. – 150 495,96 zł – remonty w tym :

piece – 48 115,70 zł,

wymiana stolarki okiennej – 7 913,21 zł,

remonty mieszkań romskich – 16 373,11 zł,

remonty lokali użytkowych – 4 462,72 zł,

remonty mieszkań – 21 605,74 zł.

remonty komórek – 4 544,44 zł.

przebudowa budynku Żymierskiego – 41 622,92 zł.

roboty elektryczne i sieci wodociągowej – 5 858,12 zł.

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 860,00 zł.

§ 4300. – 361 937,48 zł - pozostałe usługi w tym :

wywóz nieczystości płynnych – 11 533,18 zł,

wywóz nieczystości stałych – 93 330,96 zł,

usługa sprzątania – 103 428,48 zł,

usługi kominiarskie – 7 750,00 zł,

usługi pocztowe – 9 112,04 zł,

monitoring składowiska – 6 520,00 zł,

obsługa kotłowni – 11 935,92 zł,

wywóz odcieków – 24 169,60 zł,

obsługa prawna – 20 021,00 zł,

usługi informatyczne – 3 181,50 zł,

usługi bankowe – 1 200,00 zł,

usługa ładowarka – 2 250,00 zł.

dozór techniczny 1 974,50 zł.

zamknięcie i rekultywacja wysypiska – 15 000,00 zł.

konserwacja platformy schodowej – 2 065,00 zł.

usługa BHP – 6 000,00 zł.

sumy opadów atmosferycznych – 1 825,00 zł.

pozostałe usługi – 27 308,30 zł.

instalacja sprzętu alarmowego – 13 332,00 zł.

§ 4350. – usługi internetowe – 1 448,85 zł.

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2 847,22 zł.

§ 4370. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 305,56 zł.

§ 4390. – zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie – 23 522,63 zł,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 10 366,83 zł,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 49 468,00 zł,

ubezpieczenia (budynków, OC, OC zarządcy, pojazdy) - 48 175,00 zł,

opłata za trwałe zarząd – 1 293,00 zł,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 16 868,40 zł.

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 56 284,00 zł.

§ 4530. – podatek VAT niepodlegający odliczeniu – 38 556,34 zł.

§ 4610. – koszty postępowania sądowego, egzekucji komorniczej – 31 911,43 zł.

§ 4700. – szkolenia pracowników – 2 124,00 zł.

§ 4580. – pozostałe odsetki – 45 554,20 zł.

odpisy amortyzacji – 5 507,40 zł.

inne zmniejszenia- 170 679,05 w tym :

utworzenie odpisów aktualizujących należności – 170 679,05 zł.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 45 357,98 zł

Należności obejmują :

kwotę 735 095,12 zł.

Kwota odpisu aktualizującego należności – 465 930,46 zł.

Kwota naliczonych odsetek od niezapłaconych należności – 266 051,77 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia – 750 614,44 zł w tym :

DWR za 2011 rok – 38 511,81 zł.

zobowiązania wobec ZUS dotyczące wynagrodzeń za m-c 12.2012 r. z terminem płatności 05.01.2013 r.
- 19 001,46 zł.

Zobowiązania z tytułu zakupu usług – 468 546,85 zł.

6) Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury :

Z budżetu gminy Przemkowski Ośrodek Kultury w Przemkowie otrzymał dotację w kwocie 366.700 zł , tj. 100,00% planu.

Dyrektor przedstawił informację o przebiegu wykonania planu finansowego Przemkowskiego Ośrodka Kultury w Przemkowie.

Sporządzona i podpisana informacja stanowiła podstawę sporządzenia i przedstawienia przedmiotowej informacji.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Przemkowskiego Ośrodka Kultury za 2012 rok
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZEMKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

DZIAŁ I

Rozdział	Paragraf	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
92109	700-075	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	14 000,00	8 300,00
	*	dzierżawa POK		2 900,00
	*	Wynajem		5 400,00
	700-083	WPLYWY Z USŁUG	45 000,00	37 411,30
	*	Orkiestra Dęta		2 500,00
	*	Mozaika		11 885,00
	*	Cykady		14 400,00
	*	Pozostałe imprezy okolicznościowe		8 626,30
	700-093	DAROWIZNY	2 200,00	750,00
	700-097	POZOSTAŁE PRZYCHODY	52 000,00	40 601,86
	700-255	DOTACJA Z BUDŻETU	366 800,00	366 700,00
RAZEM DOCHODY			480 000,00	453 763,16

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZEMKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

DZIAŁ II

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan na rok budżetowy 2011	Wykonanie planu budżetowego	% Wykonanie planu budżetowego	Wykonanie planu budżetowego z dotacji	Wykonanie planu budżetowego ze środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRZEMKOWSKI OŚRODEK KULTURY								
921								
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY	480 000	453 008	94,38%	366 700	86 308

