



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 12 lipca 2013 r.

Poz. 1725

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZÓW ZA 2012 ROK

Budżet Gminy Świerczów na 2012 rok został przyjęty uchwałą Nr XII/91/2011 Rady Gminy w Świerczowie dnia 29 grudnia 2011 roku, w którym zaplanowano dochody w wysokości 13.143.099,07 zł, a wydatki w wysokości 15.096.932,11 zł. Przychody w wysokości 4.655.540,29 zł, a rozchody budżetowe w wysokości 2.701.707,25 zł, w tym: na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek. W 2012 roku plan dochodów budżetowych wzrósł o kwotę 2.989.525,34 zł i wyniósł 16.132.624,41 zł, a plan wydatków budżetowych wzrósł o kwotę 1.391.016,16 zł i wyniósł 16.487.948,27 zł, zmniejszono plan przychodów o kwotę 1.581.316,76 zł, w tym: z tytułu wolnych środków o kwotę 380.678,29 zł, z tytułu zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 383.985,37 zł, oraz zwiększono plan przychodów o kwotę 101.258,36 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym na zadania inwestycyjne. Plan przychodów po zmianach wynosi 3.074.223,53 zł. Plan rozchodów zwiększył się o kwotę 17.192,42 zł z tytułu udzielonej pożyczki i wynosi 2.718.899,67 zł.

Budżet gminy w 2012 roku został zmieniony sześcioma uchwałami Rady Gminy i trzynastoma zarządzeniami Wójta Gminy.

Dochody gminy w 2012 roku wykonano w wysokości 15.585.353,74 zł, co stanowi 96,608% planowanych dochodów, w tym dochody bieżące na plan 12.215.325,96 zł wykonano w wysokości 11.713.603,74 zł, co stanowi 95,89%, a dochody majątkowe na plan 3.917.298,45 zł wykonano w wysokości 3.871.750,00 zł, tj. 98,84%. Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok, w wyszczególnieniu na: tabelę nr 1 - dochody budżetowe, tabelę nr 2 - razem dochody budżetowe.

Dochody gminy stanowią:

a) *dochody bieżące*

Dochody bieżące na plan 12.215.325,96 zł wykonano 11.713.603,74 zł, tj. 95,89% w tym:

- dochody własne zaplanowane na kwotę 4.713.301,29 zł, a wykonane w kwocie 4.337.291,44 zł, tj. 92,03%, w tym: wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 51.000,00 zł wykonane 53.798,28 zł, tj. 105,49%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1.451.505,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 1.447.235,88 zł, tj. 99,71% na zadania w zakresie: rolnictwa – podatek akcyzowy, pomocy społecznej, administracji publicznej, spraw obrony cywilnej, sporządzania stałego spisu wyborców, ochrony zdrowia,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 876.436,22 zł, otrzymano kwotę 843.124,84 zł, tj. 96,20% na zadania w zakresie pomocy społecznej, edukacji,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 17.700,00 zł, otrzymano kwotę 17.700,00 zł, tj. 100% na zadania w zakresie gospodarki odpadami,

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 10.000,00 zł, otrzymano kwotę 10.000,00 zł, tj. 100% na zadania związane z melioracją wodną,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bez planu otrzymano kwotę 7,62 zł (rozliczenie projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 389.266,45 zł otrzymano 301.126,96 zł, tj. 77,36%, na zadania w zakresie pomocy społecznej, oświaty i wychowania, administracji publicznej, kultury i dziedzictwa narodowego,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin na plan 6.237,00 zł otrzymano 6.237,00 zł, tj. 100%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy na plan 1.728.926,00 zł otrzymano 1.728.926,00 zł, tj. 100%,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na plan 3.021.954,00 zł otrzymano 3.021.954,00 zł, tj. 100%,

b) **dochody majątkowe**

Dochody majątkowe na plan 3.917.298,45 zł, wykonano 3.871.750,00 zł, tj. 98,84%, w tym:

- dochody własne zaplanowane na kwotę 5.547,00 zł, wykonano w kwocie 8.859,26 zł, tj. 159,72%,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji na plan 2.762.641,00 zł, wykonano 2.762.641,00 zł, tj. 100%, w tym na zadania inwestycyjne:

rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – lokalizacja Świerczów, kwota 2.262.641,00 zł;

budowa sołectkiego domu spotkań wraz z wyposażeniem we wsi Starościna, kwota 500.000,00 zł.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 196.000,00 zł, otrzymano kwotę 196.000,00 zł, tj. 100%, w tym na zadania inwestycyjne:

zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa, kwota 165.000,00 zł,

zakup laptopa dla Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, kwota 6.000,00 zł,

zakup projektora dla Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, kwota 5.000,00 zł,

zakup aparatu EEG dla Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, kwota 13.000,00 zł.

zakup interaktywnego systemu zbierania i analizowania informacji dla Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, kwota 7.000,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na plan 940.110,45 zł, otrzymano kwotę 891.232,94 zł, tj. 94,80%, (plan dotacji na przebudowę drogi gminnej nr 101730 O ul. Główna w m. Bąkowice był większy niż realizacja zadania, decyzją Województwa Opolskiego została zablokowana dotacja w kwocie 48.877,00 zł)
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 13.000,00 zł, otrzymano kwotę 13.000,00 zł, tj. 100%,
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bez planu otrzymano kwotę 16,80 zł (rozliczenie projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”).

W dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego za 2012 rok saldo zaległości wystąpiło w kwocie 332.337,80 zł, co stanowi 2,06% planowanych dochodów budżetu gminy, a saldo nadpłat wynosi 1.186,68 zł.

Zaległości występują głównie w podatkach, opłatach lokalnych i dochodach:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 83.540,81 zł,
- z tytułu podatku rolnego wynoszą 27.908,35 zł,

- w podatku od środków transportowych w wysokości 11.112,30 zł,
- z tytułu podatku leśnego 157,75 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 600,00 zł,
- z tytułu wpływu z usług w kwocie 2.552,01 zł,
- pozostałe odsetki 153,80 zł,
- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) w kwocie 203.300,99 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2.047,04 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 546,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 418,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą 25 podatników, w podatku rolnym 90 podatników, a w podatku od środków transportowych 11 podatników.

