



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 grudnia 2013 r.

Poz. 5719

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Kocierzew Południowy za 2012 rok

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku po uwzględnianiu zmian, to kwota planowana 13 300 826,22 zł po stronie dochodów i 13 348 747,97 zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu w kwocie 47 921,75 zł planowano pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 47 921,75 zł.

Dochody za 2012 rok zrealizowano w kwocie 12 052 590,04 zł, co stanowi 90,62% planowanych dochodów. Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wyniosły 11 892 369,67 zł, tj. 89,09% w stosunku do planowanych. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają załączone tabele:

- załącznik nr 1 „Wykonanie budżetu gminy Kocierzew Południowy za 2012 rok” dane ogólne,
- załącznik nr 2 „Dochody – plan i wykonanie za 2012 rok”,
- załącznik nr 3 „Wydatki – plan i wykonanie za 2012 rok”.

Budżet gminy na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 26 stycznia 2012 roku – uchwała Nr XVII/81/12.

W całym 2012 roku wprowadzono następujące zwiększenia planu wynikające z decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach i Ministerstwa Finansów, otrzymanych po uchwaleniu budżetu gminy na 2012 rok:

- 1) 4 710 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów, w ramach programu rządowego „wyprawka szkolna”;
- 2) 3 829 zł – dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 3) 5 826 zł – dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym;
- 4) 5 456 zł – dotacja celowa na zadania własne, przeznaczona na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu, na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego oraz pozostałe wydatki bieżące;
- 5) 488 832,56 zł – dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- 6) 450 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 7) 852 zł – dotacja celowa na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%;
- 8) 2 622 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zasiłków celowych;
- 9) 333 304 zł – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju gminy Kocierzew Południowy poprzez modernizację dróg gminnych i powiatowych” reali-

zwanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”;

- 10) 14 200 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;
- 11) 621 zł – dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- 12) 149 705 zł – zwiększenie subwencji oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 - Karty nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę;
- 13) 10 087 zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznanej dla Gminy;
- 14) 318 975,30 zł – II transza pomocy na podstawie umowy nr 00065-6922-UM0500668/09 zawartej w dniu 7 września 2009 roku, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na realizację operacji „Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej oraz odnowa centrum miejscowości Kocierzew Południowy”.

Zmniejszenia:

- 1) 30 386 zł – dotacja celowa przeznaczona na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz realizację świadczeń rodzinnych.

Dochody

Dochody własne planowano w kwocie 1 852 249,00 zł, wykonano w kwocie 1 831 277,27 zł, co stanowi 98,87% planu. W okresie sprawozdawczym wpłynęło:

- 354 953,91 zł podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- 567 673,42 zł podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych,
- 6 335,20 zł z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych,
- 98 317,90 zł podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
- 14 166,66 zł podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- 2 400,00 zł z opłaty targowej,
- 47 928,00 zł podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 3 178,00 zł podatku od spadków i darowizn,
- 16 323,00 zł z opłaty skarbowej,
- 35 160,30 zł wpłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania,
- 54 050,92 zł z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2 179,56 zł wpływów z dzierżawy terenów łowieckich,
- 5 961,40 zł dochody budżetu gminy z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 9 290,66 zł odsetek bankowych,
- 23 410,95 zł wpływów z usług,
- 21 100,00 zł darowizny w postaci pieniężnej,
- 53 075,60 zł wpływów z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych),
- 7 085,63 zł wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska,
- 136,95 zł wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego,
- 8 549,21 zł z tytułu odsetek od zaległości podatkowych.

Zestawienie 1: Analiza stawek podatkowych w Gminie za 2012 rok:

Rodzaj podatku	Podstawa opodatkowania	Stawka ustawowa	Kwota ustawowa (U)	Różnica (U - L)	Faktyczne wpływy w 2012 roku
		Stawka lokalna	Kwota lokalna (L)		
Podatek rolny (gospodarstwa)	8 602,7244 ha	185,45	1 595 323,00	896 374,00	
		81,25	698 949,00		
Podatek rolny (gospodarstwa poniżej 1 ha)	56,8178 ha	370,90	21 000,00	11 798,00	567 673,42
		162,50	9 202,00		
Podatek leśny	154,2391 ha	41,07	6 335,00	0,0	6 335,20
		41,07	6 335,00		
Podatek od nieruchomości, w tym:	---	---	691 722,50	235 321,00	354 953,91
			456 401,50		
- budynki mieszkalne	100 521,46 m ²	0,70	70 365,00	20 104,30	898,66
		0,50	50 260,70		
- budynki pod działalnością gospod.	14 421,88 m ²	21,94	316 416,07	128 931,61	
		13,00	187 484,46		
- pozostałe budynki	15 568,67 m ²	7,36	114 585,39	36 742,00	
		5,00	77 843,39		
- budowle związane z działalnością	6 167 976,68 zł	2%	123 359,56	0,00	
		2%	123 359,56		
- grunty pod działalnością gospod.	76 321,81 m ²	0,84	64 110,30	25 949,42	
		0,50	38 160,88		
- grunty pozostałe	113 359,31 m ²	0,43	49 325,68	40 256,92	354 055,25
		0,08	9 068,76		

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych: kwota ulgi inwestycyjnej wyniosła 118 975,37 zł, ulgi z tytułu nabycia gruntów – 22 298,08 zł, umorzenie zaległości – 376,00 zł, zaległości wynoszą 23 394,12 zł.

Podatek leśny: zaległości od osób fizycznych i prawnych wynoszą 109,40 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych: w 2012 roku odroczone podatek w wysokości 19 192,64 zł, zaległości wynoszą 37 440,53 zł, uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych osoby fizyczne na kwotę 73 657,22 zł.

Windykacja podatków prowadzona jest na bieżąco.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, planowane w wysokości 1 660 684,56 zł, wykonano w kwocie 1 655 565,03 zł, co stanowi 99,69% planu. W ramach zadań zleconych gmina otrzymała dotacje w następujących wysokościach:

- 488 832,56 zł na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który był wykorzystany do produkcji rolnej oraz na obsługę wypłat tego podatku,
- 56 534 zł na zadania USC, dowody osobiste,
- 852 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców,
- 1 500 zł na obronę cywilną,
- 1 092 439,03 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 207,44 zł na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające świadczenia rodzinne,
- 14 200 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dotacje celowe z budżetu państwa i innych j s t na realizację własnych zadań bieżących gminy, na planowaną kwotę 677 212,00 zł, wykonano 677 211,37 zł. W ramach tych dotacji gmina otrzymała:

- 260 000,00 zł z Powiatu Łowickiego na modernizację dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Kocierzew Południowy w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju gminy Kocierzew Południowy poprzez modernizację dróg gminnych i powiatowych” realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
- 333 303,43 zł dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego wyżej wymienionego,
- 869,94 zł na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, opłacone w 2012 roku,
- 3 662,00 zł na zasiłki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 9 666,00 zł na zasiłki stałe wypłacone w 2012 roku,
- 43 881,00 zł na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki bieżące,
- 3 293,00 zł na dożywianie dzieci i młodzieży w rodzinach najuboższych,
- 10 536,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na zakup podręczników,
- 2 000,00 zł z Powiatu Łowickiego na selektywną zbiórkę odpadów.

