



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 27 czerwca 2013 r.

Poz. 1539

ZARZĄDZENIE NR 208/13 WÓJTA GMINY PAKOSŁAWICE

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Pakosławice, planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia gminy

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Wójt Gminy Pakosławice zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Pakosławicach:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach za 2012 r., stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia gminy, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jarosław Nosal

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 208/13
Wójta Gminy Pakosławice
z dnia 28 marca 2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAKOSŁAWICE ZA 2012 ROK

I Część wstępna

1. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu

Budżet Gminy Pakosławice na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XV/87/11 i przedstawiał się następująco:

• **dochody w wysokości.....10.402.509,90 zł**

w ramach których wyodrębniono:

- dochody bieżące.....9.363.521,64 zł

- dochody majątkowe.....1.038.988,26 zł

oraz

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami w wysokości..... 1.164.964,00 zł

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości49.000,00 zł

• **wydatki w wysokości..... 11.473.461,31 zł**

w ramach, których wyodrębnione zostały:

- wydatki bieżące w kwocie.....9.336.697,44 zł

w tym na:

❖ realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie..... 1.164.964,00 zł

❖ realizację zadań określonych w programie profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości..... 40.000,00 zł

❖ realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w wysokości.....9.000,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości.....2.136.763,87 zł

• **przychody w kwocie..... 1.424.217,41 zł**

w tym z tytułu:

- zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
w kwocie1.424.217,41 zł

• **rozchody w kwocie..... 353.266,00 zł**

w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie353.266,00 zł

Deficyt budżetu określono kwotą **1.070.951,41 zł**, wskazując źródło jego pokrycia w planowanych do zaciągnięcia przychodach pochodzących z kredytów i pożyczek.

Plan początkowy oraz zmiany w trakcie 2012 roku ustalono w wielkościach łącznych i przedstawiono w poniższej tabeli.

Budżet Gminy Pakosławice w 2012 roku

Lp.	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
		na 01.01.2012	w 2012 roku	na 31.12.2012	na 31.12.212	% na 31.12.2012
I	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	10 402 509,90	1 017 944,68	11 420 454,58	11 093 715,79	97,14%
1	dochody bieżące	9 363 521,64	1 105 796,77	10 469 318,41	10 407 307,18	99,41%
2	dochody majątkowe	1 038 988,26	-87 852,09	951 136,17	686 408,61	72,17%
II	WYDATKI OGÓŁEM w tym:	11 473 461,31	816 844,37	12 290 305,68	11 029 139,90	89,74%
1	wydatki bieżące	9 336 697,44	870 026,59	10 206 724,03	9 505 940,28	93,13%
2	wydatki majątkowe	2 136 763,87	-53 182,22	2 083 581,65	1 523 199,62	73,10%
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	-1 070 951,41	201 100,31	-869 851,10	64 575,89	-7,42%
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 424 217,41	71 220,48	1 223 117,10	456 838,64	37,35%
par. 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 424 217,41	71 220,48	1 223 117,10	456 838,64	37,35%
par. 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	ROZCHODY OGÓŁEM	353 266,00	0,00	353 266,00	353 266,00	100,00%
par. 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	
par. 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	353 266,00	0,00	353 266,00	353 266,00	100,00%
VI	PRZYCHODY-ROZCHODY (IV-V)	1 070 951,41	71 220,48	869 851,10	103 572,64	11,91%

Na przestrzeni 2012 roku kształt uchwalonego budżetu gminy uległ zmianie, a w konsekwencji nastąpiło:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.017.944,68 zł,
w tym: zwiększenia na kwotę 1.029.011,68 zł i zmniejszenia na kwotę 11.067,00 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 71.220,48 zł,
w tym: zwiększenia na kwotę 285.000,00 zł i zmniejszenia na kwotę 486.100,31 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 816.844,37 zł,
w tym: zwiększenia na kwotę 3.392.512,94 zł i zmniejszenia na kwotę 2.575.668,57 zł,

Zwiększenia planu budżetu dokonywano w związku ze zwiększeniem :

- dochodów własnych o kwotę 170.829,42 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego łącznie zwiększono plan o 135.711,00 zł,
- dotacji na zadania zlecone 499.020,00 zł,
- dotacji na zadania własne bieżące 259.724,57 zł,
- środków z różnych źródeł na zadania bieżące 191.793,28 zł,

Zmniejszenie budżetu następowało w związku z decyzjami o mniejszych wpływach:

- dotacji na zadania zlecone 112.740,00 zł,
- środków z różnych źródeł na zadania inwestycyjne 126.393,59 zł.

Ogólnie w roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę **1.017.944,68 zł**, co stanowi 9,79 % pierwotnie prognozowanego planu.

Przy czym plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 1.105.796,77 zł (wzrost o 11,81 %), a plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 58.799,19 zł (spadek o 5,66 %).

Na koniec roku udział planu dochodów majątkowych stanowił 6,19 % z planu dochodów ogółem.

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu o kwotę **816.844,37 zł**, co stanowi wzrost o 7,12% planu pierwotnego. W tym plan na wydatki bieżące wzrósł o 9,32 % tj. o kwotę 870.026,59 zł, a na wydatki majątkowe zmniejszył się o kwotę 53.182,22 zł, co stanowi spadek o 2,49 % wersji pierwotnej planu.

Konstrukcja układu wydatków w podziale na bieżące i majątkowe pozwala na uogólnienie, że planowane wydatki majątkowe stanowią 11,10%.

Dokonane w budżecie zmiany bilansuje zwiększona pozycja przychodów o kwotę **71.220,48 zł**.

Powyższe zmiany dokonane zostały na podstawie Uchwał Rady Gminy Pakosławice oraz Zarządzeń Wójta Gminy wyszczególnionych w poniższych tabelach.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pakosławice w 2012 roku

data	Dokument	Dochody ogółem:	Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:	
				na projekty realizowane przy udziale środków UE	Dotacje na zadania zlecone	Dotacje na zadania własne		ze sprzedaży majątku	na projekty realizowane przy udziale środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.2012	Uchwała XV/87/11	10 402 509,90	9 363 521,64	198 128,24	1 164 964,00	356 000,00	1 038 88,26	219 600,00	819 388,26
10.02.2012	Zarządzenie Nr 106/12	1 600,00	1 600,00		1 600,00				
09.03.2012	Uchwała XVI/98/12	55 164,74	17 164,74	8 929,16			38 000,00	38 000,00	
12.03.2012	Zarządzenie Nr 111/12	200,00	200,00		200,00				
11.04.2012	Uchwała XVII/110/12	31 397,00	31 397,00						
26.04.2012	Uchwała XVIII/112/12	119 745,00	-45 255,00		-110 935,00	60 030,00	165 000,00		
27.04.2012	Zarządzenie Nr 118/12	247 314,00	247 314,00		247 314,00				
25.05.2012	Zarządzenie Nr 124/12	23 330,00	23 330,00		100,00	23 230,00			
06.06.2012	Zarządzenie Nr 129/12	73 670,00	73 670,00		73 670,00				
27.06.2012	Uchwała XIX/123/12	109 894,45	138 947,35	137 098,88			-29 052,90	541,50	-29 594,40
28.06.2012	Zarządzenie Nr 135/12	2 390,00	2 390,00		1 800,00	590,00			
30.07.2012	Zarządzenie Nr 140/12	3 600,00	3 600,00		3 600,00				
09.08.2012	Zarządzenie Nr 158/12	33 770,00	33 770,00			33 770,00			
18.09.2012	Uchwała XXII/138 /12	44 545,09	259 428,28	206 240,46	350,00	51 695,57	-214 883,19		-217 463,19
24.10.2012	Uchwała XXIII/145/12	41 339,40	41 339,40		17 615,00	1 483,00			
26.10.2012	Zarządzenie Nr 168/12	111 110,00	111 110,00		111 110,00				
30.10.2012	Zarządzenie Nr 169/12	113 384,00	113 384,00		41 661,00	71 723,00			
05.12.2012	Zarządzenie Nr 178/12	16 558,00	16 558,00		-645,00	17 203,00			
17.12.2012	Uchwała XXV/206/12	-9 907,00	37 009,00	-33 800,00			-46 916,00	0,00	-47 416,00
27.12.2012	Zarządzenie 187/12	-1 160,00	-1 160,00		-1 160,00				
Razem:		11 420 454,58	10 469 318,41	516 596,74	1 551 244,00	615 724,57	951 136,17	258 141,50	524 914,67

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pakosławice w 2012 roku

1	2	3	4	5	Z tego wyodrębnić się:								14	z tego:		
					6	W tym		9	10	11	12	13		15	16	17
						7	8									
Plan wydatków na 2012 rok	Plan wydatków bieżących razem	5+14	6+9+10+11+12+13	Wydatki jednostek budżetowych 7+8	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Plan wydatków majątkowych	Investycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
01.01.2012	Uchwała Nr XV/87/11	11 473 461,31	9 336 697,44	6 642 838,94	4 495 017,98	2 147 820,96	572 988,60	1 834 945,00	204 924,90	0,00	81 000,00	2 136 763,87	2 072 457,87	64 306,00	1 213 703,48	
10.01.2012	Zarządzenie Nr 100/12	-7 049,00	-7 049,00	-7 049,00	-3 728,00	-3 321,00						0,00				
		7 049,00	7 049,00	7 049,00	3 791,00	3 258,00							0,00			
01.02.2012	Zarządzenie Nr 105/12	-6 259,60	-6 259,60	-6 259,60	-9,60	-6 250,00						0,00				
		6 259,60	6 259,60	6 259,60	1 609,60	4 650,00						0,00				
10.02.2012	Zarządzenie Nr 106/12	1 600,00	1 600,00	0,00				1 600,00				0,00				
09.03.2012	Uchwała Nr XVI/98/12	-49 524,80	-15 524,80	-15 524,80		-15 524,80						-34 000,00	-30 000,00	-4 000,00		
		369 689,54	23 989,54	5 087,43		5 087,43	5 224,80	1 000,00	8 929,16		3 748,15	345 700,00	145 700,00	200 000,00		
12.03.2012	Zarządzenie Nr 111/12	200,00	200,00	0,00				200,00				0,00				
20.03.2012	Zarządzenie Nr 113/12	-310,00	-310,00	0,00					-310,00			0,00				
		310,00	310,00	0,00					310,00							
11.04.2012	Uchwała XVII/110/12	0,00	0,00	0,00												
		31 397,00	31 397,00	31 397,00	31 397,00							0,00				
26.04.2012	Uchwała XVIII/112/12	-121 135,00	-121 135,00	-10 135,00	-135,00	-10 000,00		-111 000,00								
		260 880,00	85 880,00	5 650,00		5 650,00		80 230,00				175 000,00	175 000,00			
27.04.2012	Zarządzenie 118/12	247 314,00	247 314,00	247 314,00	4 667,24	242 646,76						0,00				
30.04.2012	Zarządzenie Nr 121/12	-8 864,00	-8 864,00	-3 020,00	0,00	-3 020,00				-5 844,00		0,00				
		8 864,00	8 864,00	3 020,00	710,00	2 310,00				5 844,00						

25.05.2012	Zarządzenie Nr 124/12	23 330,00	23 330,00	0,00				23 330,00				0,00			
06.06.2012	Zarządzenie Nr 129/12	-1 186,16	-1 186,16	0,00	0,00					-1 186,16		0,00			
		1 186,16	1 186,16	0,00						1 186,16					
08.06.2012	Zarządzenie Nr 130/12	73 670,00	73 670,00	0,00				73 670,00				0,00			
27.06.2012	Uchwała XX/123/12	-572 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				-572 491,00	-532 491,00	-40 000,00	-132 491,00
		468 605,93	10 769,33	345,67	0,00	345,67			10 423,66	0,00	0,00	457 836,60	457 836,60		57 836,60
28.06.2012	Zarządzenie Nr 135/12	2 390,00	2 390,00	0,00				2 390,00				0,00			
02.07.2012	Zarządzenie Nr 138/12	-24 283,61	-24 283,61	-24 283,61	-1 500,96	-22 782,65						0,00			
		24 283,61	24 283,61	24 283,61	2 150,00	22 133,61									
30.07.2012	Zarządzenie Nr 139/12	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00						0,00			
		800,00	800,00	800,00		800,00									
30.07.2012	Zarządzenie Nr 140/12	3 600,00	3 600,00	0,00				3 600,00				0,00			
09.08.2012	Zarządzenie Nr 158/12	33 770,00	33 770,00	0,00				33 770,00				0,00			
10.08.2012	Zarządzenie Nr 159/12	-2 929,91	-2 929,91	-2 929,91		-2 929,91						0,00			
		2 929,91	2 929,91	2 929,91		2 929,91									
31.08.2012	Zarządzenie Nr 162/12	-171 820,08	-171 820,08	-164 631,08	-127 916,74	-36 714,34						0,00			
		-347 590,88	-347 590,88	-332 181,16	-250 687,62	-81 493,54						0,00			
		-371 818,30	-371 818,30	-355 606,79	-251 620,14	-103 986,65						0,00			
		519 410,96	519 410,96	496 812,24	378 604,36	118 207,88						0,00			
		371 818,30	371 818,30	355 606,79	251 620,14	103 986,65						0,00			
18.09.2012	Uchwała XXIII/138/12	-453 282,33	-858,00	-858,00	0,00	-858,00						-452 424,33	-452 424,33	0,00	-401 363,92
		303 403,12	223 403,12	2 202,66	0,00	2 202,66				14 960,00	206 240,46	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
26.09.2012	Zarządzenie Nr 164/12	-9 442,00	-9 442,00	-9 442,00	-6 000,00	-3 442,00						0,00			
		9 442,00	9 442,00	9 442,00		9 442,00							0,00		
01.10.2012	Zarządzenie Nr 165/12	-115 668,11	-96 155,92	-77 069,42	-37 421,42	-39 648,00						-19 512,19	-19 512,19		-19 512,19
		115 668,11	96 155,92	92 475,92	36 627,92	55 848,00	0,00					19 512,19	19 512,19		19 512,19
24.10.2012	Uchwała XXIII/145/12	-76 267,00	-76 267,00	-39 890,00	-16 390,00	-23 500,00	-35 000,00	-1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		117 606,40	99 106,40	47 041,40	12 621,40	34 420,00	20 000,00	32 065,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	8 500,00	10 000,00	0,00

26.10.2012	Zarządzenie Nr 168/12	111 110,00	111 110,00	111 110,00	1 810,56	109 299,44						0,00			
30.10.2012	Zarządzenie Nr 169/12	113 384,00	113 384,00	1 630,00		1 630,00		111 754,00							
02.11.2012	Zarządzenie Nr 172/12	-26 896,60	-26 896,60	-26 818,00	0,00	-26 818,00			-78,60			0,00			
		26 896,60	26 896,60	26 818,00		26 818,00			78,60			0,00			
22.11.2012	Uchwała XXIV/199/12	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00		-5 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00		0,00
23.11.2012	Zarządzenie Nr 175/12	-45 354,90	-45 354,90	-32 354,90	-9 900,00	-22 454,90	-2 000,00	-11 000,00				0,00			
		45 354,90	45 354,90	45 354,90	19 551,00	25 803,90		0,00				0,00			
03.12.2012	Zarządzenie Nr 177/12	-23 705,08	-23 705,08	-23 204,00	-6 709,00	-16 495,00			-501,08			0,00			
		23 705,08	23 705,08	23 204,00	13 164,00	10 040,00			501,08			0,00			
05.12.2012	Zarządzenie Nr 178/12	-645,00	-645,00	0,00					-645,00			0,00			
		17 203,00	17 203,00	140,00	140,00		0,00	17 063,00							
17.12.2012	Uchwała XXV/206/12	-111 103,49	-33 800,00	0,00					-33 800,00	0,00	0,00	-77 303,49	-77 303,49	0,00	-77 303,49
		23 300,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00				0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		0,00
20.12.2012	Zarządzenie Nr 186/12	-9 226,12	-9 226,12	-8 476,12	-5 224,44	-3 251,68			-750,00			0,00			
		9 226,12	9 226,12	7 487,72	5 589,37	1 898,35			1 738,40			0,00			
27.12.2012	Zarządzenie Nr 187/12	-13 265,00	-13 265,00	0,00					-13 265,00			0,00			
		12 105,00	12 105,00	0,00			0,00	12 105,00							
Razem		12 290 305,68	10 206 724,03	7 073 067,40	4 569 441,28	2 503 626,12	561 213,40	2 090 976,90	396 718,18	0,00	84 748,15	2 083 581,65	1 853 275,65	230 306,00	710 381,67

Zestawienie zmian w planie przychodów i rozchodów Gminy Pakosławice w 2012 roku

data	Dokument	Plan przychodów	w tym:		Plan rozchodów	w tym:	
			zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	5	9	6	7	8
01.01.2012	Uchwała XV/87/11	1 424 217,41			353 266,00		
09.03.2012	Uchwała XVI/98/12	265 000,00		265 000,00	0,00		
11.04.2012	Uchwała XVII/110/12	0,00			0,00		
26.04.2012	Uchwała XVIII/112/12	20 000,00		20 000,00	0,00		
27.06.2012	Uchwała XIX/123/12	-213 779,52	213 779,52		0,00		
18.09.2012	Uchwała XXII/138/12	-194 424,30	194 424,30		0,00		
17.12.2012	Uchwała XXV/206/12	-77 896,49	77 896,49		0,00		
Razem:		1 223 117,10	486 100,31	285 000,00	353 266,00	0,00	0,00

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet Gminy Pakosławice na dzień 31 grudnia 2012 roku zamknął się ostatecznie planem według poniższego:

• dochody w wysokości.....	11.420.454,58 zł
w tym:	
- dochody bieżące.....	10.469.318,41 zł
- dochody majątkowe.....	951.136,17 zł
z tego:	
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości.....	1.551.244,00 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	49.000,00 zł
• wydatki w wysokości.....	12.290.305,68 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie.....	10.206.724,03 zł
z tego na:	
❖ realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie.....	1.551.244,00 zł
❖ realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości.....	40.000,00 zł
❖ realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości.....	9.000,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości.....	2.083.581,65 zł
• przychody w kwocie.....	1.223.117,10 zł
w tym z tytułu:	
- zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie	1.223.117,10 zł
• rozchody w kwocie.....	353.266,00 zł
w tym z tytułu:	
- zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie	353.266,00 zł

Planowany początkowo deficyt budżetu zmniejszył się z kwoty 1.070.951,41 zł do kwoty 869.851,10 zł

Ostateczny plan i wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku obrazuje sporządzona tabela.

Plan i wykonanie budżetu na 31.12.2012 roku

Lp.	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
		na 01.01.2012	w 2012 roku	na 31.12.2012	na 31.12.2012	% na 31.12.2012
I	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	10 402 509,90	1 017 944,68	11 420 454,58	11 093 715,79	97,14%
1	dochody bieżące	9 363 521,64	1 105 796,77	10 469 318,41	10 407 307,18	99,41%
2	dochody majątkowe	1 038 988,26	-87 852,09	951 136,17	686 408,61	72,17%
II	WYDATKI OGÓŁEM w tym:	11 473 461,31	816 844,37	12 290 305,68	11 029 139,90	89,74%
1	wydatki bieżące	9 336 697,44	870 026,59	10 206 724,03	9 505 940,28	93,13%
2	wydatki majątkowe	2 136 763,87	-53 182,22	2 083 581,65	1 523 199,62	73,10%
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	-1 070 951,41	201 100,31	-869 851,10	64 575,89	-7,42%
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 424 217,41	71 220,48	1 223 117,10	456 838,64	37,35%
par. 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 424 217,41	71 220,48	1 223 117,10	456 838,64	37,35%
par. 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	ROZCHODY OGÓŁEM	353 266,00	0,00	353 266,00	353 266,00	100,00%
par. 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	
par. 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	353 266,00	0,00	353 266,00	353 266,00	100,00%
VI	PRZYCHODY-ROZCHODY (IV-V)	1 070 951,41	71 220,48	869 851,10	103 572,64	11,91%

2. Zobowiązania Gminy Pakosławice na 31 grudnia 2012 roku

Gmina Pakosławice na dzień 31 grudnia 2011 r. posiadała zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 632.037,00 zł.

W 2012 roku dokonano łącznie spłat zadłużenia na kwotę 353.266,00 zł, w tym:

- 87.264,00 zł przeznaczono na bieżące miesięczne spłaty kredytu w BS na inwestycję sfinansowania zadania pn. Remont budynku Gminnej Biblioteki
- 145.452,00 zł przeznaczono na bieżące miesięczne spłaty kredytu w BS na inwestycję sfinansowania zadania pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Spinach
- 120.550,00 zł przeznaczono na spłatę kredytu w BS na inwestycję sfinansowania zadania pn. Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła – przy Szkole Podstawowej w Goszowicach oraz „Budowa drogi transportu rolnego w miejscowości Prusinowice ul. Mazowiecka”

Dnia 9 marca 2012 roku Rada Gminy Pakosławice podjęła Uchwałę Nr XVI/99/12 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do kwoty 409.000,00 zł na zadania inwestycyjne:

- 1) „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice” – kredyt do kwoty 65.000,00 zł
- 2) „Rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach” – kredyt do kwoty 100.000,00 zł
- 3) „Ocieplenie budynku OSP Prusinowice” - kredyt do kwoty 17.000,00 zł
- 4) „Pogłębienie studni we wsi Naczków” – kredyt do kwoty 12.000,00 zł
- 5) „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Pakosławice – dotacja dla ZGKIM Pakosławice” – kredyt do kwoty 15.000,00 zł
- 6) „Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice od miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice)– dotacja dla ZGKIM Pakosławice” – kredyt do kwoty 200.000,00 zł

Uchwała ta została przesłana do RIO w Opolu w celu zaopiniowania. Skład Orzekający RIO w Opolu Uchwałą Nr 244/2012 z dnia 30 maja 2012 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował możliwość spłaty przez Gminę Pakosławice długoterminowego kredytu w wysokości 409.000 zł.

Ostatecznie w wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 07.09.2012 roku została podpisana umowa kredytowa nr 45/014/12, i zaciągnięty kredyt na zadania inwestycyjne w wielkościach podanych w poniższej tabeli.

Planowana kwota kredytu	nazwa zadania	Wykorzystana kwota kredytu
65 000,00	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice	64 937,57
100 000,00	Rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach	90 737,87
17 000,00	Ocieplenie budynku OSP Prusinowice	16 880,00
12 000,00	Pogłębienie studni we wsi Naczków	0,00
15 000,00	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Pakosławice - dotacja ZGKiM	14 958,06
200 000,00	Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice) - dotacja ZGKiM	192 971,96
409 000,00	Razem:	380 485,46

Dnia 18 września 2012 roku Rada Gminy Pakosławice podjęła Uchwałę Nr XXII/139/12 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do kwoty 80.000,00 zł na zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy w Słupicach – kredyt do kwoty 30.000,00 zł
- 2) Modernizacje świetlic wiejskich Gminy Pakosławice – kredyt do kwoty 50.000,00 zł

Uchwała ta została przesłana do RIO w Opolu w celu zaopiniowania. Skład Orzekający RIO w Opolu Uchwałę Nr 477/2012 z dnia 12 października 2012 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował możliwość spłaty przez Gminę Pakosławice długoterminowego kredytu w wysokości 80.000 zł.

Ostatecznie w wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 27.12.2012 roku została podpisana umowa kredytowa nr 70/014/12, i zaciągnięty kredyt na zadania inwestycyjne w wielkościach podanych w poniższej tabeli.