W celu ściągnięcia należności podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne poprzedzone wysyłaniem wezwań do zapłaty.

Na zaległości podatkowe wystawiono 421 upomnień i 87 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty w dochodach występują w:

- podatku rolnym na kwotę 315,42 zł,
- podatku leśnym na kwotę 3,00 zł,
- podatku od środków transportowych na kwotę 107,00 zł,
- podatku od nieruchomości na kwotę 482,26 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 8,00 zł,
- podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 271,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych wynoszą 730.898,97 zł, tj. 4,53% planowanych dochodów budżetowych, w tym:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 441.611,87 zł,
- w podatku od środków transportowych w kwocie 95.132,00 zł,
- w podatku rolnym w kwocie 194.155,10 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły łącznie 62.270,49 zł, wartość ta stanowi 0,39% planowanych dochodów budżetowych.

Ulg te dotyczą:

- podatku od środków transportowych 4.902,00 zł,
- podatku od nieruchomości 57.368,49 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 9.583,00 zł, wartość ta stanowi 0,06% planowanych dochodów budżetowych:

- w podatku rolnym 9.583,00 zł, kwota ta dotyczy 14 podatników.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wystąpiły w I półroczu 2012 r. w kwocie 1.796,00 zł, w związku z uregulowaniem należności we wskazanych terminach na koniec roku skutków takich nie wykazano.

W 2012 roku udzielone ulgi, umorzenia, były rozpatrywane na indywidualne wnioski podatników w tym: z tytułu trudnej sytuacji finansowej związanej z ujemnymi skutkami przezimowania upraw.

Uwzględniając wszystkie otrzymane dochody gminy, planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na realizację wydatków budżetowych w 2012 roku przypadła kwota 16.487.948,27 zł, która została wykonana w 2012 roku w wysokości 15.026.484,10 zł, tj. 91,136%.

Dochody w wykonaniu budżetu gminy za 2012 rok są wyższe od wydatków budżetowych o kwotę 558.869,64 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 rok stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok, w tym: tabela nr 1 - wydatki majątkowe, tabela nr 2 - wydatki bieżące, tabela nr 3 - razem wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe to przede wszystkim wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy i realizacją zaplanowanych zadań oraz realizacją zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe to wydatki poniesione na inwestycje i podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o., które zaplanowano na kwotę 4.390.536,31 zł. W 2012 roku plan ten zrealizowano w kwocie 3.929.370,97 zł, co stanowi 89,50% planowanych zadań inwestycyjnych tak jak załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok.

Wydatki bieżące na plan 12.097.411,96 zł, wykonano 11.097.113,13 zł, co stanowi 91,73% tych wydatków, na które składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.605.849,15 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 22.837,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 157.858,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 264.550,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 690.199,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 82.355,69 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.349,08 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 214.397,23 zł,
- świadczenia społeczne – 1.737.064,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 735.512,05 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 122.225,86 zł,
- różne opłaty i składki – 381.194,59 zł,

w tym:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 339.515,02 zł,
- podróże służbowe krajowe – 18.278,26 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 226.382,11 zł,
- zakup usług pozostałych – 672.394,19 zł,

w tym:

wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty RTV, dowóz dzieci do szkół,

- stypendia dla uczniów – 62.828,62 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – 2.970,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.730,77 zł,

w tym:

koszty egzekucji komorniczej,

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 158.313,88 zł,
- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 15.583,46 zł,
- odsetki od pożyczki i kredytów zaciągniętych na: budowę sali gimnastycznej, zagospodarowania i ogrodzenia terenu gimnazjum, budowy sołectkiego domu spotkań, kanalizację, rozbudowę z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa – 145.623,35 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 61.100,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 8.302,17 zł,
- zakup środków żywności – 133.394,42 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.530,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 2.455,31 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 14.160,19 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale - 2.908,06 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 50,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 7.464,43 zł,
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 599,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.941,81 zł,
- podatek od nieruchomości – 797.059,00 zł,
- zakup usług remontowych – 184.548,09 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 30.454,62 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 76.060,49 zł,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 5.548,59 zł (składka członkowska dla związków gmin),
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury – 434.059,68 zł,
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 4.000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 129,00 zł (od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych przez świadczeniobiorcę),
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 850,00 zł (zwrot zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych za lata poprzednie).

Nie została uruchomiona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która była zaplanowana w wysokości 20.000,00 zł – po zmianie.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 788.568,39 zł, w tym: środki subwencji oświatowej przekazane w grudniu 2012 roku na miesiąc styczeń 2013 rok w kwocie 234.577,17 zł, środki nie wykorzystanych dotacji 2.035,65 zł.

Z otrzymanej dotacji rozwojowej realizowane były projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i programów systemowych:

- „Świerczowskie Przedszkolaki”,
- „Szkoły na plus”,
- „Aktywizacja Zawodowa Drogą do Samodzielności”,
- „Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny”,
- „Szkoły na plus 2”,
- „Ciekawiej, szybciej, pewniej...”,
- „Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji”.