Dotacje na projekty realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej planowane na kwotę 1 818 693,66 zł, otrzymane w wysokości 612 489,28 zł przeznaczone były na realizację następujących projektów:

- 1) 318 975,30 zł II transza na zrealizowaną w 2011 roku operację „Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej oraz odnowa centrum miejscowości Kocierzew Południowy” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”;
- 2) 199 543,45 zł na realizację projektu pn.: „Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013;
- 3) 3 747,65 zł na projekt pod nazwą „Szkatułka wiedzy i umiejętności”, realizowany w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym w okresie od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2012 roku;
- 4) 52 693,74 zł na projekt pod nazwą „Przedszkolak – najlepsza inwestycja”, realizowany w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym w okresie od 1 czerwca 2010 roku do 31 marca 2012 roku;
- 5) 38 647,61 zł na projekt pod nazwą „Od indywidualizacji do samorealizacji”, realizowany w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym w okresie od 1 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku;
- 6) w 2012 roku zwrócono niewykorzystaną kwotę 1 118,47 zł, środki otrzymane były w IV kwartale 2011; roku na projekt pod nazwą „Link do sukcesu”, realizowany w Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2012 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2012 rok planowana była w kwocie 3 604 061,00 zł, wykonanie 100%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszej gminy za okres sprawozdawczy planowana była w wysokości 2 802 768,00 zł, wykonanie 100%.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy planowana była w kwocie 129 948,00 zł, otrzymana w 100%.

W 2012 roku Gmina otrzymała kwotę 10 087,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej.

Jeśli chodzi o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano kwotę 741 027,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 720 461,00 zł, a więc 97,2% planu. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w wysokości 8 722,09 zł, planowano kwotę 4 096,00 zł.

Wydatki bieżące – wykonanie**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Rozdział 01030 kwotę 11 411,00 zł przekazano do Izby Rolniczej w Łodzi w ramach wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych.

Rozdział 01095 z ogólnej kwoty 522 589,82 zł wydatki na zadania własne wyniosły 33 757,26 zł, natomiast wydatki na zadania zlecone: 488 832,56 zł. W ramach zadań własnych na:

- wydatki bieżące przeznaczono kwotę 28 557,26 zł,
- na wydatki majątkowe – 5 200,00 zł (o czym szerzej w części Inwestycje).

W ramach wydatków bieżących zapłacono za uregulowanie stosunków wodnych kwotę 24 599,75 zł, za wykonanie rowu melioracyjnego wydatkowano kwotę 3 423,29 zł, ubezpieczono stacje uzdatniania wody w Płaskocinie i Kocierzewie Południowym na sumę 146,77 zł, sprawdzenie systemu instalacji alarmowej i czujników w budynku stacji uzdatniania wody w Płaskocinie kosztowało 387,45 zł.

Zadania zlecone obejmowały wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który był wykorzystany przez rolników do produkcji rolnej. Z kwoty 488 832,56 zł na wypłatę podatku akcyzowego przeznaczono 479 247,61 zł, łączna ilość oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej zgłoszona w 2012 roku we wnioskach wyniosła 504 471,1683 litra. Natomiast 9 584,95 zł wydatkowano na obsługę wypłat akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, tj. zakup papieru i tuszu do drukowania decyzji, wynagrodzenia osobowe za weryfikację dokumentów, przygotowanie i dostarczenie decyzji do producentów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 przekazano 200 000 zł dotacji dla Powiatu Łowickiego na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – szerzej w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60016 na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydatkowano kwotę 157 108,54 zł. W ramach wydatków bieżących za zimowe utrzymanie dróg zapłacono 13 850,81 zł, zakupiono sól i piasek za kwotę 9 546,77, transport soli i piasku kosztował 6 072,24 zł, za koszenie i równanie poboczy zapłacono 11 102,72 zł, za pomiary geodezyjne i wznowienie granic oraz mapy do celów projektowych działek w obrębie miejscowości Jeziorko, Różyce i Kocierzew zapłacono 28 299,90 zł, za remonty bieżące nawierzchni (częstkowe na zimno) dróg gminnych, utwardzenie zatoki parkingowej i postojowej w Wejscach oraz poszerzenie skrzyżowań dróg: Kocierzew Południowy z Kocierzewem Północnym, Kocierzew Południowy z Różycami Żurawieńcem, Różyce Stara Wieś z drogą w kierunku wsi Różyce Zastruga oraz skrzyżowania przy cmentarzu i wjazd na osiedle domków jednorodzinnych zapłacono kwotę 38 692,60 zł, wykonanie przepustów w Gągolinie Zachodnim, Różycach Żurawieńcu oraz w Wiciu kosztowała 35 670,00 zł, wycinka zakrzaczeń kosztowała 7 011,00 zł, naprawa wpustu ulicznego – 1 230,00 zł, środki ochrony roślin i mapa do celów projektowych – 774,00 zł, bariery ochronne w Boczkach – 4 858,50 zł.

Wydatki ogółem: 1 284 627,30 zł, wydatki bieżące – 157 108,54 zł, wydatki majątkowe – 1 127 518,76 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 wydatki ogółem w 2012 roku wyniosły 393 971,71 zł, w tym wydatki majątkowe 315 788,22 zł (w tym: z udziałem środków unijnych – 229 772,01 zł) i wydatki bieżące 78 183,49 zł, w tym: z udziałem środków unijnych – 1 845,00 zł).

Wydatki bieżące to: za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 18 800,00 zł, zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w Boczkach oraz węgla do budynku komunalnego w Kocierzewie Południowym – 24 175,86 zł, zużycie energii elektrycznej i wody – 8 639,99 zł, remont dachu i instalacji elektrycznej na budynku socjalnym w Kocierzewie Południowym – 15 740,27 zł, wywóz śmieci, wylewanie nieczystości, odłapanie i pobyt psów w schronisku, za mapy, ogłoszenie w prasie, usługi kominiarskie, wypis z rejestru gruntów, równanie terenu koło budynku socjalnego w Kocierzewie Południowym – 8 784,21 zł oraz ubezpieczenie mienia komunalnego – 198,16 zł.

