



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 17 września 2013 r.

Poz. 4278

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu Gminy Regnów za 2012 rok

#### I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Regnów został uchwalony w dniu 19 stycznia 2012 roku uchwałą Rady Gminy w Regnowie Nr XI/73/12 i opracowany na podstawie:

- wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Finansów w sprawie przydzielonej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kwot dotacji na zadania zlecone gminom i zadania własne oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez gminę,
- na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2009 roku o finansach publicznych,
- na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
- na podstawie ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym,
- na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2011 rok.

Uchwalone dochody budżetu na 1 stycznia 2012 roku uległy zwiększeniu w ciągu okresu sprawozdawczego i dotyczą zwiększenia planu dochodów własnych, oraz zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej i na zadania własne.

W wyniku wyżej wymienionych korekt plan dochodów po zmianach na 31.12.2012 r. wynosi 6.508.299,13 zł, natomiast wykonanie dochodów 6.461.190,88 zł, co stanowi 99,28%.

Po stronie wydatków natomiast plan uległ zwiększeniu i po zmianach na 31.12.2012 r. wynosi 6.592.705,13 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 6.303.981,48 zł, tj. 95,62%.

Osiągnięty przez Gminę Regnów wynik finansowy na dzień 31.12.2012 roku stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami, a wydatkami jest dodatni i wynosi 157.209,40 zł.

1. Wykonane dochody - 6.461.190,88.
2. Wykonane wydatki - 6.303.981,48.
3. Nadwyżka/Deficyt (1-2) = 157.209,40.

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2012 rok przedstawia Tabela Nr 1.

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżet za 2012 rok jest sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

## II. DOCHODY

Planowane dochody gminy na 31 grudnia 2012 roku po dokonanych zmianach wynoszą - 6.508.299,13 zł, natomiast wykonanie osiągnięto w kwocie – 6.461.190,88 zł, tj. 99,28%, w tym:

- dochody bieżące na plan 5.507.297,13, otrzymano kwotę 5.461.191,88, tj. 99,16%,
- dochody majątkowe na plan 1.001.002,00, otrzymano kwotę 999.999,00, tj. 99,90%, z tego przypada na:

### Rozdział 1

**Subwencje ogólne: na plan 2.939.498,00 zł, wpłynęło 2.939.498,00 zł, tj. 100%, w tym:**

- subwencja oświatowa na plan 1.917.413,00 zł, wykonano 1.917.413,00 zł, tj. 100%,
- subwencja wyrównawcza dla UG na plan 997.452,00 zł, wpłynęło 997.452,00 zł, tj. 100%,
- subwencja równoważąca na plan 22.477,00 zł, wpłynęło 22.477,00 zł, tj. 100%,
- uzupełnienie subwencji ogólnej na plan 2.156,00 zł, wpłynęło 2.156,00 zł, tj. 100%.

### Rozdział 2

**Dotacje ogółem wynoszą: na plan 1.825.972,13, otrzymano 1.799.242,75, tj. 98,54%.**

#### 1. Dochody bieżące:

- 1) § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 152.914,96, wpłynęło 141.115,58, tj. 92,28% i dotyczy:

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan 19.311,15, wpłynęło 19.311,15, tj. 100%, z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Regnów”.

**DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA** na plan 133.603,81, wpłynęło 121.804,43, tj. 91,17%, z przeznaczeniem na płatność ze środków europejskich na dofinansowanie projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Regnów”;

- 2) § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 10.480,99, wpłynęło 9.722,11, tj. 92,76% i dotyczy:

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan 3.407,85, wpłynęło 3.273,64, tj. 96,06%, z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Regnów”.

**DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA** na plan 7.073,14, wpłynęło 6.448,47, tj. 91,17%, z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu krajowego na dofinansowanie projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Regnów”;

- 3) § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 854.574,18, otrzymano 842.625,88, tj. 98,02%, w tym:

**DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan 182.951,18, otrzymano 182.951,18, tj. 100%:

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Otrzymaną dotację przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

**DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - na plan 27.288,00, wpłynęło 27.278,16, tj. 99,96% i dotyczy:

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 27.288,00, wpłynęło 27.278,16, tj. 99,96%, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencji ludności, dowodów osobistych, koszt transportu dowodów osobistych i akcje kurierską.

**DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** na plan 213,00, wpłynęło 213,00, tj. 100%, z przeznaczeniem na:

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na plan 213,00, wpłynęło 213,00, tj. 100% na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy Regnów.

**DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** na plan 1.500,00, wpłynęło 1.500,00, tj. 100%:

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Na plan 1.500,00, wpłynęło 1.500,00, tj. 100%, z przeznaczeniem na obronę cywilną wyposażenie magazynka oc.

**DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA** na plan 642.622,00, otrzymano kwotę 630.683,54, tj. 98,14%, z przeznaczeniem na:

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na plan 633.737,00, otrzymano 621.798,74, tj. 98,12% dotacja dotyczy zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej**

Na plan 1.685,00, wpłynęło 1.684,80, tj. 99,99%, z przeznaczeniem na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Na plan 7.200,00, wpłynęło 7.200,00, tj. 100%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w okresie od 1.01-31.12.2012 r. dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;

4) § 2030 dotacje na dofinansowanie własnych zadań gmin na plan 177.420,00, otrzymano 175.197,25, tj. 98,75%:

**DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA** na plan 144.797,00, otrzymano 142.836,04, tj. 98,65%, w tym:

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej**

Na plan 3.300,00, wpłynęło 3.201,46, tj. 97,01% dotacja na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na plan 14.632,00, wpłynęło 14.606,17, tj. 99,82% - wpływy dotyczą zasiłków okresowych dla osób z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i z tytułu niepełnosprawności.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Na plan 43.783,00, wpłynęło 41.946,41, tj. 95,81%, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na plan 55.020,00, wpłynęło 55.020,00, tj. 100% dotację przeznaczono na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Na plan 28.062,00, wykonanie 28.062,00, tj. 100% na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wydawanie posiłków.

**DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 32.623,00, wpłynęło 32.361,21, tj. 99,20%** i dotyczy:

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”.

**2. Dochody majątkowe** - na plan 630.582,00, wpłynęło 630.581,93, tj. 100%:

- 1) § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 542.964,00, wpłynęło 542.963,93, tj. 100% i dotyczy:

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan 3.502,00 wpłynęło 3.502,00, tj. 100%.

Dotację otrzymano w II półroczu z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Regnów” - zakup tablicy multimedialnej.

**DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan 515.086,00, wpłynęło 515.086,00, tj. 100%, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2012 r. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Regnów” zgodnie z umową o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

**DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** na plan 24.376,00, wpłynęło 24.375,93, tj. 100%, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2011 r.

Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem świetlicy środowiskowej w miejscowości Ryłsk Duży” zgodnie z umową o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013;

- 2) § 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 618,00, wpłynęło 618,00, tj. 100%:

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan 618,00, wpłynęło 618,00, tj. 100%.

Dotację otrzymamy w II półroczu z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Regnów” - zakup tablicy multimedialnej;

- 3) § 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

**DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** na plan 31.000,00, wpłynęło 31.000,00, tj. 100%, z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych we wsi Sławków. Dotację otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego;

- 4) § 6289 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:

**DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan 56.000,00, wpłynęło 56.000,00, tj. 100%, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z udziałem środków europejskich „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Regnów”. Dotację otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

**Rozdział 3  
Dochody własne gminy**

Na główne źródła dochodów gminy składają się wpływy: z tytułu podatków i opłat lokalnych, odsetek, czynszów za dzierżawę, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych.

Na planowaną kwotę dochodów własnych gminy w wysokości 1.742.829,00, wpłynęło 1.722.450,13, tj. 98,83%, w tym:

- dochody bieżące na plan 1.372.409,00, wpłynęło 1.353.033,06, tj. 98,59%,
- dochody majątkowe na plan 370.420,00, wpłynęło 369.417,07, tj. 99,73%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

**DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan 195.017,00, wpłynęło 195.018,93, tj. 100% i dotyczy:

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

W którym dochody majątkowe dotyczą sprzedaży działek gminnych na kwotę 193.951,22 oraz wpływy dochodów bieżących z tytułu czynszu za obwody łowieckie w wysokości 1.067,71.

**DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ** na plan 7.793,00, otrzymano 7.880,90, tj. 101,13%.

Są to dochody bieżące, z których przypada na:

**Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

I są to:

- wpływy z usług f-ry za ścieki - 372,69,
- wpływy za dzierżawę urządzeń hydroforni - 1.647,33,
- wpływy z różnych dochodów/zwrot poniesionych kosztów dotyczących hydroforni - 5.860,88.

**DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan 55.012,00, otrzymano 56.312,38, tj. 102,36%.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Są to dochody bieżące otrzymane z czynszów dzierżawnych i czynszów mieszkaniowych (NZOZ, Telekomunikacji, Polkomtel, Apteka, Lecznica Zwierząt, Gabinet stomatologiczny) oraz od osób fizycznych wraz z odsetkami.

**DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 33.943,00. Wpłynęło 32.726,03, tj. 96,41%.

Na dochody bieżące i majątkowe otrzymane w tym dziale składają się:

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Na plan 5,00, wpłynęło 4,65, tj. 93%.

Są to dochody bieżące w wysokości 5% za udostępnienie danych osobowych.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

Na plan 33.938,00, wpłynęło 32.721,38, tj. 96,42%.

Wpływy dochodów bieżących z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia 2 pracowników robót publicznych oraz 1 pracownika interwencyjnego w Urzędzie Gminy otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz odszkodowanie z PZU 28.355,53.

**Dochody majątkowe** za zbycie samochodu służbowego w kwocie 4.365,85.

**DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią 13,61% ogółem dochodów Gminy. Klasyfikuje się tutaj wpływy z tytułu: udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych. Na plan 1.223.645,00, wpłynęło 1.198.740,18, tj. 97,96%.

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Na plan 2.932,00, wpłynęło 747,00, tj. 25,48% są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej otrzymane z Urzędu Skarbowego.

**Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Na plan 134.316,00, wpłynęło 130.450,00, tj. 97,12%, są to:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 131.108,00,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 284,00,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 2.720,00,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (Urząd Skarbowy) 3.676,00,
- odsetki za nieterminową wpłatę podatków 14,00.

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Na plan 622.783,00, otrzymano 616.916,07, tj. 99,06%:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 160.423,42,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 335.347,59,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 7.387,42,
- wpływy podatku od środków transportowych 91.774,80,
- wpływy podatku od spadków i darowizn z Urzędu Skarbowego 672,00,
- wpływy z opłaty targowej 146,00,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (Urząd Skarbowy) 17.558,00,
- wpływy kosztów upomnień 2.047,98,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty od osb. fiz. 1.558,86.

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Na plan 7.250,00, wpłynęło 6.702,46, tj. 92,45%, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 6.408,00,
- wpływy z innych opłat lokalnych 294,46.

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Na plan 456.364,00, otrzymano 443.924,65, tj. 97,27%, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów 435.767,00,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy z Urzędów Skarbowych 8.157,65.

**DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** na plan 8.000,00, wykonano 7.598,78, tj. 94,98%.

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Są to dochody bieżące uzyskane z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan 10.960,00, otrzymano 11.293,63, tj. 103,04%.

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Wpływy dochodów bieżących za ogrzewanie pomieszczeń w BS/O Regnów 8.010,85 i wpływ odszkodowania z PZU 3.282,78.

**DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA** na plan 25.077,00, wpłynęło 26.842,60, tj. 107,04%.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów bieżących otrzymanych z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy wraz z odsetkami.

**DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA** na plan 7.282,00, wpłynęło 8.075,68, tj. 110,90%.

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na plan 6.071,00,-, wpłynęło 6.851,14, tj. 112,85%, są to dochody bieżące dotyczące wpływu należności z tytułu funduszu alimentacyjnego otrzymanych od komornika oraz od gmin w wysokości 3.704,55, z tytułu odsetek od zwrotu świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją GOPS kwota 590,59 oraz dochody bieżące dotyczące zwrotu zasiłku rodzinnego, zgodnie z wydaną decyzją GOPS - 2.556,00.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Na plan 105,00, wykonanie 108,98, tj. 103,79% - są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu kapitalizacji odsetek od r-ku bankowego 26,71 oraz wpływy lat ubiegłych 82,27.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na plan 1.077,00, wykonanie 1.076,94, tj. 99,99%, są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Na plan 29,00, wykonano 38,62, tj. 133,17%, są to dochody bieżące dotyczące wpływu z kapitalizacji odsetek od r-ku bankowego GOPS – POKL.

**DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan 176.100,00, wpłynęło 177.961,02, tj. 101,06%.

Dochody majątkowe w **Rozdziale 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód: na plan 171.100,00, otrzymano 171.100,00, tj. 100% dotyczą wpłat ludności na budowę oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Regnów w ilości 61 szt.

Dochody bieżące w **Rozdziale 90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: na plan 5.000,00, wpłynęło 6.861,02, tj. 137,22% dotyczą wpływów z opłat otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Zestawienie wykonania dochodów i przychodów przedstawia Tabela Nr 2.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy z dnia 24 listopada 2011 r. Nr IX/63/2011, Nr IX/64/2011 i Nr IX/65/2011 skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2012 r. wynoszą 276.854,10 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 153.573,00,
- podatek rolny 79.708,00,
- podatek od środków transportowych 43.573,10.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina posiada należności wymagalne w wysokości 81.640,52 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego i dotyczą:

- odsetek od czynszów dzierżawnych 128,09,
- podatek od nieruchomości 29.849,12,
- podatek rolny 7.127,06,
- podatek leśny 303,58,
- podatek od środków transport. 1.400,80,
- należności z Urzędów skarbowych 40,00,

- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 42.791,87.

W celu ściągnięcia należności organ podatkowy wystawia upomnienia dla wierzycieli.

W przypadku nie ściągłości należności wystawiane są tytuły wykonawcze.

### III. WYDATKI

Zrealizowane wydatki budżetu gminy za 2012 rok stanowią 95,62% planowanych wydatków i wynoszą 6.303.981,48 natomiast plan po dokonanych zmianach wynosi 6.592.705,13.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki bieżące ogółem:** na plan 5.361.085,13, wykonano 5.106.067,60, tj. 95,24%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 2.742.528,73, wydatkowano 2.643.434,69, tj. 96,39%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 1.251.411,45. Wydatkowano 1.142.125,31, tj. 91,27%,
- dług publiczny - plan 128.000,00, wydatkowano 126.371,61, tj. 98,73%,
- dotacje - plan 132.500,00, wydatkowano 131.554,21, tj. 99,29%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 926.745,00, wydatkowano 897.464,08, tj. 96,84%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE plan 179.899,95. Wydatkowano 165.117,70, tj. 91,78%.

2. **Wydatki majątkowe** na plan 1.231.620,00, wykonanie 1.197.913,88, tj. 97,26%, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 51.120,00, wykonano 40.980,00, tj. 80,16% (w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 4.120,00, wydatkowano 4.120,00, tj. 100%),
- wydatki inwestycyjne na plan 1.180.500,00, wykonano 1.156.933,88, tj. 98,00% (w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 826.292,00, wydatkowano 826.291,42, tj. 100%).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan 211.148,18, wydatkowano 205.241,11, tj. 97,20%, w tym:

#### **Rozdział 1030 - Izby Rolnicze**

Na plan 6.946,00, wydatkowano 6.604,00, tj. 95,08% na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, przelew składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% obowiązkowego odpisu od wpływów podatku rolnego.

#### **Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Na plan 551,00, wydatkowano 550,79, tj. 99,96%, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, zapłata f-ry za wyłączenie gruntów rolnych.

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Na plan 203.651,18, wydatkowano 198.086,32, tj. 97,27%, z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwota 186.049,55:

- 1) wynagrodzeń z pochodnymi za wykonanie czynności związanych z wypłatą podatku akcyzowego 3.035,73;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 183.013,82, w tym:
  - zakup druków, papieru do sprzętu drukarskiego, toner 348,15,
  - wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 179.363,90,
  - przesyłki listowe oraz opłata za pobyt zwierząt w schronisku 3.301,77.

Wydatki inwestycyjne na plan 13.000,00, wydatkowano 12.036,77, tj. 92,59%, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań, wykup działek pod zbiornik retencyjny oraz zapłacenie za akty notarialne.



**DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** na plan 10.670,00 wykonano 9.254,24, tj. 86,73% są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

**Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Na plan 10.670,00 wykonanie 9.254,24, tj. 86,73%:

- zapłaty rachunków za energię elektryczną od pomp głębinowych (Annosław, Ryłsk, Ryłsk D, Sławków, Kazimierzów, Regnów, Podskarbice Szlach. i Królewskie) 2.871,39,
- opłaty za pobór wody wg wykazów zawierających informację o ilości i jakości wody, faktury za dozór techniczny 5.419,50,
- ubezpieczenie hydroforni wraz z wyposażeniem 963,35.

**DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** na plan 408.630,00, wydatkowano 374.538,69, tj. 91,66%. Na wydatki w tym dziale składa się:

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwota 60.969,16, w tym:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi - umowa zlecenie za nadzór nad robotami drogowymi, usuwanie drzew przy drogach gminnych 6.690,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54.279,16, z tego:
  - zakup paliwa i oleju do odśnieżarki i kosi do koszenia, kręgów i płyt betonowych artykułów przemysłowych, tabliczek informacyjnych 6.337,39,
  - remonty dróg gminnych, przebudowa, profilowanie dróg 23.588,20,
  - opłata za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego, akty notarialne dotyczące przekazania działek pod drogi gminne, odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych, roboty drogowe, kopanie rowu i wykonanie przepustu drogowego 24.353,57.

Wydatki inwestycyjne na plan 333.500,00, wydatkowano kwotę 313.569,53, tj. 94,02%, z przeznaczeniem na przebudowę dróg na terenie gminy w miejscowościach:

- droga Ryłsk Mały (dług. 950 m) wydatkowano kwotę na wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne, wyznaczenie granic działek pod drogę, wykonanie map podziału działek pod drogę, opracowanie projektu budowlanego, kręgi betonowe, nadzór inwestorski, przebudowa drogi- wykonanie podbudowy 126.837,44,
- droga Sławków (dług. 1.100 m) – wydatkowano na wypisy z rejestru gruntów oraz kosztorys inwestorski, nadzór inwestorski, przebudowa drogi - położenie nawierzchni asfaltowej 146.820,98,
- droga Ryłsk Mały (Las) - Wólka Strońska (dług. 500 m) wydatkowano na wykonanie map, opracowanie projektu budowlanego, nadzór inwestorski, przebudowa drogi - wykonanie podbudowy 39.911,11.

**DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan 60.120,00, wydatkowano 54.065,89, tj. 89,93%.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatkowano kwotę 54.065,89 na wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi (umowa zlecenie) 800,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53.265,89 z tego:
  - zakup materiałów – artykułów przemysłowych, betonu, kamienia, tabliczek informacyjnych 1.709,60,
  - zakup energii, wody 3.337,58,
  - naprawa instalacji elektrycznej w Ośrodku Zdrowia, remont schodów 3.338,00,

- przegląd techniczny, konserwacja i przegląd pieca c.o., sprawdzenie i czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie ławek i stołów, zapłacenie faktur za wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości, scalenie i podział działek - 36.945,71,
- czynsz za wynajem pomieszczeń 2.400,00,
- podatek od nieruchomości będących własnością Gminy 5.535,00.

**DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** na plan 24.000,00, wykonanie 21.141,50, tj. 88,09%.

#### **Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego**

Ww. kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia za opracowanie i wykonanie dokumentacji, projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy 20.250,00,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na ogłoszenia w prasie dotyczące planu zagosp. przestrzennego 891,50.

W ramach środków planowanych w zakresie administracji publicznej pokrywane są wydatki dotyczące administracji samorządowej, Rady Gminy, promowania gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pozostałej działalności.

**DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 1.085.382,00, wykorzystano 996.264,29, tj. 91,79%.

Na wydatki bieżące składają się:

#### **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

Na plan 27.288,00, wydatkowano 27.278,16, tj. 99,96%.

Wydatki bieżące w kwocie 27.288,16, wykorzystano na prowadzenie ewidencji ludności, dowodów osobistych z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 23.304,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.974,16, w tym:
  - prenumerata czasopism, zakup art. biurowych i przemysłowych, druki, papier ksero 1.066,00,
  - przesyłki listowe, nadzór nad systemem SELWIN 1.210,00,
  - opłata za Internet 97,00,
  - opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne 200,00,
  - delegacje pracowników, w tym odbiór dowodów osobistych 555,16,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 546,00,
  - szkolenia pracowników 300,00.

Kwoty wydatkowane pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

#### **Rozdział 75022 - Rady gmin**

Na plan 37.900,00 wydatkowano 34.188,54, tj. 90,21%, z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i komisji - odbyło się 11 sesji Rady Gminy, oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy) 32.940,00,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup artykułów spożywczych czasopism 1.248,54.

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

Na plan 926.387,00 wydatkowano 848.387,52, tj. 91,58%. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na utrzymanie administracji i inne wydatki bieżące związane z działalnością gminy, a szczególności na wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne (14,6 etatów), nagrody jubileuszowe oraz umowy zlec. 716.634,39;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków bhp dla pracowników) 1.860,20;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 124.522,93, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości i art. przemysłowych, etyliny, prenumerata czasopism, publikacje, prasa, zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, oprogramowania, tonerów, zasilacza, map, 19.623,54,
  - opłata za energię elektryczną 4.962,24,
  - zakup usług remontowych: naprawa komputera, naprawy maszyn biurowych, kserokopiarki, zasilacza, 1.358,35,
  - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 240,00,
  - zakup usług pozostałych, obsługa prawna, obsługa informatyczna, przesyłki listowe, prowizje bankowe, przegląd maszyn biurowych, abonament radiowy, przewóz osób, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, odnowienie domeny internetowej, sprawdzenie przewodów kominowych, ogłoszenie w prasie, wykonanie pieczętek, opłata za serwis gwarancyjny oprogramowań w UG (Budżet, Płace, Podatki, Selwin, asysta techniczna USC, BIP), 59.938,18,
  - opłata za usługi internetowe 1.530,59,
  - opłata za rozmowy komórkowe 734,18,
  - opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej 3.504,73,
  - delegacje dla pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych 5.859,24,
  - ubezpieczenie budynków i mienia 2.742,61,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.185,10,
  - szkolenia pracowników 7.844,17;
- 4) wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 8.500,00, wydatkowano 5.370,00, tj. 63,18% na zakup zestawu komputerowego i oprogramowania.

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na plan 5.000,00 wykonanie 2.738,84, tj. 54,78%. Wydatkowana kwota przeznaczona została na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, tj.:

- zakup materiałów i nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w konkursach promujących gminę, artykuły spożywcze, kwiaty, 2.231,34,
- zamieszczenie w prasie życzeń świątecznych 507,50.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Na plan 88.807,00 wykonanie 83.671,23, tj. 94,22%, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów za udział w sesji) 3.180,00;
- 2) wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów 50.529,00;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.962,23, z tego:
  - zakup artykułów przemysłowych, części i paliwa do kosiarki, druki, prenumerata, artykuły biurowe, tonery 2.684,07,
  - zapłatę za przesyłki listowe, koszty egzekucyjne 1.897,54,
  - za delegacje pracowników 128,80,

- szkolenia pracowników referatu podatkowego 870,00,
- zapłatę składki członkowskiej na rzecz przynależności do Stowarzyszenia Ziemi Rawskiej, ZGW, Stowarzyszenia Dorzecza Bzury, Krainy Rawki 24.381,82.

**DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** na plan 213,00, wykonanie 213,00, tj. 100%.

Wydatkowane kwoty pochodzą z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczą:

#### **Rozdział 75101 - Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa**

Na plan 213,00, wydatkowano 213,00, tj. 100%. Ww. kwotę wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi za aktualizację spisu wyborców z terenu gminy.

**DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** na plan 37.650,00, wykonano 20.867,34, tj. 55,42%. Wydatki dotyczą zadań bieżących z przeznaczeniem na:

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

Na plan 25.650,00 wydatkowano 19.367,34, tj. 75,51% to środki na dofinansowanie działalności jednostki OSP w Regnowie i utrzymanie gotowości bojowej, w tym na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w szkoleniu drużyny strażackiej i działaniu ratowniczym) 1.513,06;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (umowa konserwatora OSP) 3.696,60;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.157,68, z tego:
  - zakup paliwa do motopompy i samochodu strażackiego, akumulatorów, umundurowania dla strażaków 4.806,42,
  - zapłatę rachunków za energię elektryczną oraz wodę 4.724,36,
  - zapłata za remont samochodu strażackiego 2.988,90,
  - zapłata za przegląd przewodów kominowych w OSP 123,00,
  - ubezpieczenie pojazdu i drużyny straży 1.515,00.

#### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Na plan 1.500,00, wydatkowano 1.500,00, tj. 100%. Poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na zakup wyposażenia magazynka oc.

#### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Na plan 10.500,00, wydatkowano 0,00. Nie poniesiono wydatków bieżących w tym rozdziale. Rezerwa nie została wykorzystana.

**DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** na plan 128.000,00, wykonanie 126.371,61, tj. 98,73%.

#### **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego**

Powyższą kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wydatki bieżące w BS Biała Rawska, ING Bank Śląski, BS Aleksandrów Łódzki oraz BGK O/Łódź.

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan 2.245.953,00, wykonanie 2.204.079,25, tj. 98,14%.

Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkoły podstawowej i gimnazjum. Z tego działu finansowane jest również dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz prowadzenie oddziałów klas.,0” i pozostałej działalności.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Na plan 1.445.591,00, wydatkowano 1.421.069,01, tj. 98,30%.

Wydatki bieżące to kwota 1.421.069,01 na utrzymanie szkoły, a w szczególności:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, odzież ochronna i środki czystości dla pracowników 57.207,29;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli 12,70 etatu + obsługa 4 etaty 1.028.459,51;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 335.402,21, w tym:
  - zakup środków czystości i artykuły przemysłowe, etylina do kosiarki, wykładziny, oleju opałowego zgodnie z zawartą umową, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, druki, prasa, prenumerata czasopism, tonery, świadectwa szkolne, zakup mebli, aparatu fotograficznego, oprogramowania do pisania świadectw, tablic informacyjnych 187.302,12,
  - opłata za zużycie wody i energii elektrycznej 11.692,74,
  - usługi remontowe, naprawa instalacji i pieca co, montaż wykładzin, naprawa zasilacza, remont instalacji hydraulicznej 73.565,20,
  - zakup usług zdrowotnych 680,00,
  - wydatki poniesione na zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości, obsługa i przegląd urządzeń BHP, przewóz dzieci na zawody sport., prowizja bankowa, licencje na oprogramowanie, przegląd hydratów p.poż. i pieca co, opłaty za zawody sportowe, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, przegląd systemu kominowego, ekspertyza sprzętu elektronicznego, konserwacja kserokopiarki 17.519,39,
  - opłata za korzystanie z Internetu 608,31,
  - opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej 847,61,
  - delegacje pracowników 478,08,
  - ubezpieczenie budynków i mienia 2.570,36,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.763,40,
  - szkolenia pracowników 375,00.

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na plan 138.139,00, wydatkowano 133.716,22, tj. 96,80%.

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) 8.553,70;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 nauczycieli, nagroda jubileuszowa 119.253,68;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.908,84, w tym:
  - zakup usług zdrowotnych i druków szkolnych 76,00,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.832,84.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na plan 6.000,00, wydatkowano 5.054,21, tj. 84,24%, z przeznaczenie na wydatki bieżące dotyczące przekazanej dotacji na pokrycie kosztów kształcenia dziecka z terenu Gminy Regnów zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 90 ust. 2b i 2c).

### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Na plan 498.439,00, wydatkowano 489.704,79, tj. 98,25%, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. kwota 489.704,79, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, wiejskie) odzież ochrona i środki czystości dla pracowników 24.301,31;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli 8,50 etatu + obsługa 1 etat 406.435,47;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58.968,01, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości, zakup artykułów przemysłowych, zakup świadectw szkolnych i dzienników, druki, materiały biurowych, prenumerata czasopism, znaczki pocztowe, tonery, oprogramowania, wykładzin 8.869,31,
  - zakup energii i fry za zużycie wody 5.846,39,
  - zakup usług remontowych naprawa instalacji hydraulicznej 7.682,17,
  - zakup usług zdrowotnych 280,00,
  - zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości, przewóz dzieci na zawody sportowe, prowizje bankowe, licencje oprogramowania, opłaty za zawody sportowe, obsługa i przegląd urządzeń BHP, przegląd pieców co, hydrantów p.poz., monitoring, konserwacja kserokopiarki 11.896,81,
  - opłata za korzystanie z Internetu 304,06,
  - opłata za korzystanie z telefonii stacjonarnej 423,81,
  - delegacje służbowe 827,41,
  - ubezpieczenie komputerów, budynków 1.222,68,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.345,37,
  - szkolenia pracowników 270,00.

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Na plan 106.300,00, wykonano 106.298,11, tj. 100%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do SP i Gim.

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na plan 13.432,00, wydatkowano 12.480,00, tj. 92,91%. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty - szkolenia pracowników.

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Na plan 38.052,00 wykorzystano 35.756,91, tj. 93,97% i są to:

- 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, obejmują świadczenia z funduszu socjalnego dla 10 nauczycieli emerytów i rencistów, zgodnie z Kartą Nauczyciela 9.812,61;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 25.944,30 (w tym wydatki bieżące 21.824,30, majątkowe 4.120,00), z przeznaczeniem na: realizację projektu przez Gminę „Indywidualizacja procesu nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Regnów” - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową podpisaną z Województwem Łódzkim.

**DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA** na plan 39.575,00, wykorzystano 23.987,37, tj. 60,61%.

### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Na plan 3.000,00. Wykonano 0,00. Są to zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na plan 25.075,00, wykonano 18.987,37, tj. 75,72%. Którego obejmują wydatki bieżące w kwocie 18.987,37 związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi diety członków komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym, umowa zlecenie - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 12.142,60;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.844,77, z tego:
  - zakup pakietu edukacyjnego oraz art. spożywczych dla dzieci z rodzin patologicznych, publikacje 1.642,95,
  - konsultacje psychologiczne zgodnie z podpisaną umową, opłaty za wnioski i zaliczki na zapłatę dla biegłych sądowych 5.051,82,
  - rozmowy telefoniczne 150,00.

#### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Na plan 11.500,00, wydatkowano 5.000,00, tj. 43,48%, z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia - rehabilitację 3 dzieci z terenu gminy (zgodnie z zawartą umową).

**Wydatki na zakupy inwestycyjne** na plan 6.500,00, wydatkowano 0,00. Nie poniesiono wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczuleń dla Szpitala w Rawie Maz. Dotacja nie została przekazana ponieważ Powiat Rawski zrezygnował z dotacji.

**DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA** na plan 1.188.641,95, wykonanie 1.131.075,02, tj. 95,16%.

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

#### **Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**

Na plan 3.600,00. Wydano 0,00. Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale. Zaplanowane były świadczenia na rzecz osób fizycznych.

#### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na plan 2.000,00, wydano 0,00. Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale, Zaplanowane były wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

#### **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na plan 639.808,00, zrealizowano 626.362,42, tj. 97,90%.

Wydatki bieżące kwota 626.362,42 to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w wysokości 3%, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz środki własne zrealizowane wydatki obejmują:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 598.652,00, w tym:
  - wypłatę zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, dla matki samotnie wychowującej dzieci, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i inne dodatki 580.407,70,
  - fundusz alimentacyjny 18.160,00,
  - zakup środków czystości dla pracowników (herbata, mydło, ręcznik) 84,30;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.224,39;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 5.486,03, w tym:
  - artykuły biurowe, książki, znaczki pocztowe, druki wniosków 178,29,

- prowizje bankowe, zakup licencji na oprogramowanie, przesyłki listowe 1.196,20,
- abonament internetowy 38,95,
- za rozmowy telefoniczne 50,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 546,00,
- odsetki od zwrotu zasiłku rodzinnego z 2010 roku zgodnie z decyzją GOPS 590,59,
- szkolenia pracowników 330,00,
- zwrot dotacji dotyczącej zwrotu zasiłku rodzinnego z 2010 roku wraz z dodatkami do zasiłku zgodnie z decyzją GOPS 2.556,00.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej**

Na plan 5.685,00, wydatkowano 4.886,26, tj. 85,95%. Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 3.201,46 oraz od świadczeń pielęgnacyjnych 1.684,80.

Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i zleconych.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na plan 29.632,00, wykonanie 27.615,03, tj. 93,19%, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 27.615,03, w tym:

- zasiłki okresowe wypłacone z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - zasiłki z tytułu bezrobocia, z innych przyczyn, z tytułu długotrwałej choroby, z tytułu niepełnosprawności. Łącznie skorzystało 11 osób na kwotę 14.606,17,
- ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe na opał, zakup żywności 13.008,86.

**Rozdział 8521 - Zasiłki stałe**

Na plan 43.783,00, wykonanie 41.946,41, tj. 95,81%. Wydatki bieżące na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 11 osób. Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Na plan 211.195,00, wykonanie 195.732,07, tj. 92,68%. Wydatki dotyczą utrzymania Ośrodka, a w szczególności na wydatki bieżące kwota 164.242,07, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki czystości dla pracowników (herbata, mydło, ręczniki, ekwiwalent za odzież) 1.819,09;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2,5 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie, nagroda jubileuszowa 144.918,33;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 17.504,65, w tym:
  - zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, paliwa do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, tonery 3.198,64,
  - zakup energii 300,00,
  - zakup usług remontowych samochodu 195,90,
  - badania lekarskie pracowników 250,00,
  - prowizja bankowa, przesyłki listowe, nadzór informatyczny, opłata za zarejestrowanie samochodu służbowego 3.987,47,
  - opłata za Internet 422,60,



- opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej 1.265,77,
- podróże służbowe - delegacje pracowników 1.519,48,
- ubezpieczenie samochodu służbowego (polisa), sprzętu elektronicznego 2.745,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.735,79,
- podatek od nieruchomości 164,00,
- szkolenia pracowników 720,00;

4) wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 32.000,00. Wydatkowano 31.490,00, tj. 98,41 na zakup samochodu służbowego.

Z dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 55.020,00 natomiast ze środków własnych kwotę 140.712,07, tj. 71,89%.

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na plan 35.209,00, wykonano 31.427,07, tj. 89,26%.

Zatrudnione są 2 opiekunki, w tym: jedna na 1/2 etatu oraz jedna na umowę zlecenie, które pomagają osobom samotnym nie mających opieki.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) świadczeń na rzecz osób fizycznych (zakupu środków BHP dla pracowników herbata, mydło, ręczniki, ekwiwalent za odzież) 163,60;
- 2) wynagrodzeń i pochodnych, umowa zlecenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.484,18;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 779,29, w tym:
  - badania lekarskie pracowników 50,00,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 729,29.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Na plan 217.729,95, wykonanie 203.105,76, tj. 93,28%, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dożywianie dzieci w szkole z rodzin najuboższych, korzystało z pomocy 86 osób w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 52.612,36,
- wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 7.200,00.

Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 28.062,00, natomiast na zadania zlecone kwotę 7.200,00;

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych to kwota 143.293,40, z przeznaczeniem na: realizację projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Regnów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 65.269,85,
- składka zdrowotna opłaca za beneficjentkę projektu 382,59,
- zakup materiałów biurowych, papier ksero, plakaty, tonery, segregatory 4.952,27,
- prowizje bankowe, szkolenia, wyjazdy dla uczestniczek programu, usługa gastronomiczna, przewodnika, aktualizacja zakładki internetowej 56.540,58,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93,
- ubezpieczenie NNW beneficjentów projektu 13,68,

- zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie jako wkład własny na kwotę 15.040,50.

**DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** na plan 1.500,00, wydatkowano 1.500,00, tj. 100%.

#### **Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy**

Dotację przekazano zgodnie z porozumieniem na dofinansowanie działalności Klubu Pracy.

**DZ. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan 88.773,00, wykonano 87.472,03, tj. 98,53%.

#### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Na plan 41.650,00, wydatkowano 41.504,81, tj. 99,65%. Są to wydatki bieżące wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w Szkole Podstawowej i Gimnazjum zajmujących się opieką nad dziećmi przebywającymi w świetlicach szkolnych przed i po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Na plan 47.123,00, wydatkowano 45.967,22, tj. 97,55%, z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie pomocy rzeczowej oraz stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 37.900,03,
- dofinansowanie zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” – 8.067,19.

Kwota pochodzi z dotacji celowej przyznawanej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości, tj. 32.361,21, środki własne stanowią kwotę 13,606,01.

**DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan 928.829,00, wydatkowano 914.291,14, tj. 98,43%, z przeznaczeniem na:

#### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na plan 834.000,00, wydatkowano 831.327,58, tj. 99,68% są to wydatki inwestycyjne związane z budową oczyszczalni przydomowych na terenie gminy.

Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z UE, na plan 826.292,00, wydatkowano 826.291,42, tj. 100%, z przeznaczeniem na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Regnów” w ilości 61 szt. zgodnie z umową o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 5.036,16.

#### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Na plan 1.000,00, wydatkowano 0,00. Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

#### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na plan 82.950,00, wydatkowano 74.242,34, tj. 89,50%. Ww. kwotę przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- faktury za energię elektryczną - oświetlenie uliczne z terenu gminy 53.285,83,
- zakup materiałów oświetleniowych na wymianę zużytych 5.356,51,
- ryczałt konserwatora ulicznego w/g zawartej umowy 15.600,00.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Na plan 10.879,00, wydatkowano 8.721,22, tj. 80,17%, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące oraz zapłata za utylizację odpadów azbestowych.

**DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** na plan 108.620,00, wydatkowano 108.619,00, tj. 100%.

**Rozdział 92108 - Filharmonie, chóry, kapele i orkiestry**

Na plan 13.620,00, wydatkowano 13.619,00, tj. 99,99%, z przeznaczeniem na:

- 1) zapłcenie wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnym (nauka gry na instrumentach dętych za okres 6 m-cy po 1.100,- wg zawartej umowy) 12.859,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych kwota 760,00.

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

Na plan 85.000,00, wydano 85.000,00, tj. 100% - wydatki w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji dla samorządowej instytucji kultury.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Na plan 10.000,00, wydatkowano 10.000,00, tj. 100%, z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia „Razem dla Regnowa”, zgodnie z zawartą umową.

**DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** na plan 25.000,00 wydano 25.000,00, tj. 100%.

**Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Wydatkowana kwota 25.000,00 to dotacja z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Regnów zgodnie z zawartymi umowami.

**Wykonanie wydatków i rozchodów zawiera Tabela Nr 3.**

**IV. PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2012 roku w budżecie gminy dokonano spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 849.428,08 i odsetek w kwocie 126.371,61 co daje razem 862.099,69, tj. 13,34% planowanych dochodów bez wyłączeń, z wyłączeniem 7,30%, a zgodnie z art. 169 ust. 1 o finansach publicznych nie może przekroczyć 15% dochodów i dotyczą:

- kredytów zaciągniętych w BS Biała Rawska O/Regnów w - 259.992,00 + 78.890,04 odsetki,
- kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski - 40.000,08 + 7.593,47 odsetki,
- kredyt zaciągnięty w BS Aleksandrów Łódzki - 45.600,00 + 29.908,66 odsetki,
- kredyt zaciągnięty w BGK O/Łódź - 0,00 + 8.553,02 odsetki,
- pożyczka zaciągnięta w BGK Oddz. w Łodzi - 503.836,00 + 1.426,42 odsetki.

**Przychody ogółem wynoszą plan 933.834,08, wykonanie 933.834,57, tj. 100%, w tym:**

- kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 316.091,00,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie 503.836,00,
- pożyczka z WFOŚ IGW w Łodzi 84.000,00,
- wolne środki z lat ubiegłych 29.907,57.

**V. DŁUG GMINY NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

Dług Gminy (kredyty i pożyczki) na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 1.968.526,76, co stanowi 30,47% planowanych dochodów, a zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych dopuszczalne jest 60%, w tym:

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2007 roku w BS Biała Rawska O/Regnów kwota 198.020,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2008 roku w BS Biała Rawska O/Regnów kwota 400.016,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2009 roku w ING Bank Śląski O/w Łodzi kwota 79.999,76,

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2010 roku w BS Biała Rawska O/Regnów kwota 480.000,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2011 roku w BS Aleksandrów Łódzki kwota 410.400,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2012 roku w BGK O/Łódź kwota 316.091,00,
- pożyczka w WFOŚ i GW w Łodzi kwota 84.000,00.