W ramach wydatków bieżących wykonano między innymi:

- prace porządkowe, koszenia na terenach zieleni stanowiących mienie gminy, w tym: cmentarzy, boisk, placów,
- prace porządkowe obok Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie,
- utwardzanie placu obok Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie tłuczniem i frezowiną,
- remont drogi gminnej – ul. Szkolna i skrzyżowanie ul. Podhalańskiej i Głównej we wsi Dąbrowa,
- profilowanie dróg gruntowych równiarką w miejscowościach: Miodary, Jażwinka- Wężowice, Przygorzele, Miejsce, Bielice, Kuźnica Miodarska,
- uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg wewnętrznych tłuczniem i frezowiną w miejscowościach: Biestrzykowice, Miodary – Zielony Las, Bielice, Staroścín, Osiek Duży, Gola-Skórze, Świerczów, Dąbrowa, Grodziec,
- uzupełnianie ubytków masą na gorąco na drogach o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Dąbrowa, Gola, Biestrzykowice,
- koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych,
- wycinka zakrzaczeń wzdłuż dróg wewnętrznych w Świerczowie, Dąbrowie, Miodarach, Wężowicach, Biestrzykowicach,
- wymiana rur na przepustach drogowych na drogach wewnętrznych w Miejscu, Bąkowicach, Goli i Zbicy,
- utrzymanie zimowe dróg gminnych, zwalczanie gołoledzi,
- irygacja (konserwacja) rowów melioracyjnych w miejscowościach Świerczów, Bąkowice, Grodziec,
- przebudowa studzienek kanalizacji burzowej w Groźcu, Świerczowie,
- czyszczenie kanalizacji burzowej,
- wykonanie odprowadzenia wód opadowych z sali gimnastycznej w Świerczowie,
- malowanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Staroścínie i Dąbrowie,
- malowanie pokoju nauczycielskiego i szafek ubraniowych w Szkole Podstawowej w Dąbrowie,
- malowanie ogrodzenia przy lokalach socjalnych,
- malowanie elewacji szatni sportowej w Staroścínie.

W 2012 roku na terenie naszej gminy były zatrudnione osoby w ramach robót publicznych i stażyści.

Zatrudnione osoby wykonywały prace związane z:

- utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy,
- utrzymaniem terenów zieleni, parków i boisk,
- administracją i pracami biurowymi.

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zrefundował część wydatków poniesionych z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w wysokości 72.517,80 zł.

Urząd Gminy w Świerczowie realizował zadania kulturalno – oświatowo – rekreacyjne wspólnie z jednostkami organizacyjnymi gminy i samorządowymi instytucjami kultury, w tym:

- zajęcia edukacyjno – rekreacyjno – sportowe oraz zajęcia komputerowe podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży,
- Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym i w warcabach dla szkół podstawowych, gimnazjum,
- pomoc w organizacji XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka z występami dzieci z przedszkola,
- spotkanie opłatkowe Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
- imprezy rekreacyjno – kulturalne z okazji Dnia Kobiet,
- współorganizowanie gminnych zawodów sportowo – pożarniczych ochotniczych straży pożarnych,
- wydawanie gazety lokalnej informującej mieszkańców o aktualnych wydarzeniach w gminie,
- spotkanie władz samorządowych z absolwentami szkół podstawowych i gimnazjum,
- organizacja kiermaszu wielkanocnego i bożonarodzeniowego,
- organizacja festynu rodzinnego,
- organizacja wyjazdu na „Piknik na Florydzie”,
- organizacja Dożynek Gminnych w Staroście,
- organizacja uroczystości patriotycznych związanych ze „Świętem Niepodległości”.

W 2012 roku realizowano projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, były to:

- „Świerczowskie Przedszkolaki”, którego wydatki wyniosły 68.010,56 zł,
- „Aktywizacja Zawodowa Drogą do Samodzielności”, którego wydatki wyniosły 67.886,00 zł,
- „Szkoly na plus”, którego wydatki wyniosły 26.768,32 zł,
- „Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny”, którego wydatki wyniosły 10.001,32 zł,
- „Szkoly na plus 2”, którego wydatki wyniosły 26.964,08 zł,
- „Ciekawiej, szybciej, pewniej...”, którego wydatki wyniosły 100.428,77 zł,
- „Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji”, którego wydatki wyniosły 23.230,63 zł.

W związku z trudną sytuacją materialną i dużym bezrobociem mieszkańców naszej gminy znaczna ich część pobiera zasiłki z pomocy społecznej w różnej formie, a przede wszystkim w postaci: zasiłków stałych, okresowych, celowych – pomoc rzeczowa, zasiłki celowe specjalne, świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatków mieszkaniowych, posiłków dla potrzebujących.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie pozyskał środki z dotacji na program dożywiania, w ramach którego dożywiano osoby i doposażono stołówki szkolne i przedszkola na kwotę 383.857,51 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2012 roku, obrazuje załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok.

Na koniec 2012 roku zobowiązania wynoszą 3.963.624,16 zł.

Stan zobowiązań:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów wobec:

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Opolu w wysokości 840.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie,

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Opolu w wysokości 185.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne budowa Sołeckiego Domu Spotkań w Staroście,
- Banku Spółdzielczego w Wołczynie w wysokości 266.568,30 zł, na zadanie inwestycyjne przebudowa drogi gminnej nr 10730 O ul. Główna w m. Bąkowice,
- Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 81.772,19 zł, na zadanie inwestycyjne zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa,
- Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 280.855,68 zł, na zadanie inwestycyjne rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa,
- Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 649.689,52 zł, na zadanie inwestycyjne przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce 531 we wsi Świerczów oraz budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Bąkowicach

2) z tytułu zaciągniętej pożyczki wobec:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 1.333.047,29 zł, na zadanie inwestycyjne rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – lokalizacja Świerczów
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Opolu w wysokości 326.691,18 zł, na zadanie inwestycyjne rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa (wyprzedzające finansowanie).

Na koniec 2012 roku należności wymagalne wynoszą 332.184,00 zł, pozostałe należności 43.452,16 zł, oraz należność z tytułu udzielonej pożyczki długoterminowej w wysokości 17.192,42 zł.

Należności wymagalne powstałe w kwocie 332.184,00 zł są wynikiem nie zapłaconych podatków, dochodów, wpływów i opłat dla budżetu gminy, w tym: z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 203.300,99 zł.

W 2012 roku spłacono kredyty w wysokości 2.701.707,25 zł, dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Opolu w kwocie 544.817,74 zł, spłacono pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 2.156.889,51 zł.

Gmina Świerczów otrzymała w 2012 r. zwrot środków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sołeckiego Domu Spotkań wraz z wyposażeniem we wsi Staroście” z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu kwotę 500.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane we wrześniu 2010 roku.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok.

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy obrazuje załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy obrazuje załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok.