W ramach wydatków bieżących z udziałem środków unijnych zapłacono kwotę 1 845,00 zł za ogłoszenie prasowe o projekcie oraz za tablice informacyjne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 cmentarze

Na zakup zniczy, kwiatów i wieńców na cmentarz wojenny w Kocierzewie Południowym wydatkowano kwotę **1 928,32 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Z ogólnej kwoty 178 363,90 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 164 076,52 zł, na zakup druków, materiałów biurowych, artykułów spożywczych – 2 198,27 zł, przesyłki pocztowe, nadzór serwisowy SELWIN nad programami komputerowymi służącymi do ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych – 6 400,84 zł, zwrot kosztów podróży za transport dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, przejazdy na szkolenia pracowników – 1 021,27 zł, za szkolenia pracowników – 1 385,00 zł oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 3 etatów – 3 282,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy. Na wypłatę diet dla radnych gminnych i sołtysów za udział w sesjach Rady, za udział w posiedzeniach komisji wydatkowano kwotę 64 800,29 zł, zakup papieru ksero, kalendarzy, artykułów spożywczych na komisje rady i sesje, usługi pocztowe oraz odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny – 7 861,96 zł. Wydatki ogółem w 2012 roku wyniosły 72 662,25 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły 1 226 312,13 zł, w tym wydatki majątkowe – 93 136,77 zł, wydatki bieżące 1 133 175,36 zł.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 916 138,40 zł, zakup oleju opałowego – 19 777,02 zł, zakup druków, papieru ksero, artykułów biurowych, materiałów remontowych, książek, środków czystości, programów i akcesoriów komputerowych, kalendarzy, materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych, drukarek, toneru i tuszu do drukarek, artykułów gospodarczych, mebli – 47 024,94 zł, zużycie energii elektrycznej i wody – 6 638,13 zł, konserwację ksero, konserwację kotłowni, bieżące naprawy sprzętu biurowego, remont instalacji elektrycznej – 11 213,80 zł, badania okresowe pracowników – 120,00 zł, prowizje bankowe, obsługa serwisowa programów komputerowych, przesyłki pocztowe, opłata rtv, wywóz nieczystości, monitoring obiektu Urzędu Gminy, analiza ścieków, koszty egzekucyjne, przegląd sprzętu p.poż, usługi kominiarskie – 49 689,34 zł, korzystanie z Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 12 001,48 zł, zwrot kosztów podróży odbytych w celach służbowych – 22 165,28 zł, ubezpieczenia mienia, składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem: LGD „Gniazdo”, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związek Międzygminny „Bzura” – 23 252,17 zł, szkolenia pracowników – 6 648,80 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 16,75 etatu i dla emerytów i rencistów – 18 506,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi poboru podatków i opłat lokalnych. W 2012 roku wyniosły 36 656,52 zł, w tym wydatki bieżące: 36 656,52 zł. W ramach tej kwoty wypłacono sołtysom prowizje w kwocie 27 526,00 zł za pobór zobowiązań pieniężnych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za dostarczenie nakazów płatniczych w kwocie 7 947,67 zł oraz zakupiono papier do drukowania decyzji płatniczych za kwotę 1 182,85 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 kwotę 852 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisów wyborców w 2012 roku. Jest to zadanie zlecone gminie, dotowane z budżetu państwa w 100 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 na podstawie porozumienia z dnia 19 października 2012 roku Gmina Kocierzew Południowy przekazała kwotę 7 000,00 zł Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu na dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego wraz ze sprzętem ratowniczym do transportu strażaków i sprzętu ratowniczego podczas prowadzonych działań chemiczno-ekologicznych, drogowych oraz przeciwpowodziowych, celem poprawy skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Środki dotacji zostały wykorzystane w pełnej wysokości zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75412 na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w roku sprawozdawczym, tj. na zakup paliwa, części do samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, materiałów przeznaczonych do remontów strażnic, mundurów wyjściowych, energię elektryczną wydatkowano kwotę 51 675,26 zł, za przegląd techniczny, ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, naprawę syreny, remont motopompy, remont strażnic w Jeziorku i Lipnicach wydatkowano kwotę 29 125,77 zł, za udział w akcjach gaszenia pożaru i innych wypadkach losowych wypłacono kwotę 6 472,40 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców wozów pożarniczych wydatkowano kwotę 14 346,06 zł, zakup usługi telekomunikacyjnej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej kosztował 373,78 zł, ubezpieczenie mienia i osób zapłacono kwotę 14 084,00 zł.

Wydatki ogółem wyniosły 116 077,27 zł, w tym wydatki bieżące – 116 077,27 zł.

Rozdział 75414 – w ramach obrony cywilnej wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, zakupiono megafon bezprzewodowy, baterie do megafonu oraz trzy koce. Na ten cel Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 na odsetki od zaciągniętych w 2011 i 2012 roku kredytów w BSZŁ O/Kocierzew i PKO SA O/Łowicz oraz od pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie O/Łódź wydatkowano w 2012 roku kwotę 65 110,13 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 szkoły podstawowe**

Na funkcjonowanie szkół podstawowych przeznaczono kwotę 3 353 664,07 zł, w tym wydatki bieżące – 3 346 144,07 zł, wydatki majątkowe – 7 520,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 roku funkcjonowały trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym, w Kocierzewie Południowym i Łaguszewie. Zatrudnienie: 34,59 etatu nauczycieli oraz 17 etatów pracowników niepedagogicznych.

Z dniem 31 sierpnia 2012 roku Szkoła Podstawowa w Łaguszewie została zlikwidowana, a w tym miejscu powstała Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszewie prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy. To samo Stowarzyszenie przejęło do prowadzenia z dniem 1 września 2012 roku Szkołę Podstawową w Gągolinie Południowym. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2012 roku zmalało do 32,59 etatów nauczycielskich i 15,5 etatu pracowników niepedagogicznych.

Wydatki ogółem w szkołach podstawowych kształtują się następująco:

- 662 434,90 zł na Szkołę Podstawową w Gągolinie Południowym (w tym: dotacja od 1 września 2012 roku – 124 700,00 zł, wydatki majątkowe – 3 760,00 zł, wydatki bieżące – 533 974,90 zł),
- 1 725 415,12 zł na Szkołę Podstawową w Kocierzewie Południowym (w tym: wydatki bieżące – 1 725 415,12 zł),

- 965 814,05 zł na Szkołę Podstawową w Łaguszewie (w tym: dotacja od 1 września 2012 roku – 157 140,00 zł, wydatki majątkowe – 3 760,00 zł, wydatki bieżące – 804 914,05 zł).

Z kwoty 3 346 144,07 zł na dotację dla przekształconych szkół przekazano kwotę 281 840,00 zł, na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń przeznaczono 2 367 312,60 zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 103 303,91 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 103 958,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykułów biurowych, papieru ksero, programów i akcesoriów komputerowych, środków czystości, mebli, odzieży ochronnej i inne – 36 050,73 zł, zakup oleju opałowego – 235 836,26 zł, zakup pomocy naukowych i książek – 3 292,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 42 340,79 zł, na konserwację kotłowni w podległych placówkach oświatowych, konserwację oczyszczalni ścieków, konserwację ksero, remont sali gimnastycznej, naprawa drzwi, wykonanie komory dmuchaw, remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym, roboty remontowe w budynku szkoły w Łaguszewie – 91 483,32 zł, badania lekarskie pracowników – 3 700,00 zł, na wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody sportowe, monitoring obiektów, opłaty radiowo-telewizyjne, przesyłki pocztowe, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, usługi kominiarskie – 65 233,85 zł, usługi internetowe – 1 206,21 zł, za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 4 262,78 zł, zwrot kosztów podróży – 1 593,76 zł, na ubezpieczenie mienia oświatowego – 4 619,16 zł, na szkolenia pracowników – 110,70 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Od 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 roku funkcjonowały cztery oddziały przedszkolne: jeden w Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym, dwa w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym i jeden w Szkole Podstawowej w Łaguszewie. Zatrudnione w tym okresie były cztery nauczycielki nauczania przedszkolnego. Od 1 września funkcjonują dwa oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym. Wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w 2012 roku przeznaczone były na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 11 370,90 zł, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy – 216 215,75 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 740,00 zł, dotacje dla szkół w Gągolinie Południowym i Łaguszewie na prowadzenie oddziałów przedszkolnych od 1 września 2012 roku – 51 500,00 zł, dotacja dla Gminy Miasta Łowicza w wysokości 8 212,00 zł na współdziałanie Miasta z Gminą w zakresie wykonywania zadania oświatowego polegającego na zapewnieniu wychowania przedszkolnego dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Kocierzew Południowy w przedszkolu integracyjnym na terenie Gminy Miasta Łowicz.