Planowana kwota kredytu	nazwa zadania	Wykorzystana kwota kredytu
30 000,00	Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy w Słupicach	30 000,00
50 000,00	Modernizacje świetlic wiejskich Gminy Pakosławice	46 353,18
80 000,00	Razem:	76 353,18

Ostatecznie Gmina Pakosławice na dzień 31 grudnia 2012 r. posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 735.655,18 zł, na co składa się:

- kredyt w BS na dotację na inwestycję sfinansowania zadania pn. Remont budynku Gminnej Biblioteki - Publicznej w Pakosławicach w wysokości 145.440,00 zł,
- kredyt w BS na dotację na inwestycję sfinansowania zadania pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Spinach w wysokości 133.331,00 zł,
- kredyt w BS na dotację na inwestycję sfinansowania zadań inwestycyjnych łącznie 380.485,46 zł w tym:
 - Modernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice w kwocie 64.937,57 zł,
 - Rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach w kwocie 90.737,87 zł,
 - Ocieplenie budynku OSP Prusinowice w kwocie 16.880,00 zł,
 - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Pakosławice – dotacja dla ZGKIM Pakosławice w kwocie 14.958,06 zł,
 - Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice od miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice – dotacja dla ZGKIM Pakosławice 192.971,96 zł
- kredyt w BS na dotację na inwestycję sfinansowania zadań inwestycyjnych łącznie 76.353,18 zł w tym:
 - Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy w Słupicach w kwocie 30.000,00 zł
 - Modernizacja świetlic wiejskich Gminy Pakosławice w kwocie 46.353,18 zł

Łączne zobowiązania finansowe wraz z naliczonymi odsetkami podjęte przez gminę do dnia 31 grudnia 2012 r. prezentuje poniższa tabela.

Zobowiązania finansowe Gminy Pakosławice (stan aktualny na 31.12.2012r.)

Lp.	Rodzaj zobowiązania					niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. (3+4+5+...+7)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:				
	nazwa instytucji	data umowy	nr umowy	kwota z umowy	nazwa zadania		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1						2	3	4	5	6	7
1	Bank Spółdzielczy w Otmuchowie	02.09.2010	228286/1/2010/P (Aneks Nr 1 z dnia 01.08.2011r.)	320 000,00	Kredyt w BS na dotację na inwestycję sfinansowania zadania pn. Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach	155 066,61	95 257,07	59 809,54	0,00		
z tego:											
rata kapitałowa						145 440,00	87 264,00	58 176,00			
odsetki						9 626,61	7 993,07	1 633,54			
2	Bank Spółdzielczy w Otmuchowie	10.12.2010	228286/2/2010/P (Aneks Nr 1 z dnia 01.08.2011r.)	400 000,00	Kredyt w BS na dotację na inwestycję sfinansowania zadania pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Spinach	138 371,69	138 371,69	0,00			
z tego:											
rata kapitałowa						133 331,00	133 331,00				
odsetki						5 040,69	5 040,69				
3	Bank Spółdzielczy w Oławie	07.09.2012	45/014/12 (Aneks Nr 1 z dnia 28.12.2012r.)	380 485,46	Kredyt w BS na dotację na inwestycję sfinansowania zadania pn. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice w kwocie 64.937,57 zł, Rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach w kwocie 90.737,87 zł, Ocieplenie budynku OSP Prusinowice w kwocie 16.880,00 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Pakosławice – dotacja dla ZGKIM Pakosławice w kwocie 14.958,06 zł, Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice od miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice – dotacja dla ZGKIM Pakosławice 192.971,96 zł	421 592,52	98 110,12	93 931,48	89 833,33	85 753,68	53 963,91
z tego:											
rata kapitałowa						380 485,46	81 800,00	81 800,00	81 800,00	81 800,00	53 285,46
odsetki						41 107,06	16 310,12	12 131,48	8 033,33	3 953,68	678,45
4	Bank Spółdzielczy w Oławie	27.12.2012	70/014/12 (Aneks Nr 1 z dnia 28.12.2012r.)	76 353,18	Kredyt w BS na dotację na inwestycję sfinansowania zadania pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy w Śhupicach w kwocie 30.000,00 zł oraz na Modernizację świetlic wiejskich Gminy Pakosławice w	79 624,36	32 704,92	46 919,44			

			kwocie 46.353,18 zł						
z tego:			rata kapitałowa	76 353,18	30 000,00	46 353,18			
			odsetki	3 271,18	2 704,92	566,26			
RAZEM (1+2+3+4):				794 655,18	364 443,80	200 660,46	89 833,33	85 753,68	53 963,91
z tego:			rata kapitałowa <i>w tym: rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 170 ust. 3 uofp z 30.06.2005r.</i>	735 609,64	332 395,00	186 329,18	81 800,00	81 800,00	53 285,46
			odsetki	59 045,54	32 048,80	14 331,28	8 033,33	3 953,68	678,45

Gmina Pakosławice nie posiada umów zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych, które rodziłyby skutki zobowiązaniowe dla gminy.

Gmina nie wyemitowała obligacji.

Gmina Pakosławice w 2012 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

II. Opis realizacji dochodów budżetu

1. Realizacja dochodów w 2012 roku – część tabelaryczna

Realizacja planu dochodów 2012 r. w podziale na bieżące i majątkowe

Dział / rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012r.	Zmiany planu w 2012 r.	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wykonanie %
I DOCHODY BIEŻĄCE							
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	358 424,00	358 424,00	358 423,65	100,00%
01095		Pozostała działalność	0,00	358 424,00	358 424,00	358 423,65	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		358 424,00	358 424,00	358 423,65	100,00%
600		Transport i łączność	20,00	220,00	240,00	235,70	98,21%
60016		Drogi publiczne gminne	20,00	220,00	240,00	235,70	98,21%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20,00	40,00	60,00	55,70	92,83%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		180,00	180,00	180,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 854,12	2 886,06	22 740,18	25 281,97	111,18%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 854,12	2 886,06	22 740,18	25 281,97	111,18%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	654,12	8,00	662,12	662,12	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		504,00	504,00	504,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	0,00	19 000,00	20 748,26	109,20%
	0830	Wpływy z usług		2 374,06	2 374,06	3 263,77	
	0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00	103,82	51,91%
750		Administracja publiczna	63 306,00	33 263,56	96 569,56	95 876,86	99,28%
75011		Urzędy wojewódzkie	43 306,00	415,00	43 721,00	43 721,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 306,00	415,00	43 721,00	43 721,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	23 941,34	43 941,34	43 248,64	98,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 141,34	1 141,34	1 626,22	142,48%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	22 800,00	42 800,00	41 622,42	97,25%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 907,22	8 907,22	8 907,22	100,00%
	0977	Wpływy z różnych dochodów		8 907,22	8 907,22	8 907,22	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	658,00	0,00	658,00	654,60	99,48%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	658,00	0,00	658,00	654,60	99,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	658,00	0,00	658,00	654,60	99,48%
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 955 701,00	-46 657,00	3 909 044,00	3 838 211,62	98,19%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	0,00	3 500,00	2 529,03	72,26%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	0,00	3 500,00	2 529,03	72,26%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 321 918,00	0,00	1 321 918,00	1 294 177,60	97,90%
	0310	Podatek od nieruchomości	730 000,00	0,00	730 000,00	755 265,00	103,46%
	0320	Podatek rolny	565 218,00	0,00	565 218,00	510 433,00	90,31%
	0330	Podatek leśny	11 000,00	0,00	11 000,00	14 156,00	128,69%
	0340	Podatek od środków transportowych	10 700,00	0,00	10 700,00	13 317,00	124,46%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00	58,00	2,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00	939,80	37,59%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 207 224,00	9 648,00	1 216 872,00	1 215 517,19	99,89%
	0310	Podatek od nieruchomości	340 000,00	0,00	340 000,00	370 999,32	109,12%
	0320	Podatek rolny	677 004,00	0,00	677 004,00	640 275,42	94,57%
	0330	Podatek leśny	2 400,00	0,00	2 400,00	2 051,00	85,46%
	0340	Podatek od środków transportowych	110 100,00	0,00	110 100,00	114 651,00	104,13%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 220,00	9 648,00	13 868,00	15 743,00	113,52%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	500,00	110,00	22,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 500,00	0,00	56 500,00	61 890,00	109,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	3 500,00	4 438,70	126,82%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	13 000,00	5 358,75	41,22%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00	0,00	14 000,00	10 989,50	78,50%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	0,00	13 000,00	10 989,50	84,53%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 409 059,00	-56 305,00	1 352 754,00	1 314 998,30	97,21%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 407 559,00	-56 305,00	1 351 254,00	1 313 750,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 248,30	83,22%
758		Różne rozliczenia	3 442 653,24	174 642,72	3 617 295,96	3 713 077,00	102,65%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 252 586,00	135 711,00	2 388 297,00	2 388 297,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 252 586,00	135 711,00	2 388 297,00	2 388 297,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 009,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	9 009,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 147 973,00	0,00	1 147 973,00	1 147 973,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 147 973,00	0,00	1 147 973,00	1 147 973,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 279,24	38 931,72	40 210,96	126 983,00	315,79%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	87 015,54	
	0920	Pozostałe odsetki	1 279,24	0,00	1 279,24	1 014,87	79,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		988,15	988,15	1 009,02	102,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		37 943,57	37 943,57	37 943,57	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 815,00	0,00	40 815,00	40 815,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 815,00	0,00	40 815,00	40 815,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	318 957,28	153 976,32	472 933,60	421 666,03	89,16%
80101		Szkoły podstawowe	15 700,00	91 250,46	106 950,46	85 485,93	79,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat		18,00	18,00	45,00	250,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 900,00	0,00	4 900,00	4 720,46	96,34%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	9 180,00	71 937,59	81 117,59	63 002,40	77,67%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	1 620,00	12 694,87	14 314,87	11 118,07	77,67%
80104		Przedszkola	248 468,28	10 423,66	258 891,94	236 755,61	91,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 382,40	0,00	62 382,40	44 200,80	70,85%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 546,64	0,00	53 546,64	54 510,90	101,80%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	112 658,35	10 710,65	123 369,00	119 123,16	96,56%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	19 880,89	-286,99	19 593,90	18 919,55	96,56%

80110	Gimnazja	54 789,00	52 302,20	107 091,20	99 424,49	92,84%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 476,29	
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	46 570,65	44 456,87	91 027,52	81 555,97	89,59%
	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	8 218,35	7 845,33	16 063,68	14 392,23	89,59%
851	Ochrona zdrowia	49 000,00	0,00	49 000,00	51 342,12	104,78%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	0,00	49 000,00	51 342,12	104,78%
	0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49 000,00	0,00	49 000,00	51 342,12	104,78%
852	Pomoc społeczna	1 504 172,00	144 226,00	1 648 398,00	1 620 992,13	98,34%
85202	Domy pomocy społecznej	6 172,00	0,00	6 172,00	82,96	1,34%
	0830 wpływy z usług	6 172,00	0,00	6 172,00	82,96	1,34%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 135 000,00	14 840,00	1 149 840,00	1 138 595,17	99,02%
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	35,20	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	4 718,08	47,18%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 118 000,00	14 840,00	1 132 840,00	1 130 715,20	99,81%
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	0,00	7 000,00	3 126,69	44,67%
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.	5 000,00	6 839,00	11 839,00	11 838,80	100,00%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	5 301,00	7 301,00	7 300,80	100,00%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	1 538,00	4 538,00	4 538,00	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	43 063,00	222 063,00	212 154,71	95,54%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 000,00	43 063,00	222 063,00	212 154,71	95,54%
85216	Zasiłki stałe	45 000,00	12 184,00	57 184,00	56 996,69	99,67%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	12 184,00	57 184,00	56 996,69	99,67%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	3 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	3 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	64 000,00	64 300,00	128 300,00	128 323,80	100,02%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	57 000,00	116 000,00	112 130,00	96,66%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	8 893,80	177,88%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 434,96	44 434,96	38 098,82	85,74%
85395		Pozostała działalność	0,00	44 434,96	44 434,96	38 098,82	85,74%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich		42 200,80	42 200,80	38 098,82	90,28%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich		2 234,16	2 234,16	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104 996,00	104 996,00	95 851,20	91,29%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	104 996,00	104 996,00	95 851,20	91,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		104 996,00	104 996,00	95 851,20	91,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 200,00	14 477,43	22 677,43	23 766,78	104,80%
90002		Gospodarka odpadami	200,00	990,00	1 190,00	1 978,46	166,26%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	990,00	1 190,00	1 978,46	166,26%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 000,00	10 000,00	10 300,89	103,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 000,00	10 000,00	10 300,89	103,01%
90095		Pozostała działalność	0,00	11 487,43	11 487,43	11 487,43	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 487,43	7 487,43	7 487,43	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	119 256,72	119 256,72	121 178,70	101,61%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	119 256,72	119 256,72	121 178,70	101,61%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		867,47	867,47	2 787,39	321,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		621,25	621,25	623,31	100,33%
	0977	Wpływy z różnych dochodów		117 768,00	117 768,00	117 768,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
92601		Obiekty sportowe	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
Razem dochody bieżące			9 363 521,64	1 105 796,77	10 469 318,41	10 407 307,18	99,41%
II DOCHODY MAJĄTKOWE							
600		Transport i łączność	0,00	161 000,00	161 000,00	133 700,13	83,04%
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	161 000,00	161 000,00	133 700,13	83,04%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		161 000,00	161 000,00	133 700,13	83,04%
700		Gospodarka mieszkaniowa	219 600,00	541,50	220 141,50	37 801,26	17,17%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 600,00	541,50	220 141,50	37 801,26	17,17%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	219 600,00	0,00	219 600,00	33 400,00	15,21%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		541,50	541,50	4 401,26	812,79%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		2 580,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	525 036,07	-29 594,40	495 441,67	469 827,95	94,83%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	525 036,07	-29 594,40	495 441,67	469 827,95	94,83%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	446 280,66	49 161,01	495 441,67	469 827,95	94,83%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	78 755,41	-78 755,41	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 500,00	4 500,00	4 499,27	99,98%
90095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00	4 499,27	99,98%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500,00	4 500,00	4 499,27	99,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 928,19	-37 455,19	29 473,00	0,00	0,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 928,19	-37 455,19	29 473,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	0,00	29 473,00	29 473,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	40 304,00	-40 304,00	0,00	0,00	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	7 112,00	-7 112,00	0,00	0,00	

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	16 585,36	-16 585,36	0,00	0,00	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	2 926,83	-2 926,83	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	227 424,00	-227 424,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	227 424,00	-227 424,00	0,00	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	193 310,00	-193 310,00	0,00	0,00	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	34 114,00	-34 114,00	0,00	0,00	
		Razem dochody majątkowe	1 038 988,26	-87 852,09	951 136,17	686 408,61	72,17%
		Ogółem dochody budżetu	10 402 509,90	1 017 944,68	11 420 454,58	11 093 715,79	97,14%

1.1 Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Zmianę planu dochodów i ich realizację na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 2012 roku w rozbiciu na programy zobrazowano w poniższej tabeli.

Zmiana planu i realizacja dochodów na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Dział	rozdz.	§	Treść	jednostka realizująca projekt/zadanie	Plan na 01.01.2012r.	Zmiana planu w 2012r.	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	wykonanie % na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna		0,00	8 907,22	8 907,22	8 907,22	100,00%
	75075		projekt realizowany w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013	Urząd Gminy Pakosławice	0,00	8 907,22	8 907,22	8 907,22	100,00%
			"E-gmina szansą na rozwój"						
		0977	Wpływy z różnych dochodów			8 907,22	8 907,22	8 907,22	100,00%
801			Oświata i wychowanie		723 164,31	117 763,92	840 928,23	777 939,33	92,51%
	80101		POKL Priorytet IX - Działanie 9.1.2 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Pakosławice”	Szkoła Podstawowa Goszowice	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		9 180,00	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
			"Pokonać trudności - rozwinąć zainteresowania - docenić wiedzę"	Urząd Gminy Pakosławice	0,00	128 005,50	128 005,50	97 321,08	76,03%
	80101		POKL Priorytet IX - Działanie 9.1		0,00	84 632,46	84 632,46	63 320,47	74,82%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	71 937,59	71 937,59	53 822,40	74,82%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	12 694,87	12 694,87	9 498,07	74,82%
	80110		POKL Priorytet IX - Działanie 9.1		0,00	43 373,04	43 373,04	34 000,61	78,39%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	36 867,08	36 867,08	28 900,52	78,39%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	6 505,96	6 505,96	5 100,09	78,39%
80104		POKL Priorytet IX - Działanie 9.1 „Edukacja przedszkolna szansą na nasz wspólny sukces”	Urząd Gminy Pakosławice	132 539,24	10 423,66	142 962,90	138 042,71	96,56%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		112 658,35	10 710,65	123 369,00	119 123,16	96,56%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		19 880,89	-286,99	19 593,90	18 919,55	96,56%
80110		POKL Priorytet IX - Działanie 9.1 „Uczyć dobrze każdego ucznia - każdy inny wszyscy równi”	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pakosławicach	54 789,00	8 929,16	63 718,16	61 947,59	97,22%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		46 570,65	7 589,79	54 160,44	52 655,45	97,22%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		8 218,35	1 339,37	9 557,72	9 292,14	97,22%
80114		Projekt współfinansowany przez UE z EFRR w ramach RPO dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pakosławicach	525 036,07	-29 594,40	495 441,67	469 827,95	94,83%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich		446 280,66	49 161,01	495 441,67	469 827,95	94,83%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich		78 755,41	-78 755,41	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	44 434,96	44 434,96	38 098,82	85,74%
85395		Nowe kwalifikacje metodą działań z bezrobotnymi w Gminie Pakosławice	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	44 434,96	44 434,96	38 098,82	85,74%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			42 200,80	42 200,80	38 098,82	90,28%

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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			2 234,16	2 234,16	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		66 928,19	80 312,81	147 241,00	117 768,00	79,98%
	92105	Remonty świetlic wiejskich Gminy Pakosławice	Urząd Gminy Pakosławice	0,00	117 768,00	117 768,00	117 768,00	100,00%
		0977 Wpływy z różnych dochodów		0,00	117 768,00	117 768,00	117 768,00	100,00%
		0979 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Modernizacje świetlic wiejskich Gminy Pakosławice	Urząd Gminy Pakosławice	0,00	29 473,00	29 473,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich		0,00	29 473,00	29 473,00	0,00	0,00%
	92105	Przebudowa klatki schodowej świetlicy wiejskiej we Frączkowie	Urząd Gminy Pakosławice	47 416,00	-47 416,00	0,00	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich		40 304,00	-40 304,00	0,00	0,00	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich		7 112,00	-7 112,00	0,00	0,00	
	92105	Zakup kontenera - świetlicy do Słupic	Urząd Gminy Pakosławice	19 512,19	-19 512,19	0,00	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich		16 585,36	-16 585,36	0,00	0,00	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich		2 926,83	-2 926,83	0,00	0,00	
	92105	Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy w Słupicach	Urząd Gminy Pakosławice	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich		0,00	0,00		0,00	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich		0,00	0,00		0,00	
926		Kultura fizyczna i sport		227 424,00	-227 424,00	0,00	0,00	
	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego z parkingiem w Reńskiej Wsi	Urząd Gminy Pakosławice	227 424,00	-227 424,00	0,00	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich		193 310,00	-193 310,00	0,00	0,00	

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	34 114,00	-34 114,00	0,00	0,00	
Razem dochody:			1 017 516,50	23 994,91	1 041 511,41	942 713,37	90,51%
dochody bieżące:			217 640,43	298 956,31	516 596,74	472 885,42	91,54%
dochody majątkowe:			799 876,07	-274 961,40	524 914,67	469 827,95	89,51%

1.2. Realizacja dochodów osiągniętych według ważniejszych źródeł

Analiza osiągniętych w 2012 roku dochodów według ważniejszych źródeł przedstawionych w poniższej tabeli wskazuje, iż najistotniejszą pozycją dochodów gminy, bo stanowiącą 39,74 % ogółu dochodów wykonanych są dochody własne, 32,33 % uzyskanych dochodów stanowią subwencje z budżetu państwa, 13,96 % to dotacje na zadania zlecone, 5,34% dotacje na zadania własne i 3,12 % to środki z różnych źródeł na zadania bieżące, a 5,50% na zadania inwestycyjne.

Realizacja dochodów osiągniętych w 2012 roku według ważniejszych źródeł

rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2012r.	Zmiany planu w 2012 r.	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	Wykonanie % na 31.12.2012
Razem dochody bieżące	9 363 521,64	1 105 796,77	10 469 318,41	10 407 307,18	99,41%
Razem dochody majątkowe	1 038 988,26	-87 852,09	951 136,17	686 408,61	72,17%
Ogółem dochody budżetu	10 402 509,90	1 017 944,68	11 420 454,58	11 093 715,79	97,14%
dochody własne	4 422 655,40	170 829,42	4 593 484,82	4 418 083,82	96,18%
subwencje z budżetu państwa	3 441 374,00	135 711,00	3 577 085,00	3 577 085,00	100,00%
dotacje na zadania zlecone	1 164 964,00	386 280,00	1 551 244,00	1 549 115,25	99,86%
dotacje na zadania powierzone	0,00	0,00	0,00	0,00	
dotacje na zadania własne bieżące	356 000,00	259 724,57	615 724,57	592 614,17	96,25%
środki z różnych źródeł na zadania bieżące	198 128,24	191 793,28	389 921,52	346 210,20	88,79%
środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne	819 388,26	-126 393,59	692 994,67	610 607,35	88,11%

2. Wykonanie planu dochodów – część opisowa

Poniżej przedstawiono zestawienie zrealizowanych w 2012 roku dochodów z uwzględnieniem poszczególnych jednostek budżetowych.

Wykonanie dochodów w rozbiciu na jednostki na 31.12.2012 r.

Lp.	nazwa jednostki	plan	w	plan	wykonanie	%	w tym:			
		dochodów na 01.01.2012	2012 r.	dochodów na 31.12.2012	dochodów na 31.12.2012		bieżące	w tym UE	majątkowe	w tym UE
1	UG PAKOSŁAWICE	10 320 895,50	1 017 178,53	11 346 074,03	11 043 846,23	97,34%	10 357 437,62	472 885,42	686 408,61	469 827,95
2	GOPS PAKOSŁAWICE	6 332,00	0,00	6 332,00	150,64	2,38%	150,64			
	<i>OŚWIATA ZBIORCZO</i>	<i>67 282,40</i>	<i>766,15</i>	<i>68 048,55</i>	<i>49 719,92</i>	<i>2,83</i>	<i>49 719,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	ZSZ PRUSINOWICE	19 400,00	748,15	20 148,15	18 483,96	91,74%	18 483,96			
4	SP GOSZOWICE		18,00	18,00	27,56	153,11%	27,56			
5	PP FRĄCZKÓW	47 882,40	0,00	47 882,40	18 472,31	38,58%	18 472,31			
6	GP PAKOSŁAWICE		0,00	0,00	0,69		0,69			
7	ZOSIP PAKOSŁAWICE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
8	ZSZP GOSZOWICE		0,00	0,00	12 734,40		12 734,40		0,00	
	razem:	10 402 509,90	1 017 944,68	11 420 454,58	11 093 715,79	97,14%	10 407 307,18	472 885,42	686 408,61	469 827,95

2.1. Dochody bieżące

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujęto środki dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 358.424,00 zł, a dotację otrzymano w wysokości 358.423,65 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym uzyskano dochód z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 55,70 zł oraz z tytułu kar pieniężnych osób fizycznych 180,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące własne w łącznej kwocie 22.740,18 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 25 281,97 zł, tj. w 111,18 %.