Sprawozdanie o wydatkach jednostek pomocniczych przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok.

Sprawozdanie zbiorcze o dochodach i wydatkach budżetu 2012 r. zestawienie działań z zadaniami zleconymi przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2012 tak jak załącznik nr 10 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2012 roku, tak jak załącznik nr 11 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok.

Gmina Świerczów nie udzieliła poręczenia, ani gwarancji w 2012 roku.

Wykonane dochody bieżące na koniec 2012 roku są wyższe od wykonanych wydatków bieżących. Wykonano dochody bieżące na kwotę 11.713.603,74 zł, a wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 11.097.113,13 zł, co stanowi 94,74% dochodów bieżących gminy w 2012 roku.

Wójt Gminy
Świerczów

mgr Barbara Bednarz

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETOWE

(w złotych)

Dział	Dochody wg źródeł	Razem		z tego zadania			
		Plan	Wykonanie	bieżące		majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 781 983,00	2 692 166,62	519 342,00	429 525,62	2 262 641,00	2 262 641,00
	– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 124 389,51	2 124 389,51	0,00	0,00	2 124 389,51	2 124 389,51

	– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	138 251,49	138 251,49	0,00	0,00	138 251,49	138 251,49
	– wpływy z usług	163 035,00	73 201,09	163 035,00	73 201,09	0,00	0,00
	– pozostałe odsetki	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 307,00	346 305,33	346 307,00	346 305,33	0,00	0,00
020	Leśnictwo	8 235,00	9 621,15	8 193,00	8 192,74	42,00	1 428,41
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42,00	1 428,41	0,00	0,00	42,00	1 428,41

	- 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	8 193,00	8 192,74	8 193,00	8 192,74	0,00	0,00
600	Transport i łączność	118 558,00	69 680,49	0,00	0,00	118 558,00	69 680,49
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	118 558,00	69 680,49	0,00	0,00	118 558,00	69 680,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 705,00	266 022,58	84 200,00	93 591,73	170 505,00	172 430,85
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00	351,57	400,00	351,57	0,00	0,00
	- wpływy z usług	17 000,00	18 193,05	17 000,00	18 193,05	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	100,00	44,00	0,00	0,00
	- 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	66 300,00	74 582,65	66 300,00	74 582,65	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	400,00	420,46	400,00	420,46	0,00	0,00

– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskane z innych źródeł	1 505,00	7 399,85	0,00	0,00	1 505,00	7 399,85
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	123 750,00	123 750,00	0,00	0,00	123 750,00	123 750,00
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	41 250,00	41 250,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	31,00	0,00	0,00	4 000,00	31,00

710	Działalność usługowa	5 000,00	4 577,20	5 000,00	4 577,20	0,00	0,00
	– wpływy z usług	5 000,00	4 577,20	5 000,00	4 577,20	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	61 162,38	64 275,37	61 162,38	64 258,57	0,00	16,80
	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 606,36	13 606,36	13 606,36	13 606,36	0,00	0,00
	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 401,12	2 401,12	2 401,12	2 401,12	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 822,00	43 822,00	43 822,00	43 822,00	0,00	0,00

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	10,00	3,10	0,00	0,00
- wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z usług	920,00	3 909,77	920,00	3 909,77	0,00	0,00
- wpływy z różnych dochodów	352,90	508,60	352,90	508,60	0,00	0,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	7,62	0,00	7,62	0,00	0,00

	– dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 983,00	7 982,72	7 983,00	7 982,72	0,00	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	7 983,00	7 982,72	7 983,00	7 982,72	0,00	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 153 700,39	3 931 314,40	4 153 700,39	3 931 314,40	0,00	0,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 224 576,00	1 190 591,00	1 224 576,00	1 190 591,00	0,00	0,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 770,23	2 000,00	1 770,23	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	1 786 782,39	1 643 310,99	1 786 782,39	1 643 310,99	0,00	0,00
	- podatek rolny	839 753,00	801 710,94	839 753,00	801 710,94	0,00	0,00
	- podatek leśny	67 234,00	67 132,01	67 234,00	67 132,01	0,00	0,00
	- podatek od środków transportowych	115 335,00	106 043,20	115 335,00	106 043,20	0,00	0,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 612,00	1 000,00	1 612,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	53 798,28	51 000,00	53 798,28	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	9 487,00	13 000,00	9 487,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 393,60	3 000,00	2 393,60	0,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	46 837,00	40 000,00	46 837,00	0,00	0,00

	– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	305,52	6 000,00	305,52	0,00	0,00
	– wpływy z opłaty targowej	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 302,63	3 000,00	6 302,63	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 781 498,67	4 779 047,34	4 779 946,22	4 777 494,89	1 552,45	1 552,45
	– część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 021 954,00	3 021 954,00	3 021 954,00	3 021 954,00	0,00	0,00
	– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 728 926,00	1 728 926,00	1 728 926,00	1 728 926,00	0,00	0,00
	– pozostałe odsetki	8 080,00	5 628,67	8 080,00	5 628,67	0,00	0,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 237,00	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 749,22	14 749,22	14 749,22	14 749,22	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 552,45	1 552,45	0,00	0,00	1 552,45	1 552,45

801	Oświata i wychowanie	545 890,41	435 356,51	514 890,41	404 356,51	31 000,00	31 000,00
	- wpływy z usług	245 080,00	175 917,00	245 080,00	175 917,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	255 534,05	220 063,51	229 184,05	193 713,51	26 350,00	26 350,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	41 557,36	35 298,00	36 907,36	30 648,00	4 650,00	4 650,00
	- wpływy z różnych opłat	210,00	350,00	210,00	350,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	3 509,00	3 728,00	3 509,00	3 728,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	200,00	134,00	200,00	134,00	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	134,00	200,00	134,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 924 312,97	1 914 017,31	1 924 312,97	1 914 017,31	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 059 744,00	1 055 542,55	1 059 744,00	1 055 542,55	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	777 784,00	775 142,72	777 784,00	775 142,72	0,00	0,00
	– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 431,00	10 099,53	8 431,00	10 099,53	0,00	0,00
	– wpływy z usług	12 596,00	11 495,54	12 596,00	11 495,54	0,00	0,00