		3020	Nagrody i wydatki osobowe	9 400	9 400	100,00%	2 700	6 700
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600	159 507	99,94%	159 507	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 500	28 302	99,31%	28 302	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 800	3 740	98,42%	3 740	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 500	31 340	99,49%		31 340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	24 239	98,93%		24 239
		4260	Zakup energii w tym:	34 000	33 920	99,76%	33 920	-
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	146 500	146 238	99,82%	132 788	13 450
		4360	opłata za usl. telefoni komórkowej	600	558	93,00%		558
		4370	opłata za usl. telefoni stacjonarnej	900	832	92,44%		832
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 066	96,88%		1 066
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 442	99,23%		7 442
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 750	5 743	99,88%	5 743	-
		4480	Podatek od nieruchomości	25 850	224	0,87%		224
		4750	zakup akcesorii komputerowych	500	458	91,60%		458
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					

1. Stan należności na 31-12-2012 1 043,77

2. Stan zobowiązań na 31-12-2012 27 286,57

Plan dochodów własnych Przemkowskiego Ośrodka Kultury na 2012 rok wynosi 113 200,00 a plan wydatków budżetowych 366 800,00 zł.

W okresie od 02-01-2012 do 31-12-2012 wykonanie dochodów własnych jednostki wynosiło 87 063,16 zł. co stanowi 76,91% planowanych dochodów. Dochody przeznaczone były na realizację projektów, wyjazdy zespołów Mozaika i Cykady na festiwale i konkursy, wyjazdy Przemkowskiej Orkiestry Dętej na przeglądy i koncerty, na nagrody w konkursach organizowanych przez POK, bieżące funkcjonowanie ośrodka kultury oraz na spłatę zobowiązań z 2011 roku.

Źródłem dochodów własnych były: składki członków zespołów działających w POK, odpłatność za wynajem sali, środki finansowe pozyskane w ramach realizowanych projektów oraz organizacji imprez zleconych i usług świadczonych przez ośrodek kultury.

Wydatki budżetowe jednostki w 2012 roku wynosiły 453 008,00 zł, co stanowiło 94,38% planowanych wydatków rocznych.

1. W pozycji 921-92109-3020 wykonanie wydatków dotyczących nagród i wydatków osobowych w 2012 roku wynosiło 100,00%. Realizacja wydatków w powyższym okresie obejmuje wypłatę nagród wieńcowych za rok 2011 i 2012

2. W pozycji 921-92109-4010 wykonanie wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników w 2012 roku wynosiło 99,94%. Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała zgodnie z potrzebami.

3. W pozycji 921-92109-4110 wykonanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowiło 99,31% planu rocznego i przebiegało bez znacznych odchyłeń od planu rocznego.

4. W pozycji 921-92109-4120 wykonanie wydatków na Fundusz Pracy w 2012 roku wynosiło 98,42% i również przebiegało bez znacznych odchyłeń od planu rocznego.

5. W pozycji 921-92109-4170 wykonanie wydatków dotyczących środków na wynagrodzenia bezosobowe w 2012 roku wynosiło 99,49%. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z potrzebami.

6. W pozycji 921-92109-4210 wykonanie wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia w 2012 roku wynosiło 98,93%. Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała zgodnie z planem.

7. W pozycji 921-92109-4260 wykonanie wydatków dotyczących zakupu energii w 2012 roku wynosiło 99,76%. Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała zgodnie z potrzebami.

8. W pozycji 921-92109-4300 wykonanie wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych w 2012 roku wynosiło 99,82%. Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała zgodnie z potrzebami.

9. W pozycji 921-92109-4360 wykonanie wydatków związanych z opłatami za usługi telefonii komórkowej w 2012 roku wynosiło 93,00%. Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała zgodnie z potrzebami.

10. W pozycji 921-92109-4370 wykonanie wydatków związanych z opłatami za usługi telefonii stacjonarnej w 2012 roku wynosiło 92,44%. Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała zgodnie z potrzebami.

11. W pozycji 921-92109-4410 wykonanie wydatków związanych z podróżami służbowymi pracowników w 2012 roku wynosiło 96,88%. Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała zgodnie z potrzebami.

12. W pozycji 921-92109-4430 wykonanie wydatków związanych z różnymi opłatami i składkami w 2011 roku wynosiło 99,23%. Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała zgodnie z potrzebami.

13. W pozycji 921-92109-4440 wykonanie wydatków związanych z odpisem na ZFŚS w 2012 roku wynosiło 99,88%. i przebiegało bez znacznych odchyłeń od planu rocznego.

14. W pozycji 921-92109-4480 wykonanie wydatków związanych z podatkiem od nieruchomości wynosiło 0,87%. Ośrodek kultury nie zaplanował podwyższonej w 2012 r. kwoty podatku, w związku z tym nie otrzymał środków z budżetu Gminy, zaś dochody własne wypracowane przez POK nie były wystarczające do wykonania wydatków w tym paragrafie.