Na dochody te składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 662,12 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości 20.748,26 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 103,82 zł,
- wpływy z usług w wysokości 3.263,77 zł,
- wpływy z opłat w wysokości 504,00 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym ujęto plan dochodów bieżących w wysokości 96.569,56 zł, który zrealizowano w kwocie 95.876,86 zł, tj. 99,28 %.

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 w kwocie 43 721,00 zł,
- środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach organizowanych prac publicznych i interwencyjnych w kwocie 41.622,42 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1.626,22zł,
- środki w wysokości 8.907,22 zł dotyczące Programu „E-gmina szansą na rozwój” w ramach umowy PROW realizowanej w 2011 roku z Samorządem Województwa Opolskiego.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowane zostały dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które zostały zrealizowane w kwocie 654,60 zł, tj. 99,48 %. Dotację otrzymała gmina na realizację aktualizacji spisu wyborców.

752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł w rozdziale 75412 - Pozostałe wydatki obronne. Dochody w powyższym dziale zrealizowano w 100%.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.909.044,00 zł, uzyskano natomiast 3.838.211,62 zł, tj. 98,19%.

W dziale tym ujęte zostały wpływy z następujących tytułów:

- udziały gmin w podatkach dochodowych zrealizowane w wysokości 1.314.998,30 zł tj. 97,21%, w tym: od osób fizycznych 1.313.750,00 zł tj. 97,22%, od osób prawnych 1.248,30 zł tj. 83,22 %,
- pozostałe podatki i opłaty jak m.in.: podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa), od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, odsetki oraz inne - zrealizowane zostały w łącznej wysokości 90.966,08 zł,
- dochody z tytułu podatków lokalnych w łącznej wysokości 2.421.147,74 zł tj. 98,97%, w tym: od osób fizycznych 1.127.976,74 zł tj. 99,86%, od osób prawnych 1.293.171,00 zł tj. 98,20%,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 110,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 10.989,50 zł.

Wymiar i realizację dochodów z tytułu podatków lokalnych w 2012 roku przedstawiono w poniżej tabeli:

Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych w 2012 roku

Lp	rodzaj podatku	Plan na 01.01.2012	Zmiany planu w 2012 roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	Wykonanie % na 31.12.2012	% udział w dochodach
1	2	3	4	5	6	7	8
osoby prawne		1 316 918,00	0,00	1 316 918,00	1 293 171,00	98,20%	11,66%
1	Podatek od nieruchomości	730 000,00	0,00	730 000,00	755 265,00	103,46%	6,81%
2	Podatek rolny	565 218,00	0,00	565 218,00	510 433,00	90,31%	4,60%
3	Podatek leśny	11 000,00	0,00	11 000,00	14 156,00	128,69%	0,13%
4	Podatek od środków transportowych	10 700,00	0,00	10 700,00	13 317,00	124,46%	0,12%
osoby fizyczne		1 129 504,00	0,00	1 129 504,00	1 127 976,74	99,86%	10,17%
5	Podatek od nieruchomości	340 000,00	0,00	340 000,00	370 999,32	109,12%	3,34%
6	Podatek rolny	677 004,00	0,00	677 004,00	640 275,42	94,57%	5,77%
7	Podatek leśny	2 400,00	0,00	2 400,00	2 051,00	85,46%	0,02%
8	Podatek od środków transportowych	110 100,00	0,00	110 100,00	114 651,00	104,13%	1,03%
RAZEM		2 446 422,00	0,00	2 446 422,00	2 421 147,74	98,97%	21,82%

Dochody z podatków lokalnych stanowią 21,82 % dochodów zrealizowanych przez gminę w 2012 roku, z tego podatki od osób prawnych stanowiły 11,66 % ogółu dochodów, a od osób fizycznych 10,17 %. Największy wpływ na dochody gminy miały dochody uzyskane z podatku rolnego - 10,37 % ogółu dochodów, podatek od nieruchomości 10,15 % ogółu dochodów oraz podatek od środków transportowych - 1,15 %.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 3.617.295,96 zł zrealizowane zostały w wysokości 3 713 077,00 zł, tj. 102,65 % .

Na dochody te składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 2.388.297,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.147.973,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 20.406,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 9.009,00 zł,
- środki z oprocentowania rachunku bankowego w wysokości 1.014,87 zł,
- wpływy z różnych dochodów - w kwocie 1.009,02 zł
- kary pieniężne 87.015,54 zł w tym 65.056,14 zł dotyczy naliczonej przez gminę kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej wykonania kanalizacji gminnej oraz 21.959,40 zł za nieterminowe wykonanie inwestycji Modernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice,
- dotacja w ramach realizacji zadań bieżących z funduszu sołeckiego - w kwocie 37.943,57 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 472.933,60 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 421.666,03 zł, tj. 89,16 %.

Wpływy w tym dziale to:

- wpływy z różnych opłat - 44.245,80 zł, w tym opłaty za przedszkola - 44.200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 64.587,19 zł,
- pozostałe odsetki - 1,20 zł
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 4.720,46 zł,
- 10.800,00zł to dochody na projekt POKL pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Pakosławice” realizowany przez Szkołę Podstawową w Goszowicach,
- 138.042,71 zł to dochody na projekt POKL pn. „Edukacja przedszkolna szansą na nasz wspólny sukces” realizowany przez Urząd Gminy,
- 61.947,59 zł to dochody na projekt POKL pn. „Uczyć dobrze każdego ucznia - każdy inny wszyscy równi” realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Pakosławicach,
- 97.321,08 zł to dochody na projekt POKL pn. „Pokonać trudności-rozwinąć zainteresowania-docenić widzę” realizowany przez Urząd Gminy.

851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym ujęto wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zaplanowane dochody wynoszą 49.000,00 zł, wykonano 51.342,12 zł, co stanowi 104,78 % planu rocznego.

852 POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota dochodów bieżących w tym dziale zaplanowana została w wysokości 1 648 398,00 zł, z tego zrealizowano 1.620.992,13 zł, tj. 98,34 % planu.

Dochody tego działu w dominującej części stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty zasiłków, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opłacenia składek ZUS, działalności GOPS w łącznej wysokości 1.145.316,00 zł,
- realizację zadań własnych w zakresie płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłaty zasiłków i pomoc w naturze, funkcjonowania GOPS w łącznej wysokości 458.819,40 zł,

oraz wpływy z tytułu innych dochodów tj:

- wpływy z opłat – 35,20 zł
- wpływy z usług – 82,96 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.126,69 zł,
- środki funduszu alimentacyjnego otrzymane z innych gmin 4.718,08 zł,
- środki refundacji prac społecznie użytecznych z PUP – 8.893,80 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączna kwota dochodów bieżących w tym dziale zaplanowana została w wysokości 44.434,96 zł, z tego zrealizowano 38.098,82 zł, tj. 85,74 % planu. Dochody tego działu obejmują wpływy z projektu systemowego „Nowe kwalifikacje metodą działań z bezrobotnymi w Gminie Pakosławice” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez GOPS Pakosławice.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu obejmują wpływy z tytułu dotacji celowych na realizację zadania stypendia i zasiłki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów. W 2012 dotację wykorzystano w wysokości 95.851,2zł (91,29%), a zaplanowano 104.996,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan dochodów w wysokości 22.677,43 zł wykonano 23.766,78 zł tj. 104,80%.

Wpływy w tym dziale to przede wszystkim:

- dochody z tytułu wpływu opłaty produktowej w wysokości 1.978,46 zł,
- środki z tytułu wpłat za korzystanie z środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10.300,89 zł,
- 7.487,43 zł wpływy z różnych dochodów.

Zaplanowana kwota 4.000,00 zł dotyczy dotacji ze Starostwa Powiatowego w Nysie w ramach porozumienia na dofinansowanie zadań:

- Program "Odnowa wsi" Rozbudowa parku rekreacyjnego w Nowakach 2.000,00 zł,
- Program "Odnowa wsi" Zagospodarowanie placu wiejskiego oraz sceny tanecznej na placu wiejskim w Prusinowicach 2.000,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 119.256,72 zł, które wykonano w kwocie 121.178,70 zł, co stanowi 101,61%.

Kwotę 2.787,39 zł stanowi dochód z najmu świetlic i z tytułu opłat z tym związanych.

W 2012 roku wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich środki w wysokości 117.768,00 zł dotyczące zrealizowanego w 2010 roku zadania pn. „Remont świetlic wiejskich gminy Pakosławice”.

Ponadto zrealizowano w tym dziale inne dochody w kwocie 623,31 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowana kwota 1.650,00 zł dotyczy dotacji ze Starostwa Powiatowego w Nysie w ramach porozumienia na dofinansowanie zadania Program "Odnowa wsi" - REŃSKA WIEŚ - Zagospodarowanie przestrzeni wokół placu rekreacyjno-kulturalnego w Reńskiej Wsi.

2.2. Dochody majątkowe**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane w tym dziale środki to środki na inwestycje w kwocie 161.000,00 zł w związku z przejściem przez gminę dróg z agencji - umowa bezzwrotnej pomocy z ANR OT Opole - dotyczy remontu dróg przejętych w obrębie sołectw Goszowice (33.000 zł) i Biechów (128.000 zł).

Wpływy dochodów wynoszą: 133.700,13 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan dochodów w wysokości 220.141,50 zł wykonano 37.801,26 zł, co stanowi 17,17 % planu rocznego.

Dochody stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszące 4.401,26 zł.

Ponadto zrealizowano także zaplanowane w budżecie środki w kwocie 33.400,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym środki 38.000,00 zł w rozdziale 75212 – Ochotnicze straże pożarne to wpłata za sprzedaż samochodu OSP Prusinowice.

Dochody te uzyskane w całości przeznaczono na zakup nowego samochodu specjalistycznego dla tej jednostki.

758 Różne rozliczenia

W dziale tym dochody w wysokości 2.580,00 zł to 30% wydatków poniesionych w 2011 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z funduszu sołectkiego.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów majątkowych w tym dziale w wysokości 495.441,67 zł wykonano 469.827,95 zł tj. 94,83 %.

Plan w całości zaplanowano w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół - dochody majątkowe stanowią w całości zaplanowane środki dotyczą realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice” Oś priorytetowa RPOP.04.00.00- ochrona środowiska, Działanie RPOP.04.03.00 – odnowa powietrza, odnawialne źródła energii.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonano plan dochodów majątkowych na 4.499,27 zł w ramach dotyczy dotacji ze Starostwa Powiatowego w Nysie. Porozumienie na dofinansowanie zadań z Programu "Odnowa wsi" Budowa palcu zabaw na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Korzękwicach - wyposażenie placu zabaw (zakup zestawu zabawowego) kwota 2000,00 zł oraz Budowa wiaty w parku rekreacyjnym w Rzymianach kwota 2.499,27 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 29.473,00 zł związane z realizacją inwestycji Modernizacja świetlic wiejskich Gminy Pakosławice. Jednakże środki nie wpłynęły do końca w 2012 roku.

3. Informacja o zaległościach z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2012 r.

Z przedstawionych informacji wynika, że zaległości w kwocie 267 242,82 zł to przede wszystkim zaległości z tytułu podatków i opłat to kwota 72.188,92 zł oraz zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – kwota 195.053,90 zł. Stosunek procentowy zaległości do wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2012 roku jest bardzo niski i wynosi 2,41%.

W celu wyegzekwowania zaległych kwot podejmowano odpowiednie działania windykacyjne, jednak prowadzona przez urzędy skarbowe egzekucja w kilku przypadkach jest nieskuteczna.

Wykaz zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2012 roku w podziale na rodzaje zaległości przedstawia poniższa tabela.

Wykaz zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r.

Rodzaj zaległości	kwota zaległości w zł
Czynsze	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 620,67
Podatek od nieruchomości	41 420,13
Podatek rolny	27 656,52
Podatek od środków transportowych	335,00
podatek leśny	49,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	2,00
inne opłaty	105,60
Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	195 053,90
Łącznie zaległości	267 242,82

Wykaz zaległości w podatkach lokalnych na dzień 31 grudnia 2012 r. z podziałem na miejscowości:

lp	miejscowość	razem	podatek od nieruchomości	podatek rolny	podatek leśny
1	Biechów	992,58	961,58	31,00	0,00
2	Bykowice	3 220,00	2 920,00	300,00	0,00
3	Goszowice	6 095,30	5 002,90	1 092,40	0,00
4	Korzękowice	10 018,55	8 988,93	1 029,62	0,00
5	Nowaki	6 141,00	1 667,00	4 472,00	2,00
6	Pakosławice	13 434,96	10 675,96	2 759,00	0,00
7	Prusinowice	16 961,16	6 454,66	10 506,50	0,00
8	Reńska Wieś	5 165,70	1 853,70	3 312,00	0,00
9	Rzymiany	86,00	86,00	0,00	0,00
10	Słupice	264,00	0,00	254,00	10,00
11	Smolice	1 350,00	1 234,00	114,00	2,00
12	Strobice	5 396,40	1 575,40	3 786,00	35,00

Razem osoby fizyczne:	69 125,65	41 420,13	27 656,52	49,00
Razem osoby prawne:	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zaległości:	69 125,65	41 420,13	27 656,52	49,00

4. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Zasadnym jest wykazanie, iż podjęte uchwały Rady Gminy dotyczące obniżenia górnych stawek podatków za okres 2012 roku uszczupliły dochody budżetu gminy o kwotę 684 412,00 zł, w tym w rozbięciu:

- podatek rolny - 32 647,00 zł
- podatek od nieruchomości - 539 462,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 112 303,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 1.700,00 zł i dotyczą w całości podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń w należnościach gminy wyniosły ogółem 9.781,00 zł i stanowią je umorzenia zaległości podatkowych podatku od nieruchomości 953,00 zł i podatku rolnego 407,00 i odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości 8.280,00 zł, podatku rolnego 134,00 zł i podatku leśnego 7,00 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych na 31 grudnia 2012 r.

paragraf	Rodzaj dochodów	wykonanie na 31.12.2012	skutki obniżenia górných stawek	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki decyzji	
					umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia
1	2	3	4	5	6	7
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 248,30				
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 313 750,00				
§ 0320	Podatek rolny	1 150 708,42	32 647,00		407,00	134,00
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1 126 264,32	539 462,00		953,00	8 280,00
§ 0330	Podatek leśny	16 207,00				7,00
§ 0340	Podatek od środków transportowych	127 968,00	112 303,00	1 700,00		
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2 529,03				
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 948,00				
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 989,50				
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00				
Razem:		3 811 612,57	684 412,00	1 700,00	1 360,00	8 421,00

III. Opis realizacji wydatków budżetu

1. Realizacja wydatków w 2012 roku - część tabelaryczna

Plan wydatków na 31 grudnia 2012 roku ukształtował się na poziomie 12.290.305,68 zł.

Realizacja planu wyniosła 11.029.139,90 zł czyli 89,74 %.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 9.505.940,28 zł tj. 91,13 % planu a wykonanie wydatków majątkowych 1.523.199,62 tj. 73,10 % planu.

Poniżej przedstawiono zestawienie wydatków zrealizowanych w 2012 roku z podziałem na poszczególne grupy wydatków.

Zestawienie wydatków w 2012 roku z podziałem na poszczególne grupy rodzajowe

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Zmiana planu 2 012,00	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	wykonanie %	% wykonania do wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące	9 336 697,44	870 026,59	10 206 724,03	9 505 940,28	93,13%	86,19%
w tym:						
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 642 838,94	430 228,46	7 073 067,40	6 569 507,39	92,88%	59,57%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>jest</i>	2 147 820,96	355 805,16	2 503 626,12	2 179 379,45	87,05%	19,76%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 495 017,98	74 423,30	4 569 441,28	4 390 127,94	96,08%	39,80%
Dotacje na zadania bieżące	572 988,60	-11 775,20	561 213,40	520 469,27	92,74%	4,72%
Wydatki na obsługę długu	81 000,00	3 748,15	84 748,15	48 911,33	57,71%	0,44%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	204 924,90	191 793,28	396 718,18	352 961,93	88,97%	3,20%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 834 945,00	256 031,90	2 090 976,90	2 014 090,36	96,32%	18,26%
Wydatki majątkowe	2 136 763,87	-53 182,22	2 083 581,65	1 523 199,62	73,10%	13,81%
w tym:						
inwestycje	2 019 703,48	-240 821,81	1 778 881,67	1 223 899,25	68,80%	11,10%
zakupy inwestycyjne	52 754,39	21 639,59	74 393,98	74 064,46	99,56%	0,67%
dotacja na inwestycje	64 306,00	166 000,00	230 306,00	225 235,91	97,80%	2,04%
Razem wydatki	11 473 461,31	816 844,37	12 290 305,68	11 029 139,90	89,74%	

Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu wydatki bieżące stanowią 86,16 % wykonania wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 13,81 % wykonanych wydatków ogółem.

Poziom realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków został przedstawiony w poniższej tabeli.

Realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych w podziale na grupy

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Zmiana planu w 2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. WYDATKI BIEŻĄCE							
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 845,00	358 424,00	398 269,00	392 144,61	98,46%
	01030	Izby rolnicze	24 845,00	0,00	24 845,00	22 601,33	90,97%
		Dotacje na zadania bieżące	24 845,00	0,00	24 845,00	22 601,33	90,97%
	01095	Pozostała działalność	15 000,00	358 424,00	373 424,00	369 543,28	98,96%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	358 424,00	373 424,00	369 543,28	98,96%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	15 000,00	351 236,20	366 236,20	362 385,49	98,95%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	7 187,80	7 187,80	7 157,79	99,58%
600		Transport i łączność	87 500,00	6 390,00	93 890,00	80 243,87	85,47%
	60016	Drogi publiczne gminne	87 500,00	6 390,00	93 890,00	80 243,87	85,47%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	87 500,00	6 390,00	93 890,00	80 243,87	85,47%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	87 500,00	-2 211,00	85 289,00	78 643,87	92,21%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	8 601,00	8 601,00	1 600,00	18,60%
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	0,00	17 000,00	6 376,14	37,51%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	17 000,00	0,00	17 000,00	6 376,14	37,51%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	6 376,14	37,51%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	17 000,00	0,00	17 000,00	6 376,14	37,51%
710		Działalność usługowa	31 500,00	0,00	31 500,00	20 574,76	65,32%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 500,00	0,00	31 500,00	20 574,76	65,32%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	31 500,00	20 574,76	65,32%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	30 000,00	0,00	30 000,00	19 874,76	66,25%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	700,00	46,67%
750		Administracja publiczna	1 780 556,00	73 823,40	1 854 379,40	1 785 262,53	96,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 306,00	415,00	43 721,00	43 721,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 306,00	415,00	43 721,00	43 721,00	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 306,00	415,00	43 721,00	43 721,00	100,00%
	75022	Rady gmin	120 750,00	-18 000,00	102 750,00	91 591,88	89,14%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	120 750,00	-18 000,00	102 750,00	91 591,88	89,14%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	120 750,00	-18 000,00	102 750,00	91 591,88	89,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	-17 000,00	90 000,00	81 418,08	90,46%
	75023	Urzędy gmin	1 578 900,00	89 108,40	1 668 008,40	1 611 163,69	96,59%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 578 900,00	89 108,40	1 668 008,40	1 611 163,69	96,59%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	536 900,00	33 000,00	569 900,00	548 485,60	96,24%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 027 000,00	58 408,40	1 085 408,40	1 052 087,39	96,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-2 300,00	12 700,00	10 590,70	83,39%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-2 500,00	2 000,00	1 158,50	57,93%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00	-2 500,00	2 000,00	1 158,50	57,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	4 500,00	-2 500,00	2 000,00	1 158,50	57,93%
	75095	Pozostała działalność	33 100,00	4 800,00	37 900,00	37 627,46	99,28%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 100,00	4 800,00	37 900,00	37 627,46	99,28%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	33 100,00	4 800,00	37 900,00	37 627,46	99,28%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	658,00	0,00	658,00	654,60	99,48%