Wydatki ogółem wyniosły 294 038,65 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja

Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły 1 253 183,59 zł. Na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum w Kocierzewie Południowym w roku sprawozdawczym przeznaczono 1 106 423,59 zł, dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy na prowadzenie Publicznego Gimnazjum w Łaguszewie, działającego od 1 września 2011 roku przekazano kwotę 146 760,00 zł.

Na funkcjonowanie Gimnazjum w Kocierzewie Południowym wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń przeznaczono kwotę 890 677,58 zł, dodatek mieszkaniowy i wiejski – 43 306,55 zł, zakup oleju opałowego – 85 369,02 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1 620,54 zł, zakup druków, sprzętu szkolnego, artykułów biurowych, sprzętu przeciwpożarowego, programu komputerowego, środków czystości – 1 460,36 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 14 897,47 zł, usunięcie awarii w oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym – 13 332,00 zł, badania okresowe pracowników – 720,00 zł, zakup usług pozostałych, tj. wywóz nieczystości, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, usługi transportowe, usługi kominiarskie, ochrona obiektu – 9 967,40 zł, usługi internetowe i telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 4 165,94 zł, zwrot kosztów podróży – 698,73 zł, ubezpieczenie mienia, sprzętu komputerowego – 755,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi gimnazjum – 39 453,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w Gimnazjum w Kocierzewie Południowym zatrudnienie wynosiło 11 etatów nauczycielskich i 3 etaty pracowników niepedagogicznych.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Kwotę 230 859,79 zł wydano na dowóz 256 dzieci i uczniów na terenie gminy do szkół podstawowych i gimnazjum. Dowóz autobusami zgodnie z umową zawartą z Panem Krzysztofem Kowalikiem wyniósł 206 869,31 zł, autobusami liniowymi (do 30 czerwca 2012 roku) – 2 010,00 zł oraz dowóz siedmiorgo dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza teren naszej gminy – 21 980,48 zł.

Rozdział 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

Kwotę 5 174,80 zł wydatkowano na dopłatę do czesnego oraz zwrot kosztów podróży dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły 431 132,01 zł, w tym:

- 159 362,94 zł funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Kocierzewie Południowym od 1 kwietnia 2012 roku (do 31 marca 2012 roku Punkt Przedszkolny funkcjonował w ramach projektu z udziałem środków unijnych),
- 25 050,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z terenu Gminy, przekazano na rachunek bankowy funduszu socjalnego,
- 500,00 zł na przeprowadzenie egzaminu nauczycieli na wyższy stopień awansu,
- 43 860,49 zł na projekt w ramach POKL pn. „Link do sukcesu”,
- 94 782,94 zł na projekt w ramach POKL pn. „Przedszkolak – najlepsza inwestycja”,
- 71 132,34 zł na projekt w ramach POKL pn. „Szkatułka wiedzy i umiejętności”,
- 36 443,30 zł na projekt w ramach POKL pn. „Od indywidualizacji do samorealizacji”.

Projekt pn. „Link do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem środków unijnych realizowany był w Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym, okres trwania od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2012 roku. W 2012 roku w projekcie uczestniczyło 43 uczniów. W ramach kwoty 43 860,49 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczestnikami projektu oraz dla koordynatora, ewaluatora, obsługi finansowo księgowej przeznaczono kwotę 25 284,43 zł, za ogłoszenia w prasie o projekcie, wyjazdy i wycieczki, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, artykuły biurowe, papier ksero zapłacono kwotę 18 576,06 zł.

Projekt pn. „Przedszkolak – najlepsza inwestycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem środków unijnych realizowany był w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym, okres trwania od 1 czerwca 2010 roku do 31 marca 2012 roku. W 2012 roku uczestniczyło w projekcie 50 dzieci w wieku od trzech do pięciu lat. Z ogólnej kwoty 94 782,94 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 80 927,18 zł (w tym wkład własny: 702,35 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, zestawów plastycznych dla uczestników projektu, za ogłoszenia prasowe, druk ulotek, wyjazdy na wycieczki, koszty bankowe – 8 814,47 zł,
- zakup artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków dla dzieci uczestniczących w projekcie – 5 041,29 zł.

Projekt pn. „Szkatułka wiedzy i umiejętności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem środków unijnych, realizowany był w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym, okres trwania od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2012 roku.

W 2012 roku uczestniczyło w projekcie 193 uczniów szkoły podstawowej i Gimnazjum. Z ogólnej kwoty 71 132,34 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i innych osób zatrudnionych w projekcie kwotę 44 566,10 zł,

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów do zajęć, płyt i dyskietek, artykułów biurowych, papieru ksero, dyplomów, naklejek i długopisów promocyjnych, wydruk ulotek, publikacja ogłoszeń w prasie, wyjazdy i wycieczki uczestników projektu, dowóz i odwóz z zajęć – 26 566,24 zł.

Projekt pn. „Od indywidualizacji do samorealizacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym w okresie od 1 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku. W 2012 roku w projekcie uczestniczyło 34 uczniów szkoły podstawowej. W okresie od 1 września 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w ramach projektu wydatkowano kwotę w wysokości 36 443,30 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kwotę 6 240,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych kwotę 30 203,30 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym od 1 kwietnia 2012 roku wyniosły 159 362,94 zł i ponoszone były ze środków własnych gminy. Powyższe środki przeznaczono na: dodatek wiejski i mieszkaniowy – 5 644,40 zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – 134 847,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 042,00 zł, zakup artykułów i produktów spożywczych w celu przygotowania posiłków dla dzieci – 9 829,54 zł. Do 30 czerwca 2012 roku zapisanych było 50 dzieci w wieku od trzech do pięciu lat, natomiast od 1 września 2012 roku uczęszcza 45 dzieci. W Punkcie Przedszkolnym zatrudnione są dwie nauczycielki oraz trzy osoby na stanowiskach niepedagogicznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

Na przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano w budżecie kwotę 2 000,00 zł, ale wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 42 438,81 zł, z tego na diety dla Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 6 480,00 zł, zakup sprzętu sportowego, krzesła dla OSP w Róźycach Żurawieńcu, nagród w konkursach i zawodach – 18 114,45 zł, energię elektryczną – 2 746,79 zł, spektakle o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, przesyłki pocztowe, opinie biegłych, przewóz osób na spektakle – 15 017,57 zł, koszty postępowania sądowego (wpis) – 80,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły 1 098 166,69 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone: 1 092 439,03 zł, środki własne gminy: 5 727,66 zł.