## **VI. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

Gmina Regnów w 2012 roku realizowała następujące programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

### **1. Tytuł operacji „Program aktywizacji społeczno- zawodowej w gminie Regnów”**

W ramach wydatków bieżących podpisano aneks z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi do umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-10-149/10-02 w dniu 10 maja 2012 roku na realizację projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 140.676,95,- oraz wkład własny kwota 16.504,00. Zrealizowano do dnia 31 grudnia 2012 roku wydatki na kwotę 143.293,40, tj. 91,16%. Środki na finansowanie projektu przyznawane są corocznie.

**2. Tytuł projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Regnów”** - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową podpisaną z Województwem Łódzkim NR UDA-POKL.09.01.02-10-096/11-00 w dniu 17 kwietnia 2012 roku na realizację projektu przez Gminę Regnów na kwotę 41.239,00 (w tym 2012 r. kwota 26.839,00, 2013 r. kwota 14.400,00). Projekt jest realizowany od 1.09.2012 do 30.06.2013 r. Do dnia 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę 25.944,30, tj. 96,67%.

### **3. Tytuł operacji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Regnów”**

W ramach wydatków majątkowych została podpisana umowa przyznania pomocy Nr 00175-6921-UM050 1355/11 na operację w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W dniu 16 maja 2012 r. został podpisany aneks z Samorządem Województwa Łódzkiego w Łodzi na kwotę 515.086,00,- którą otrzymaliśmy w dniu 31.10.2012 r. Planowane wydatki na 2012 rok wynosiły 834.000 zł, wydatkowano 831.327,58, tj. 99,68%.

## **VII. PODSUMOWANIE**

W toku realizacji budżetu za 2012 rok przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podjęmowane uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie przez Radę Gminy, Zarządzenia Wójta opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Gmina nie posiada samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku.

Wójt Gminy:  
*Tomasz Wojdalski*

Tabela nr 1

## DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM,</b> z tego:	6.508.299,13	6.461.190,88	99,28
	- dochody bieżące	<b>5.507.297,13</b>	<b>5.461.191,88</b>	<b>99,16</b>
	- dochody majątkowe	<b>1.001.002,00</b>	<b>999.999,00</b>	<b>99,90</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>1.742.829,00</b>	<b>1.722.450,13</b>	<b>98,83</b>
	- dochody bieżące	1.372.409,00	1.353.033,06	98,59
	- dochody majątkowe	370.420,00	369.417,07	99,73
<b>2.</b>	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>1.825.972,13</b>	1.799.242,75	<b>98,54</b>
	<b>w tym: dochody bieżące</b>			
	- § 2007 i 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	163.395,95	150.837,69	92,31
	- § 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	854.574,18	842.625,88	98,02
	- § 2030 dotacje otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących zleconych gminom	177.420,00	175.197,25	98,75
	<b>Dochody majątkowe</b>			
	- § 6207 i 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	543.582,00	543.581,93	100
	- § 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	31.000,00	31.000,00	100
	- § 6289 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	56.000,00	56.000,00	100
<b>3.</b>	<b>Subwencje ogółem,</b> <b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>2.939.498,00</b>	<b>2.939.498,00</b>	<b>100</b>
	- oświatowa	1.917.413,00	1.917.413,00	100
	- wyrównawcza UG	997.452,00	997.452,00	100
	- równoważąca	22.477,00	22.477,00	100
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	2.156,00	2.156,00	100
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>6.592.705,13</b>	<b>6.303.981,48</b>	<b>95,62</b>
	Z tego:			
	1. wydatki majątkowe	1.231.620,00	1.197.913,88	97,26
	2. wydatki bieżące	5.361.085,13	5.106.067,60	95,24

Tabela nr 2

## WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA 2012 ROK

Dz.	Nazwa	Plan po zamianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>377.968,18</b>	<b>377.970,11</b>	<b>100</b>
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	1.067,00	1.067,71	100,07
	§ 0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użyt. wiecz. nieruchomości.	193.950,00	193.951,22	100
	§ 2010 dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	182.951,18	182.951,18	100
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>7.793,00</b>	<b>7.880,90</b>	<b>101,13</b>
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	1.632,00	1.647,33	100,94
	§ 0830 wpływy z usług	300,00	372,69	124,23
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	5.861,00	5.860,88	100
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100</b>
	§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	31.000,00	31.000,00	100
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>55.012,00</b>	<b>56.312,38</b>	<b>102,36</b>
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	54.962,00	56.285,21	102,41
	§ 0920 pozostałe odsetki	50,00	27,17	54,34
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61.231,00</b>	<b>60.004,19</b>	<b>98,00</b>
	§ 2010 dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	27.288,00	27.278,16	99,96
	§ 2360 dochody jst związane z realizacją zdań z zakresu administr. rządowej	5,00	4,65	93,00
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.370,00	4.365,85	81,30
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	28.568,00	28.355,53	99,26
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>213,00</b>	<b>213,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2010 dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	213,00	213,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100</b>
	§ 2010 dotacje na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	1.500,00	1.500,00	100
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>1.223.645,00</b>	<b>1.198.740,18</b>	<b>97,96</b>
	§ 0010 podatek dochod. od os. fizycznych	448.207,00	435.767,00	97,22
	§ 0020 podatek dochod. od os. prawnych	8.157,00	8.157,65	100,01
	§ 0310 podatek od nieruchomości	290.756,00	291.531,42	100,27
	§ 0320 podatek rolny	338.252,00	335.631,59	99,23
	§ 0330 podatek leśny	10.269,00	10.107,42	98,43
	§ 0340 podatek od środków transportowych	92.390,00	91.774,80	99,33
	§ 0350 podatek od dział. gospod. os. fizyczn. opłacanych w formie karty podatkowej	2.932,00	747,00	25,48
	§ 0360 podatek od spadków i darowizn	2.000,00	672,00	33,60
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	7.000,00	6.408,00	91,54
	§ 0430 wpływy z opłaty targowej	200,00	146,00	73,00
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat	250,00	294,46	117,78
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	19.704,00	13.882,00	70,45
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	1.960,00	2.047,98	104,49
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1.568,00	1.572,86	100,31
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2.947.498,00</b>	<b>2.947.096,78</b>	<b>99,99</b>
	§ 0920 pozostałe odsetki	8.000,00	7.598,78	94,98
	§ 2750 środki na uzupełnienie dochodów gminy	2.156,00	2.156,00	100
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2.937.342,00	2.937.342,00	100
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37.799,00</b>	<b>37.998,42</b>	<b>100,53</b>
	§ 0830 wpływy z usług	8.011,00	8.010,85	100
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.949,00	3.282,78	111,32
	§ 2007 dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19.311,15	19.311,15	100
	§ 2009 dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.407,85	3.273,64	96,06
	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.502,00	3.502,00	100
	§ 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	618,00	618,00	100
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25.077,00</b>	<b>26.842,60</b>	<b>107,05</b>

	§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25.075,00	26.841,10	107,04
	§ 0920 pozostałe odsetki	2,00	1,50	75,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>935.377,95</b>	<b>909.848,16</b>	<b>97,27</b>
	§ 0830 wpływy z usług	1.077,00	1.076,94	99,99
	§ 0920 pozostałe odsetki	651,00	655,92	100,76
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3.554,00	2.638,27	74,23
	§ 2007 dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	133.603,81	121.804,43	91,17
	§ 2009 dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7.073,14	6.448,47	91,17
	§ 2010 dotacje na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	642.622,00	630.683,54	98,14
	§ 2030 dotacja na dofinansowanie zadań własnych	144.797,00	142.836,04	98,65
	§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej	2.000,00	3.704,55	185,23
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>32.623,00</b>	<b>32.361,21</b>	<b>99,20</b>
	§ 2030 dotacje na dofinansowanie zadań własnych	32.623,00	32.361,21	99,20
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>747.186,00</b>	<b>749.047,02</b>	<b>100,25</b>
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	5.000,00	6.861,02	137,22
	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	515.086,00	515.086,00	100
	§ 6289 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	56.000,00	56.000,00	100
	§ 6290 środki na dofinans. własnych inwestycji	171.100,00	171.100,00	100
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>24.376,00</b>	<b>24.375,93</b>	<b>100</b>
	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24.376,00	24.375,93	100
<b>I.</b>	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>6.508.299,13</b>	<b>6.461.190,88</b>	<b>99,28</b>
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>933.834,08</b>	<b>933.834,57</b>	<b>100</b>
§ 952	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku kraj.	316.091,00	316.091,00	100
§ 952	przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku kraj pożyczki na finansowanie zadań realiz.	84.000,00	84.000,00	100
§ 903	z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	503.836,00	503.836,00	100
§ 950	- wolne środki	29.907,08	29.907,57	100,00
	<b>RAZEM (dochody + przychody)</b>	<b>7.442.133,21</b>	<b>7.395.025,45</b>	<b>99,37</b>