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	658,00	0,00	658,00	654,60	99,48%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	658,00	0,00	658,00	654,60	99,48%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	658,00	0,00	658,00	654,60	99,48%
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją za dań statutowych jst	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 900,00	3 460,00	124 360,00	119 143,12	95,81%
75403	Jednostki terenowe policji	6 000,00	0,00	6 000,00	3 688,37	61,47%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	3 688,37	61,47%
	- wydatki związane z realizacją za dań statutowych jst	6 000,00	0,00	6 000,00	3 688,37	61,47%
75412	Ochotnicze straże pożarne	109 000,00	5 841,00	114 841,00	112 230,54	97,73%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	94 000,00	6 591,00	100 591,00	99 935,03	99,35%
	- wydatki związane z realizacją za dań statutowych jst	79 000,00	6 991,00	85 991,00	85 382,70	99,29%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	-400,00	14 600,00	14 552,33	99,67%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-750,00	14 250,00	12 295,51	86,28%
75495	Pozostała działalność	5 900,00	-2 381,00	3 519,00	3 224,21	91,62%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 900,00	-2 381,00	3 519,00	3 224,21	91,62%
	- wydatki związane z realizacją za dań statutowych jst	5 900,00	-2 381,00	3 519,00	3 224,21	91,62%
757	Obsługa długu publicznego	81 000,00	3 748,15	84 748,15	48 911,33	57,71%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	81 000,00	3 748,15	84 748,15	48 911,33	57,71%
	Wydatki na obsługę długu	81 000,00	3 748,15	84 748,15	48 911,33	57,71%
758	Różne rozliczenia	64 865,00	-23 470,00	41 395,00	30,00	0,07%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	30,00	30,00	30,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	30,00	30,00	30,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją za dań statutowych jst	0,00	30,00	30,00	30,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 865,00	-23 500,00	41 365,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 865,00	-23 500,00	41 365,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją za dań statutowych jst	64 865,00	-23 500,00	41 365,00	0,00	0,00%
	w tym:					
	rezerwa ogólna	29 865,00	-23 500,00	6 365,00	0,00	0,00%
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 663 356,00	131 500,32	4 794 856,32	4 443 741,85	92,68%
80101	Szkoły podstawowe	1 822 049,10	102 922,46	1 924 971,56	1 816 048,69	94,34%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 561 568,50	-1 060,00	1 560 508,50	1 489 681,11	95,46%
	- wydatki związane z realizacją za dań statutowych jst	216 106,50	-2 590,83	213 515,67	169 172,90	79,23%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 345 462,00	1 530,83	1 346 992,83	1 320 508,21	98,03%
	Dotacje na zadania bieżące	178 651,60	20 000,00	198 651,60	182 501,85	91,87%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 029,00	-650,00	70 379,00	69 745,26	99,10%
	Wydatki na programy finans.z udziałem środków UE	10 800,00	84 632,46	95 432,46	74 120,47	77,67%
80104	Przedszkola	974 819,90	-26 044,34	948 775,56	868 541,23	91,54%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	673 367,00	-1 468,00	671 899,00	619 215,09	92,16%
	- wydatki związane z realizacją za dań statutowych jst	99 782,00	5 512,00	105 294,00	84 575,46	80,32%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	573 585,00	-6 980,00	566 605,00	534 639,63	94,36%
	Dotacje na zadania bieżące	127 492,00	-35 000,00	92 492,00	73 142,30	79,08%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 625,00	0,00	34 625,00	31 419,40	90,74%
	Wydatki na programy finans.z udziałem środków UE	139 335,90	10 423,66	149 759,56	144 764,44	96,66%
80110	Gimnazja	1 201 233,00	52 302,20	1 253 535,20	1 143 151,18	91,19%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 101 912,00	0,00	1 101 912,00	1 009 638,73	91,63%
	- wydatki związane z realizacją za dań statutowych jst	200 565,00	-825,00	199 740,00	175 494,41	87,86%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	901 347,00	825,00	902 172,00	834 144,32	92,46%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 532,00	0,00	44 532,00	37 534,25	84,29%
	Wydatki na programy finans. z udziałem środków UE	54 789,00	52 302,20	107 091,20	95 978,20	89,62%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	292 622,00	0,00	292 622,00	255 731,08	87,39%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	291 622,00	0,00	291 622,00	254 740,38	87,35%
	- wydatki związane z realizacją za dań statutowych jst	187 600,00	0,00	187 600,00	154 065,42	82,12%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104 022,00	0,00	104 022,00	100 674,96	96,78%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	990,70	99,07%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	257 309,00	-858,00	256 451,00	250 819,44	97,80%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	255 589,00	-858,00	254 731,00	249 099,44	97,79%
	- wydatki związane z realizacją za dań statutowych jst	39 500,00	-5 503,00	33 997,00	28 458,58	83,71%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	216 089,00	4 645,00	220 734,00	220 640,86	99,96%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720,00	0,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 416,00	-154,00	17 262,00	11 095,73	64,28%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 416,00	-5 378,80	12 037,20	5 871,94	48,78%
	- wydatki związane z realizacją za dań statutowych jst	17 416,00	-5 378,80	12 037,20	5 871,94	48,78%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 224,80	5 224,80	5 223,79	99,98%
80148	Stołówki szkolne	59 470,00	2 390,00	61 860,00	59 643,44	96,42%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	59 230,00	2 260,00	61 490,00	59 289,95	96,42%
	- wydatki związane z realizacją za dań statutowych jst	4 450,00	1 000,00	5 450,00	4 065,44	74,60%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 780,00	1 260,00	56 040,00	55 224,51	98,54%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	130,00	370,00	353,49	95,54%
80195	Pozostała działalność	38 437,00	942,00	39 379,00	38 711,06	98,30%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 437,00	942,00	39 379,00	38 711,06	98,30%
	- wydatki związane z realizacją za dań statutowych jst	38 437,00	942,00	39 379,00	38 711,06	98,30%
851	Ochrona zdrowia	49 000,00	-8 700,00	40 300,00	31 754,03	78,79%
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00	7 930,01	88,11%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	7 930,01	88,11%
	- wydatki związane z realizacją za dań statutowych jst	9 000,00	0,00	9 000,00	7 930,01	88,11%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	-8 700,00	31 300,00	23 824,02	76,12%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	-8 700,00	31 300,00	23 824,02	76,12%
	- wydatki związane z realizacją za dań statutowych jst	23 525,00	-5 700,00	17 825,00	15 724,02	88,21%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 475,00	-3 000,00	13 475,00	8 100,00	60,11%
852	Pomoc społeczna	1 841 063,98	159 226,00	2 000 289,98	1 919 217,96	95,95%
85202	Domy pomocy społecznej	92 368,00	-7 170,00	85 198,00	61 211,53	71,85%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	92 368,00	-7 170,00	85 198,00	61 211,53	71,85%
	- wydatki związane z realizacją za dań statutowych jst	92 368,00	-7 170,00	85 198,00	61 211,53	71,85%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	8 000,00	1 133,36	14,17%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	1 133,36	14,17%
	- wydatki związane z realizacją za dań statutowych jst	8 000,00	0,00	8 000,00	1 133,36	14,17%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 118 000,00	14 840,00	1 132 840,00	1 130 715,20	99,81%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 186,00	6 478,10	56 664,10	54 539,30	96,25%
	- wydatki związane z realizacją za dań statutowych jst	5 662,00	1 631,16	7 293,16	6 969,73	95,57%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 524,00	4 846,94	49 370,94	47 569,57	96,35%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067 814,00	8 361,90	1 076 175,90	1 076 175,90	100,00%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 073,00	6 839,00	12 912,00	11 886,30	92,06%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją za zadań statutowych jst	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 073,00	6 839,00	12 912,00	11 886,30	92,06%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 000,00	43 063,00	294 063,00	266 310,90	90,56%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000,00	43 063,00	294 063,00	266 310,90	90,56%
85215	Dodatki mieszkaniowe	91 820,00	9 100,00	100 920,00	100 914,68	99,99%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 820,00	9 100,00	100 920,00	100 914,68	99,99%
85216	Zasiłki stałe	58 459,00	12 184,00	70 643,00	56 996,69	80,68%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 459,00	12 184,00	70 643,00	56 996,69	80,68%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 330,98	10 170,00	151 500,98	151 344,30	99,90%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	139 710,98	10 170,00	149 880,98	149 724,30	99,90%
	- wydatki związane z realizacją za zadań statutowych jst	11 827,00	-1 153,33	10 673,67	10 673,67	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127 883,98	11 323,33	139 207,31	139 050,63	99,89%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	6 000,00	4 452,00	74,20%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	4 452,00	74,20%
	- wydatki związane z realizacją za zadań statutowych jst	6 000,00	0,00	6 000,00	4 452,00	74,20%
85295	Pozostała działalność	68 013,00	70 200,00	138 213,00	134 253,00	97,13%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 013,00	70 200,00	138 213,00	134 253,00	97,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 434,96	44 434,96	38 098,82	0,86%
85395	Pozostała działalność	0,00	44 434,96	44 434,96	38 098,82	0,86%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	44 434,96	44 434,96	38 098,82	0,86%
	Wydatki na programy finans. z udziałem środków UE	0,00	44 434,96	44 434,96	38 098,82	85,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	126 854,00	126 854,00	119 865,50	94,49%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	126 854,00	126 854,00	119 865,50	94,49%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją za zadań statutowych jst	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	126 854,00	126 854,00	119 865,50	94,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 019,04	11 547,84	195 566,88	176 521,41	90,26%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	-1 000,00	109 000,00	105 114,15	96,44%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 000,00	-1 000,00	109 000,00	105 114,15	96,44%
	- wydatki związane z realizacją za zadań statutowych jst	110 000,00	-1 000,00	109 000,00	105 114,15	96,44%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 000,00	10 000,00	5 412,00	54,12%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00	5 412,00	54,12%
	- wydatki związane z realizacją za zadań statutowych jst	8 000,00	2 000,00	10 000,00	5 412,00	54,12%
90095	Pozostała działalność	66 019,04	10 547,84	76 566,88	65 995,26	86,19%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	61 019,04	12 547,84	73 566,88	65 995,26	89,71%
	- wydatki związane z realizacją za zadań statutowych jst	57 633,04	10 397,84	68 030,88	60 479,64	88,90%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 386,00	2 150,00	5 536,00	5 515,62	99,63%
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 934,42	-13 362,08	304 572,34	271 250,69	89,06%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 934,42	-13 362,08	104 572,34	71 250,69	68,14%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	117 934,42	-13 362,08	104 572,34	71 250,69	68,14%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	97 934,42	3 027,92	100 962,34	67 664,17	67,02%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	-16 390,00	3 610,00	3 586,52	99,35%
	92116	Biblioteki	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	56 500,00	-3 850,00	52 650,00	51 149,06	97,15%
	92601	Obiekty sportowe	19 500,00	-3 850,00	15 650,00	14 149,06	90,41%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 500,00	-3 850,00	15 650,00	14 149,06	90,41%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	19 500,00	-3 850,00	15 650,00	14 149,06	90,41%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
Razem wydatki bieżące			9 336 697,44	870 026,59	10 206 724,03	9 505 940,28	93,13%
w tym:							
Wydatki bieżące jednostek budżetowych			6 642 838,94	430 228,46	7 073 067,40	6 569 507,39	92,88%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			2 147 820,96	355 805,16	2 503 626,12	2 179 379,45	87,05%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			4 495 017,98	74 423,30	4 569 441,28	4 390 127,94	96,08%
Dotacje na zadania bieżące			572 988,60	-11 775,20	561 213,40	520 469,27	92,74%
Wydatki na obsługę długu			81 000,00	3 748,15	84 748,15	48 911,33	57,71%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE			204 924,90	191 793,28	396 718,18	352 961,93	88,97%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 834 945,00	256 031,90	2 090 976,90	2 014 090,36	96,32%
II. Wydatki majątkowe							
010		Rolnictwo i łowiectwo	650 000,00	0,00	650 000,00	145 300,01	22,35%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 000,00	0,00	650 000,00	145 300,01	22,35%
		inwestycje	650 000,00	0,00	650 000,00	145 300,01	22,35%
600		Transport i łączność	40 000,00	131 000,00	171 000,00	138 600,13	81,05%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
		dotacja na inwestycje	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	171 000,00	171 000,00	138 600,13	81,05%
		inwestycje	0,00	171 000,00	171 000,00	138 600,13	81,05%
750		Administracja publiczna	50 000,00	15 000,00	65 000,00	64 937,57	99,90%
	75023	Urzędy gmin	50 000,00	15 000,00	65 000,00	64 937,57	99,90%
		inwestycje	50 000,00	15 000,00	65 000,00	64 937,57	99,90%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	88 000,00	155 000,00	153 217,87	98,85%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 000,00	88 000,00	155 000,00	153 217,87	98,85%
		inwestycje	67 000,00	50 000,00	117 000,00	115 217,87	98,48%
		zakupy inwestycyjne	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	736 342,07	-74 654,40	661 687,67	661 347,32	99,95%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	736 342,07	-74 654,40	661 687,67	661 347,32	99,95%
		inwestycje	735 036,07	-74 654,40	660 381,67	660 041,43	99,95%
		dotacja na inwestycje	1 306,00	0,00	1 306,00	1 305,89	99,99%
851		Ochrona zdrowia	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		zakupy inwestycyjne	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 754,39	213 439,59	278 193,98	260 793,75	93,75%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	23 000,00	206 000,00	229 000,00	223 930,02	97,79%
		dotacja na inwestycje	23 000,00	206 000,00	229 000,00	223 930,02	97,79%
		Pozostała działalność	41 754,39	7 439,59	49 193,98	36 863,73	74,94%
	90095	inwestycje	19 000,00	2 500,00	21 500,00	9 499,27	44,18%
		zakupy inwestycyjne	22 754,39	4 939,59	27 693,98	27 364,46	98,81%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 303,49	-68 803,49	88 500,00	84 803,23	95,82%
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 303,49	-68 803,49	88 500,00	84 803,23	95,82%
	92105	inwestycje	127 303,49	-38 803,49	88 500,00	84 803,23	95,82%
		zakupy inwestycyjne	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	371 363,92	-365 863,92	5 500,00	5 499,74	100,00%
		Obiekty sportowe	371 363,92	-365 863,92	5 500,00	5 499,74	100,00%
	92601	inwestycje	371 363,92	-365 863,92	5 500,00	5 499,74	100,00%
Razem wydatki majątkowe			2 136 763,87	-53 182,22	2 083 581,65	1 523 199,62	73,10%
w tym:							
inwestycje			2 019 703,48	-240 821,81	1 778 881,67	1 223 899,25	68,80%
zakupy inwestycyjne			52 754,39	21 639,59	74 393,98	74 064,46	99,56%
dotacja na inwestycje			64 306,00	166 000,00	230 306,00	225 235,91	97,80%
Razem wydatki budżetowe (I + II)			11 473 461,31	816 844,37	12 290 305,68	11 029 139,90	89,74%

2. Wykonanie planu wydatków - część opisowa

Poniżej przedstawiono zestawienie zrealizowanych w 2012 roku wydatków z uwzględnieniem poszczególnych jednostek budżetowych.

Wykonanie wydatków poniesionych w 2012 roku w rozbiciu na jednostki

Lp.	nazwa jednostki	plan wydatków na 01.01.2012	zmiana planu w 2012 roku	plan wydatków na 31.12.2012	wykonanie wydatków na 31.12.2012	% wykonania na 31.12.2012	w tym:			
							bieżące	w tym UE	majątkowe	w tym UE
1	UG PAKOSŁAWICE	4 897 011,76	731 455,71	5 628 467,47	4 566 323,59	81,13%	3 704 471,29	242 115,52	861 852,30	46 353,18
2	GOPS PAKOSŁAWICE	1 622 230,98	205 925,96	1 828 156,94	1 740 845,10	95,22%	1 740 845,10	38 098,82		
	OŚWIATA ZBIORCZO	4 954 218,57	55 045,96	5 009 264,53	4 721 971,21	94,26%	4 060 623,89	72 747,59	661 347,32	66 004,43
3	ZSZ PRUSINOWICE	1 045 475,00	7 165,46	2 264 668,46	2 116 145,68	93,44%	2 116 145,68	61 947,59		
4	GP PAKOSŁAWICE	1 212 028,00								
5	SP GOSZOWICE	905 574,50	1 971,90	1 412 414,40	1 322 352,19	93,62%	1 322 352,19	10 800,00		
6	PP FRĄCZKÓW	504 868,00								
7	ZOSIP PAKOSŁAWICE	1 286 273,07	45 908,60	1 332 181,67	1 283 473,34	96,34%	622 126,02		661 347,32	66 004,43
	razem:	11 473 461,31	992 427,63	12 465 888,94	11 029 139,90	88,47%	9 505 940,28	352 961,93	1 523 199,62	706 394,61

Realizacja wydatków w poszczególnych działach budżetowych z uwzględnieniem poziomu realizacji planu wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące i majątkowe w zakresie rolnictwa. Planowane zadania o łącznej wartości 1.048.269,00zł wykonane zostały w wysokości 537.444,62 zł, co stanowi 51,27 % planu.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 392.144,61 zł, która obejmuje:

- odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego 22.601,33 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa 358.423,65 zł,
- wydatki sołectw terenu gminy w wysokości 9.994,01 zł – fundusz sołecki,
- pozostałe zakupy i usługi – 1.125,62 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 145.300,01 zł w tym:

- „Wykonanie małych oczyszczalni ścieków – kanalizacja części gminy” wydatki wyniosły 104.733,77 zł na plan 250.000,00 zł,
- „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” wydatki na plan 400.000,00 zł wyniosły 40.566,24 zł i dotyczyły wydatku na prace projektowe w związku ze złożonym do NFOŚiGW wnioskiem o dofinansowanie inwestycji.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano wydatki na remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych oraz zadania inwestycyjne o łącznej wartości 264.890,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 218.844,00 zł, czyli w 82,62 %.

Z działu 600 wydatki bieżące w kwocie 80.243,87 zł przeznaczono na zakup i dowóz tłucznia, odśnieżanie dróg, koszenie poboczy dróg gminnych, zapewnienie transportu, z tego na ubezpieczenie OC dróg wydatkowano kwotę 2.164,00 zł.

Wydatki za remonty cząstkowe dróg wewnętrznych gminnych na terenie Gminy Pakość w 2012 roku wyniosły 53.984,74 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 171.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje remontu dróg przejętych z agencji pn.

- „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Goszowice” (działka 98)-
plan 35.050,00 zł wykonanie 33.715,34 zł
- „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Biechów (działka 126/2)” -
plan 135.950,00 zł wykonanie 104.884,79 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym plan wydatków wyniósł 17.000,00zł, a realizacja 6376,14 zł, co stanowi 37,51 % planu rocznego.

Do wydatków bieżących zrealizowanych w tym dziale wchodzi opłaty za podział, szacowanie i wyceny wartości nieruchomości.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym plan wydatków wyniósł 31.500,00 zł, a realizacja 20.574,76 zł, co stanowi 65,32 % planu rocznego. Wydatek dotyczy planów zagospodarowania przestrzennego (19.874,76 zł) i posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (700,00 zł).

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 zaplanowano na poziomie 1.919.379,40 zł a realizacja wyniosła 1.850.200,10 zł, co stanowi 96,40 %. W ramach tego działu ujęto następujące zadania:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień planowane w rozdziale 75011 w kwocie 43.171,00 zł wykonano w wysokości 43.721,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy wykonano w wysokości 91.591,88 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet za udział w posiedzeniach Rady, sesjach i komisjach 81.418,08 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady wyniosły 10.173,80 zł,
- wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu gminy w wysokości 1.611.163,69 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.052.087,39 zł, na ekwiwalenty za materiały biurowe oraz używanie i pranie odzieży roboczej 10.590,70 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące to wielkość 548.485,60 zł, w ramach których opłacono między innymi podatek od nieruchomości na 336.818,00 zł ileśny 5,00 zł oraz poniesiono wszelkie inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj opłata za badania lekarskie 755,00 zł, odpis na ZFŚŚ 22.885,02 zł, opłata za szkolenia pracowników 11.795,00 zł, delegacje służbowe 12.306,26 zł, opłata za energię

- elektryczną 13.163,72 zł, za internet 3.106,99 zł, za usługi telekomunikacyjne 1.073,64 zł oraz zakupy i usługi na łączną kwotę 146.028,97 zł,
- wydatki w zakresie promocji gminy wyniosły 1.158,50 zł i poniesiono je na zakupy nagród i pucharów związanych z imprezami promującymi gminę,
 - pozostałe wydatki w wysokości 37.627,46 zł dotyczą opłat regulowanych z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń 6.321,49 zł (w tym składka członkowska Euroregionu Pradziad 1.994,72 zł i LGD Złota Ziemia 4.326,77 zł) oraz pozostałe wydatki w kwocie 31.305,97 zł (w tym na miesięczne diety sołtysów wydatkowano 30.580,80 zł i 271,86 zł na obsługę uroczystości nadania 12 parom medali za długoletnie 50-letnie pożycie małżeńskie i inne zakupy na 304,34 zł).
- Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice” w kwocie 65.000,00 zł a w ramach inwestycji wydatkowano 64.937,57 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale 751 rozdz. 75101 ujęto plan 658,00 zł a wydatki wykonano w wysokości 654,60 zł co stanowi 99,48% i są to wydatki związane z bieżącym prowadzeniem rejestru list wyborców.

752 OBRONA NARODOWA

Środki tego działu zaplanowano i wydatkowano w wysokości 1.000,00 zł w ramach realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie. Wydatki dotyczą organizowanego z zakresu obrony szkolenia dla pracowników.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 279.360,00 zł wydatkowano środki w łącznej kwocie 272.360,99 zł, co stanowi 97,49 % planu rocznego.

Zakres zrealizowanych zadań bieżących obejmuje:

- środki na zapewnienie dostawy energii elektrycznej dla posterunku Policji w Reńskiej Wsi w wysokości 3.688,37 zł,
- utrzymanie gotowości bojowej w czterech jednostkach ochotniczych straży pożarnych, kwota 112.230,54 zł, w tym: ekwiwalenty 12.295,51 zł, wynagrodzenia i pochodne 14.552,33 zł, ubezpieczenia OC i NW 8.000,00 zł, zakupy bieżące, zakupy oleju, benzyny i węgla 37.591,52 zł, energia elektryczna 22.842,40 zł, remonty sprzętu 1.235,88 zł, badania lekarskie 4.651,00 zł, usługi naprawy i przeglądy 11.061,90 zł, w tym wydatkowano na Remont remizy strażackiej w OSP Pakosławice w ramach funduszu sołectkiego kwotę 5.000,00 zł.
- wydatki na pozostałą działalność wyniosły 3.224,21 zł, z tego sfinansowano turniej wiedzy pożarniczej, opłaty za Internet w OSP Pakosławice wyniosły 52,24 zł, a 1.555,61 zł wydano na zakup usług telefonicznych dotyczących zarządzania kryzysowego oraz utrzymanie terminala – bramki sms OSP Nowaki, Prusinowice i Pakosławice.

Z wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach - wydatki planowane 100.000,00 zł a wydatkowano 98.337,87 zł
- Ocieplenie budynku OSP w Prusinowicach - wydatki planowane 17.000,00 zł a wydatkowano 16.880,00 zł

W pierwszym półroczu 2012 roku dokonano zakupu samochodu specjalistycznego dla OSP Prusinowice za 38.000,00 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z obsługą długu zaplanowano w wysokości 84.748,15 zł, wykonano 48.911,33 zł tj. 57,71 %.

Wydatki poniesiono na zapłatę odsetek od udzielonych kredytów:

- od kredytu na dotację na inwestycję sfinansowania zadania pn. „Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach”,
- od kredytu na dotację na inwestycję sfinansowania zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Spinach”,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym.,
- odsetki od nowo zaciągniętego kredytu w BS Oława na sfinansowanie zadań inwestycyjnych łącznie 380.485,46 zł w tym:
 - Modernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice w kwocie 64.937,57 zł,
 - Rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach w kwocie 90.737,87 zł,
 - Ocieplenie budynku OSP Prusinowice w kwocie 16.880,00 zł,
 - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Pakosławice – dotacja dla ZGKIM Pakosławice w kwocie 14.958,06 zł,
 - Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice od miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice – dotacja dla ZGKIM Pakosławice 192.971,96 zł
- odsetki od nowo zaciągniętego kredytu w BS Oława na sfinansowanie zadań inwestycyjnych łącznie 76.353,18 zł w tym:
 - Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy w Słupicach w kwocie 30.000,00 zł
 - Modernizacja świetlic wiejskich Gminy Pakosławice w kwocie 46.353,18 zł

Kwotę 10.000,00 zł wydatkowano na prowizję od udzielonego gminie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 500.000,00 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym ujęto rezerwy, których plan na początek 2012 roku wynosił 64.865,00 zł (w tym rezerwa ogólna 29.865,00 zł i celowa 35.000,00 zł).

Na sesji w dniu 24.10.2012 roku Uchwała Nr XXIII/145/12 dokonano zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 23.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe bieżące w rozdziale 75412 kwoty 5.000,00 zł
- zadania inwestycyjne 18.500,00 zł: z czego 10.000,00 zł jako dotacja dla ZGKIM Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice od miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice) a 8.500,00 zł przeznaczono na zadanie Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy w Słupicach.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 5.456.543,99 zł, natomiast zrealizowano 5.105.089,17 zł, co stanowi 93,56 % planu rocznego.

Środki te wykorzystano na następujące zadania:

- szkoły podstawowe - wydatki wykonano w wysokości 1.816.048,69 zł realizacja 94,34%,

w tym wydatki bieżące:

- * dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Nowakach – 182.501,85 zł,
- * wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w Goszowicach i Prusinowicach w wysokości 1.559.426,37 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.320.508,21 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 238.918,16 zł.

W ramach wydatków bieżących przez Szkołę Podstawową w Goszowicach realizowany był projekt POKL pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Pakosławice", na który wydatkowano 10.800,00 zł oraz projekt "Pokonać trudności - rozwinąć zainteresowania - docenić wiedzę", na który wydatkowano 63.320,47 zł

- przedszkola - planowane wydatki w wysokości 948.755,56 zł zrealizowano w kwocie 868.541,23 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego i są to wydatki na dotację dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Nowakach 73.142,30 zł oraz na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Prusinowicach oraz Przedszkola we Frączkowie.

Z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 534.639,63 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością jednostek w wysokości 260.759,93 zł.

Część zadań dotycząca utrzymania Publicznego Przedszkola we Frączkowie i oddziału przedszkolnego w Prusinowicach realizowana była ze środków w ramach projektu POKL "Edukacja Przedszkolna szansą na nasz wspólny sukces". W ramach tego projektu wydatkowano 144.764,44 zł.