Wypłacono zasiłki rodzinne na 456 dzieci – 4878 świadczeń na kwotę 432 866,00 zł, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka na 12 dzieci w kwocie 12 000,00 zł, zasiłki wychowawcze 10 osobom – 57 świadczeń na kwotę 21 280,20 zł, zasiłki z tytułu samotnego wychowywania 2 osobom – 20 świadczeń na kwotę 3 400,00 zł, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 20 osobom – 217 świadczeń na kwotę 16 380,00 zł, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 319 dzieci otrzymało świadczenia na kwotę 31 900,00 zł, z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 106 dzieci otrzymało 953 świadczenia na kwotę 48 890,00 zł, z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 100 osób otrzymało 1063 świadczenia na kwotę 85 040,00 zł. Ponadto wypłacono 57 osobom – 640 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 97 920,00 zł, świadczeń pielęgnacyjnych 35 osobom – 413 świadczeń na kwotę 212 350,70 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia 40 dzieci na kwotę 40 000,00 zł oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 18 osób – 166 świadczeń na kwotę 56 630,00 zł. Od 2 osób odprowadzono składkę emerytalno-rentową – 15 świadczeń 1 964,39 zł. Łącznie na świadczenia wydano kwotę 1 060 621,29 zł.

Koszty obsługi wypłat w/w zasiłków wyniosły 37 545,40 zł, w tym: zadania zlecone – 31 817,74, zadania własne – 5 727,66 zł.

Rozdział 85213 – kwotę 2 077,38 zł otrzymaną w całości z budżetu państwa wydatkowano:

- na opłacenie składki od świadczenia pielęgnacyjnego dla trzech osób (27 świadczeń) kwotę 1 207,44 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej za 2 osoby (24 świadczenia) pobierające zasiłek stały kwotę 869,94 zł.

Rozdział 85214 – z ogólnej kwoty wydatków 104 291,89 zł na wypłatę 19 zasiłków okresowych dla sześciu osób przeznaczono kwotę 4 732,69 zł, za pobyt trzech osób w Domu Pomocy Społecznej zapłacono kwotę 72 983,68 zł, wypłacono zasiłki celowe na kwotę 24 640,23 zł dla 50 rodzin na podstawie wydanych 97 decyzji, przekazano Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu kwotę 1 935,29 zł stanowiącą 10% kosztów umieszczenia trójki dzieci z terenu Gminy w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85216 – kwota 9 666,00 zł została przeznaczona na wypłatę 2 zasiłków stałych (24 świadczenia). Na ten cel wykorzystano dotację z budżetu państwa do zadań własnych w kwocie 9 666,00 zł.

Rozdział 85219 – na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym wydatkowano kwotę 141 856,75 zł. Z ogólnej kwoty na wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydano 129 173,57 zł, zakup druków, artykułów biurowych, środków czystości, tuszu do drukarek, papieru ksero – 3 692,57 zł, konserwacja ksero – 132,35 zł, prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe, opłata radiofoniczna – 1 814,04 zł, usługi telefonii stacjonarnej – 1 236,00 zł, zwrot kosztów podróży – 1 898,22 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 398,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 282,00 zł, szkolenia pracowników – 230,00 zł.

Rozdział 85228 – w ramach usług opiekuńczych w 2012 roku wypłacono 6 195,50 zł osobom fizycznym za sprawowanie usług opiekuńczych nad osobami starszymi. Jest to zadanie własne gminy.

Rozdział 85295 – łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły 37 440,97 zł, w tym:

- 23 240,97 zł wypłacono na dożywianie dzieci z rodzin ubogich. Łącznie w okresie sprawozdawczym dożywianiem objęto 84 dzieci. Na dożywianie gmina otrzymała dotację z budżetu państwa do zadań własnych w wysokości 13 293,00 zł,
- 14 200,00 zł przeznaczono na wypłatę 142 świadczeń dla dwóch osób dorosłych dwanaścioro dzieci w ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, środki te Gmina otrzymała w formie dotacji na zadania zlecone.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – w ramach pomocy materialnej dla uczniów w 2012 roku wydatkowano łącznie kwotę 7 283,00 zł. Udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 61 dzieci z 15 rodzin. Średnia pomoc na jedno dziecko wyniosła 119,39 zł.

Natomiast kwotę 4 710,00 zł przeznaczono na zakup podręczników dla trzech uczniów w klasach I–VI szkoły podstawowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla dwudziestu ośmiu uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I–III szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum. Wydatki odbyły się w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”.

Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły 11 993,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 10 536,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy wydatkowano kwotę 319 477,37 zł, w tym wydatki bieżące – 146 892,89 zł, wydatki majątkowe – 172 584,48 zł. W ramach wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 107 439,22 zł, na konserwację oświetlenia na terenie gminy, wymianę uszkodzonych lamp oświetleniowych – 35 517,67 zł, wykonanie przyłącza kablowego przy drodze gminnej w Kocierzewie Południowym – 3 936,00 zł.

Rozdział 90095 – w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano kwotę 9 085,63 zł, z tego na obcinę drzew i montaż gniazda dla bocianów, worki na śmieci, selektywną zbiórkę odpadów wydatkowano kwotę 4 746,39 zł oraz na uregulowanie stosunków wodnych w miejscowości Ostrowiec – 4 339,24 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym działającej jako instytucja kultury przekazano w 2012 roku dotację w kwocie 304 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – na kulturę fizyczną i sport propagowany na terenie gminy wydatkowano ogółem 118 564,42 zł, w tym wydatki bieżące: 118 564,42 zł. W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (przeprowadzenie turniejów) wydatkowano kwotę 1 855,91 zł, nagrody w zawodach sportowych – 5 160,00 zł, zakup wody mineralnej, pucharów, nagród – 5 342,74 zł, czynsz dzierżawny – 3 215,00 zł, wynajem kabiny, zajęcie pasa ruchu drogowego – 591,32 zł, wpisowe na zawody w piłce halowej – 3 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących w 2012 roku udzielono dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie gminy trzem klubom sportowym w łącznej wysokości 100 000,00 zł, wykorzystano w wysokości 99 399,45 zł. Dotację otrzymały:

- Ludowy Zespół Sportowy „FENIX” Boczki z siedzibą w Boczkach w kwocie 27 200,00 zł, rozliczenie na kwotę 27 200,00 zł przedłożono w dniu 4 grudnia 2012 roku,
- Klub Sportowy Ostrowiec z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym w kwocie 18 600,00 zł, rozliczenie na kwotę 18 049,76 zł przedłożono w dniu 14 grudnia 2012 roku, w dniu 18 grudnia 2012 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 550,24 zł na rachunek bankowy Urzędu,
- Ludowy Zespół Sportowy „Korona” Wejsce z siedzibą w Wejskach w kwocie 54 200,00 zł, rozliczenie na kwotę 54 149,69 zł przedłożono w dniu 17 grudnia 2012 roku i w tym dniu zwrócono na rachunek bankowy Urzędu kwotę 50,41 zł niewydatkowanej dotacji.

Wykorzystanie dotacji przez wyżej wymienione stowarzyszenia było prawidłowe, celowe, przeznaczone na zadania określone w umowach, tj. organizację i udział w zawodach w piłce nożnej, obsługę sędziowską i medyczną, szkolenia i treningi zawodników, opłaty regulaminowe, badania lekarskie, zakup odzieży sportowej i sprzętu sportowego, koszty transportu zawodników na mecze i rozgrywki, wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

Inwestycje**Rozdział 01095**

Wydatki majątkowe: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 5 200,00 zł.