	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	57 703,10	57 703,10	57 703,10	57 703,10	0,00	0,00
	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 054,87	3 054,87	3 054,87	3 054,87	0,00	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	5 000,00	850,00	5 000,00	850,00	0,00	0,00
	– pozostałe odsetki	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 903,00	53 232,90	83 903,00	53 232,90	0,00	0,00

	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 903,00	53 232,90	83 903,00	53 232,90	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 251,00	23 057,19	24 251,00	23 057,19	0,00	0,00
	– wpływy z opłaty produktowe	300,00	222,70	300,00	222,70	0,00	0,00
	– wpływy z różnych opłat	6 251,00	5 134,49	6 251,00	5 134,49	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 409,59	500 028,26	46 409,59	28,26	500 000,00	500 000,00
	– pozostałe odsetki	0,00	28,26	0,00	28,26	0,00	0,00
	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	39 448,14	0,00	39 448,14	0,00	0,00	0,00

	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6 961,45	0,00	6 961,45	0,00	0,00	0,00
	– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
926	Kultura fizyczna	833 400,00	833 407,70	400,00	407,70	833 000,00	833 000,00
	– pozostałe odsetki	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00
	– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00

– dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	16 132 624,41	15 585 353,74	12 215 325,96	11 713 603,74	3 917 298,45	3 871 750,00

Tabela Nr 2 - RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE

(w złotych)

Dochody	Razem		z tego zadania			
			Własne		Zlecone	
			własne		zlecone	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące	12 215 325,96	11 713 603,74	10 763 820,96	10 266 367,86	1 451 505,00	1 447 235,88
Dochody majątkowe	3 917 289,45	3 871 750,00	3 917 289,45	3 871 750,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE	16 132 615,41	15 585 353,74	14 681 110,41	14 138 117,86	1 451 505,00	1 447 235,88

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Tabela Nr 1 - WYDATKI MAJĄTKOWE

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Razem		z tego				Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3			
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	1184567,00	1184483,57	7 626,00	7 626,00	1 146 941,00	1 146 857,57	30 000,00	30 000,00
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 184 567,00	1184483,57	7 626,00	7 626,00	1 146 941,00	1 146 857,57	30 000,00	30 000,00
600		Transport i łączność	436941,18	270568,30	436 941,18	270 568,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	drogi publiczne gminne	436941,18	270568,30	436 941,18	270 568,30	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	484787,34	483800,34	220 116,69	220 116,69	264 670,65	263 683,65	0,00	0,00
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	484787,34	483800,34	220 116,69	220 116,69	264 670,65	263 683,65	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	18268,64	18257,89	18 268,64	18 257,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	cementarze	18268,64	18257,89	18 268,64	18 257,89	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	6000,00	5595,00	6 000,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6000,00	5595,00	6 000,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25653,40	13835,40	25 653,40	13 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	ochotnicza straż pożarna	25653,40	13835,40	25 653,40	13 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32305,89	32305,89	1 305,89	1 305,89	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	80110	gimnazja	1 305,89	1 305,89	1 305,89	1 305,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	9 000,00	6 180,00	9 000,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	6 180,00	9 000,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849746,16	742229,08	130 053,50	23 985,00	719 692,66	718 244,08	0,00	0,00
	92109	92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849746,16	742229,08	130 053,50	23 985,00	719 692,66	718 244,08	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1343266,70	1172115,50	1343 266,70	1172 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	obiekty sportowe	1343266,70	1172115,50	1343 266,70	1172 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			4390 536,31	3929 370,97	2198232,00	1739585,67	2162304,31	2159785,30	30000,00	30000,00

Tabela Nr 2 - WYDATKI BIEŻĄCE										
Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Razem		w tym				z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
					Wydatki jednostek budżetowych		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	581293,43	514897,74	581293,43	514897,74	4785,60	4785,60	576507,83	510112,14
	01008	melioracje wodne	35000,00	26820,11	35000,00	26820,11	0,00	0,00	35000,00	26820,11
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169219,43	126188,84	169219,43	126188,84	0,00	0,00	169219,43	126188,84
	01030	izby rolnicze	16767,00	15583,46	16767,00	15583,46	0,00	0,00	16767,00	15583,46
	01095	pozostała działalność	360307,00	346305,33	360307,00	346305,33	4785,60	4785,60	355521,40	341519,73
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2400,00	2369,48	2400,00	2369,48	0,00	0,00	2400,00	2369,48
	40002	dostarczanie wody	2400,00	2369,48	2400,00	2369,48	0,00	0,00	2400,00	2369,48
600		Transport i łączność	863999,10	833131,44	863999,10	833131,44	0,00	0,00	863999,10	833131,44
	60016	drogi publiczne gminne	820899,52	795005,39	820899,52	795005,39	0,00	0,00	820899,52	795005,39
	60017	drogi wewnętrzne	43099,58	38126,05	43099,58	38126,05	0,00	0,00	43099,58	38126,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	249050,04	215600,13	249050,04	215600,13	14467,55	13850,73	234582,49	201749,4
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	249050,04	215600,13	249050,04	215600,13	14467,55	13850,73	234582,49	201749,4