- gimnazjum - plan: 1.253.535,20 zł wykonanie 1.143.151,18 zł, co stanowi 91,19 %, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 834.144,32 zł, na pozostałe wydatki bieżące 213.028,66 zł.

Część zadań dotycząca realizowana była ze środków w ramach projektu POKL "Uczyć dobrze każdego ucznia – każdy inny wszyscy równi". W ramach tego projektu Publiczne Gimnazjum w Pakosławicach wydało kwotę 61.947,59 zł, część z projektu Pokonać trudności - rozwinąć zainteresowania - docenić wiedzę", na który wydatkowano 34.030,61 zł

- dowożenie uczniów do szkół - plan 292.622,00 zł wykonano w wysokości 255.731,08 zł, co stanowi 87,39 %, z tego środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne 100.674,96 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 155.056,12 zł, w tym głównie zakup paliwa oraz wydatki na dowóz dzieci przez przewoźnika.

Analiza wydatków poniesionych na dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie		2012 rok
lp.	uczniowie:	
1.	Niepełnosprawni dowożeni	9
2.	Zamieszkujący w znacznym oddaleniu od szkoły- dowożeni	161
Razem-dowożeni		170

- zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół - plan ogółem wyniósł 918.138,67 zł a wykonanie 912.166,76 zł, co stanowi 99,35 %. Z tego na zadania bieżące wydatkowano 250.819,44 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 220.640,86 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice” tj. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych zgodnie z formułą „zaprojektuj wybuduj” w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Prusinowicach oraz w Publicznym Przedszkolu we Frączkowie.

Plan wydatków ogółem na termomodernizację wynosi 660.381,67 zł. Po stronie wykonania widnieje kwota 660.041,43 zł, a z tych wydatków współfinansowanie przez UE z EFRR w ramach RPO dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wyniosło 469.827,95 zł.

- dokształcanie nauczycieli - z zaplanowanej kwoty 17.262,00 zł wykorzystano 11.095,73zł, tj. 64,28 %
Z czego 5.223,79 zł wydatkowano jako dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w związku z podpisaną umową na doradztwo metodyczne nauczycieli.
- stołówki szkolne- plan w wysokości 61.860,00 zł zrealizowano 59.289,95 zł, co stanowi 96,42 %.
- pozostała działalność - plan 39.379,00 zł zrealizowano w kwocie 38.711,06 zł, tj. 98,30 %.

Podział subwencji oświatowej z rozbiem na jednostki w 2012 roku

Lp.	Placówka	Subwencja razem
1	Szkoła Podstawowa Nowaki	221.521,00
2	Szkoła Podstawowa Goszowice	842.699,87
3	Szkoła Podstawowa Prusinowice	538.161,38
4	Publiczne Gimnazjum Pakosławice	737.905,75
5	Publiczne Przedszkole Frączków	-
6	Przedszkole Prusinowice	-

Subwencja na ucznia szkoły podstawowej wynosi w 2012 roku 8.345,73 zł, natomiast na ucznia gimnazjum 8.201,65 zł.

Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w 2012 roku (dane z SIO)

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	Szkoła Podstawowa w Goszowicach	6	98
2.	Szkoła Podstawowa w Prusinowicach	6	62
Razem		12	160
3.	Gimnazjum w Pakosławicach	3	88
Razem		3	88
Ogółem		15	248

Stan organizacji przedszkoli w 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba oddziałów	Liczba wychowanków
1.	Publiczne Przedszkole we Frączkowie	3	63
2.	Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Prusinowicach	2	47
Ogółem:		5	110

851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pakosławice na rok 2012 zaplanowano wydatki w wysokości 49.000,00 zł, z czego wydatkowano 40.454,03 zł tj. 82,56 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia-12.469,58 zł,
- wynagrodzenia i pochodne -8.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych-11.184,45 zł.

Głównym kierunkiem wydatkowania środków było:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom w których występują problemy, pomocy psychologicznej i prawnej,
 - * opłacanie badań osób kierowanych do biegłych (psychiatry, psychologa),
 - * opłaty sądowe związane z skierowaniem osób uzależnionych na przymusowe leczenie odwykowe,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz edukacyjnej,
- inne (posiedzenia komisji, kontrole, szkolenia, materiały biurowe oraz wydatki na sfinansowanie wycieczek szkolnych, nagród dla uczestników konkursów i spektakli z programami profilaktycznymi).

W dziale tym wydatkowano również środki na zakupy inwestycyjne. Zakupiono kserokopiarkę za 7.700,00 zł oraz drukarkę za 1.000,00 zł.

Wydatki sfinansowano z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowane w wysokości 2.000.289,98 zł wykonane 1.919.217,96 zł, co stanowi 95,95 % wykonania planu rocznego.

Wydatki w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy Pakosławice.

Poniżej opisano wydatki tego działu z wyszczególnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85202

Wydatki w rozdziale - Domy pomocy społecznej zrealizowano w wysokości 61 211,53 zł w ramach zadania ustawowo przypisanego gminie bez dofinansowania z budżetu państwa.

Są to koszty związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób kierowanych przez Gminę (różnica między kosztem ogólnym pobytu a kwotą ponoszoną przez klienta w wysokości 70%).

wydatki ogółem wynoszą - **61 211,53 zł**

liczba osób - 4

liczba świadczeń - 37

Rozdział 85205

Wydatki w rozdziale - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zrealizowano 1 133,26 zł w ramach zadania ustawowo przypisanego gminie bez dofinansowania z budżetu państwa.

Są to koszty związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

- **wydatki ogółem 1 133,36 zł**

w tym:

- szkolenie zespołu interdyscyplinarnego - 700,00 zł,
- polecenie wyjazdu służbowego - 41,79 zł,
- zakup znaczków pocztowych - 100,00 zł,
- zakup materiałów - 291,57 zł

Rozdział 85212

Wydatki w rozdziale świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano w wysokości 1 032 840,00 zł a wydatkowano w kwocie 1 030 715,20 zł tj. 99,81%.

W ramach dotacji na zadania zlecone Urząd Gminy realizował wydatki związane z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z tego tytułu w 2012 r. wydatkowano kwotę 100.734,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia 2.934,00 zł,
- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 97.800,00 zł – świadczenie wypłacono uprawnionym z tego na osobę uprawnioną w wieku od 0 do 18 i od 18 do 25 lat .

W ramach dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczeń Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w łącznej kwocie **1 029 981,20 zł** w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne 23 055,17 zł
2. składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych21 580,40 zł
3. odpis na ZFŚS..... 546,97 zł
4. pozostałe wydatki6 422,76 zł
5. świadczenia rodzinne 978 375,90 zł

w tym:

- **Zasiłki rodzinne (4 176 świadczeń na kwotę 371 122,00 zł)**
- **Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 215 426,70 zł (2 162 świadczeń):**

w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka (1.000,00 zł) świadczeń - 13 na kwotę - 13.000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego (400,00zł) świadczeń - 105 na kwotę 41 026,70 zł,
- samotnego wychowywanie dziecka (170,00zł) świadczeń - 188 na kwotę - 31 960,00 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego świadczeń - 221 na kwotę - 17 240,00 zł,

w tym:

* dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (60,00zł) świadczeń - 22 na kwotę - 1 320,00 zł,

* dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (80,00zł) świadczeń - 199 na kwotę - 15 920,00 zł ,

- rozpoczęcie roku szkolnego (100,00 zł) świadczeń-269 na kwotę - 26 900,00zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania świadczeń - 842 na kwotę - 43 380,00zł,

w tym :

* na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła (90,00zł) - świadczeń - 32 na kwotę 2 880,00 zł,

* na pokrycie wydatków w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (50,00zł) - świadczeń - 810 na kwotę 40 500,00 zł,

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i następne dziecko (80,00zł) świadczeń 524 na kwotę 41 920,00 zł.

- **Świadczenia opiekuńcze 1 393 świadczeń na kwotę 371 827,20 zł**

w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne - (153,00zł) - świadczeń - 956 na kwotę 146 268,00 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne (520,00zł) - świadczeń - 437 na kwotę 225 559,20 zł,

- **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (1.000,00zł)- świadczeń 20 na kwotę 20 000,00 zł.**

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej - dotacja Wojewody

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne, nie posiadających statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej.

wydatki ogółem wyniosły 11 886,30 zł - wypłacono 271 świadczeń, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone) - 7 300,80 zł (osób- 6, świadczeń - 156),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne(zadania własne- dotacja Urząd Wojewódzki) - 4 538,00 zł(osób- 11, świadczeń -114).
- składki na ubezpieczenie zdrowotne(zadania własne- dotacja Urząd Gminy)
- 47.50 zł(osób-1, świadczeń -1).

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zadania własne) - dotacja Wojewody

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości otrzymania świadczeń emerytalno- rentowych. Jest to zadanie własne o charakterze obowiązkowym dofinansowane z budżetu państwa.

wydatki ogółem : 212 154,71zł świadczeń - 674

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zadania własne) - środki Gminy

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek specjalny celowy przyznawany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom/rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Większość z nich przyznana była osobom/rodzinom, które ponoszą znaczne wydatki na leczenie (najczęściej z powodu choroby przewlekłej).

wydatki ogółem : 36 370,52 zł świadczeń 163, w tym:

- zasiłki celowe - 29 670,52 zł (świadczeń -111),
- zasiłek specjalny celowy - 6 200,00 zł (świadczeń -51).
- zasiłek celowy - zdarzenie losowe - 500,00 zł(świadczeń -1)

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe środki Gminy na Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”(zadania własne)

wydatki ogółem: 17 785,67 zł - świadczeń 2 780 w tym:

- zasiłki celowe- dożywianie - wydatek - 3 000,00 zł - świadczeń - 22,
- posiłki dla dzieci - wydatek - 14 785,67 zł - świadczeń - 2 758.

Rozdział 85216

Zasiłek stały przysługuje :

- osobie pełnoletniej, samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej,
- osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wydatki poniesione na zasiłki stałe wynoszą ogółem : 56 996,69 zł - osób 15 - świadczeń 137.

Rozdział 85219

Ośrodki Pomocy Społecznej (zadanie własne) - dotacja Wojewody

W roku 2012 wydatkowano łącznie 151 344,30 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej są zatrudnione 3 osoby w tym: kierownik - 1 etat, pracownik socjalny - 1 etat, główny księgowy ½ etatu, inspektor ds. świadczeń rodzinnych ½ etatu- łącznie 3 etaty.

Środki wydatkowano ogółem 151 344,30 zł na:

1. wynagrodzenia i pochodne - 139 050 63 zł
2. odpis na ZFŚS - 2 734,83 zł
3. pozostałe wydatki - 9 558,84 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej (zadanie własne) - dotacja Wojewody

wydatki ogółem wynoszą 73 000,00 zł w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne - 73 000,00 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej (zadanie własne) - środki Gminy

wydatki ogółem wynoszą 78 344,30 zł w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne - 66 050 63 zł
2. odpis na ZFŚS - 2 734,83 zł
3. pozostałe wydatki - 9 558,84 zł

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne) - środki Gminy

Usługi opiekuńcze są wyłącznie dla osób, które ich bezwzględnie wymagają. Są to osoby samotne w wieku starszym, większość z nich to obłożnie chorzy, dla których nie ma możliwości zorganizowania opieki przez członków rodziny.

wydatki ogółem na usługi opiekuńcze wynoszą 4 452,00 zł (osób 3 - świadczeń 520)

Rozdział 85295

Pozostała działalność - Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

(zadanie własne o charakterze obowiązkowym dofinansowane z budżetu Państwa).

Celem programu jest:

- zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym,
- długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia,
- upowszechnienie zdrowego stylu żywienia,
- poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.

Wydatki ogółem wyniosły 112 130,00 zł świadczeń 17 131 ,

w tym:

- zasiłki celowe – dożywianie- wydatek – 27 674,00 zł – świadczeń – 191,
- posiłki dla dzieci – wydatek – 84 456,00 zł – świadczeń- 16 940 .

Pozostała działalność – „Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”. (zadanie zlecone o charakterze obowiązkowym dofinansowane z budżetu Państwa).

Dodatkowe wsparcie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Wydatki ogółem 7 300,00 zł świadczeń 73

Urząd Gminy w 2012 roku wydatkował kwotę 14.823,00 zł na realizację prac społecznie użytecznych.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 44 434,96 zł, a wydatkowano 38 098,82 zł tj. 85,74%.

W ramach wydatków w rozdziale 85395 udzielona była pomoc przez GOPS w Pakosławicach, który przystąpił do realizacji projektu systemowego „Nowe kwalifikacje metodą działań z bezrobotnymi w Gminie Pakosławice” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu odbywała się od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

Projekt skierowany był do osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących Gminę Pakosławice. Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, będącymi klientami pomocy społecznej. Grupą docelową było 6 osób w wieku od 20-50 r. życia, które korzystały z pomocy społecznej, były długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo uwagi na opiekę nad dziećmi, bez kwalifikacji zawodowych lub posiadające niskie lub adekwatne do potrzeb runku pracy.

6 osób biorących udział w projekcie uczestniczyło w szkoleniach z doradztwa zawodowego, psychologii oraz szkoleniu z zakresu godzenia ról zawodowych z obowiązkami domowymi, czy też elastycznych form lub godzin pracy oraz kursach: kurs obsługi komputera i kas fiskalnych, kurs malarz – tynkarz, kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, kurs prawa jazdy Kat. "B". Wszyscy uczestnicy ukończyli kursy zawodowe, otrzymali zaświadczenia o ukończonych kursach.

W ramach zawartych kontraktów socjalnych i wyasygnowanych środków własnych, uczestnikom projektu udzielono wsparcia w formie zasiłków celowych, okresowych w wysokości 2 983,62 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej przeznaczonym na upowszechnienie pracy socjalnej zatrudniono 1 pracownika socjalnego na czas realizacji projektu.

Na realizację projektu wydatkowano 38 098,82 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 8 154,76 zł. W związku z realizacją projektu GOPS poniósł wydatki 2 983,62 zł stanowiące wkład własny.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wydatki z zakresie pomocy materialnej dla uczniów w łącznej wysokości 126.854,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 119.865,50 zł tj. 95,95 %.

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 4.290,00 zł.

Z poniżej przedstawionych tabel wynika, że na stypendia szkolne wydano ogółem 111.180,50 zł a na zasiłki szkolne 4.395,00 zł.

Stypendia szkolne przyznane w 2012 roku od stycznia do grudnia 2012 roku.

Lp.	Wyszczególnienie		Stypendium szkolne	Zasiłek szkolny
1.	Liczba wniosków		189	9
2.	w tym odnoszących się do uczniów:	szkół podstawowych	70	4
		gimnazjów	52	2
		szkół ponadgimnazjalnych	62	2
		innych	5	1
3.	Nakłady finansowe (w zł)		111.180,50	4.395,00

Koszty kształcenia młodocianych pracowników w 2012 roku

Liczba pracodawców którzy otrzymali dofinansowanie	Liczba młodocianych którzy ukończyli naukę zawodu:		Liczba młodocianych którzy ukończyli przyuczenie do wykonywania określonej pracy	Liczba decyzji odmawiających przyznania dofinansowania	Kwota jaką w 2012r. wypłacono pracodawcom w ramach dofinansowania	Wysokość dotacji pozyskanej w 2012 r. od Wojewody Opolskiego		
	ogółem	w tym w cyklu kształcenia:						
		24 mies.	36 mies.				w cyklu kształcenia	
3	3	1	2	0	22 mies.	0	21.010,46	21.010,46

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 473.760,86 zł, z której wykorzystano 437.315,16 zł realizując plan roczny w 92,31 %. Łączne wykonanie obejmuje wydatki bieżące w kwocie 176.521,41 zł i wydatki majątkowe w kwocie 260.793,75 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg plan wydatków w wysokości 109.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 105.114,15 zł, z tego za energię elektryczną zapłacono 72.871,61 zł za konserwację 32.242,54 zł.

Na plan 125.760,86 zł w pozostałej działalności wykonano wydatki w wysokości 102.858,99 zł.

W tym: energia elektryczna 561,28 zł, Internet 724,71 zł, usługi telekomunikacyjne 552,75 zł, wynagrodzenia i pochodne 5.515,62 zł oraz inne pozostałe wydatki poniesione na zadania realizowane przez sołectwa w ramach programu „Odnowa Wsi” oraz utrzymanie Centrum Kształcenia na Odległość w Reńskiej Wsi.

W ramach wydatków tego działu w 2012 roku dokonano poniższych zakupów inwestycyjnych:

- Zakup kosiarki samojezdnej (fundusz sołecki wsi Prusinowice) – wydatek 9.999,00 zł,
- Zakup namiotu (fundusz sołecki wsi Prusinowice) – wydatek 3.849,00 zł,
- Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Korzękwichach (fundusz sołecki wsi Korzękwice 7.844,98 zł oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie z Programu "Odnowa wsi" 2.000 zł) – wydatek 3.787,16 zł,
- Zakup wiaty przystankowej dla wsi Pakosławice – wydatek 3.787,16 zł,

Budowa wiaty we wsi Rzymiany (fundusz sołecki wsi Rzymiany 7.000 zł oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie z Programu "Odnowa wsi" 2.500 zł) – wydatek 9.499,27 zł

Dotacje na inwestycje dla zakładu budżetowego wydatkowano w łącznej wysokości 223.930,02 zł.

W tym :

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Pakosławice – 14.958,06 zł,
- Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice od miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice) –208.971,96 zł,

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 393.072,34 zł natomiast wykonanie 356.053,92 zł, co stanowi 90,58% planu. Łączne wykonanie obejmuje wydatki bieżące w kwocie 271.250,69 zł i wydatki majątkowe w kwocie 84.803,23 zł.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej na działalność GBP w Pakosławicach w wysokości 200.000,00 zł (100%).

Pozostała kwota 71.250,69 zł to wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków świetlic wiejskich, z tego na koszty energii elektrycznej w świetlicach wydano 23.463,45 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano wydatków 38.450,05 na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy w Słupicach” i 46.353,18 zł na zadanie „Modernizacja świetlic wiejskich Gminy Pakosławice”

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu realizowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zaplanowana kwota 58.150,00 zł wykorzystana została w wysokości 56.648,80 zł, co stanowi 97,42%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 51.149,06 zł .

Z czego w formie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenie przekazano kwotę 37.000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia LZS Pakosławice na prowadzenie przez działaczy sportowych zorganizowanych form szkolenia piłki nożnej w szczególności dzieci i młodzieży w 4 klubach piłkarskich z terenu Gminy Pakosławice oraz klubu bilardowego UKS „lider” w Pakosławicach oraz na udział w rozgrywkach ligowych. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Pozostała kwota 14.149,06 zł dotyczy drobnych wydatków na utrzymanie boisk i szatni.

Wcześniej planowany w kwocie 371.363,92 zł wydatek inwestycyjny pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z parkingiem w Reńskiej Wsi” (teren Gimnazjum) nie został zrealizowany z powodu braku środków i wyznaczenia jako priorytetu budowy kanalizacji i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano zadanie Budowa wiaty na placu rekreacyjno - kulturalnym - zakup blachy (fundusz sołecki wsi Reńska Wieś) w kwocie 5.499,74 zł.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Zmiana planu i realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Dział	rozd.	Treść	jednostka realizująca projekt/zadanie	Plan	Zmiana	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				na 01.01.2012r.	w 2012 r.	na 31.12.2012 r.	na 31.12.2012	% Na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie		939 960,97	-11 928,54	1 012 664,89	974 904,54	96,27%
8010	1	POKL Priorytet IX - Działanie 9.1.2	Szkoła Podstawowa Goszowice			84 632,46	63 320,47	
8010	0	POKL Priorytet IX - Działanie 9.1.2			43 373,04	43 373,04	34 030,61	78,46%
		"Pokonać trudności - rozwinąć zainteresowania - docenić wiedzę"		0,00	43 373,04	128 005,50	97 351,08	0,78
8010	1	POKL Priorytet IX - Działanie 9.1.2	Szkoła Podstawowa Goszowice					
		„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Pakosławice”		10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
8010	4	POKL Priorytet IX - Działanie 9.1	Urząd Gminy Pakosławice					
		„Edukacja przed szkolna szansą na nasz wspólny sukces”		139 335,90	10 423,66	149 759,56	144 764,44	96,66%
8010	0	POKL Priorytet IX - Działanie 9.1	Publiczne Gimnazjum w Pakosławicach					
		„Uczyć dobrze każdego ucznia - każdy inny wszyscy równi”		54 789,00	8 929,16	63 718,16	61 947,59	97,22%
8010	4	Projekt współfinansowany przez UE z EFRR w ramach RPO dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pakosławicach					
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		735 036,07	-74 654,40	660 381,67	660 041,43	99,95%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	44 434,96	44 434,96	38 098,82	0,00%
8539	5	Nowe kwalifikacje metodą działań z bezrobotnymi w Gminie Pakosławice	GOPS Pakosławice	0,00	44 434,96	44 434,96	38 098,82	85,74%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		107 303,49	-57 303,49	50 000,00	46 353,18	0,00%
9210	5	Modernizacja świetlic wiejskich Gminy Pakosławice	Urząd Gminy Pakosławice		50 000,00	50 000,00	46 353,18	92,71%
9210	5	Przebudowa klatki schodowej świetlicy wiejskiej we Frączkowie	Urząd Gminy Pakosławice	77 303,49	-77 303,49	0,00	0,00	
9210	5	Zakup kontenera- świetlicy do Słupic	Urząd Gminy Pakosławice	30 000,00	-30 000,00		0,00	
9210	5	Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy w Słupicach	Urząd Gminy Pakosławice	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport		371 363,92	-371 363,92	0,00	0,00	
9260	1	Budowa boiska wielofunkcyjnego z parkingiem w Reńskiej Wsi	Urząd Gminy Pakosławice	371 363,92	-371 363,92	0,00	0,00	
Razem wydatki :				1 418 628,38	-396 160,99	1 107 099,85	1 059 356,54	95,69%
wydatki bieżące:				204 924,90	107 160,82	396 718,18	352 961,93	88,97%
wydatki majątkowe:				1 213 703,48	-503 321,81	710 381,67	706 394,61	99,44%

IV. Realizacja przychodów i rozchodów w 2012 roku

Zmiana planu przychodów i rozchodów w 2012 roku

Numer dokumentu	data dokumentu	Przychody zmiana planu ogółem	w tym:		Rozchody zmiana planu ogółem	w tym:	
			§ 903	§ 952		§ 963	§ 992
			przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Uchwała XV/87/11	01.01.2012	1 424 217,41		1 424 217,41	353 266,00		353 266,00
Uchwała XVI/98/12	09.03.2012	265 000,00		265 000,00	0,00		
Uchwała XVII/110/12	11.04.2012	0,00			0,00		
Uchwała XVIII/112/12	26.04.2012	20 000,00		20 000,00	0,00		
Uchwała XIX/123/12	27.06.2012	-213 779,52		-213 779,52	0,00		
Uchwała XXII/138/12	18.09.2012	-194 424,30		-194 424,30	0,00		
Uchwała XXV/206/12	17.12.2012	-77 896,49		-77 896,49	0,00		
Razem na 31 grudnia 2012 r.		1 223 117,10	0,00	1 223 117,10	353 266,00	0,00	353 266,00

Realizacja planu przychodów i rozchodów w 2012 roku

Lp.	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
		na 01.01.2012	w 2012 roku	na 31.12.2012	na 31.12.2012	% na 31.12.2012
I	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	10 402 509,90	1 017 944,68	11 420 454,58	11 093 715,79	97,14%
1	dochody bieżące	9 363 521,64	1 105 796,77	10 469 318,41	10 407 307,18	99,41%
2	dochody majątkowe	1 038 988,26	-87 852,09	951 136,17	686 408,61	72,17%
II	WYDATKI OGÓŁEM w tym:	11 473 461,31	816 844,37	12 290 305,68	11 029 139,90	89,74%
1	wydatki bieżące	9 336 697,44	870 026,59	10 206 724,03	9 505 940,28	93,13%
2	wydatki majątkowe	2 136 763,87	-53 182,22	2 083 581,65	1 523 199,62	73,10%
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	-1 070 951,41	201 100,31	-869 851,10	64 575,89	-7,42%
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 424 217,41	71 220,48	1 223 117,10	456 838,64	37,35%
par. 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 424 217,41	71 220,48	1 223 117,10	456 838,64	37,35%
par. 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	ROZCHODY OGÓŁEM	353 266,00	0,00	353 266,00	353 266,00	100,00%
par. 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	
par. 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	353 266,00	0,00	353 266,00	353 266,00	100,00%
VI	PRZYCHODY-ROZCHODY (IV-V)	1 070 951,41	71 220,48	869 851,10	103 572,64	11,91%

W budżecie roku 2012 zaplanowano przychody - kredyty do zaciągnięcia w kwocie 1.223.117,10 zł, a zaciągnięto kredytów 456.838,64 zł z tego:

- kredyt w BS na dotację na inwestycję sfinansowania zadań inwestycyjnych łącznie 380.485,46 zł w tym:
 - Modernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice w kwocie 64.937,57 zł,
 - Rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach w kwocie 90.737,87 zł,
 - Ocieplenie budynku OSP Prusinowice w kwocie 16.880,00 zł,
 - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Pakosławice – dotacja dla ZGKIM Pakosławice w kwocie 14.958,06 zł,
 - Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice od miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice – dotacja dla ZGKIM Pakosławice 192.971,96 zł
- kredyt w BS na dotację na inwestycję sfinansowania zadań inwestycyjnych łącznie 76.353,18 zł w tym:
 - Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy w Słupicach w kwocie 30.000,00 zł
 - Modernizacja świetlic wiejskich Gminy Pakosławice w kwocie 46.353,18 zł

W 2012 roku dokonano łącznie rozchodów - spłat zadłużenia na kwotę 353.266,00 zł, w tym:

- 87.264,00 zł przeznaczono na bieżące miesięczne spłaty kredytu w BS na inwestycję sfinansowania zadania pn. Remont budynku Gminnej Biblioteki.
Do spłaty pozostało jeszcze w 2013 - 87.264,00 zł, w 2014 – 58.176,00 zł.
- 145.452,00 zł przeznaczono na bieżące miesięczne spłaty kredytu w BS na inwestycję sfinansowania zadania pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Spinach.
Do spłaty pozostało jeszcze w 2013 - 133.331,00 zł.
- 120.550,00 zł przeznaczono na spłatę kredytu w BS na inwestycję sfinansowania zadania pn. Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła – przy Szkole Podstawowej w Goszowicach oraz „Budowa drogi transportu rolnego w miejscowości Prusinowice ul. Mazowiecka”

V. Zrealizowane wydatki majątkowe

1. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych w 2012 roku

Poniżej przedstawiono tabelarycznie zrealizowane wydatki majątkowe z podziałem na klasyfikację budżetową i poszczególne zadania.