Za kwotę 5 200,00 zł wykonano mapę do celów projektowych, niezbędną przy budowie wodociągu we wsi Ostrowiec.

Rozdział 60014

Wydatki majątkowe: plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 200 000,00 zł.

Na podstawie umowy o partnerstwie zawartej w dniu 30 września 2011 roku, w 2012 roku przekazano dotację dla Powiatu Łowickiego w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu „Przebudowa i remonty ciągu dróg powiatowych nr 2707 E, 2709 E, 2119 E, 2717 E i 2731 E celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej dla użytkowników dróg poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, montaż barier i budowę chodników na terenie Powiatu Łowickiego”. W dniu 24 września 2012 roku Starostwo Powiatowe w Łowiczu przedstawiło rozliczenie wykonania projektu i wykorzystaniu dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 60016

Wydatki majątkowe: plan – 1 128 429,00 zł, wykonanie – 1 127 518,76 zł.

W ramach kwoty 1 127 518,76 zł wykonano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- 1) 1 124 099,46 zł przeznaczono na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju Gminy Kocierzew Południowy poprzez modernizację dróg gminnych i powiatowych”, w ramach którego wykonano:
 - modernizację drogi gminnej Boczki - Ostrowiec na odcinku o długości 2,45 km i szerokości 3,5 m poprzez położenie nawierzchni mineralno-bitumicznej o grubości 6 cm wraz z zamontowaniem znaków drogowych na kwotę 415 397,75 zł,

- modernizację drogi gminnej w Łaguszewie na odcinku o długości 1,565 km poprzez położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz przymocowanie znaków drogowych na kwotę 233 862,98 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Ostrowiec – Sromów – Płaskocin na odcinku o długości 2,56 km poprzez położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie poboczy, zamontowanie znaków drogowych na kwotę 474 838,73 zł.

Zadanie wykonano przy udziale dotacji w wysokości 260 000,00 zł z Powiatu Łowickiego oraz dotacji z budżetu państwa w wysokości 333 303,43 zł, pozostała kwota w wysokości 530 796,03 zł to środki gminy.

- 2) 3 419,30 zł przeznaczono na zakup działki o powierzchni 0,0123 ha w Lenartowie na poszerzenie drogi gminnej.

Rozdział 70005

Wydatki majątkowe: plan – 1 570 740,00 zł, wykonanie – 315 788,22 zł.

W 2012 roku wydatki majątkowe w tym rozdziale wykonano w kwocie 315 788,22 zł, w tym z udziałem środków Unii Europejskiej – 229 772,01 zł. W ramach kwoty 315 788,22 zł wykonano:

- dobudowę ganku do istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowy za kwotę 29 211,91 zł,
- termomodernizację dobudowanej części budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym za kwotę 41 004,30 zł,
- wymianę kotła i instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Kocierzewie Południowym za kwotę 15 100,00 zł,
- dokumentację projektową 463 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy” realizowanego przy udziale środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 za kwotę 230 472,01 zł. Realizacja projektu planowana jest na lata 2012–2014, ogólny planowany koszt określono na kwotę 8 708 565,77 zł, w tym wydatki majątkowe – 8 685 971,37 zł i wydatki bieżące – 22 594,40 zł. Dofinansowanie projektu w wysokości 7 184 188,22 zł (w tym: wydatki majątkowe – 7 164 982,98 zł i wydatki bieżące – 19 205,24 zł) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określa umowa nr UDA-RPLD.02.01.00-00-070/08-00 z dnia 28 października 2011 roku, transze dofinansowania przekazywane są zaliczkowo raz na kwartał.

Rozdział 75023

Wydatki majątkowe: plan – 93 200,00 zł, wykonanie – 93 136,77 zł.

W 2012 roku w ramach wydatków majątkowych wpłacono kwotę 93 136,77 zł na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” jako udział Gminy Kocierzew Południowy w budowie wysypiska śmieci w Piaskach Bankowych.

Rozdział 75411

Wydatki majątkowe: plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 7 000,00 zł.

W myśl podpisanego porozumienia w dniu 19 października 2012 roku z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, Gmina przekazała dotację w kwocie 7 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego wraz ze sprzętem ratowniczym do transportu strażaków i sprzętu ratowniczego podczas prowadzonych działań chemiczno-ekologicznych, drogowych oraz przeciwpowodziowych, celem poprawy skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu. Środki finansowe zostały wykorzystane w pełnej wysokości zgodnie z przeznaczeniem, co wykazano w rozliczeniu dotacji z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Rozdział 80101

Wydatki majątkowe: plan – 7 600,00 zł, wykonanie – 7 520,00 zł.

W ramach kwoty 7 520,00 zł wykonano:

- mapę do celów projektowych oraz dokumentację techniczną na wykonanie oczyszczalni ścieków przy szkole w Gągolinie Południowym za kwotę 3 760,00 zł,
- mapę do celów projektowych oraz dokumentację techniczną na wykonanie oczyszczalni ścieków przy szkole w Łaguszewie za kwotę 3 760,00 zł.

Rozdział 90015

Wydatki majątkowe: plan – 174 000,00 zł, wykonanie – 172 584,48 zł.

W ramach inwestycji w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie gminy wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości:

- Lenartów za kwotę 47 695,22 zł,
- Różyce Żurawieniec za kwotę 56 636,36 zł,
- Wicie za kwotę 65 054,90 zł,

oraz zapłacono kwotę 3 198,00 zł za projekt budowlano–wykonawczy na oświetlenie uliczne w miejscowości Boczki wraz z kosztorysem inwestorskim, ofertowym, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania robót.

Reasumując, wydatki majątkowe w gminie w 2012 roku wyniosły 1 928 748,23 zł.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku to kwota 1 435 320,00 zł, faktyczne zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 1 124 310,00 zł, w tym:

- 268 310 zł z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej Oddział w Kocierzewie w miesiącu maju 2011 roku, spłata ostatniej raty kredytu planowana jest na dzień 30 grudnia 2014 roku,
- 856 000 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku PeKaO SA I Oddział w Łowiczu w październiku 2012 roku na inwestycje drogowe, spłata rat kredytu planowana jest na lata 2013–2016.

W 2012 roku udało się spłacić w całości kredyt w kwocie 300 000,00 zł zaciągnięty w miesiącu kwietniu 2011 roku, planowany do spłaty w latach 2012–2013 oraz trzy raty planowane do spłaty w 2013 roku kredytu zaciągniętego w miesiącu maju 2011 roku w kwocie 644 000,00 zł, planowanego do spłaty w latach 2012–2014.

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

W 2012 roku gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Gmina nie posiada rachunku dochodów własnych.

Na terenie Gminy funkcjonuje instytucja kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym.

Jednostki budżetowe funkcjonujące na terenie gminy również nie posiadają rachunku dochodów własnych.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Rozdział 75011 – planowana kwota dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych dla Gminy Kocierzew Południowy na 2012 rok wynosiła 59 zł. W 2012 roku uzyskano kwotę 93,00 zł z tytułu tych dochodów, z tego przekazano do budżetu państwa kwotę 88,35 zł, natomiast kwota 4,65 zł stanowiła dochód budżetu gminy.