15. W pozycji 921-92109-4750 wykonanie wydatków dotyczących zakupu akcesoriów komputerowych w 2012 roku wynosiło 91,60%. Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała zgodnie z potrzebami.

b) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przemkowie:

Z budżetu gminy Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przemkowie otrzymała dotację w kwocie 220.600 zł , tj. 100,00% planu.

Kierowniczka Miejsko-Gminna Biblioteki Publicznej w Przemkowie przedstawiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 rok.

Sporządzona i podpisana informacja stanowiła podstawę sporządzenia i przedstawienia przedmiotowych danych:

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA Z GMINY	220.600,00	220.600,00
WPLYWY ZA CZYNSZ	4.900,00	4.900,00
DOTACJA BIBLIOTEKA NARODOWA	5.600,00	5.600,00
DAROWIZNA	2.300,00	0,00
ODSETKI BANKOWE 31.12.2012 r.	0,00	117,87
STAN NA KONCIE 01.01.2012 r.	80,00	0,00

222.480,00	231.217,87		
KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
233.480,00	231.164,66	99,00	
PŁACE I POCHODNE	181.006,00	180.955,02	99,97

- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 153.450,00 wykonanie 153.471,95
tj. 100,01 %

- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS plan 26.060,00 wykonanie 25.998,70 tj. 99,76%

Składki na Fundusz Pracy	1.370,00	1.358,37	99,15
Wynagrodzenia bezosobowe	126,00	126,00	100,00
KOSZTY RZECZOWE	52.474,00	50.209,64	95,68
Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	5.338,49	100,73
Zakup pomocy naukowych – książek	8.250,00	8.247,97	99,98
Zakup energii	16.100,00	13.778,88	85,58
Zakup usług zdrowotnych	502,00	506,00	100,80
Zakup usług pozostałych	4.100,00	4.138,12	100,93
Opłata za usługi internetowe	1.500,00	1.508,32	100,55
Opłata za usługi tel. stacjonarny (3 tel.)	1.760,00	1.758,13	99,89
Podróże krajowe	710,00	682,53	96,13
Różne opłaty i składki	3.820,00	3.819,20	99,98
Odpis na ZFSS	6.290,00	6.290,00	100,00
Podatek od nieruchomości	3.642,00	3.642,00	100,00
Szkolenie pracowników	500,00	500,00	100,00

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na 31.12.2012 r. w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Przemkowie

Stan należności 143,63 zł, w tym stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 143,63 zł

Stan zobowiązań 0,00 zł.

7) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/161/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 04 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, przedmiotowe rachunki utworzono w następujących jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przemkowie
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przemkowie
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej
- Zespół Szkół w Przemkowie
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Przemkowie
- Publiczne Przedszkole nr 2 w Przemkowie

Dochody gromadzone na tych rachunkach przeznaczone były na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem stołówek szkolnych, przedszkolnych takich jak: zakup żywności do przygotowywania posiłków, zakup gotowych posiłków.

8) Spłata i obsługa długu Gminy

Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów dług na koniec 2012 r. wynosi 23.564.134,02 zł.

Na w/w zadłużenie składają się zaciągnięte następujące pożyczki i kredyty :

1) pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW we Wrocławiu

- umowa nr 16/P/OW/LG/2000 z 9.08.2000 r. - (budowa węzła osadowego oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna) - na kwotę 1.250.000 zł pozostało do spłaty 375.000 zł, do 15.12.2015 r.
- umowa nr 19/P/GW/LG/2001 z 19.10.2001 r. - (budowa sieci wodociągowej w Krępie) – na kwotę 278.000 zł pozostało do spłaty 166.800 zł, do 16.12.2018 r.
- umowa nr 7/P/OW/LG/2003 z 15.05.2003 r. - (kanalizacja sanitarna w Przemkowie wraz ze skanalizowaniem ul. Wielkie Piece) – na kwotę 345.000 zł, pozostało do spłaty 65.000 zł, do 16.07.2013 r.
- umowa nr 16/P/OW/LG/2006 z 27.06.2006 r. - (budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na os. Huta i ul. Łąkowej) – na kwotę 200.350 zł pozostało do spłaty 138.350 zł, do 16.12.2013 r.
- umowa nr 38/P/OW/LG/2006 z 28.09.2006 r. - (budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Głogowska i Kaczanowska) – na kwotę 336.000 zł pozostało do spłaty 273.000 zł, do 16.12.2013 r.
- umowa nr 49/P/OW/LG/2006 z 15.12.2006 r. - (budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Łąkowej) – na kwotę 250.000 zł pozostało do spłaty 166.000 zł, do 16.10.2014 r.
- umowa nr 64/P/OA/LG/2008 z 15.12.2008 r. - (termomodernizacja budynku ZS w Przemkowie) na kwotę 999.000 zł pozostało do spłaty 991.000 zł, do 16.12.2018r.
- umowa nr 5/P/GW/LG/2009 z 6.04.2009 r. - (wykonanie sieci wodociągowej ul. Fabryczna, Strumykowa, Dworcowa) na kwotę 215.000 zł pozostało do spłaty 135.600 zł, do 16.09.2018 r.
- umowa nr 197/P/OW/LG/2010 z 27.09.2010 r. - (rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków i skanalizowanie wsi ...) na kwotę 6.200.000 zł pozostało do spłaty 2.169.564,02 zł do 16.12.2020 r.
- umowa nr 237/P/OW/LG/2010 z 10.11.2010 r. na zadanie " Skanalizowanie wsi Karpie i Piotrowice" na kwotę 895.100 zł. pozostało do spłaty 821.500 zł, do 16.09.2018 r.