Zrealizowane wydatki majątkowe Gminy Pakosławice w 2012 roku

Nazwa zadania	Dział	rozdział	Plan na 01.01.2012	Zmiany planu w 2012 r.	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	%	w tym:		wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
Rolnictwo i łowiectwo	010		650 000,00	0,00	650 000,00	145 300,01	22,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie małych oczyszczalni ścieków – kanalizacja części gminy	010	01010	650 000,00	-400 000,00	250 000,00	104 733,77	41,89%					
Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	010	01010		400 000,00	400 000,00	40 566,24	10,14%					
Transport i łączność	600		40 000,00	131 000,00	171 000,00	138 600,13	81,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodników przy drodze powiatowej na terenie Gminy Pakosławice - realizowana na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Nysie	600	60016	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00						
Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Goszowice (działka 98)	600	60016	0,00	35 050,00	35 050,00	33 715,34	96,19%					
Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Biechów (działka 126/2)	600	60016	0,00	135 950,00	135 950,00	104 884,79	77,15%					
Administracja publiczna	750		50 000,00	15 000,00	65 000,00	64 937,57	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice	750	75023	50 000,00	15 000,00	65 000,00	64 937,57	99,90%					
Ochotnicze straże pożarne	754		67 000,00	88 000,00	155 000,00	153 217,87	98,85%	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach	754	75412	50 000,00	50 000,00	100 000,00	98 337,87	98,34%					
Ocieplenie budynku OSP w Prusinowicach	754	75412	17 000,00	0,00	17 000,00	16 880,00	99,29%					
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Prusinowice	754	75412	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%			38 000,00		
Oświata i wychowanie	801		736 342,07	-74 654,40	661 687,67	661 347,32	100,00%	1 305,89	660 041,43	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pakosławice	801	80114	735 036,07	-74 654,40	660 381,67	660 041,43	99,95%		660 041,43			
Realizacja projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości" - dotacja dla Samorządu Województwa	801	80114	1 306,00	0,00	1 306,00	1 305,89	99,99%	1 305,89				
Ochrona zdrowia	851		0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00
Zakup kserokopiarki	851	85154	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00%			7 700,00		

Zakup drukarki	851	85154	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%			1 000,00		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		64 754,39	213 439,59	278 193,98	260 793,75	93,75%	223 930,02	0,00	27 364,46	0,00	0,00
Budowa wiaty we wsi Rzymiany (fundusz sołecki wsi Rzymiany 7.000 zł oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie z Programu "Odnowa wsi" 2.500 zł)	900	90095	7 000,00	2 500,00	9 500,00	9 499,27	99,99%					
Pogłębienie studni we wsi Naczków	900	90095	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%					
Zakup kosiarki samojezdnej (fundusz sołecki wsi Prusinowice)	900	90095	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,00	99,99%			9 999,00		
Zakup namiotu (fundusz sołecki wsi Prusinowice)	900	90095	4 909,41	-1 060,41	3 849,00	3 849,00	100,00%			3 849,00		
Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Korzękwicach (fundusz sołecki wsi Korzękwice 7.844,98 zł oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie z Programu "Odnowa wsi" 2.000 zł)	900	90095	7 844,98	2 000,00	9 844,98	9 729,30	98,82%			9 729,30		
Zakup wiaty przystankowej dla wsi Pakosławice	900	90095	0,00	4 000,00	4 000,00	3 787,16	94,68%			3 787,16		
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Pakosławice - dotacja dla ZGKiM Pakosławice	900	90017	15 000,00	0,00	15 000,00	14 958,06	99,72%	14 958,06				
Połączenie wodociągu Spiny - Korzękwice (dokumentacja projektowa)- dotacja dla ZGKiM Pakosławice	900	90017	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00		0,00				
Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice od miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice) - dotacja dla ZGKiM	900	90017	0,00	210 000,00	210 000,00	208 971,96	99,51%	208 971,96				
Połączenie wodociągu Spiny - Rzymiany (dokumentacja projektowa)- dotacja dla ZGKiM Pakosławice	900	90017	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		157 303,49	-68 803,49	88 500,00	84 803,23	95,82%	0,00	46 353,18	0,00	0,00	0,00
Przebudowa klatki schodowej świetlicy wiejskiej we Frączkowie	921	92105	77 303,49	-77 303,49	0,00	0,00			0,00			
Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy w Słupicach	921	92105	30 000,00	8 500,00	38 500,00	38 450,05	99,87%					
Modernizacje świetlic wiejskich Gminy Pakosławice	921	92105	50 000,00	0,00	50 000,00	46 353,18	92,71%		46 353,18			
Kultura fizyczna i sport	926		371 363,92	-365 863,92	5 500,00	5 499,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z parkingiem w Reńskiej Wsi (teren Gimnazjum)	926	92601	371 363,92	-371 363,92	0,00	0,00			0,00			
Budowa wiaty na placu rekreacyjno - kulturalnym - zakup blachy (fundusz sołecki wsi Reńska Wieś)	926	92601		5 500,00	5 500,00	5 499,74	100,00%					
Razem wydatki inwestycyjne:			2 136 763,87	-53 182,22	2 083 581,65	1 523 199,62	73,10%	225 235,91	706 394,61	74 064,46	0,00	0,00

2. Opis zrealizowanych wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe w 2012 r. wynoszą 1.523.199,62 zł i zostały wykonane w 9,58% i stanowią 13,81% wykonanych wydatków ogółem.

Dokonując podziału na rodzaje wydatków majątkowych sytuacja przedstawia się następująco:

- inwestycje plan 2.433.355,08 zł – wykonanie 184.818,91 tj. 7,60%,
z tego na dotacje na inwestycje zaplanowano 230.306,00zł – wykonanie 225.235,91 zł, tj. 97,80%.
- zakupy inwestycyjne zaplanowano 74.393,98 zł – wykonanie 74.064,46 zł, tj. 99,56%

Wykonanie zaplanowanych wydatków majątkowych stanowi 73,10% gdyż realizacja inwestycji planowana jest z kredytów .

Niskie wykonanie mają dwie duże inwestycje:

- „Wykonanie małych oczyszczalni ścieków – kanalizacja części gminy”, gdzie wydatki wyniosły 104.733,77 zł na plan 250.000,00 zł (tj. 41,89%),
- „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” gdzie wydatki na plan 400.000,00 zł wyniosły 40.566,24 zł i dotyczyły wydatku na prace projektowe w związku ze złożonym do NFOŚiGW wnioskiem o dofinansowanie inwestycji w 45% ramach dotacji i w 45% w ramach udzielonej gminie preferencyjnej pożyczki,

Z inwestycji na drogach wykonano „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Goszowice” (działka 98)-

plan 35.050,00 zł wykonanie 33.715,34 zł oraz „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Biechów (działka 126/2)” plan 135.950,00 zł wykonanie 104.884,79 zł.

Inwestycja „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice”, gdzie wydatki w 2012 roku wyniosły 660.041,43 zł została zrealizowana w zakresie rzeczowym:

1. Budynek szkoły w Prusinowicach

- została wykonana nowa instalacja centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca c.o.,
- wymieniono pokrycie dachu na nową dachówkę ceramiczną,
- budynek został ocieplony od zewnątrz styropianem natomiast stara część budynku została ocieplona za pomocą autoklawizowanego betonu komórkowego,
- została wykonana nowa elewacja budynku, nowe odgromy,
- docieplono stropodach płaski wraz z nowym pokryciem z papy,
- wykonano nowe parapety wewnętrzne oraz zewnętrzne.

2. Budynek przedszkola we Fraczkowie

- została wykonana nowa instalacja centralnego ogrzewania,
- budynek został ocieplony od zewnątrz styropianem,
- została wykonana nowa elewacja budynku, nowe odgromy,
- wykonano nowe parapety zewnętrzne.
- zostały zainstalowany system solarny (kolektory słoneczne wraz ze zbiornikami)

Wydatki majątkowe w dziele 750 zaplanowano na zadanie pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice” w kwocie 65.000,00 zł a w ramach inwestycji wydatkowano 64.937,57 zł.

Z wydatków majątkowych w dziale 754 zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach - wydatki planowane 100.000,00 zł a wydatkowano 98.337,87 zł
- Ocieplenie budynku OSP w Prusinowicach - wydatki planowane 17.000,00 zł a wydatkowano 16.880,00 zł

Z wydatków majątkowych dokonano również zakupu samochodu specjalistycznego dla OSP Prusinowice za 38.000,00 zł.

W dziale 851 wydatkowano środki na zakupy inwestycyjne. Zakupiono kserokopiarkę za 7.700,00 zł oraz drukarkę za 1.000,00 zł.

W ramach wydatków z działu 900 w 2012 roku dokonano poniższych zakupów inwestycyjnych:

- Zakup kosiarki samojezdnej (fundusz sołecki wsi Prusinowice) – wydatek 9.999,00 zł,
- Zakup namiotu (fundusz sołecki wsi Prusinowice) – wydatek 3.849,00 zł,
 - Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Korzękwicach (fundusz sołecki wsi Korzękwice 7.844,98 zł oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie z Programu "Odnowa wsi" 2.000 zł) – wydatek 3.787,16 zł
- Zakup wiaty przystankowej dla wsi Pakosławice – wydatek 3.787,16 zł,
- Budowa wiaty we wsi Rzymiany (fundusz sołecki wsi Rzymiany 7.000 zł oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie z Programu "Odnowa wsi" 2.500 zł) – wydatek 9.499,27 zł

Dotacje na inwestycje dla zakładu budżetowego wydatkowano w łącznej wysokości 223.930,02 zł, w tym:

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Pakosławice – 14.958,06 zł,
- Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice od miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice) – 208.971,96 zł.

W ramach wydatków z działu 921 inwestycyjnych dokonano wydatków 38.450,05 na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy w Słupicach” i 46.353,18 zł na zadanie „Modernizacja świetlic wiejskich Gminy Pakosławice”.

Z zadań inwestycyjnych z działu 926 zrealizowano zadanie Budowa wiaty na placu rekreacyjno - kulturalnym - zakup blachy (fundusz sołecki wsi Reńska Wieś) w kwocie 5.499,74 zł.

VI. Dotacje udzielone przez Gminę

Wykaz dotacji udzielonych przez Gminę w 2012 r. w rozbiu na rodzaje dotacji i jednostki przedstawia poniższa tabela.

Dotacje udzielone przez Gminę w 2012r. w ujęciu tabelarycznym

Lp.	Dział	rozdział	paragraf	plan na 01.01.2012	zmiana planu w 2012 r.	plan na 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	%	w tym:					
									Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Pozostałe dotacje na zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy	Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	
1.	010	01030	2850	24 845,00	0,00	24 845,00	22 601,33	90,97%		22 601,33				Zarząd Izby Rolniczej w Opolu
2.	600	60014	6620	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00			0,00			Starostwo Powiatowe w Nysie	
3.	801	80101	2590	178 651,60	20 000,00	198 651,60	182 501,85	91,87%	182 501,85					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
4.	801	80104	2540	127 492,00	-35 000,00	92 492,00	73 142,30	79,08%	73 142,30					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
5.	801	80114	6220	1 306,00	0,00	1 306,00	1 305,89	99,99%		1 305,89			Samorząd Województwa	
6.	801	80146	2330	0,00	5 224,80	5 224,80	5 223,79	99,98%		5 223,79			Urząd Marszałkowski - porozumienie na doradztwo metodyczne	
7.	900	90017	6210	23 000,00	206 000,00	229 000,00	223 930,02	97,79%		223 930,02			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach	
8.	900	90095	2820	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%				0,00		Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert
9.	921	92116	2480	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00					Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach
10.	926	92605	2820	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%				37 000,00		Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert
RAZEM				637 294,60	154 224,80	791 519,40	745 705,18	94,21%	455 644,15	253 061,03	37 000,00			

Dla uszczegółowienia tabeli poniżej opisano dotacje udzielone przez Gminę w klasyfikacji budżetowej.

01095§ 2850

Dotacja dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek - 22.601,33 zł (zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

60014 § 2320

Na początku roku 2012 zaplanowano wydatki majątkowe 40.000,00 zł jako środki na dotację na współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym w Nysie remontu chodników, ale plan został zmniejszony, gdyż okazało się, że Starostwo nie będzie realizować zadanie z wydatków bieżących.

80101 § 2590

Dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Nowakach – 182.501,85 zł.

80104 § 2590

Planowana dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkole w Nowakach – 73.142,30 zł.

80114 § 6620

W rozdziale tym zaplanowano dotację stanowiącą plan na zadanie pod nazwą: Realizacja projektu „opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości” – wydatek 1.305,89 zł.

80146 § 2330

W rozdziale udzielono zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim dotacji na doradztwo metodyczne nauczycieli w kwocie 5.223,79 zł.

90095 § 2820

Zaplanowana dotacja w kwocie 5.000,00 zł pomniejszona w trakcie 2012 roku o 2.000,00 zł nie została wydatkowana ponieważ do konkursu organizowanego w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie przystąpił żaden podmiot.

90017 § 6210

Dotację na inwestycje dla zakładu budżetowego zaplanowano w wysokości 229.000,00 zł a przekazano ją w kwocie 223.930,02 zł, w tym:

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Pakosławice – 14.958,06 zł,
- Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice od miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice) – 208.971,96 zł

92116 § 2480

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej na działalność GBP w Pakosławicach w wysokości 200.000,00 zł

92605 § 2820

W formie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenie przekazano kwotę 37.000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia LZS Pakosławice na prowadzenie przez działaczy sportowych zorganizowanych form szkolenia piłki nożnej w szczególności dzieci i młodzieży w 4 klubach piłkarskich z terenu Gminy Pakosławice oraz klubu bilardowego UKS „lider” w Pakosławicach oraz na udział w rozgrywkach ligowych.

VII. Wyodrębnione wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) poniesione w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku

Plan wydatków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego na 2012 rok wynosił 146.321,85 zł.
Wydatki przez jednostki pomocnicze (sołectwa) na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 145.854,81 zł tj. 99,68%.

Wydatki bieżące na plan 112.127,87 zł wykonano 111.660,83 zł, tj. 99,58%, a na plan wydatków majątkowych wynoszący 34.193,98 zł wykonano 34.077,04 zł tj. 99,66%

Tak więc plan został zrealizowany w 99,68%. Większość realizowanych zadań i przedsięwzięć było przesunięte do realizacji w II półroczu 2012 r. z powodu braku środków finansowych na zadania bieżące.

Poniżej przedstawiono tabelę obrazującą wykorzystanie środków z podziałem na sołectwa.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego poniesione w 2012 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Podziałka klasyfikacji budżetowej			wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	Razem	Plan wydatków ogółem	Wydatki poniesione na zadania	Wydatki poniesione ogółem	% wykonania
			dział	rozdział	paragraf		zakupy	usługi						
1.	Pakosławice	Zakup kręgów- kontynuacja przygotowania pod budowę chodnika w kierunku cmentarza	010	01095	4210	3 000,00				3 000,00	17 079,91	3 000,00	17 078,71	99,99%
					4300			3 000,00						
		Organizacja festynów w tym dzień dziecka, mikołajki oraz wyjazdy integracyjne mieszkańców	900	90095	4210	6 079,91	2 863,91		3 216,00	6 079,91		2 863,82		
					4300			3 215,99						
Remont remizy strażackiej w OSP Pakosławice	754	75412	4300	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00					
Zakup sprzętu AGD na wyposażenie świetlicy	900	90095	4210	3 000,00	2 970,00			3 000,00	2 968,90					
			4300			30,00			30,00					
2.	Strobice	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00		2 000,00	8 221,92	2 000,00	7 991,05	97,19%
		Zakup kręgów oraz usługa transportowa	010	01095	4210	2 000,00	1 919,98		80,02	1 919,98				
					4300							80,02		
		Organizowanie imprez dla mieszkańców	900	90095	4210	1 221,92	1 221,92			1 221,92		991,40		
Budowa placu zabaw, wyrównanie terenu, zakup drzew i krzewów, zakup kosy spalinowej	900	90095	4210	3 000,00	2 791,10			3 000,00	2 790,75					
			4300			208,90			208,90					
3.	Prusinowice	Zakup kosiarki samojezdnej	900	90095	6060	0,00			10 000,00	10 000,00	21 909,41	9 999,00	21 900,68	99,96%
		Utrzymanie estetyki wsi tj. porządku i zieleni (remonty sprzętu, paliwo, prace budowlane, farby) oraz dożynki wiejskie	900	90095	4210	6 060,41	5 060,41		1 000,00	6 060,41		5 069,68		
					4300							988,00		
		Remont budynku świetlicy	921	92105	4210	2 000,00	1 385,00			2 000,00		1 380,00		
4300					615,00			615,00						
Zakup namiotu na imprezy organizowane przez wieś	900	90095	6060	0,00			3 849,00	3 849,00	3 849,00					
4.	Nowaki	Rozbudowa parku rekreacyjnego w Nowakach II etap	900	90095	4210	3 000,00	650,00			3 000,00	12 368,21	650,00	12 368,20	100,00%

				4300			2 350,00				2 350,00				
		Zakup kosi spalinowej	900	90095	4210	2 000,00	2 000,00				2 000,00				
		Remont zewnętrzny budynku świetlicy i remizy strażackiej I etap	900	90095	4300	7 368,21		7 368,21			7 368,21				
5.	Biechów	Remont i wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na kuchnię	921	92105	4210	11 800,00	5 000,00				4 999,68	12 085,51	12 085,19	100,00%	
		Zakup paliwa, środków czystości	900	90095	4300			6 800,00			6 800,00				
					4210	285,51	285,51			285,51					
6.	Smolice	Remont świetlicy (malowanie zewnątrz)	921	92105	4210	4 000,00	3 754,00				3 753,90	7 585,84	7 572,83	99,83%	
				4300				246,00			246,00				
		Remont wiaty przystankowej	900	90095	4210	500,00	485,00				485,00				
				4300				15,00			15,00				
		Utrzymanie porządku (zakup paliwa, zakup części do kosiarki)	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00				994,20				
				4300							0,00				
		Utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości, awarie)	921	92105	4210	500,00	500,00				493,60				
		Organizacja imprez dla mieszkańców dzień kobiet, dzień dziecka, dożynki	900	90095	4210	1 585,84	1 585,84				1 585,13				
7.	Reńska Wieś	Organizacja imprez wiejskich typu dożynki wiejskie, dni Reńskiej Wsi, odpust wiejski	010	01095	4210	2 000,00	1 000,00	→ dożynki			994,33				14 606,27
			900	90095	4210			1 000,00	→ pozostałe			984,76			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	1 000,00	1 000,00				993,52				
		Odnowa wiaty przystanku	900	90095	4210	300,00	300,00				299,87				
		Zakup paliwa i środków do pielęgnacji boiska i terenów zielonych	010	01095	4210	3 000,00	2 860,00				2 863,18				
				4300				140,00			136,50				
		Organizacja imprez wiejskich typu ferie zimowe, letnie, dzień dziecka	900	90095	4210	1 306,27	1 306,27				1 305,22				
		Zakup blachy na pokrycie wiaty rekreacyjno-sportowej	926	92601	6050	0,00			5 500,00	5 500,00	5 499,74				
		Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren boiska	926	92601	4210	1 200,00	1 200,00				1 200,00				
				4300							0,00				
		Zakup i montaż elementów do ogrodzenia na boisko sportowe (dokończenie)	926	92601	4210	300,00	300,00				296,00				
8.	Korzękwice	Wyposażenie placu zabaw (zakup zestawu zabawowego)	900	90095	6060	0,00			7 844,98	7 844,98	7 844,98	7 729,30	7 729,30	98,53%	
9.	Goszowice	Modernizacja (remont,	926	92601	4210	10 000,00	5 535,40				10 000,00	21 744,50	5 533,51	21 726,04	99,92%