Tabela nr 3

## WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, w tym:</b>	<b>211.148,18</b>	<b>205.241,11</b>	<b>97,20</b>
	<b>01030</b>	Izby rolnicze	6.946,00	6.604,00	95,08
		Wydatki na zadania statutowe	6.946,00	6.604,00	95,08
	<b>01042</b>	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	551,00	550,79	99,96
		Wydatki na zadania statutowe	551,00	550,79	99,96
	<b>01095</b>	Pozostała działalność	203.651,18	198.086,32	97,27
		Wynagrodzenia i pochodne	3.035,73	3.035,73	100
		Wydatki na zadania statutowe	187.615,45	183.013,82	97,55
		Wydatki majątkowe	13.000,00	12.036,77	92,59
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR,GAZ I WODĘ, w tym:</b>	<b>10.670,00</b>	<b>9.254,24</b>	<b>86,73</b>
	40002	Dostarczanie wody	10.670,00	9.254,24	86,73
		Wydatki na zadania statutowe	10.670,00	9.254,24	86,73
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>408.630,00</b>	<b>374.538,69</b>	<b>91,66</b>
	60016	Drogi publiczne gminne,	408.630,00	374.538,69	91,66
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7.500,00	6.690,00	89,20
		Wydatki na zadania statutowe	67.630,00	54.279,16	80,26
		Wydatki majątkowe	333.500,00	313.569,53	94,02
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>60.120,00</b>	<b>54.065,89</b>	<b>89,93</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami,	60.120,00	54.065,89	89,93
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.000,00	800,00	80,00

		Wydatki na zadania statutowe	59.120,00	53.265,89	90,10
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>21.141,50</b>	<b>88,09</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym: wynagrodzenia Wydatki na zadania statutowe	24.000,00 20.250,00 3.750,00	21.141,50 20.250,00 891,50	88,09 100 23,77
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.085.382,00</b>	<b>996.264,29</b>	<b>91,79</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie, w tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zadania statutowe	27.28800 23.304,00 3.984,00	27.278,16 23.304,00 3.974,16	99,96 100 99,75
	75022	Rady gmin Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.900,00 3.900,00 34.000,00	34.188,54 1.248,54 32.940,00	90,21 32,01 96,88
	75023	Urzędy gmin, w tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe (na zakupy inwestycyjne)	926.387,00 765.859,00 150.028,00 2.000,00 8.500,00	848.387,52 716.634,39 124.522,93 1.860,20 5.370,00	91,58 93,57 83,00 93,01 63,18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zadania statutowe	5.000,00 5.000,00	2.738,84 2.738,84	54,78 54,78
	75095	Pozostała działalność Wynagrodzenia Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.807,00 53.707,00 31.100,00 4.000,00	83.671,23 50.529,00 29.962,23 3.180,00	94,22 94,08 96,34 79,50
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>	<b>213,00</b>	<b>213,00</b>	<b>100</b>
	75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: wynagrodzenia i pochodne	213,00 213,00	213,00 213,00	100 100
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>37.650,00</b>	<b>20.867,34</b>	<b>55,42</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.650,00 4.150,00 17.800,00 3.700,00	19.367,34 3.696,60 14.157,68 1.513,06	75,51 89,07 79,54 40,89
	75414	Obrona cywilna Wydatki na zadania statutowe	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	100 100
	75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki na zadania statutowe	10.500,00 10.500,00	0,00 0,00	- -
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>128.000,00</b>	<b>126.371,61</b>	<b>98,73</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128.000,00	126.371,61	98,73
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.245.953,00</b>	<b>2.204.079,25</b>	<b>98,14</b>
	80101	Szkoły podstawowe, w tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.445.591,00 1.045.338,00 340.753,00 59.500,00	1.421.069,01 1.028.459,51 335.402,21 57.207,29	98,30 98,39 98,43 96,15
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138.139,00 122.239,00 6.400,00 9.500,00	133.716,22 119.253,68 5.908,84 8.553,70	96,80 97,56 92,33 90,04
	80104	Przedszkola Dotacja	6.000,00 6.000,00	5.054,21 5.054,21	84,24 84,24
	80110	Gimnazja, w tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zadania statutowe	498.439,00 411.956,00 61.783,00	489.704,79 406.435,47 58.968,01	98,25 98,66 97,47



		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.700,00	24.301,31	98,39
80113		Dowożenie uczniów do szkół	106.300,00	106.298,11	100
		Wydatki na zadania statutowe	106.300,00	106.298,11	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.432,00	12.480,00	92,91
		Wydatki na zadania statutowe	13.432,00	12.480,00	92,91
80195		Pozostała działalność	38.052,00	35.756,91	93,97
		Wydatki na zadania statutowe	9.813,00	9.812,61	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	22.719,00	21.824,30	96,06
		Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE	4.120,00	4.120,00	100
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>39.575,00</b>	<b>23.987,37</b>	<b>60,61</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0,00	-
		Wydatki na zadania statutowe	3.000,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym wynagrodzenia i pochodne	25.075,00	18.987,37	75,72
		Wydatki na zadania statutowe	14.275,00	12.142,60	85,06
			10.800,00	6.844,77	63,38
85195		Pozostała działalność	11.500,00	5.000,00	43,48
		Dotacja	5.000,00	5.000,00	100
		Wydatki majątkowe (na zakupy inwestycyjne)	6.500,00	0,00	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.188.641,95</b>	<b>1.131.075,02</b>	<b>95,16</b>
85204		Rodziny zastępcze	3.600,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: Wydatki na zadania statutowe	2.000,00	0,00	-
			2.000,00	0,00	-
85212		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: wynagrodzenia i pochodne	639.808,00	626.362,42	97,90
		Wydatki na zadania statutowe	23.740,00	22.224,39	93,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.042,00	5.486,03	77,90
			609.026,00	598.652,00	98,30
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej, w tym: Wydatki na zadania statutowe	5.685,00	4.886,26	85,95
			5.685,00	4.886,26	85,95
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29.632,00	27.615,03	93,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.632,00	27.615,03	93,19
85216		Zasiłki stałe	43.783,00	41.946,41	95,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.783,00	41.946,41	95,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym: wynagrodzenia i pochodne	211.195,00	195.732,07	92,68
		Wydatki na zadania statutowe	157.623,00	144.918,33	91,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.672,00	17.504,65	88,98
		Wydatki majątkowe/na zakupy inwestycyjne	1.900,00	1.819,09	95,74
			32.000,00	31.490,00	98,41
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: wynagrodzenia i pochodne	35.209,00	31.427,07	89,26
		Wydatki na zadania statutowe	33.829,00	30.484,18	90,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	980,00	779,29	79,52
			400,00	163,60	40,90
85295		Pozostała działalność	217.729,95	203.105,76	93,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.549,00	59.812,36	98,78
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	157.180,95	143.293,40	91,17
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100</b>
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1.500,00	1.500,00	100
		Dotacja	1.500,00	1.500,00	100
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>88.773,00</b>	<b>87.472,03</b>	<b>98,53</b>