710	Działalność usługowa	121978,20	83504,08	121978,20	83504,08	6278,20	5428,37	115700,00	78075,71
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	62149,00	48817,74	62149,00	48817,74	1149,00	579,11	61000,00	48238,63
71035	cmentarze	59829,20	34686,34	59829,20	34686,34	5129,20	4849,26	54700,00	29837,08
750	Administracja publiczna	1797604,72	1639297,23	1625478,24	1500656,78	1310260,80	1257235,67	315056,82	243260,49
75011	urzędy wojewódzkie	43822,00	43822,00	43822,00	43822,00	42549,00	42549,00	1112,38	1112,38
75022	rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120000,00	89228,79	3850,00	2263,80	0,00	0,00	3850,00	2263,80
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1557087,36	1443513,28	1554487,36	1441007,82	1264394,44	1211369,3	290092,92	229638,51
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	33370,00	23370,00	9693,52	0,00	0,00	0,00	9693,52	0,00
75095	pozostała działalność	43325,36	39363,16	13625,36	13563,16	3317,36	3317,36	10308,00	10245,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	632,00	632,00
75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	632,00	632,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	200,00	200,00	600,00	600,00
75212	pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	200,00	200,00	600,00	600,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151069,00	135294,11	133869,00	121833,24	17473,00	17465,34	116396,00	104367,90
75404	komendy wojewódzkie policji	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	ochotnicze straże pożarne	136611,00	122584,38	123411,00	113123,51	17473,00	17465,34	105938,00	95658,17
75421	zarządzanie kryzysowe	1000,00	22,00	1000,00	22,00	0,00	0,00	1000,00	22,00
75495	pozostała działalność	9458,00	8687,73	9458,00	8687,73	0,00	0,00	9458,00	8687,73
757	Obsługa długu publicznego	166167,49	145623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	166167,49	145623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
75818	rezerwy ogólne i celowe	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4615230,73	4272751,70	4189015,32	3898439,76	3060556,15	2945616,33	1128459,17	952823,43
80101	szkoły podstawowe	1912008,36	1845012,93	1820476,36	1756406,64	1558326,36	1528621,09	262150,00	227785,55
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23578,02	14322,30	22717,02	13462,09	21680,02	12972,51	1037,00	489,58
80104	przedszkola	381114,21	346315,24	364351,21	331145,75	289212,21	269958,91	75139,00	61186,84
80110	gimnazja	1118288,56	1070081,34	1070420,56	1025301,70	865823,56	850771,26	204597,00	174530,44

	80113	dowożenie uczniów do szkół	352826,80	333415,48	352326,80	333415,48	43524,00	43282,75	308802,80	290132,73
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18705,65	10636,94	18705,65	10636,94	0,00	0,00	18705,65	10636,94
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne	507655,00	393601,07	505055,00	393108,44	281990,00	240009,81	223065,00	153098,63
	80195	pozostała działalność	301054,13	259366,40	34962,72	34962,72	0,00	0,00	34962,72	34962,72
851		Ochrona zdrowia	42700,00	30943,66	42700,00	30943,66	21120,87	12772,48	21579,13	18171,18
	85153	zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	42000,00	30809,66	42000,00	30809,66	20939,00	12647,01	21061,00	18162,65
	85195	pozostała działalność	200,00	134,00	200,00	134,00	181,87	125,47	18,13	8,53
852		Pomoc społeczna	2273284,57	2245169,04	468783,60	446446,86	310694,07	296395,08	158089,53	150051,78
	85202	domy pomocy społecznej	66086,49	63460,49	66086,49	63460,49	0,00	0,00	66086,49	63460,49
	85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	545,13	700,00	545,13	0,00	0,00	700,00	545,13
	85206	85206 – wspieranie rodziny	5000,00	200,00	5000,00	200,00	4500,00	0,00	500,00	200,00
	85212	świadczeniarodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1044202,00	1039973,63	63524,00	59295,83	61330,07	57222,90	2193,93	2072,93

854	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	5662,00	5349,08	5662,00	5349,08	0,00	0,00	5662,00	5349,08
	85214	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316809,97	315783,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	dotatki mieszkaniowe	35372,00	33954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	zasilki stałe	38519,00	36096,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	ośrodki pomocy społecznej	274901,11	266606,33	274001,11	265706,33	244864,00	239172,18	29137,11	26534,15
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14220,00	12600,00	14220,00	12600,00	0,00	0,00	14220,00	12600,00
	85295	pozostała działalność	471812,00	470600,04	39590,00	39290,00	0,00	0,00	39590,00	39290,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	196367,54	153491,54	97705,54	84112,96	92304,54	81233,05	5401,00	2879,91
	85401	świetlice szkolne	99964,54	87692,92	96205,54	84112,96	92304,54	81233,05	3901,00	2879,91
	85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00

	85415	pomoc materialna dla uczniów	94903,00	65798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244491,60	189905,96	244491,60	189905,96	3200,00	1550,00	241291,60	188355,96
	90002	gospodarka odpadami	22121,60	22100,00	22121,60	22100,00	0,00	0,00	22121,60	22100,00
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24300,00	20260,28	24300,00	20260,28	0,00	0,00	24300,00	20260,28
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	185870,00	145377,63	185870,00	145377,63	0,00	0,00	185870,00	145377,63
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8000,00	618,05	8000,00	618,05	0,00	0,00	8000,00	618,05
	90095	pozostała działalność	4200,00	1550,00	4200,00	1550,00	3200,00	1550,00	1000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586825,87	467333,27	52640,37	32173,59	2000,00	2000,00	50640,37	30173,59
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513255,87	399877,60	49740,37	30173,59	0,00	0,00	49740,37	30173,59
	92116	biblioteki	69570,00	64355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00
	92195	pozostała działalność	2000,00	1100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
926		Kultura fizyczna	183517,67	166368,40	123117,67	106368,40	23512,00	22108,04	99605,67	84260,36
	92601	obiekty sportowe	123517,67	106368,40	123117,67	106368,40	23512,00	22108,04	99605,67	84260,36

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2600,00	492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	266091,41	224403,68	175016,80	150798,91	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1736614,97	1730836,18	67886,00	67886,00	12211,01	12211,01	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	980678,00	980677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514637,20	499159,68	2157450,97	2074854,34	441202,19	315659,68	187227,81	163009,92	166167,49	145623,35

Tabela Nr 3 - RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Razem (w zł)		z tego zadania			
			Własne (w zł)		Zlecone (w zł)	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe	4390536,31	3929370,97	4390536,31	3929370,97	0,00	0,00
Wydatki bieżące	12097411,96	11097113,13	10645906,96	9649877,25	1451505,00	1447235,88
RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE	16487948,27	15026484,10	15036443,27	13579248,22	1451505,00	1447235,88

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK.