	(Śmiłowice, Naczków, Frączków)	przebudowa, budowa) Centrum Rekreacyjno-Sportowego (boisko, stara hydrofornia, plac) we Frączkowie		4300			4 464,60			4 464,60				
		Modrenizacja świetlicy w Śmiłowicach wraz z placem przy świetlicy (równanie terenu, ogrodzenie)	921	92105	4210	7 000,00	3 845,05		7 000,00	3 837,19				
					4300		3 154,95			3 154,95				
		Utrzymanie porządku i zieleni (zakup paliwa, części do kosiarki, naprawa sprzętu, równanie, terenu)	900	90095	4210	3 000,00	3 000,00		3 000,00	2 999,08				
					4300					0,00				
Oragznizacja imprez okolicznościowych, integracyjnych, festynów	900	90095	4210	1 744,50	1 744,50		1 744,50	1 736,71						
10.	Bykowice	Wyłożenie wiaty grillowej kostką brukową oraz ułożenie obrzeży	900	90095	4210	2 750,00	2 240,00		2 750,00	2 237,17				
					4300		510,00			508,30				
		Zakup kosy spalinowej oraz akcesorii (paliwo, olej, żyłka)	900	90095	4210	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 298,45	7 538,72	7 519,37	99,74%	
		Zakup kostki brukowej na wykonanie chodnika na przejście z drogi głównej do boiska	900	90095	4210	680,00	680,00		680,00	667,00				
		Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt kuchenny	921	92105	4210	1 808,72	1 500,00		1 808,72	1 500,00				
4300	308,72				308,45									
11.	Rzymiany	Budowa wiaty w parku	900	90095	6050	0,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 810,88	8 810,32	99,99%	
		Organizacja dożynek wiejskich	010	01095	4210	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania porządku i estetyki sołectwa: paliwo, farby, cement, wapna itp. oraz opłata za abonament internetowy	900	90095	4210	810,88	766,96		810,88	766,40				
					4350		43,92			43,92				
12.	Słupice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup krzeseł, stolików itp..)	921	92105	4210	6 425,70	6 425,70		6 425,70	6 400,00	6 525,70	6 500,00	99,61%	
		Utrzymanie porządku i zieleni (zakup paliwa, części do kosiarki, prace remontowe)	900	90095	4210	100,00	100,00		100,00	100,00				
Razem					112 127,87	71 576,55	40 551,32	34 193,98	146 321,85	146 321,85	145 854,81	145 854,81	99,68%	

VIII. Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

1. Wykonanie planu finansowego na dochody zlecone

Dochody na zadania zlecone na plan 1.551.244,00 zł wykonano na kwotę 1.549.115,25 zł, tj. 99,86%. Realizację planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami przedstawia poniższa tabela

Wykonanie dochodów na zadania zlecone w 2012 roku

Dz.	Rodz.	§	Treść	Plan na 01.01.2012r.	Zmiany planu w 2012 r.	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012	Wykonanie % na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	358 424,00	358 424,00	358 423,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	358 424,00	358 424,00	358 423,65	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	358 424,00	358 424,00	358 423,65	100,00%
750			Administracja publiczna	43 306,00	415,00	43 721,00	43 721,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43 306,00	415,00	43 721,00	43 721,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 306,00	415,00	43 721,00	43 721,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	658,00	0,00	658,00	654,60	99,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	658,00	0,00	658,00	654,60	99,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	658,00	0,00	658,00	654,60	99,48%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 120 000,00	27 441,00	1 147 441,00	1 145 316,00	199,81%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 118 000,00	14 840,00	1 132 840,00	1 130 715,20	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 118 000,00	14 840,00	1 132 840,00	1 130 715,20	99,81%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 000,00	5 301,00	7 301,00	7 300,80	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	5 301,00	7 301,00	7 300,80	100,00%
85295		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
Razem			1 164 964,00	386 280,00	1 551 244,00	1 549 115,25	99,86%

2. Wykonanie planu finansowego na wydatki zlecone

Zadania zlecone wykonano na kwotę 1.549.115,25 zł, tj. 99,86% planu.

Realizację planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami przedstawia poniższa tabela

Wykonanie wydatków na zadania zlecone w 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2012r.	Zmiany planu w 2012 r.	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012	Wykonanie % na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	358 424,00	358 424,00	358 423,65	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	358 424,00	358 424,00	358 423,65	100,00%
		w tym:					
		Działania statutowe jst		351 946,20	351 946,20	351 945,86	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne		6 477,80	6 477,80	6 477,79	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
750		Administracja publiczna	43 306,00	415,00	43 721,00	43 721,00	100,00%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	43 306,00	415,00	43 721,00	43 721,00	100,00%
		w tym:					
		Działania statutowe jst					
		Wynagrodzenia i pochodne	43 306,00	43 247,00	43 721,00	43 721,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	658,00	0,00	658,00	654,60	99,48%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	658,00	0,00	658,00	654,60	99,48%
		w tym:					
		Działania statutowe jst					
		Wynagrodzenia i pochodne	658,00	0,00	658,00	654,60	99,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		w tym:					
		Działania statutowe jst	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
852		Pomoc społeczna	1 120 000,00	571 692,70	1 147 441,00	1 145 316,00	99,81%

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 118 000,00	559 091,70	1 132 840,00	1 130 715,20	99,81%
	w tym:					
	Działania statutowe jst	5 662,00	1 630,96	7 292,96	6 969,73	95,57%
	Wynagrodzenia i pochodne	44 524,00	21 093,84	49 371,14	47 569,57	96,35%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067 814,00	536 366,90	1 076 175,90	1 076 175,90	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 000,00	5 301,00	7 301,00	7 300,80	100,00%
	w tym:					
	Działania statutowe jst		0,00			
	Wynagrodzenia i pochodne		0,00			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	5 301,00	7 301,00	7 300,80	100,00%
85295	Pozostała działalność	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
	w tym:					
	Działania statutowe jst		0,00			
	Wynagrodzenia i pochodne		0,00			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
Razem		1 164 964,00	930 531,70	1 551 244,00	1 549 115,25	99,86%

IX. Dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin – część tabelaryczna

1. Dochody na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dochody na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012r.	Zmiany planu w 2012 r.	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wykonanie % na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			Różne rozliczenia	0,00	37 943,57	37 943,57	37 943,57	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	37 943,57	37 943,57	37 943,57	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	37 943,57	37 943,57	37 943,57	100,00%
852			Pomoc społeczna	356 000,00	116 785,00	472 785,00	458 819,40	97,05%
	85213		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	1 538,00	4 538,00	4 538,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	1 538,00	4 538,00	4 538,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	43 063,00	222 063,00	212 154,71	95,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 000,00	43 063,00	222 063,00	212 154,71	95,54%
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00	12 184,00	57 184,00	56 996,69	99,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	12 184,00	57 184,00	56 996,69	99,67%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	70 000,00	3 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%

	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	3 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	59 000,00	57 000,00	116 000,00	112 130,00	96,66%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	57 000,00	116 000,00	112 130,00	96,66%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104 996,00	104 996,00	95 851,20	91,29%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	104 996,00	104 996,00	95 851,20	91,29%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	104 996,00	104 996,00	95 851,20	91,29%
Ogółem:			356 000,00	259 724,57	615 724,57	592 614,17	96,25%

2. Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin

Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2012r.	Zmiany planu w 2012 r.	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	Wykonanie % na 31.12.2012
1		3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	356 000,00	116 785,00	472 785,00	458 819,40	97,05%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	1 538,00	4 538,00	4 538,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		0,00			
		· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 538,00	4 538,00	4 538,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	43 063,00	222 063,00	212 154,71	95,54%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych					
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst					
		· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 000,00	43 063,00	222 063,00	212 154,71	95,54%
	85216	Zasiłki stałe	45 000,00	12 184,00	57 184,00	56 996,69	99,67%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst					
		· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	12 184,00	57 184,00	56 996,69	99,67%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	3 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000,00	3 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		0,00			
		· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 000,00	3 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	85295	Pozostała działalność	59 000,00	57 000,00	116 000,00	112 130,00	96,66%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		0,00			

		<i>· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		0,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	57 000,00	116 000,00	112 130,00	96,66%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104 996,00	104 996,00	95 851,20	91,29%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	104 996,00	104 996,00	95 851,20	91,29%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst</i>		0,00			
		<i>· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		0,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		104 996,00	104 996,00	95 851,20	91,29%
Ogółem:			356 000,00	221 781,00	577 781,00	554 670,60	96,00%

X. Realizacja planów finansowych dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych

W obrębie dochodów własnych jednostek budżetowych dochody stanowią wpłaty rodziców na żywienie dzieci w przedszkolach, a środki z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie zgromadzone na tych rachunkach przeznaczane są na zakup żywności niezbędnej do przygotowania posiłków.

Żywienie dzieci prowadzone jest w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych i nimi finansują wydatki.

W Gminie Pakosławice są to :

1. Szkoła Podstawowa w Goszowicach
2. Publiczne Przedszkole we Frączkowie

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych z podziałem na jednostki realizujące dochody.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola - Publiczne Przedszkole we Frączkowie

Lp.	wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2012	zmiana planu w 2012 r.	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	Stan środków na początek roku obrotowego		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dochody ogółem w tym wpływy ze sprzedaży usług	0830	21 600,00	0,00	21 600,00	18 353,50	84,97%
3	Razem (1+2) Suma bilansowa		21 600,00	0,00	21 600,00	18 353,50	84,97%
4	Wydatki ogółem w tym zakup środków żywności	4220	21 600,00	0,00	21 600,00	18 353,50	84,97%
5	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (3-4)					0,00	

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - Szkoła Podstawowa w Goszowicach

Lp.	wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2012	zmiana planu w 2012 r.	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	Stan środków na początek roku obrotowego		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dochody ogółem w tym wpływy ze sprzedaży usług	0830	34 511,00	32 230,00	34 511,00	30 340,95	87,92%
3	Razem (1+2) Suma bilansowa		34 511,00	32 230,00	34 511,00	30 340,95	87,92%
4	Wydatki ogółem w tym zakup środków żywności	4220	34 511,00	32 230,00	34 511,00	30 340,95	87,92%
5	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (3-4)					0,00	

Zbiorczo plan i wykonanie wydatków sfinansowanych dochodami własnymi w 2012 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Plan i wykonanie dochodów własnych w 2012 roku

Lp.	dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów własnych na 01.01.2012r.	Zmiana planu w 2012 roku	Plan dochodów własnych na 31.12.2012	Wykonanie dochodów własnych na 31.12.2012	%
1	801	80104	Żywnie w Przedszkolach	21 600,00	0,00	21 600,00	18 353,50	84,97%
2	801	80148	Żywnie w stołówkach szkolnych	34 511,00	0,00	34 511,00	30 340,95	87,92%
Razem:				56 111,00	0,00	56 111,00	48 694,45	86,78%

Plan i wykonanie wydatków sfinansowanych dochodami własnymi w 2012 roku

Lp.	dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków własnych na 01.01.2012r.	Zmiana planu w 2012 roku	Plan wydatków własnych na 31.12.2012	Wykonanie wydatków własnych na 31.12.2012	%
1	801	80104	Żywnie w Przedszkolach	21 600,00	0,00	21 600,00	18 353,50	84,97%
2	801	80148	Żywnie w stołówkach szkolnych	34 511,00	0,00	34 511,00	30 340,95	87,92%
Razem:				56 111,00	0,00	56 111,00	48 694,45	86,78%

Rada Gminy Pakosławice uchwałą Nr II/10/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych określiła jednostki budżetowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródła tych dochodów, ich przeznaczenie oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania w nim

zmian i ich zatwierdzenia. Doprecyzowano, iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

W uchwale wskazano Szkołę Podstawową w Goszowicach i Publiczne Przedszkole we Frączkowie jako jednostki gromadzące dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych.

W związku z możliwością finansowania żywienia w Przedszkolu Publicznym we Frączkowie w ramach realizacji projektu pn. "Edukacja przedszkolna szansą na nasz wspólny sukces" w trakcie roku szkolnego 2011/2012 nie pobierano opłat za żywienie.

XI. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego

W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2012 rok zaplanowano przychody w wysokości 569.159,00 zł w tym:

- sprzedaż wody563.207,00 zł
- przychody z czynszu.....5.952,00 zł

Przychody te zrealizowane zostały w kwocie 523.481,35 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego.

Na uzyskane przychody składają się:

- wpływy za dostarczoną wodę pitną - planowane w łącznej kwocie 563.207,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 514.712,58 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym planowane w kwocie 50,00 zł, a zrealizowane w wysokości 34,82 zł.
- przychody z czynszów - planowane w łącznej kwocie 5.952,00 a zrealizowane w wysokości 5.718,72 zł.

Po stronie kosztów zakładu zaplanowano kwotę 550.436,40. zł, która została zrealizowana w wysokości 514.411,35. w 93,46 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 210.252,00 zł, zrealizowane 209.727,03 zł,
- pozostałe wydatki bieżące ujęte w kwocie 340.184,40 zł, zrealizowane zostały w wysokości 304.684,32 zł.

Działalność zakładu na dzień 31 grudnia 2012 roku została zakończona wynikiem finansowym dodatnim w kwocie to 7.426,00 zł.

Opis realizowanych inwestycji:

1. „Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice od miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice) - jest to inwestycja na którą wydano kwotę 208 971,96 zł planowana dotacja wynosiła 210 000,00 zł;
2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Pakosławice - rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Pakosławice, Prusinowice przy ulicy Mazowieckiej - koszt realizacji zadania 14 958,06 zł planowana dotacja 15 000,00 zł

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach na dzień 31 grudnia 2012r. stan należności ogółem łącznie z naliczonymi odsetkami wynosi 101 970,57 zł. Są to należności niewymagalne, na które wpływają między innymi należności z tytułu dostaw towarów i usług. Zakład nie posiada na dzień 31 grudnia 2012r. należności wymagalnych.

Zobowiązania zakładu na dzień 31 grudnia 2012r roku wynoszą 80 522,07 i nie stanowią zobowiązań wymagalnych, a dotyczą w szczególności opłat za opłatę za energię i materiały na wodociągi.

Poniżej w tabeli przedstawiono szczegółowe wykonanie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2012.

Realizacja planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach

L.P	WYSZCZEGÓLNIENE	§	plan na 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6 (5/4)
1	Stan środków na początku roku obrotowego		14 022,40	14 022,40	100,00%
	a) środki pieniężne		14 022,40	14 022,40	100,00%
2.	Przychody ogółem		570 659,00	523 481,35	91,73%
	Z tego :				
	a) przychód z różnych usług	083	569 159,00	521 644,73	91,65%
	b) odsetki pozostałe	092	1 500,00	1 836,62	122,44%
	c) dotacja	265	0,00		
3.	Razem (1p. 1+ 2) suma bilansowa		584 681,40	537 503,75	91,93%
4.	Koszty działalności bieżącej		550 436,40	514 411,35	93,46%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		210 252,00	209 727,03	99,75%
	W tym:				
	- wynagrodzenia osobowe	401	158 220,00	157 708,99	99,68%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	404	13 950,00	13 948,27	99,99%
	- Składki na ubezpieczenie społeczne	411	30 440,00	30 437,13	99,99%
	- Składki na Fundusz Pracy	412	4 522,00	4 521,64	99,99%
	- Nagroda jubileuszowa	401	2 800,00	2 800,00	100,00%
	- Wynagrodzenia bezosobowe	417	320,00	311,00	97,19%
	Odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych	444	6 020,00	6 016,15	99,94%
	Zużycie materiałów i usług		306 164,40	273 762,77	89,42%
	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	302	4 340,00	4 335,96	99,91%
	- podróże służbowe i krajowe	441	4 000,00	2 159,79	53,99%
	- zakup materiałów i wyposażenia	421	30 161,00	30 145,66	99,95%
	- zakup energii	426	112 000,00	93 848,00	83,79%
	- zakup usług remontowych	427	31 372,40	27 943,90	89,07%
	- zakup usług pozostałych	430	26 304,00	17 730,27	67,41%
	- zakup usług dostęp do sieci	435	700,00	570,90	81,56%
	- opłaty z tyt. zakup usług telefonii komórkowej	436	1 590,00	1 589,63	99,98%
	- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	437	1 550,00	1 391,66	89,78%
	- podatek VAT	453	100,00	0,00	0,00%
	- podatek od nieruchomości	448	94 047,00	94 047,00	100,00%
	Pozostałe rozchody działalności bieżącej	443	28 000,00	24 905,40	88,95%
	Podatek dochodowy		0,00		
5.	Koszty działalności inwestycyjnej		229 000,00	223 930,02	97,79%
	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje		229 000,00	223 930,02	97,79%
	Koszty działalności inwestycyjnej		229 000,00	223 930,02	97,79%

	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Pakosławice	15 000,00	14 958,06	99,72%
	Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice od miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice)	210 000,00	208 971,96	99,51%
	Połączenie wodociągu Spiny - Rzymiany (dokumentacja projektowa)	4 000,00	0,00	0,00%
6.	WYNIK FINANSOWY - Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (lp. 3-4)	34 245,00	23 092,40	67,43%
7.	Stan należności		101 970,57	
8.	Stan zobowiązań		80 522,07	

XII. Ogólna analiza wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2012 rok

Podejmując próbę ogólnej oceny realizacji budżetu za 2012 rok oraz analizę zaprezentowanych danych liczbowych należy stwierdzić, że w okresie sprawozdawczym wskaźnik realizacji dochodów budżetowych należy ocenić pozytywnie w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy i państwa, gdyż realizacja dochodów była dość wysoka. Wyniosła 97,14% planu ogółem, z tego dochody bieżące wykonano w 99,41%, a dochody majątkowe tj. 72,17%.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2012 roku wyniosło ogółem 89,74%, z czego wydatki bieżące wykonano w 93,13%, a w 73,10% wykonano plan wydatków majątkowych.

W trakcie 2012 roku – w miarę potrzeb - gmina korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, który zgodnie z zawartą umową został przyznany do kwoty 500.000,00 zł.

W związku z brakiem środków na III i IV kwartał 2012 r. przesunięto terminy wykorzystania środków w ramach funduszu sołeckiego.

Już od 2011 roku w gminie zaprowadzono jak największe oszczędności, ale i tak spłaty zaciągniętych kredytów i odsetek, ponoszone ogromne koszty stałe utrzymania świetlic wiejskich, ochotniczych straży pożarnych oraz wiele innych niemożliwych do przesunięcia wydatków w znaczny sposób obciążają nasze wydatki bieżące.

Ponadto ciągle wzrasta cen, a zarazem wzrasta cen towarów i usług ma ogromny wpływ na nasz budżet, ponieważ ponoszone wydatki są wyższe niż wstępnie oszacowane.

Jako gmina bardzo dużo dopłacamy do realizacji zadań oświatowych.

Przez 2012 rok nadal obciążają budżet gminy dodatkowo o ok. 240.000,00 zł podwyżki nauczycieli dokonane w 2011 roku, a jeszcze dodatkowym obciążeniem był wzrost płac na wynagrodzenia nauczycieli o 3,8% od września 2012 roku.

Z uwagi na wysokie koszty utrzymania oświaty w Gminie Pakosławice od roku szkolnego 2012/2013 organ prowadzący podejmuje działania celem obniżenia wydatków.

Z dniem 1 września 2012 roku powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goszowicach w wyniku połączenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Goszowicach i Publicznego Przedszkola we Frączkowie.

Ponadto z dniem 1 września 2012 roku włączono Publiczne Gimnazjum im. ks. Josefa Holzmana w Pakosławicach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prusinowicach. Wszystkie te działania w roku 2012 mają obniżyć koszty utrzymania oświaty o około 350.000 zł rocznie. Organ prowadzący pracuje nad kolejną reformą oświaty na kolejne lata aby koszty oświaty obniżyć do minimum przy czym aby te zmiany nie wpływały negatywnie na proces nauczania.

Należy szczególną uwagę zwrócić na to, iż obniżanie kosztów utrzymania oświaty jest bardzo trudne gdyż zawsze należy pamiętać o tym, że każde zmniejszanie oddziałów oraz godzin przydzielanych od organu na zajęcia wykraczające poza ramowe programy nauczania (pedagog szkolny, świetlica szkolna, dodatkowe godziny języka obcego) powoduje spadek godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli co

oznacza, że nauczyciele w Gminie Pakosławice nie osiągną tzw. średnich wynagrodzeń (art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Nauczyciel aby osiągnąć średnie wynagrodzenie musi realizować godziny ponadwymiarowe w innym wypadku zmuszeni jesteśmy dawać duże dodatki np. motywacyjne albo w roku następnym wypłacać jednorazowy dodatek uzupełniający a na to gminy nie stać.

Finansowanie jednostek oświatowych w powyżej opisanych wskaźnikach procentowych i kwotowych stanowi bardzo duże obciążenie dla budżetu gminy, a pokrycie wydatków oświatowych dochodami własnymi pozostaje niewiele środków finansowych na realizację pozostałych ważnych i niezbędnych zadań gminy.

Od w 2011 roku koszty i spłaty zaciągniętych kredytów stanowiły miesięcznie stałe obciążenie dla budżetu gminy. Z dwóch zadań realizowanych w 2010 roku pozostało jeszcze do spłaty za „Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach” 145.440,00 zł (ostatnia rata to III kwartał 2014 roku), a na „Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Spinach” 133.331,00 zł (ostatnia rata to IV kwartał 2013 roku), a dodatkowo w 2012 roku spłacono w całości kredyt zaciągnięty w 2011 roku na 120.550 zł.

Ponadto w drugim półroczu 2012 roku Gmina Pakosławice w ramach realizacji inwestycji zaciągnęła dwa kolejne nowe kredyty.

Pierwszy z nich na kwotę 380.485,46 zł, co w przyszłości przez długi okres (do 2017 roku) obciąży budżet rocznie kwotą ponad 80.000,00 zł stanowiącą ratę z tytułu spłaty kredytu, a dodatkowo spłacane będą jeszcze odsetki od kredytu. Drugi kredyt zaciągnięto na 76.353,18 zł przy czym spłaty zadłużenia dokonywane będą w latach 2013-2014.

Reasumując warto zaznaczyć, że w latach następnych inwestycje gminne będą możliwe do zrealizowania jedynie z zaciąganych kredytów i pożyczek, dlatego też trzeba mądrze i priorytetowo inwestować, analizując każdą planowaną inwestycję pod kontem niezbędności i dodatkowych oszczędności jakie można dzięki niej osiągnąć. Już teraz wiadomo, że trzeba inwestować tak, aby inwestycja w przyszłości obniżyła koszty wydatków bieżących i była opłacalna tj. nawet niewielkie koszty, jakie generuje w przyszłości były w pełni uzasadnione potrzebą. Dotyczy to zwłaszcza projektów, które są współfinansowane ze środków z UE, których celowość należy szczególnie gruntownie przeanalizować, ponieważ zaciągnięty na nie kredyt generuje bardzo wysokie koszty, a zwroty z UE dokonywane są opóźnieniem, nie rzadko rocznym czy półtorarocznym.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 208/13
Wójta Gminy Pakosławice
z dnia 28 marca 2013 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach
za 2012 rok**

Przychodem instytucji kultury jest dotacja z budżetu Gminy na działalność statutową, która na rok 2012 wynosiła 200.000,00 zł. Uruchomiono ją w wysokości 200.000,00 zł co stanowiło 100% planu dotacji na zadania bieżące.

Realizację planu finansowego i jego kwotowe i procentowe wykonanie zaprezentowano w układzie tabelarycznym poniżej.