	85401	Świetlice szkolne, w tym: wynagrodzenia i pochodne	41.650,00	41.504,81	99,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zadania statutowe	41.650,00 47.123,00 39.055,00 8.068,00	41.504,81 45.967,22 37.900,03 8.067,19	99,65 97,55 97,04 99,99
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>928.829,00</b>	<b>914.291,14</b>	<b>98,43</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE	834.000,00 7.708,00 826.292,00	831.327,58 5.036,16 826.291,42	99,68 65,34 100
	90003	Gospodarka odpadami Wydatki na zadania statutowe	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	- -
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki na zadania statutowe	82.950,00 82.950,00	74.242,34 74.242,34	89,50 89,50
	90095	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe	10.879,00 10.879,00	8.721,22 8.721,22	80,17 80,17
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>108.620,00</b>	<b>108.619,00</b>	<b>100</b>
	92108	Filharmonie, chóry, kapele i orkiestry, w tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zadania statutowe	13.620,00 12.860,00 760,00	13.619,00 12.860,00 760,00	99,99 100 100
	92116	Biblioteki Dotacja	85.000,00 85.000,00	85.000,00 85.000,00	100 100
	92195	Pozostała działalność Dotacja	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	100 100
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym: dotacja dla LZS i UKS	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	100 100
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>6.592.705,13</b>	<b>6.303.981,48</b>	<b>95,62</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5.361.085,13</b>	<b>5.106.067,60</b>	<b>95,24</b>
		wynagrodzenia i pochodne	2.742.528,73	2.643.434,69	96,39
		wydatki na zadania statutowe	1.251.411,45	1.142.125,31	91,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	926.745,00	897.464,08	96,84
		dotacje	132.500,00	131.554,21	99,29
		obsługa długu publicznego	128.000,00	126.371,61	98,73
		wydatki na programy z udziałem środków z UE	179.899,95	165.117,70	91,78
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1.231.620,00</b>	<b>1.197.913,88</b>	<b>97,26</b>
		z udziałem środków z UE	830.412,00	830.411,42	100
<b>II.</b>		<b>ROZCHODY</b>	<b>849.428,08</b>	<b>849.428,08</b>	<b>100,00</b>
		<b>§ 992 spłata otrzymanych kredytów</b>	<b>345.592,08</b>	<b>345.592,08</b>	<b>100,00</b>
		<b>§ 963 spłata pożyczek na finans. zadań z udziałem środków z UE</b>	<b>503.836,00</b>	<b>503.836,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>RAZEM (wydatki + rozchody)</b>	<b>7.442.133,21</b>	<b>7.153.409,56</b>	<b>96,12</b>

## Załącznik Nr 1

### STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie na 2012 rok z wieloletnich programów realizowane były następujące zadania:

- 1) „Budowa zbiornika retencyjnego w Regnowie”. Realizacja zadania jest kontynuowana od 2007 roku. Do tychczas wykonano następujące prace związane z przygotowaniem inwestycji: podział działek, wycenę działek, wykup gruntów, wypłatę odszkodowań. W 2012 roku zakończono realizację inwestycji oraz przygotowano dokumentację do przekazania ww. gruntów na Skarb Państwa. Budowa zbiornika będzie realizowana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi;
- 2) Przebudowa dróg gminnych z zaplanowanej do realizacji drogi Ryłsk Mały oraz Sławków. Realizację budowy dróg rozpoczęto w 2009 r. wykonano podbudowę oraz projekt budowlany. Natomiast w 2012 r. wydatkowano kwotę 273.658,42,- na położenie nawierzchni, nadzór inwestorski zgodnie z podpisanymi umowami;
- 3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Regnów - zadanie to realizowane jest od 2010 roku, w którym wykonano dokumentację projektową, mapy do celów budowy oczyszczalni. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowski w Łodzi w 2011 roku oraz aneks do umowy w 2012 roku. Zawarto umowę z wykonawcą. Zakończono budowę 61 szt. oczyszczalni 2012 roku. W m-cu wrześniu został złożony wniosek o płatność, natomiast dotację otrzymaliśmy w m-cu października 2012 r.;
- 4) Indywidualizacja procesu nauczania i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Regnów, zaplanowano kwotę 41.239,00. Realizacja projektu będzie w okresie od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. zgodnie z podpisaną umową w m-cu kwietniu 2012 r. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Województwem Łódzkim. W 2012 roku dokonano wydatków na zakup tablicy multimedialnej, pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia za przeprowadzone zajęcia z dziećmi.

## Załącznik nr 2

### SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REGNOWIE ZA 2012 R.

Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2012 r. przedstawiają się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1.228,06 zł.

#### **DOCHODY**

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w 2012 r. wyniosły 88.147,77 zł. Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Regnowie w kwocie 85.000,00 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.000,00 zł. Pozostałe dochody to dochody z tytułu:

- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 2,79 zł,
- środki na rachunku bankowym na dzień 1.01.2012 r. w kwocie 144,98 zł.

#### **WYDATKI**

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w roku 2012 r. to wydatki bieżące, które wyniosły 86.919,71 zł.

Samorządowa instytucja kultury na dzień 31.12.2012 r. nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Instytucja kultury posiada zobowiązania krótkoterminowe (nie są to jednak zobowiązania wymagalne):

- wobec firmy SELEN Spółka Jawna za usługę monitoringu budynku biblioteki w miesiącu grudniu 2012 r., zgodnie z fakturą Nr 10666/12 z dn. 31.12.2012 r. na kwotę 123,00 zł,
- wobec firmy PETROLIS za olej napędowy grzewczy, zgodnie z fakturą Nr S/1281/12/2012/MH z dnia 29.12.2012 r. na kwotę 10.511,04 zł.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie na dzień 31.12.2012r. wynosił cztery osoby, co w przeliczeniu stanowi 1,45 etatu, z tego: 1/5 etatu - dyrektor biblioteki, 1/8 etatu - główny księgowy, 1/8 etatu – zastępstwo głównego księgowego na czas nieobecności, 1 etat – pomocnik bibliotekarza.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 1

## STRUKTURA DOCHODÓW W 2012 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.		
		Plan 2012 r. w zł	Wykonanie 2012 r. w zł	%
1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Gminy)	85.000,00	85.000,00	100,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.000,00	3.000,00	100,00
3	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	10,00	2,79	27,90
4	Środki na rachunku bankowym na dzień 1.01.2012 r.	144,98	144,98	100,00
	<b>Razem</b>	<b>88.154,98</b>	<b>88.147,77</b>	<b>99,99</b>

Tabela nr 2

## STRUKTURA WYDATKÓW W 2012 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.		
		Plan 2012 r. w zł	Wykonanie 2012 r. w zł	%
<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>		<b>22.659,98</b>	<b>21.595,30</b>	<b>95,30</b>
1	Zakup energii elektrycznej i wody	3.700,00	3.691,44	99,77
2	Zakup oleju opałowego	12.289,98	11.311,74	92,04
3	Zakup materiałów chemicznych, przemysłowych, spożywczych, biurowych i papierniczych, publikacji	1.570,00	1.565,31	99,70
4	Zakup książek	5.100,00	5.026,81	98,56
<b>Zakup usług obcych, w tym:</b>		<b>10.700,00</b>	<b>10.663,79</b>	<b>99,66</b>
1	Usługi obce: monitoring, internet, konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości, przegląd techniczny urządzeń kotłowych, przegląd i remont gaśnic, obsługa BHP, naprawa okna, wykonanie pieczętek	9.700,00	9.699,90	100,00
2	Usługi telefoniczne	650,00	625,64	96,25
3	Abonament programu księgującego	350,00	338,25	96,64
<b>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym:</b>		<b>43.855,00</b>	<b>43.771,13</b>	<b>99,81</b>
1	Wynagrodzenia pracowników	37.400,00	37.316,22	99,78
2	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń biblioteki)	3.600,00	3.600,00	100,00
3	Nagrody roczne	2.855,00	2.854,91	100,00
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>		<b>9.150,00</b>	<b>9.118,99</b>	<b>99,66</b>
1	Ubezpieczenia społeczne i FP	8.850,00	8.838,99	99,88
2	Szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników	300,00	280,00	93,33
<b>Pozostałe koszty</b>		<b>300,00</b>	<b>290,50</b>	<b>96,83</b>
1	Pozostałe koszty (prowizja bankowa)	300,00	290,50	96,83
<b>Odpis ZFŚS</b>		<b>1.490,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>99,33</b>
1	Odpis ZFŚS - świadczenia urlopowe z ZFŚS	1.490,00	1.480,00	99,33
	<b>Razem</b>	<b>88.154,98</b>	<b>86.919,71</b>	<b>98,60</b>