2) kredyty zaciągnięte w BS Przemków :

- umowa nr 2218A/06 z dnia 20.12.2006 r. na kwotę 1.500.000 pozostało do spłaty 1.200.000 zł (deficyt budżetu 2006 r.), do 20.12.2018 r.
- umowa nr 1441/07 z dnia 27.09.2007 r. na kwotę 1.896.928 zł pozostało do spłaty 1.656.928 zł do 15.12.2016 r.
(deficyt budżetu 2007 r. i spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów),
- umowa nr 720/09 z dnia 29.05.2009 r. na kwotę 3.000.000 zł pozostało do spłaty 2.786.000 zł do 20.12.2025 r.
(deficyt budżetu 2009 r. i spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów),
- umowa nr 1839/2012 z 31.12.2012 r. o kredyt długoterminowy w kwocie 2.640.392 zł, pozostało do spłaty 2.640.392 zł. Spłata do 2020 roku.
- umowa nr 1843/2012 o kredyt długoterminowy z dnia 31.12.2012 r. w kwocie 6.500.000 zł, pozostało do spłaty 6.500.000 zł. Spłata do 2025 roku.

3) pożyczki

- pożyczka w MAGELLAN są Łódź w kwocie 3.656.527 zł . Spłata w latach 2012–2020. Pożyczkę zaciągnięto na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów. Pozostała do spłaty kwota 3.479.000 zł.

Dług z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2012 roku stanowi kwotę 23.564.134,02 zł.

Kwota tego zadłużenia na koniec 2012 roku przekracza ustawowy próg zadłużenia tj. 60 % wykonanych dochodów 2012 roku, wynosi 60,67%.

Obsługa długu wyniosła 2.371.456,20 zł (odsetki) , co stanowi 6,11 % wykonanych dochodów.

Łącznie spłata rat i odsetek wynosiła w 2012 roku kwotę 13.523.038,18 zł, co stanowi 34,82% wykonanych dochodów i znacznie przekracza ustawowy próg 15,00% wykonanych dochodów. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ufp. kwota rozchodów wynosi 2.215.725 zł. Po dokonaniu w/w wyłączenia łączna kwota spłaty rat i odsetek wynosi 29,11% i również przekracza ustawowy próg 15% wykonanych dochodów.

Umożliwienie organowi wykonawczemu sprzedaży nieruchomości hali sportowej przy Zespole Szkół w Przemkowie w kwocie 3.914.000 zł spowodowałoby zachowanie ustawowych progów zadłużenia.

Kwota uzyskanych dochodów ze sprzedaży to wyższe jeszcze wykonanie dochodów – 42.752.602,36 zł i mniejsze zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości ok. 45,86%

Skutkiem, uchylenia obowiązujących uchwał i niepodjęcia uchwał, przedłożonych przez Burmistrza, jest przekroczenie ustawowego progu zadłużenia.

Decyzje Rady Miejskiej wpłynęły na wysokość długu publicznego gminy Przemków

Zadłużenie według tytułów dłużnych :

kredyty i pożyczki długoterminowe 23.564.134,02 zł,tj. 60,67% wykonanych dochodów,

wymagalne zobowiązania (wg Rb-Z) 2.264.869,19 zł, tj. 5,83%

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 25.829.003,21 zł, tj. 66,50 % wykonanych dochodów.

Kwota zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych nie obejmuje zobowiązań wymagalnych z tyt. odsetek wykazanych w sprawozdaniu rocznym Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku .

9) Realizacja planowanych przychodów i rozchodów

W 2012 roku realizacja planowanych przychodów i rozchodów przedstawiała się następująco :
plan wykonanie %

Przychody ogółem	11.321.925,00 zł	10.308.317,00 zł	91,05%
pożyczki I kredyty	10.154.000,00 zł	9.140.392,00 zł	90,02%
w tym na realizację programów i projektów o których mowa w art.5 ust.1 u.o.f.p.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
inne źródła	1.167.925,00 zł	1.167.925,00 zł	100,00%
Rozchody ogółem	11.576.182,00 zł	11.151.581,98 zł	96,33%
spłata kredytów i pożyczek	11.576.182,00 zł	11.151.581,98 zł	96,33%
w tym na realizację programów I projektów o których mowa w art.5 ust.1 u.o.f.p.	2.215.725,00 zł	2.215.725,00 zł	100,00%

W 2012 roku zaciągnięto następujące długoterminowe zobowiązania :

w BS Przemków - kredyt długoterminowy w kwocie 2.640.392 zł. na podstawie umowy nr 1839/2012 z 31.12.2012 r. o kredyt długoterminowy w kwocie 2.640.392 zł. Spłata w latach 2013- 2020.

w BS Przemków – kredyt długoterminowy w kwocie 6.500.000 zł. na podstawie umowy nr 1843/2012 o kredyt długoterminowy z dnia 31.12.2012 r. w kwocie 6.500.000 zł. Spłata w latach 2013 – 2025.

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów spłacać będziemy do 2025 roku.

Na najbliższe lata na podstawie w/w umów kwota rat do spłaty będzie wynosić :

2013 rok 2.413.802,00 zł,

2014 rok 2.363.444,00 zł,

2015 rok 2.637.444,00 zł,

2016 rok 2.669.372,00 zł,

2017 rok 2.630.444,00 zł,

2018 rok 2.353.444,00 zł

Rozchody w 2012 roku wynosiły 11.151.581,98 zł , w tym 2.215.725,00 zł , to kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację projektów z udziałem środków budżetu UE.

W 2012 roku wystąpiły przypadki nieterminowej spłaty rat. W 8 przypadkach spłaty rat dokonane zostały po terminie wynikającym z zawartej umowy. Spowodowane to zostało trudnościami w realizacji planowanych dochodów, omówionymi wyżej.

Wystąpiły cztery przypadki opóźnienia spłaty rat pożyczek długoterminowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz jeden przypadek spłaty do ELECTUS SA Lubin, trzy przypadki spłaty raty kredytu długoterminowego do Banku Spółdzielczego w Przemkowie.

Na koniec roku stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosił 520.480,05 zł, w tym środki niewykorzystanych dotacji 31.352,15 zł, kwota 465.255,00 zł stanowiły środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku.

Na wyodrębnionych rachunkach bankowych stan funduszy pomocowych wynosił 864,21 zł.

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 35/13
Burmistrza Przemkowa
z dnia 29 marca 2013 r.

Urząd Miejski w Przemkowie Przemków, dnia 20 marca 2013 r.

ul. Plac Wolności 25

59-170 PRZEMKÓW

ON. 3023.1-1.2013

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

oraz sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz innych nieruchomości stanowiących własność **GMINY PRZEMKÓW** w imieniu, której działa Burmistrz Przemkowa na podstawie podjętych uchwał:

Nr XXII/168/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przemków zmienionej uchwałą Nr XXXII/185/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 maja 1998 r., Nr IV/33/99 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 15 marca 1999 r., uchwałą Nr XVII/138/2000 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 marca 2000 r., uchwałą Nr XIX/159/2000 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 czerwca 2000 r. uchwałą Nr XXXI/217/01 z dnia 30 czerwca 2001 r. oraz uchwałą Nr XVI/79/03 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2003 r. ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 10 poz. 229 z dnia 19 stycznia 2004 r., uchwałą Nr XXI/117/04 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 08 czerwca 2004 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 122, poz. 2151 z dnia 29 czerwca 2004 r., uchwałą Nr XXV/145/04 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 listopada 2004 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 240 poz. 3775 z dnia 7 grudnia 2004 r., uchwałą Nr XXXII/190/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 1 lipca 2005 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 133 poz. 2706 z dnia 22 lipca 2005 r., uchwałą Nr XLIII/257/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 października 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 225 poz. 3239 z dnia 23 października 2006 r., uchwałą Nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 lutego 2007 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 68 poz. 717 z dnia 13 marca 2007 r., uchwałą Nr XIII/99/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 27 listopada 2007 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 295 poz. 3832 z dnia 12 grudnia 2007 r. oraz uchwałą Nr XXVIII/196/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 15 poz. 454 z dnia 4 lutego 2009 r. oraz uchwałą Nr XXXVIII/245/09 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 24 listopada 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 224 poz. 4331 z dnia 29 grudnia 2009 r.

1. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego wynosi 352,6362 ha i są to:

- 1) grunty pod budownictwo: 34,3477 ha – 160 działek
- 2) grunty o przeznaczeniu mieszanym tj. pod budownictwo, grunty rolne i leśne: 179,8857 ha – 490 działek
- 3) grunty pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (współwłasność): 4,4131 ha – 106 działek
- 4) grunty pod drogami gminnymi: 111,5103 ha – 420 działek
- 5) lasy 22,3651 ha – 14 działek

Grunty rolne w planie zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone na cele inne niż rolnicze a zmiana ich użytkowania następuje w miarę potrzeb gminy oraz osób nabywających te grunty.

2. Gmina Przemków posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla kompleksów gruntów na łączną powierzchnię 93,26 ha w wyniku czego powstały tereny pod usługi komercyjne, przemysłowe, usługi socjalne techniczne, drobnej wytwórczości, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, magazynów i składów.

3. Na dzień 31.12.2012 r. przygotowano do sprzedaży nieruchomości niezabudowane położone przy Osiedlu Głogowskim (tereny po byłej zwirowni) gdzie znajduje się 6 działek z tego przeznaczone pod tereny usług komercyjnych (3 działki), tereny usług komercyjnych, przemysł, budownictwo, bazy przedsiębiorstw (2 działki) oraz 1 działka (tereny urządzeń elektroenergetyki).

Ponad to miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęte są grunty położone pomiędzy nowym i starym Osiedlem Głogowskim oraz pomiędzy ulicą Kościuszki i Żymierskiego stanowiące działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Do dyspozycji oferentów przedstawiono w każdym z kompleksów po 6 działek budowlanych. Sprzedano w kompleksie pomiędzy ulicą Kościuszki i Żymierskiego 1 działkę.

Do sprzedaży przygotowano również:

- 2 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Marszałka Roli-Żymierskiego.
- 2 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Świerczewskiego.

W kompleksie gruntów przy ul. Fabrycznej i Zielonej znajduje się 10 działek niezabudowanych w tym 3 działki przeznaczone pod usługi komercyjne, przemysł, budownictwo, bazy różnych przedsiębiorstw, tereny magazynów i składów, 3 działki przeznaczone pod usługi komercyjne, 2 działki przeznaczone pod przemysł, budownictwo, bazy różnych przedsiębiorstw, usługi komercyjne, 1 działka przeznaczona pod parkingi i urządzenia pomocnicze, zieleń izolacyjną oraz 1 działka przeznaczona pod tereny urządzeń elektroenergetyki.

4. Aktualnie w rolniczym wykorzystaniu na zasadzie dzierżaw znajduje się 48.8237 ha gruntów.

Z czego na uprawy polowe użytkowanych jest 40.6166 ha gruntów rolnych oraz pod ogrodami działkowymi nie zrzeszonymi w Polskim Związku Działkowców 7.5589 ha.

5. Na dzień 31 grudnia 2012 r. jest 763 użytkowników wieczystych posiadających w użytkowaniu wieczystym grunty o ogólnej powierzchni 324949,20 ha w tym:

- współużytkowanie wieczyste gruntów pod garażami – 167 osób fizycznych
- użytkowanie wieczyste przez osoby fizyczne – 573 osób
- użytkowanie wieczyste i użytkowanie przez osoby prawne – 23 jednostki

6. Ustawą z dnia 15 grudnia 2011 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83) w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wydano 1 decyzję przekształcającą prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 6.500,00 zł.

7. Grunty oddane w trwały zarząd stanowią 5,1235 ha w tym :

- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej posiada w trwałym zarządzie : zabudowaną działkę Nr 367/6 o powierzchni 3428 m² położoną w Przemkowie przy ul. Dworcowej 7 oraz działki Nr 216/2 o powierzchni 710 m², 224/1 o powierzchni 11600 m², 24/2 o powierzchni 13700 m², 216/6 o powierzchni 900 m², 216/5 o powierzchni 400 m², 216/4 o powierzchni 6500 m², 216/3 o powierzchni 8900 m² położone w obrębie Szklarki gmina Przemków stanowiące wysypisko odpadów.
- Przedszkole Nr 1 w Przemkowie posiada w trwałym zarządzie zabudowaną budynkiem przedszkola działkę Nr 851/16 o powierzchni 7063 m² położoną w Przemkowie przy ul. Słonecznej 23.
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Przemkowie posiada w w trwałym zarządzie udział 14/10000 części nieruchomości zabudowanej lokalem niemieszkalnym o łącznej powierzchni 51,70 m², oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 497/32 o powierzchni 4933 m², położona w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 3.

8. Od 01.10.2007 r. budynki mieszkalne wraz z całą infrastrukturą administrowane są i zarządzane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie i na dzień 31.12.2012 r. w zasobach gminy znajduje się:

- budynków mieszkalno - usługowych w całości stanowiących własność gminy **szt. 18** o łącznej liczbie lokali **szt. 73** w tym:

lokale mieszkalne – 73,

lokale użytkowe – 0,

- budynków mieszkalno – usługowych stanowiących współwłasność osób fizycznych i gminy Przemków **szt. 105** w tym:

lokale stanowiące własność osób fizycznych – **375 szt.** w tym 351 lokali mieszkalnych i 24 lokale użytkowe,

lokale stanowiące własność gminy – **237 szt.** w tym 231 lokali mieszkalnych i 6 lokali użytkowych.