Rozdział 85212 – zaliczki alimentacyjne: należności od osób zobowiązanych do alimentacji na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 75 160,70 zł. Połowa tej kwoty, tj. 37 580,35 zł to należności wobec budżetu państwa i tyle samo należności wobec budżetu gminy. W 2012 roku uzyskano dochodów z tego tytułu w wysokości 2 673,88 zł.

Należności wobec funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 177 984,08 zł (60% - 106 790,45 zł stanowi dochód budżetu państwa, 40% - 71 193,63 zł stanowi dochód gminy/gmin). W 2012 roku dochody wykonano w kwocie 20 952,01 zł, z tego przekazano do budżetu państwa kwotę 12 571,13 zł.

Plan ustalony dla Gminy Kocierzew Południowy pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3113.1.2012 z dnia 28 marca 2012 roku dla Gminy Kocierzew Południowy wynosi 20 000,00 zł.

W 2012 roku uzyskano i przekazano do budżetu państwa dochody z tytułu odsetek od zaległości wobec funduszu alimentacyjnego w wysokości 2 920,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku należności do zapłaty z tytułu odsetek wynoszą 37 528,01 zł.

Wójt Gminy
Kocierzew Południowy:
Grzegorz Stefański

Załącznik nr 1
do sprawozdania
o przebiegu wykonania
budżetu gminy za 2012 rok

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY ZA 2012 ROK

Dane ogólne

Lp.	Treść	Budżet gminy na 2012 rok		%
		Plan wg uchwał Rady Gminy	wykonanie w zł	
1.	Dochody ogółem	13 300 826,22	12 052 590,04	90,62
	w tym: - dochody własne	1 852 249,00	1 831 277,27	98,87
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	745 123,00	729 183,09	97,86
	- dotacje celowe:	4 156 590,22	2 945 265,68	70,86
	a) na zadania własne gminy	677 212,00	677 211,37	100,00
	b) na zadania zlecone gminom	1 660 684,56	1 655 565,03	99,69
	c) dotacja na Projekty	1 818 693,66	612 489,28	33,68
	- subwencja oświatowa	3 604 061,00	3 604 061,00	100,00
	- subwencja wyrównawcza	2 802 768,00	2 802 768,00	100,00
	- subwencja równoważąca	129 948,00	129 948,00	100,00
	- rezerwa subwencji ogólnej	10 087,00	10 087,00	100,00
2.	Przychody ogółem	1 044 915,75	1 045 431,24	100,05
	w tym: - kredyty w banku krajowym	856 000,00	856 000,00	100,00
	- pożyczki w BGK	-	-	0,0
	- wolne środki	188 915,75	189 431,24	100,27
3.	Ogółem dochody i przychody	14 345 741,97	13 098 021,28	91,30
4.	Wydatki ogółem	13 348 747,97	11 892 369,67	89,09
	w tym: - wydatki majątkowe	3 186 969,00	1 928 748,23	60,52
	- obsługa długu publicznego	66 000,00	65 110,13	98,65
	- wydatki na wynagrodzenia	4 427 273,37	4 335 746,98	97,93
	- pochodne od wynagrodzeń	772 303,23	762 580,56	98,74
	- pozostałe wydatki bieżące	4 896 202,37	4 800 183,77	98,04
5.	Rozchody ogółem	996 994,00	996 994,00	100,00
	w tym: spłata kredytu w BSZŁ O/Kocierzew	675 690,00	675 690,00	100,00
	spłata pożyczki w BGK O/Łódź	321 304,00	321 304,00	100,00
6.	Ogółem wydatki i rozchody	14 345 741,97	12 889 363,67	89,85

Załącznik nr 2
do sprawozdania
o przebiegu wykonania
budżetu gminy za 2012 rok

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095		Pozostała działalność	490 832,56	491 012,12	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 179,56	109,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	488 832,56	488 832,56	100,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 832,56	491 012,12	100,0
600	60016		Drogi publiczne gminne	593 304	593 303,43	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest	260 000	260 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 304	333 303,43	100,0
600			Transport i łączność	593 304	593 303,43	100,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 175 833,69	1 101 750,49	50,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 400	3 406,69	100,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000	31 753,61	99,2
		0960	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,44	--
		2007	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	526 000,00	521 100,00	99,1
			Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	26 962,00	99,9
		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	6 429,40	1 568,25	24,4
			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	1 581 004,29	516 959,50	32,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 175 833,69	1 101 750,49	50,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	56 544	56 538,65	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 534	56 534,00	100,0
		2360	Dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	4,65	46,5
	75023		Urzędy gmin	3 339	6 726,95	201,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	140	136,95	97,8
		0830	Wpływy z usług	2 000	690,00	34,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 199	5 900,00	492,1
750		Administracja publiczna	59 883	63 265,60	105,6	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852	852,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852	852,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwów, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852	852,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	1 500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500,00	100,0
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000	14 166,66	118,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000	14 166,66	118,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	247 700	238 190,42	96,2
				230 000	221 071,81	96,1
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300	6 384,00	101,3
		0320	Podatek rolny	100	107,00	107,0
		0330	Podatek leśny	9 000	8 382,00	93,1
		0340	Podatek od środków transportowych	300	300,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 945,61	97,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	860 600	851 135,78	98,9
		0310	Podatek od nieruchomości	119 000	133 882,10	112,5
0320		Podatek rolny	587 000	561 289,42	95,6	
0330		Podatek leśny	5 200	6 228,20	119,8	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000	89 935,90	94,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	3 178,00	63,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 400	2 400,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000	47 628,00	116,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 594,16	109,9
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	17 000	16 323,00	96,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000	16 323,00	96,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	745 123	729 183,09	97,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	741 027	720 461,00	97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 096	8 722,09	212,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 882 423	1 848 998,95	98,2
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 604 061	3 604 061,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 604 061	3 604 061,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 087	10 087,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 087	10 087,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 802 768	2 802 768,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 802 768	2 802 768,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	9 290,66	92,9
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	9 290,66	92,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 948	129 948,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne	129 948	129 948,00	100,0
758			Różne rozliczenia	6 556 864	6 556 154,66	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	6 400	6 086,09	95,1
		0830	Wpływy z usług	5 400	4 758,00	88,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 328,09	132,8
	80195		Pozostała działalność	267 559,97	130 007,26	48,6
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	17 962,95	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 300,00	18 073,78	98,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	197 741,73	55 425,70	28,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	33 518,24	38 544,83	115,0
801			Oświata i wychowanie	273 959,97	136 093,35	49,7
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 500	54 050,92	101,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 500	54 050,92	101,0
851			Ochrona zdrowia	53 500	54 050,92	101,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 104 558	1 099 207,51	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	811,73	81,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 097 558	1 092 439,03	99,5
		2360	Dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	5 956,75	99,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 078	2 077,38	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 208	1 207,44	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	870	869,94	100,0
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 662	3 662,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 662	3 662,00	100,0
	85216	2030	Zasiłki stałe	9 666	9 666,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			9 666	9 666,00	100,0	
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	43 881	43 881,00	100,0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	43 881	43 881,00	100,0	
85295	2010	Pozostała działalność	27 493	27 493,00	100,0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 200	14 200,00	100,0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 293	13 293,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	1 191 338	1 185 986,89	99,6
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	10 536	10 536,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 536	10 536,00	100,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 536	10 536,00	100,0
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90095	0690 2320	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000 8 000	9 085,63 7 085,63	90,9 88,6
			Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialn	2 000	2 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	9 085,63	90,9
			Dochody ogółem	13 300 826,22	12 052 590,04	90,6
			w tym: dochody bieżące	11 126 517,93	10 942 336,11	98,3
			dochody majątkowe	2 174 308,29	336,11	51,1
					1 110 253,93	