(w złotych)			
PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY			
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 721 693,73	1 473 079,47
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 352 529,80	1 278 885,69
RAZEM PRZYCHODY		3 074 223,53	2 751 965,16
ROZCHODY			
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 124 389,51	2 124 389,51
991	Udzielone pożyczki i kredyty	17 192,42	17 192,42
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	577 317,74	577 317,74
RAZEM ROZCHODY		2 718 899,67	2 718 899,67

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok

**ZESTAWIENIE INWESTYCJI GMINNYCH
REALIZOWANYCH W 2012 ROKU.**

(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady	Wykonane wydatki	Realizacja (w %)
1.	Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - lokalizacja Świerczów	5 532 869,87	1 146 941,00	1 146 857,57	99,99
2.	Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa	1 008 077,00	719 692,66	718 244,08	99,80
3.	Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa	479 769,52	264 683,65	263 683,65	99,62
4.	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Miejsce - opracowanie dokumentacji	11 720,64	11 720,64	11 070,00	94,45

5.	Przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce nr 531 we wsi Świerczów	365 180,00	220 103,69	220 116,69	100,01
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 10730 O ul. Główna w m. Bąkowice	400 920,00	396 000,00	266 568,30	67,32
7.	Budowa chodnika we wsi Biestrzykowice ul. Ludowa dz. nr 240	16 941,18	16 941,18	-	-
8.	Zakup klimatyzatorów naściennych do Świetlicy Wiejskiej we wsi Miodary	13 332,86	13 332,86	12 915,00	96,87
9.	Rozbudowa z przebudową remizy strażackiej we wsi Staroścín	12 500,00	12 500,00	714,00	5,71
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 101710 O ul. Lipowa we wsi Biestrzykowice (dokumentacja)	5 000,00	5 000,00	-	-
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 101707 O ul. Kąty we wsi Świerczów (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	-	-
12.	Remont domu przedpogrzebowego we wsi Gola	23 819,76	18 268,64	18 257,89	99,94

13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice (dokumentacja)	3 963 942,21	7 626,00	7 626,00	100,00
14.	Zakup aparatu powietrznego dla OSP Świerczów	6 500,00	6 500,00	6 468,00	99,51
15.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Bąkowicach	1 343 266,70	1 343 266,70	1 172 115,50	87,26
16.	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem we wsi Biestrzykowice	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
17.	Zakup motopompy pływającej i pompy szlamowej dla OSP Świerczów	6 653,40	6 653,40	6 653,40	100,00
18.	Zakup scentralizowanego systemu backupu - serwera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy w Świerczowie	6 000,00	6 000,00	5 595,00	93,25
19.	Zakup laptopa dla Szkoły Podstawowej w Bąkowicach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
20.	Zakup projektora dla Szkoły Podstawowej w Bąkowicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

21.	Zakup aparatu EEG dla Szkoły Podstawowej w Bąkowicach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
22.	Zakup interaktywnego systemu zbierania i analizowania informacji dla Szkoły Podstawowej w Bąkowicach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
23.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	9 000,00	9 000,00	6 180,00	68,67
Razem		13 255 493,14	4 254 230,42	3 898 065,08	91,63

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ZA 2012 ROK.**

(w złotych)

DOCHODY BUDŻETOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	01095		Dochody bieżące	346 307,00	346 305,33
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	346 307,00	346 305,33
Rozdział – 01095 – Pozostała działalność				346 307,00	346 305,33
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo				346 307,00	346 305,33
750	75011		Dochody bieżące	43 822,00	43 822,00
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43 822,00	43 822,00
Rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie				43 822,00	43 822,00
Dział 750 - Administracja publiczna				43 822,00	43 822,00
751	75101		Dochody bieżące	632,00	632,00
			Z tego:		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	632,00	632,00
Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				632,00	632,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				632,00	632,00
752	75212		Dochody bieżące	800,00	800,00
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	800,00
Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne				800,00	800,00
Dział 752 – Obrona narodowa				800,00	800,00
851	85195		Dochody bieżące	200,00	134,00
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	134,00
Rozdział – 85195 - Pozostała działalność				200,00	134,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia				200,00	134,00
852	85212		Dochody bieżące	1 043 102,00	1 038 994,63
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 043 102,00	1 038 994,63
Rozdział – 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z				1 043 102,00	1 038 994,63

852	85213		Dochody bieżące	3 342,00	3 247,92
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 342,00	3 247,92
Rozdział – 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				3 342,00	3 247,92
852	85295		Dochody bieżące	13 300,00	13 300,00
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 300,00	13 300,00
Rozdział – 85295 – Pozostała działalność				13 300,00	13 300,00
Dział 852 – Pomoc społeczna				1 059 744,00	1 055 542,55
RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE				1 451 505,00	1 447 235,88
WYDATKI BUDŻETOWE					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5
010	01095	Wydatki bieżące		346 307,00	346 305,33
		Z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 785,60	4 785,60
Rozdział – 01095 – Pozostała działalność				346 307,00	346 305,33
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo				346 307,00	346 305,33
750	75011	Wydatki bieżące		43 822,00	43 822,00
		Z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 549,00	42 549,00
Rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie				43 822,00	43 822,00
Dział 750 - Administracja publiczna				43 822,00	43 822,00
751	75101	Wydatki bieżące		632,00	632,00
Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				632,00	632,00

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			632,00	632,00
752	75212	Wydatki bieżące	800,00	800,00
Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne			800,00	800,00
Dział 752 – Obrona narodowa			800,00	800,00
851	85195	Wydatki bieżące	200,00	134,00
		Z tego:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181,87	125,47
Rozdział – 85195 - Pozostała działalność			200,00	134,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia			200,00	134,00
852	85212	Wydatki bieżące	1 043 102,00	1 038 994,63
		Z tego:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 330,07	57 222,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	980 678,00	980 677,80
Rozdział – 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 043 102,00	1 038 994,63
852	85213	Wydatki bieżące	3 342,00	3 247,92
Rozdział – 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			3 342,00	3 247,92
852	85295	Wydatki bieżące	13 300,00	13 300,00
		Z tego:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300,00	13 300,00
Rozdział – 85295 – Pozostała działalność			13 300,00	13 300,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			1 059 744,00	1 055 542,55
RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE			1 451 505,00	1 447 235,88