9. Gmina Przemków jest właścicielem również:

- 4 szkół, 2 przedszkoli, 8 świetlic wiejskich, domu kultury, biblioteki, kina, budynku użytkowo-mieszkalnego w Piotrowicach, budynku użytkowego w Ostaszowie,

- stadionu sportowego w Przemkowie i 2 boisk wiejskich w Ostaszowie i Piotrowicach,

- wysypiska odpadów.

10. W skład mienia komunalnego wchodzi również ponad 60 km sieci wodociągowej, 5 stacji ujęć wody na terenie wiejskim i 1 stacja w mieście Przemków oraz ponad 40 km sieci kanalizacyjnej, 5 przepompowni na terenie miejskim i 10 na terenie wiejskim oraz 1 oczyszczalnia ścieków.

11. Gmina Przemków jest użytkownikiem wieczystym gruntów zabudowanych budynkami przemysłowymi oraz budynkiem użytkowym po byłych Zakładach Metalurgicznych „PRZEMKÓW” stanowiącymi jej własność, o łącznej powierzchni 5,6300 ha. Na dzień 31.12.2012 r. część nieruchomości po byłych Zakładach Metalurgicznych jest wdzierżawiona i prowadzona jest w nich działalność w branży drzewnej, metalurgicznej oraz transportowej, budynek użytkowy został użyczony.

12. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. sprzedano:

- lokali mieszkalnych - 1

z prawem użytkowania wieczystego gruntu – 1

ze sprzedażą gruntu - 0

- lokali użytkowych - 1

- działek budowlanych - 1

- działek niezabudowanych - 3

- działek zabudowanych stacjami transformatorowymi - 7

13. Łączna wartość sprzedanych nieruchomości **za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wynosi 301.494,75 zł**

Dołączono:

1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Przemków sprzedanych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

2. Wykaz osób fizycznych, które nabyły przysługujące im prawo własności po przekształceniu użytkowania wieczystego w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

3. Wykaz użytkowników wieczystych Gminy Przemków wg grup na dzień 31.12.2012 r.

4. Dochody i obroty mienia komunalnego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

5. Zestawienie ogólne ilości i powierzchni działek będących własnością Gminy Przemków – stan na dzień 31.12.2012 r.

Załącznik Nr 1
do informacji o mieniu komunalnym
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PRZEMKÓW SPRZEDANYCH W OKRESIE
od 01.01.2012 do 31.12.2012

Lp.	Nazwisko i imię	Rodzaj nieruchomości	Pow. działki m ²	Udział	Cena netto w zł	Nr aktu notarialnego Data	Uwagi
					RATY		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KĘŚMINOWICZ Tomasz i Lidia	Grunt niezabudowany	154	1/1	6.890,00	426/2012 z dnia 26.01.2012	
2.	KĘŚMINOWICZ Tomasz i Lidia	Grunt niezabudowany	155	1/1	6.970,00	426/2012 z dnia 26.01.2012	
3.	BOKACZ Wojciech	Działka budowlana	978	1/1	46.460,00	788/2012 z dnia 10.02.2012	
4.	Agencja Ubezpieczeniowa „Wartur” S.C.	Lokal użytkowy	340	390/2325	188.510,00	782/2012 z dnia 10.02.2012	
5.	DENUSZEK Hanna i Roman	Grunt niezabudowany	275	1/1	14.140,00	1470/2012 z dnia 16.03.2012	
6.	KURKOWSCY Agnieszka i Przemysław	Lokal mieszkalny	1047	304/10000	3.244,75*	5432/2012 z dnia 20.11.2012	
7.	TAURON Dystrybucja S.A.	Działka zabudowana stacją transformatorową	235	1/1	14.600,00	13824/2012 z dnia 20.12.2012	
8.	TAURON Dystrybucja S.A.	Działka zabudowana stacją transformatorową	124	1/1	7.700,00	13817/2012 z dnia 20.12.2012	
9.	TAURON Dystrybucja S.A.	Działka zabudowana stacją transformatorową	33	1/1	860,00	13838/2012 z dnia 20.12.2012	
10.	TAURON Dystrybucja S.A.	Działka zabudowana stacją transformatorową	94	1/1	5.900,00	13831/2012 z dnia 20.12.2012	
11.	TAURON Dystrybucja S.A.	Działka zabudowana stacją transformatorową	19	1/1	920,00	13845/2012 z dnia 20.12.2012	
12.	TAURON Dystrybucja S.A.	Działka zabudowana stacją transformatorową	85	1/1	5.300,00	13852/2012 z dnia 20.12.2012	
13.	TAURON Dystrybucja S.A.	Działka zabudowana stacją transformatorową					
RAZEM		X	X	X	301.494,75	X	X

* grunt oddany w użytkowanie wieczyste – wartość nieruchomości wraz z pierwszą opłatą

Przemków, 20.03.2013 r.