Załącznik nr 3
do sprawozdania
o przebiegu wykonania
budżetu gminy za 2012 rok

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01030	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w tym: wydatki bieżące pozostałe	11 500 11 500	11 411,00 11 411,00	99,2 99,2
	01095	Pozostała działalność w tym: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - wydatki bieżące: zadania statutowe - wydatki majątkowe	523 532,56 3 825,60 513 706,96 6 000,00	522 589,82 3 825,60 513 564,22 5 200,00	99,8 100,0 100,0 86,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	535 032,56	534 000,82	99,8
600	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: - dotacje na wydatki inwestycyjne	200 000 200 000	200 000,00 200 000,00	100,0 100,0
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe - wydatki majątkowe	1 285 729 157 300 1 128 429	1 284 627,30 157 108,54 1 127 518,76	99,9 99,9 99,9
600		Transport i łączność	1 485 729	1 484 627,30	99,9
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 655 674	393 971,71	23,8
		w tym: - wynagrodzenia bezosobowe	18 800	18 800,00	100,0
		- wydatki bieżące: zadania statutowe	66 134	59 383,49	89,8
		w tym: z udziałem środków UE	7 564	1 845,00	24,4
		- wydatki majątkowe	1 570 740	315 788,22	20,1
		w tym: z udziałem środków UE	1 484 740	229 772,01	15,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 655 674	393 971,71	23,8
710	71035	Pozostała działalność – cmentarz wojenny w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	3 519,21 3 519,21	1 928,32 1 928,32	54,8 54,8
710		Działalność usługowa	3 519,21	1 928,32	54,8
750	75011	Urzędy wojewódzkie	179 597	178 363,90	99,3
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	164 372	164 076,52	99,8
		- wydatki bieżące: zadania statutowe	15 225	14 287,38	93,8
	75022	Rady gmin	74 000	72 662,25	98,2
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	64 800,29	99,7
		- wydatki bieżące: zadania statutowe	9 000	7 861,96	87,4
	75023	Urzędy gmin	1 233 500	1 226 312,13	99,4
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	919 600	916 138,40	99,6
		- wydatki bieżące: zadania statutowe	220 700	217 036,96	98,3
		- wydatki majątkowe	93 200	93 136,77	99,9
	75095	Pozostała działalność	37 000	36 656,52	99,1
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 755	35 473,67	99,2
- wydatki bieżące: zadania statutowe		1 245	1 182,85	95,0	
750		Administracja publiczna	1 524 097	1 513 994,80	99,3

751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	852 852	852,00 852,00	100,0 100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852	852,00	100,0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: - wydatki majątkowe	7 000 7 000	7 000,00 7 000,00	100,0 100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki bieżące: zadania statutowe	117 700 14 808 6 500 96 392	116 077,27 14 346,06 6 472,40 95 258,81	98,6 96,9 99,6 98,8
	75414	Obrona cywilna w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	1 500 1 500	1 500,00 1 500,00	100,0 100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	126 200	124 577,27	98,7
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: - wydatki na obsługę długu budżetu gminy	66 000 66 000	65 110,13 65 110,13	99,7 98,7
757		Obsługa długu publicznego	66 000	65 110,13	98,7
801	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące: zadania statutowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje - wydatki majątkowe	3 355 053 2 367 533 594 680 103 400 281 840 7 600	3 353 664,07 2 367 312,60 593 687,56 103 303,91 281 840,00 7 520,00	100,0 100,0 99,8 99,9 100,0 98,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące: zadania statutowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje	296 710 218 870 6 740 11 388 59 712	294 038,65 216 215,75 6 740,00 11 370,90 59 712,00	99,1 98,8 100,0 99,8 100,0
	80110	Gimnazja w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące: zadania statutowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje	1 256 277 890 800 173 717 45 000 146 760	1 253 183,59 890 677,58 172 439,46 43 306,55 146 760,00	99,8 100,0 99,3 96,2 100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - wydatki bieżące	231 000 231 000	230 859,79 230 859,79	99,9 99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 230 5 230	5 174,80 5 174,80	98,9 98,9
	80195	Pozostała działalność w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: z udziałem środków unijnych - wydatki bieżące: zadania statutowe w tym: z udziałem środków unijnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 054,20 378 795,00 241 936,00 189 709,20 145 617,20 7 550,00	431 132,01 292 364,71 157 017,71 133 122,90 89 201,36 5 644,40	74,8 77,2 64,9 70,2 61,3 74,8
801		Oświata i wychowanie	5 720 324,20	5 568 052,91	97,3

851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w tym: - wydatki bieżące pozostałe	2 000 2 000	0,00 0,00	0,0 0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - wydatki bieżące pozostałe	51 500 10 000 41 500	42 438,81 6 480,00 35 958,81	82,4 64,8 86,6
851		Ochrona zdrowia	53 500	42 438,81	79,3
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 103 978 1 063 655 40 323	1 098 166,69 1 058 656,90 39 509,79	99,5 99,5 98,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: - składka na ubezpieczenie zdrowotne	2 753 2 753	2 077,38 2 077,38	75,5 75,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 328 104 328	104 291,89 104 291,89	100,0 100,0
	85216	Zasiłki stałe w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 737 9 737	9 666,00 9 666,00	99,3 99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące: zadania statutowe	144 456 129 226 15 230	141 856,75 129 173,57 12 683,18	98,2 100,0 83,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 280 6 280	6 195,50 6 195,50	98,7 98,7
	85295	Pozostała działalność w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 645 37 645	37 440,97 37 440,97	99,5 99,5
852		Pomoc społeczna	1 409 177	1 399 695,18	99,3
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 993 11 993	11 993,00 11 993,00	100,0 100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 993	11 993,00	100,0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe - wydatki majątkowe	321 050 147 050 174 000	319 477,37 146 892,89 172 584,48	99,5 99,9 99,2
	90095	Gospodarka odpadami w tym: - wydatki bieżące pozostałe	10 000 10 000	9 085,63 9 085,63	90,9 90,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 050	328 563,00	99,2
921	92116	Biblioteki w tym: - dotacje	304 000 304 000	304 000,00 304 000,00	100,0 100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 000	304 000,00	100,0
926		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące: zadania statutowe	121 600 100 000 5 160 4 116 12 324	118 564,42 99 399,45 5 160,00 1 855,91 12 149,06	97,5 99,4 100,0 45,1 98,6

926	Kultura fizyczna	121 600	118 564,42	97,5
	OGÓLEM	13 348 747,97	11 892 369,67	89,1