Realizacja planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2012 roku

L.P	WYSZCZEGÓLNIENE	PLAN NA 2012 ROK	WYKONANIE PLANU W 2012 ROK	%
1.	Stan funduszu obrotowego netto na początek roku	1 224,13	1 224,13	100,00%
	zobowiązania na dzień 01-01-2012	-68,23	-68,23	100,00%
2.	Przychody ogółem	202 943,95	202 943,99	100,00%
	z tego :			
	A) Dotacja na działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%
	B) Przychody własne:	2 943,95	2 943,99	100,00%
	odsetki bankowe	9,69	9,73	100,41%
	fundacja orange	474,26	474,26	100,00%
	środki z Biblioteki Narodowej	2 010,00	2 010,00	100,00%
	darowizna od osób fizycznych	450,00	450,00	100,00%
3.	Razem (1+ 2) suma bilansowa	204 099,85	204 099,89	100,00%
4.	Wydatki bieżące	204 099,85	203 749,85	99,83%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	150 705,90	150 435,73	99,82%
	- wynagrodzenia osobowe	120 677,00	120 661,30	99,99%
	- wynagrodzenie bezosobowe	5 143,00	5 143,00	100,00%
	- pochodne od wynagrodzeń w tym:	24 885,90	24 631,43	98,98%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	22 215,00	22 001,31	99,04%
	- składki na Fundusz Pracy	2 670,90	2 630,12	98,47%
	Zużycie materiałów i usług w tym:	53 393,95	53 314,12	99,85%
	- zakup opału (GBP i filie)	7 280,00	7 274,02	99,92%
	- zakup książek	5 470,00	5 463,84	99,89%
	- zakup energii	6 572,02	6 516,90	99,16%
	- telefon + Internet (GBP i filie)	5 730,00	5 724,72	99,91%
	- woda	550,00	547,99	99,63%
	- świadczenia urlopowe	3 828,76	3 828,76	100,00%
	- delegacje, badanie lekarskie, szkolenie	1 605,00	1 604,36	99,96%
	- ubezpieczenie	1 297,00	1 297,00	100,00%
	- prowizja bankowa	415,00	413,00	99,52%
	- remont szamba	14 000,00	14 000,00	100,00%
	- pozostałe usługi	4 825,48	4 822,84	99,95%
	- pozostałe materiały	362,36	362,36	100,00%

- materiały biurowe	500,33	500,33	100,00%
- działalność statutowa (organizacja wycieczek, imprez, spotkań autorskich, wystaw, prowadzenie kursów językowych, tańca i innych)	0,00	0,00	
- roboty publiczne	230,00	230,00	100,00%
- ekwiwalent	0,00		
- zakup czasopism	728,00	728,00	100,00%
5. Inne obciążenia	0,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne			
6. Stan funduszu obrotowego netto na koniec roku		123,13	
7. Należności		598,76	
8. Zobowiązania		371,85	
w tym wymagalne		0,00	

Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach na 31.12.2012 r.

- Należności wynoszą 598,76 zł i nie stanowią należności wymagalnych w tym:
 - z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w kwocie 544,29 zł,
 - z tytułu należności od pracowników 54,47 zł,
- Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą ogółem 371,85 zł i nie stanowią zobowiązań wymagalnych w tym:
 - z tytułu dostaw i usług w kwocie 68,23 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń w kwocie 303,62 zł.

Opisowe sprawozdanie

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach

(GBP Pakosławice filia Prusinowice i Nowaki)

za rok 2012

I. CZYTELNICTWO

W 2012 roku we wszystkich placówkach zarejestrowano **516** czytelników

a) wypożyczono ogółem **15 032** woluminów

w tym:

- na zewnątrz – 9191 wol.

- na miejscu - 5841 wol.

b) wypożyczono ogółem 1554 czasopism

w tym:

- na zewnątrz - 342 egz.

- na miejscu - 1212 egz.

Liczba odwiedzin w bibliotekach ogółem **15790** użytkowników
w tym:
- wypożyczalnia : - 3736
- czytelnia (łącznie z czytelnią internetową): - 7318
- inne odwiedziny (wycieczki, wystawy, spotkania itp.): - 4736

II. ZBIORY BIBLIOTECZNE

w 2012r do bibliotek zakupiono 261 wol. na kwotę 5163,00
w darze otrzymano 39 wol. na kwotę 300,00

Ogółem przyjęto do bibliotek: 300 wol. na kwotę 5463,00
w tym:

- środki własne	egz. 133	3153,00
- środki z Biblioteki Narodowej	egz. 128	2010,00
- z darów	egz. 39	300,00

III. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Liczba udzielonych kwerend w 2011r. ogółem	1395
w tym: bibliotecznych	35
bibliograficznych	34
faktograficznych	1326

IV. PROMOCJA CZYTELNICTWA I BIBLIOTEK

a) formy wewnętrzne

- spotkania autorskie	3
- dyskusje nad książką	82
- konkursy	60
- lekcje biblioteczne	41
- szkolenia	13
- wystawy	17
- inne imprezy czytelnicze	26

b) formy zewnętrzne

- plakaty ,zaproszenia, gazetki, afisze, ogłoszenia radiowe i strony internetowe.

V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA

/ WAŻNIEJSZE WYDARZENIA/

16.01-26.01.2012r. –Ferie zimowe w każdej placówce przeprowadzono szereg imprez dla dzieci i młodzieży: głośne czytanie bajek, zajęcia i konkursy plastyczne, fotograficzne, zorganizowano wyjazd do kina i parku wodnego do Wrocławia oraz bal karnawałowy dla dzieci .

29.01.12 – Wieczór kołęd dla mieszkańców gminy Pakoślawice

13.02.12- Wieczornica i wystawa” Odeszła Noblistka Wisława Szymborska”

18.02.12 – Dzień Kobiet – występ zespołu „Szydłowianki” i ”Maestro”

- 22.03.12 – X Powiatowy Konkurs Poezji Dziecięcej
22.03.12 – Spotkanie autorskie z Urszulą Kozłowską
02.04.12 – Wieczornica z okazji 7 rocznicy śmierci Jana Pawła II
06.04.12 – konkurs ozdób wielkanocnych
19.04.12- wystawa i cykl lekcji bibliotecznych dla Szkoły Podstawowej Prusinowicach
pt. „Janusz Korczak” (2012 Rok Korczaka)
08.05.12- 15.05.12 – Tydzień Bibliotek pt. ” Biblioteka ciągle w grze” w każdej placówce
przeprowadzono szereg imprez - lekcje biblioteczne. konkursy plastyczne, spotkania dla
seniorów
31.05.12 – Dzień Matki przedstawienie(Nowaki)
01.06.12 – Dzień Dziecka – gry, zabawy, konkursy w każdej placówce.
04.06.12- Wystawa lalek
17.06.12 – II Gminny Rajd Rowerowy(250 uczestników)
02.07.12-31.08.2012 „Wakacje z biblioteką”. W okresie wakacyjnym biblioteki organizowały zajęcia
dla dzieci i młodzieży z naszej gminy tj: plastyczne, fotograficzne, florystyczne, kulinarne i
fotograficzne, gry i zabawy świetlicowe i plenerowe, wycieczki rowerowe.
10.08.12- Wyjazd do Wrocławia –zwiedzanie nowo wybudowanego stadionu sportowego
oraz pobyt w parku wodnym (50 uczestników)
19.09.12.-Spotkanie autorskie dla młodzieży Arkadiuszem Niemirskim
11.11.12 -Wieczornica z okazji 94 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
14.11.12 - Spotkanie autorskie z Markiem Krajewskim
17.11.12. -Zabawa Andrzejkowa dla dorosłych - Pakosławice
20.11.12 – Wystawa i konkurs plastyczny „ Mój pluszowy miś
23.11.12 – zabawa andrzejkowa dla dzieci - Nowaki
09.12.12 - Mikołajki dla dzieci - Prusinowice
10.12.12 – Mikołajki dla dzieci -Pakosławice

Stale zajęcia w bibliotekach:

- Dyskusyjny Klub Książki –spotkania dla czytelników dorosłych ok. raz w miesiącu (Pakosławice ,Prusinowice)
- Zajęcia wokalne - muzyczne dla dzieci i młodzieży w każdy wtorek (Pakosławice)
- Zajęcia plastyczne - każdy wtorek (Prusinowice)
- Ćwiczenia rehabilitacyjno – odchudzające we wtorki i czwartki (Pakosławice)
- Spotkania z bajką – każdy poniedziałek(Prusinowice)
- Dziecięcy Klub Książki (Nowaki)

Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami:

GBP w Pakosławicach oraz filie biblioteczne w Prusinowicach i Nowakach współpracują ze Stowarzyszeniami ,OSP, Radami Sołeckimi , Radami parafialnymi ,LZS oraz Zespołami Caritas. Współpraca polega na wspólnym organizowaniu imprez dla mieszkańców gminy takich jak: dożynki, festyny, zabawy taneczne, itp.

Ponadto biblioteki pomagają w zorganizowaniu zebrań wiejskich, szkoleń ,spotkań, prezentacji itp.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 208/13
Wójta Gminy Pakosławice
z dnia 28 marca 2013 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE
ZA OKRES OD 01.01.2012r. DO 31.12.2012r.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pakosławice obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Pakosławice na dzień **31 grudnia 2012 roku**.

Przy opracowaniu informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

1. Informacja o stanie mienia Gminy Pakosławice zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Pakosławice praw własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Pakosławice.

Dokument niniejszy obejmuje:

- podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Pakosławice oraz ogólne dane o majątku komunalnym,
- dane o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje.

Mając powyższe na uwadze stan mienia komunalnego Gminy Pakosławice na dzień 31 grudnia 2012 r. jest wynikiem:

- nabycia składników mienia przez Gminę Pakosławice w drodze umów cywilno-prawnych,
- zbycia składników mienia gminnego przez Gminę Pakosławice na rzecz osób fizycznych w drodze umów cywilno – prawnych.

2. Nabycie mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Pakosławice na wniosek.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych, gminie na jej wniosek były przekazywane składniki mienia państwowego inne niż z mocy prawa, jeżeli były one niezbędne Gminie Pakosławice do wykonywania jej statutowych zadań.

Od 1998 roku przestał obowiązywać tryb nabywania mienia Skarbu Państwa na wniosek na rzecz Gmin.

3. Nabycie mienia na rzecz Gminy Pakosławice na podstawie zawartych umów cywilno – prawnych:

Gmina Pakosławice nabywała i może nadal nabywać na swoje mienie od Skarbu Państwa jednostek samorządowych, innych podmiotów prawnych oraz osób fizycznych, różne składniki mienia, stosowanie do wcześniej obowiązującej ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami

wywłaszczeniu nieruchomości, oraz obecnie obowiązującej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

W świetle wyżej cytowanych przepisów prawnych, komunalizacji na rzecz Gminy Pakosławice z mocy prawa, podlegało mienie państwowe ogólnonarodowe, położone na terenie **12 sołectw**.

Na podstawie wniosków i umów cywilno-prawnych Gmina Pakosławice przejmowała pojedyncze składniki mienia podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, niezbędne do prowadzenia jej zadań statutowych i na cele publiczne.

Opis mienia gminnego nabytego przez Gminę Pakosławice z mocy prawa, na jej wniosek oraz w drodze umów cywilno – prawnych był każdego roku przedkładany Radzie Gminy Pakosławice na okoliczność planowania budżetu Gminy na przyszły rok budżetowy.

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego była sporządzana na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Na składniki mienia Gminy Pakosławice składają się:

a) nieruchomości gruntowe:

- drogi,
- rowy,
- tereny zieleni parkowej,
- tereny sportu rekreacji,
- działki budowlane,
- nieruchomości niezabudowane nie stanowiące działek budowlanych,
- nieruchomości zabudowane / oświatowe /,
- nieruchomości zabudowane / likwidowanych przedsiębiorstw /,
- nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Pracy Uniwersal w likwidacji i osób fizycznych,
- grunty będące w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych gminie: Gminna biblioteka Publiczna, Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- grunty wydzierżawione lub wynajęte.

b) budynki, budowle:

- Przedszkola,
- Szkoły Podstawowe,
- Publiczne Gimnazjum,
- Obiekty mieszkalne,
- Obiekty użyteczności publicznej,
- Obiekty usługowo – gospodarcze.

Stan mienia komunalnego Gminy Pakosławice na dzień 31.12.2012 r. wynosił:

- Grunty ogółem: – 201,3463 ha,

- Obiekty ogółem: – 65,

w tym:

- mieszkalnych: - 8,
- użyteczności publicznej: - 51,
- pozostałych: - 6.

Poniżej w tabeli zestawiono informację o stanie gruntów Gminy Pakosławice na terenie 12 sołectw wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. z rozbiem zmian stanów dokonanych w trakcie 2012 roku

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia gruntów w ha na 31.12.2012	zbycie - / nabycie + w 2012 roku
1.	Bykowice	11,0614	
2.	Korzękowice	3,0694	-1,0200
3.	Rzymiany	15,5265	
4.	Strobice	10,1112	+0,0112
5.	Słupice	12,9157	
6.	Smolice	8,5327	
7.	Goszowice	15,2566	+0,0400
8.	Pakosławice	21,9530	+0,0056 -0,0317
9.	Reńska Wieś	23,0632	
10.	Prusinowice	47,5462	
11.	Biechów	12,7160	+0,0900
12.	Nowaki	19,5944	
OGÓŁEM		201,3463	-1,0517 +0,1468

Zmiany stanu mienia w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Nieruchomości zbyte w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Lp.	Nieruchomość	Nr działki	Powierzchnia działki	Wartość brutto sprzedaży	Akt notarialny
1.	Pakosławice - działka niezabudowana (droga)	409/2	0,0317 ha	-	Postanowienie Sądu Rejonowego w Nysie o zasiedzeniu z dniem 27.05.2005 r. prawa własności części nieruchomości położonej w Pakosławicach - Sygn. akt: I Ns 785/09 z dnia 22.06.2012 r.
2.	Korzękowice - działka niezabudowana	6	1,0200 ha	41.082,00 zł	Repertorium A nr 6871/2012 z dnia 28.11.2012 r.

Nieruchomości nabyte na rzecz Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Lp.	Nieruchomość	Nr działki	Powierzchnia działki	wartość	Akt notarialny
1.	Biechów - działka niezabudowana (droga)	126/2	0,0900 ha	10.385,00 zł	Repertorium A nr 3938/2012 z dnia 16.05.2012 r.
2.	Goszowice - działka niezabudowana (droga)	98	0,0400 ha	4.615,00 zł	Repertorium A nr 3938/2012 z dnia 16.05.2012 r.

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 0,5514 ha gruntów z czego:

- w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Pracy „UNIWERSAL” w Likwidacji Biechów 0,2319 ha
- w użytkowaniu osób fizycznych: 0,3195 ha.

Wydzierżawionych gruntów na cele rolne zostało: 16,9947 ha.Dochody z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych wynoszą

- z tytułu użytkowania wieczystego 662,12 zł
- z tytułu najmu od lokali użytkowych i dzierżawy gruntów: 20.748,26 zł
- z tytułu sprzedaży działek : 33.400,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszące 42.401,26 zł, w tym:
 - * za sprzedaż samochodu pożarniczego STEYER 590. kwota 38.000,00 zł
 - * za sprzedaż złomu 4.401,26 zł

W dalszej części sprawozdania załączono tabele zawierające szczegółowe informacje o wartości mienia gminnego i jego zmianach w okresie, którego sporządzana informacja dotyczy.

Załączone tabele stanowią:

Tabela nr 1. Wartość mienia Gminy Pakosławice na dzień 01.01.2012r.

Tabela nr 2. Nabycie / zwiększenie wartości mienia Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r.

Tabela nr 3. Zbycie / zmniejszenie wartości mienia Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r.

Tabela nr 4. Wartość mienia Gminy Pakosławice na dzień 31.12.2012 r.

Jak wynika z załączonych tabel stan mienia Gminy Pakosławice na dzień 01.01.2012r. wynosił łącznie 15.691.073,72 zł. W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. dokonano zmian w wartości majątku tj. zwiększenia wartości o kwotę 1.183.687,61 zł i zmniejszenia o kwotę 45.403,35 zł. Ostatecznie na koniec 2012 roku stan majątku Gminy Pakosławice wyniósł łącznie 16.822.863,71 zł.

W tabelach użyto skrótów dla nazw jednostek w znaczeniach:

UG Pakosławice – Urząd Gminy w Pakosławicach

GOPS Pakosławice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach

ZSP Prusinowice – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prusinowicach

SP Goszowice – Szkoła Podstawowa w Goszowicach

PP Frączków – Publiczne Przedszkole we Frączkowie

PG Pakosławice – Publiczne Gimnazjum w Pakosławicach

ZOSIP Pakosławice – Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pakosławicach

GBP Pakosławice – Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach

ZGKIM Pakosławice – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach.

Tabela nr 1

Wartość mienia Gminy Pakosławice
na dzień 01.01.2012r.

Opis majątku trwałego	Wartość mienia Gminy Pakosławice na dzień 01.01.2012 r. w PLN									
	UG Pakosławice	GOPS Pakosławic e	ZSP Prusinowice	SP Goszowice	PP Frączków	PG Pakosławice	ZOSIP Pakosławic e	GBP Pakosławice	ZGKiM Pakosławice	RAZEM
011 - Środki trwałe	5 472 052,02	17 981,81	544 994,39	492 767,28	176 391,00	3 556 561,68	368 196,00	13 488,04	4 867 031,97	15 509 464,19
0 - Grunty	854 536,84	0,00	3 171,75	10 673,22	4 430,00	33 490,00	0,00	0,00	53 252,00	959 553,81
1 - Budynki i lokale	1 992 400,68	0,00	399 410,74	284 058,69	118 605,00	3 155 542,88	0,00	0,00	154 377,40	6 104 395,39
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 097 793,91	0,00	0,00	33 600,00	31 642,00	23 216,35	0,00	4 057,00	4 591 049,02	6 781 358,28
3 - Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	31 999,99	41 235,40	13 210,00	61 355,00	0,00	0,00	0,00	147 800,39
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	181 165,67	0,00	13 211,91	0,00	739,00	182 715,25	0,00	9 431,04	39 173,55	426 436,42
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Urządzenia techniczne	4 919,44	17 981,81	0,00	0,00	2 065,00	13 945,00	0,00	0,00	0,00	38 911,25
7 - Środki transportu	237 529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	368 196,00	0,00	29 180,00	642 805,44
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	103 706,04	0,00	97 200,00	123 199,97	5 700,00	78 397,20	0,00	0,00	0,00	408 203,21
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 - Wartości niematerialne i prawne	24 031,66	8 866,42	2 604,40	8 469,48	777,99	5 253,82	11 646,59	4 202,54	7 998,11	73 851,01
014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	3 708,94	9 959,39	0,00	9 932,24	0,00	84 157,95	0,00	107 758,52
RAZEM	5 496 083,68	26 848,23	551 307,73	511 196,15	177 168,99	3 571 747,74	379 842,59	101 848,53	4 875 030,08	15 691 073,72

Tabela nr 2
Nabycie/zwiększenie wartości mienia Gminy
Pakosławice
w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Opis majątku trwałego	Nabycie / zwiększenie wartości mienia Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012									
	UG Pakosławice	GOPS Pakosławice	ZSP Prusinowic e	SP Goszowice	PP Frączków	PG Pakosławice	ZOSIP Pakosławice	GBP Pakosławice	ZGKiM Pakosławice	RAZEM
11 Środki trwałe	573 204,58	0,00	46 004,52	0,00	0,00	310 662,69	0,00	0,00	227 030,02	1 156 901,81
0 Grunty										0,00
1 Budynki i lokale	172 807,96									172 807,96
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	191 779,40							227 030,02		418 809,42
3 Kotły i maszyny energetyczne			46 004,52							46 004,52
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 631,00					310 662,69				333 293,69
5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty										0,00
6 Urządzenia techniczne	3 781,32									3 781,32
7 Środki transportu	157 999,00									157 999,00
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	24 205,90									24 205,90
9 Inwentarz żywy										0,00
030 Długoterminowe aktywa finansowe										0,00
020 Wartości niematerialne i prawne	4 014,40		3 600,00	4 126,00		9 432,56				21 172,96
014 Zbiory biblioteczne								5 612,84		5 612,84
RAZEM	577 218,98	0,00	49 604,52	4 126,00	0,00	320 095,25	0,00	5 612,84	227 030,02	1 183 687,61

Tabela nr 3

Zbycie/zmniejszenie wartości mienia Gminy Pakosławice
w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Opis majątku trwałego	Zbycie / zmniejszenie wartości mienia Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012									
	UG Pakosławice	GOPS Pakosławice	ZSP Prusinowice	SP Goszowice	PP Frączków	PG Pakosławice	ZOSIP Pakosławice	GBP Pakosławice	ZGKiM Pakosławice	RAZEM
011 - Środki trwałe	34 376,70	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 676,70
0 - Grunty	5 579,00									5 579,00
1 - Budynki i lokale										0,00
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										0,00
3 - Kotły i maszyny energetyczne										0,00
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			3 300,00							3 300,00
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty										0,00
6 - Urządzenia techniczne										0,00
7 - Środki transportu	28 797,70									28 797,70
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie										0,00
9 - Inwentarz żywy										0,00
030 - Długoterminowe aktywa finansowe										0,00
020 - Wartości niematerialne i prawne						7 726,00				7 726,00
014 - Zbiory biblioteczne								0,65		0,65
RAZEM	34 376,70	0,00	3 300,00	0,00	0,00	7 726,00	0,00	0,65	0,00	45 403,35

Tabela nr 4
Wartość mienia Gminy Pakosławice
na dzień 31.12.2012r.

Opis majątku trwałego	Wartość mienia Gminy Pakosławice na dzień 31.12.2012 r. w PLN									
	UG Pakosławice	GOPS Pakosławice	ZSP Prusinowice	SP Goszowice	PP Frączków	PG Pakosławice	ZOSIP Pakosławice	GBP Pakosławice	ZGKiM Pakosławice	RAZEM
011 - Środki trwałe	6 010 879,90	17 981,81	587 698,91	492 767,28	176 391,00	3 867 224,37	368 196,00	13 488,04	5 094 061,99	16 628 689,30
0 - Grunty	848 957,84	0,00	3 171,75	10 673,22	4 430,00	33 490,00	0,00	0,00	53 252,00	953 974,81
1 - Budynki i lokale	2 165 208,64	0,00	399 410,74	284 058,69	118 605,00	3 155 542,88	0,00	0,00	154 377,40	6 277 203,35
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 289 573,31	0,00	0,00	33 600,00	31 642,00	23 216,35	0,00	4 057,00	4 818 079,04	7 200 167,70
3 - Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	78 004,51	41 235,40	13 210,00	61 355,00	0,00	0,00	0,00	193 804,91
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	203 796,67	0,00	9 911,91	0,00	739,00	493 377,94	0,00	9 431,04	39 173,55	756 430,11
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Urządzenia techniczne	8 700,76	17 981,81	0,00	0,00	2 065,00	13 945,00	0,00	0,00	0,00	42 692,57
7 - Środki transportu	366 730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	368 196,00	0,00	29 180,00	772 006,74
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	127 911,94	0,00	97 200,00	123 199,97	5 700,00	78 397,20	0,00	0,00	0,00	432 409,11
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 - Wartości niematerialne i prawne	21 551,79	8 866,42	6 204,40	12 595,48	777,99	6 960,38	11 646,59	4 202,54	7 998,11	80 803,70
014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	3 708,94	9 959,39	0,00	9 932,24	0,00	89 770,14	0,00	113 370,71
RAZEM	6 032 431,69	26 848,23	597 612,25	515 322,15	177 168,99	3 884 116,99	379 842,59	107 460,72	5 102 060,10	16 822 863,71