Załącznik Nr 2 do informacji o mieniu komunalnym.
WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRE NABYŁY PRZYSŁUGUJĄCE IM PRAWO WŁASNOŚCI PO PRZEKSZTAŁCENIU UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO W OKRESIE od 01.01.2012 do 31.12.2012

Lp.	Nazwisko i Imię	Nr działki	Powierzchnia m²	Nr KW	Położenie nieruchomości
1	2	3	4	5	6
1.	SKIBA Krystyna i Józef	1326	680	LE1G/ 00024149/1	Przemków ul. Klonowa 3
	RAZEM:	x	680	x	x

Przemków, 20.03.2013

Załącznik Nr 3 do informacji o mieniu komunalnym

WYKAZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH GMINY PRZEMKÓW wg grup na dzień 31.12.2012

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia m ²	Liczba użytkowników	Wartość w zł.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Indywidualni (garaże)	9893,74	167	376.048,33	
2	Osoby fizyczne - działki zabudowane (budownictwo mieszkaniowe i inne)	232655,60	573	5.011.675,00	
3	Osoby prawne – pozostałe (Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Kościół i inne)	82399,86	23	2.081.350,67	
	RAZEM:	324949,20	763	7.469.074,00	

Przemków, 20.03.2013

Załącznik Nr 4

do informacji o mieniu komunalnym

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE

od 01.01.2012 do 31.12.2012

Lp.	Rozdział	§	Rodzaj dochodu	DOCHODY zł	UWAGI
1.	70005	0470 0760	Wieczyste użytkowanie Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	98.512,27 6.500,00	
2.	70005	0770	Sprzedaż	312.953,33	
3.	70005	0750	Dzierżawa, najem	785.100,81	
RAZEM:				1.203.066,41	

Przemków, 20.03.2013

Załącznik Nr 5 do informacji o mieniu komunalnym
ZESTAWIENIE ILOŚCI I POWIERZCHNI DZIAŁEK BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY PRZEMKÓW
(stan na dzień 31.12.2012)
MIASTO PRZEMKÓW

<i>DROGI</i>		<i>LASY</i>		<i>B (a,p,i,z)</i>		<i>B+R+K+N+Bz+Bi+Lz+Ls+Ps</i>		<i>Współwłasność</i>	
Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)
242	33,3342	8	20,1651	134	21,4382	393	123,3245	100	3,2143

GMINA PRZEMKÓW

<i>Miejscowość</i>	<i>DROGI</i>		<i>LASY</i>		<i>B (a,p,i,z)</i>		<i>B+R+K+N+Bz+Bi+Lz+Ls+Ps</i>			<i>Współwłasność</i>	
	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	
Ostaszów	21	11,9838	-	-	2	1,1400	11	4,3373	2	0,6574	
Łęzce	10	5,6300	2	0,8000	-	-	9	6,8174	-	-	
Szklarki	41	13,6271	1	0,7800	2	3,1900	16	11,3000	-	-	
Wilkocin	11	8,8104	-	-	3	0,7963	11	7,9838	3	0,5314	
Wysoka	8	3,4700	1	0,0500	5	2,1528	9	5,4111	-	-	
Łakociny	9	1,5200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Krępa	18	11,1486	-	-	1	0,8300	5	2,7378	-	-	
Piotrowice	2	4,6000	-	-	3	2,1902	20	10,4313	-	-	
Karpie	2	1,0800	1	0,1000	1	0,2100	3	1,9235	-	-	
Jakubowo Lubińskie	55	16,2842	1	0,4700	6	1,8145	6	0,5690	1	0,0100	
Jędrzychówek	1	0,2200	-	-	3	0,5857	7	5,0500	-	-	
RAZEM:	178	78,1761	6	2,2000	26	12,9095	97	56,5612	6	1,1988	

RAZEM

<i>DROGI</i>		<i>LASY</i>		<i>B (a,p,i,z)</i>		<i>B+R+K+N+Bz+Bi+Ls+Lz</i>		<i>Współwłasność</i>	
Ilość działek	Pow.	Ilość działek	Pow.	Ilość działek	Pow.	Ilość działek	Pow.	Ilość	Pow.

(szt.)	(ha)	(szt.)	(ha)	(szt.)	(ha)	(szt.)	(ha)	działek (szt.)	(ha)
420	111,5103	14	22,3651	160	34,3477	490	179,8857	106	4,4131

RAZEM: 1190 działek o powierzchni łącznej 352,6362 ha