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
ZA 2012 ROK.**

(W ZŁOTYCH)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
801	80110	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 305,89	1 305,89
Rozdział 80110 – gimnazja				1 305,89	1 305,89
Dział 801 – Oświata i wychowanie				1 305,89	1 305,89
Dotacja została przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości					
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00
Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				105 000,00	0,00
Dotacja została przeznaczona dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie					

921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100,00	1 100,00
Rozdział 92195 – pozostała działalność				1 100,00	1 100,00
Dotacja została przeznaczona dla Stowarzyszenia Dzieci z Groźca					
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				106 100,00	1 100,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej				60 000,00	60 000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna				60 000,00	60 000,00
Dotacja została przeznaczona dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Świerczowie					
Razem dotacje				167 405,89	62 405,89

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	PLAN	WYKONANIE
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie	379 967,20	369 704,01
Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			379 967,20	369 704,01
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie	69 570,00	64 355,67
Rozdział 92116 – biblioteki			69 570,00	64 355,67
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			449 537,20	434 059,68
Razem dotacje			449 537,20	434 059,68

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2012 ROK.

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rodzaj wydatku	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Bąkowice	Wydatek majątkowy	600	60016	19 142,00	19 142,00
Razem wydatki Sołectwa Bąkowice					19 142,00	19 142,00
2.	Sołectwo Biestrzykowice	Wydatek majątkowy	600	60016	16 941,18	0,00
Razem wydatki Sołectwa Biestrzykowice					16 941,18	0,00
3.	Sołectwo Dąbrowa	Wydatek bieżący	600	60016	21 931,41	21 931,41
Razem wydatki Sołectwa Dąbrowa					21 931,41	21 931,41
4.	Sołectwo Gola	Wydatek majątkowe	710	71035	9 468,64	9 468,64
Razem wydatki Sołectwa Gola					9 468,64	9 468,64
	Sołectwo Grodziec	Wydatek bieżący	921	92109	7 779,64	5 007,98
Razem wydatki Sołectwa Grodziec					7 779,64	5 007,98
6.	Sołectwo Miejsce	Wydatek bieżący	921	92109	11 720,64	11 070,00
Razem wydatki Sołectwa Miejsce					11 720,64	11 070,00
7.	Sołectwo Miodary	Wydatek majątkowy	921	92109	13 332,86	12 915,00
Razem wydatki Sołectwa Miodary					13 332,86	12 915,00
8.	Sołectwo Staroścín	Wydatek majątkowy	754	75412	12 500,00	714,00
Razem wydatki Sołectwa Staroścín					12 500,00	714,00
9.	Sołectwo Świerczów	Wydatek bieżący	754	75412	2 552,00	2 552,00
		Wydatki majątkowe	754	75412	6 501,00	6 501,00
		Wydatek bieżący	921	92109	9 500,00	6 580,50
Razem wydatki Sołectwa Świerczów					18 553,00	15 633,50
10.	Sołectwo Wężowice	Wydatek majątkowy	710	71035	3 500,00	3 499,21
		Wydatek bieżący	921	92109	3 460,73	3 460,73
Razem wydatki Sołectwa Wężowice					6 960,73	6 959,94
11.	Sołectwo Zbica	Wydatek bieżący	921	92109	10 400,00	10 270,00
Razem wydatki Sołectwa Zbica					10 400,00	10 270,00
Razem					148 730,10	113 112,47

Załącznik Nr 9
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW Z ZADANIAMI ZLECONYMI**

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY				WYDATKI			
		PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)	w %		PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)	w %	
				do budżetu	do działu			do budżetu	do działu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 781 983,00	2 692 166,62	16,69	96,77	1 765 860,43	1 699 381,31	10,31	96,24
020	Leśnictwo	8 235,00	9 621,15	0,06	116,83	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 369,48	0,01	98,73
600	Transport i łączność	118 558,00	69 680,49	0,43	58,77	1 300 940,28	1 103 699,74	6,69	84,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 705,00	266 022,58	1,65	104,44	733 837,38	699 400,47	4,24	95,31
710	Działalność usługowa	5 000,00	4 577,20	0,03	91,54	140 246,84	101 761,97	0,62	72,56
750	Administracja publiczna	61 162,38	64 275,37	0,40	105,09	1 803 604,72	1 644 892,23	9,98	91,20

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	632,00	632,00	0,004	100,00	632,00	632,00	0,004	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	100,00	800,00	800,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 983,00	7 982,72	0,05	100,00	176 722,40	149 129,51	0,90	84,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 153 700,39	3 931 314,40	24,37	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	166 167,49	145 623,35	0,88	87,64
758	Różne rozliczenia	4 781 498,67	4 779 047,34	29,62	99,95	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	545 890,41	435 356,51	2,70	79,75	4 647 536,62	4 305 057,59	26,11	92,63
851	Ochrona zdrowia	200,00	134,00	0,001	67,00	51 700,00	37 123,66	0,23	71,81
852	Pomoc społeczna	1 924 312,97	1 914 017,31	11,86	99,46	2 273 284,57	2 245 169,04	13,62	98,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 903,00	53 232,90	0,33	63,45	196 367,54	153 491,54	0,93	78,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 251,00	23 057,19	0,14	95,08	244 491,60	189 905,96	1,15	77,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 409,59	500 028,26	3,10	91,51	1 436 572,03	1 209 562,35	7,34	84,20
926	Kultura fizyczna	833 400,00	833 407,70	5,166	100,00	1 526 784,37	1 338 483,90	8,12	87,67
RAZEM		16 132 624,41	15 585 353,74	96,608	X	16 487 948,27	15 026 484,10	91,136	X

Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2012**

(w
złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wydatki	Plan na	Zmiany w planie wydatków		Plan na
				1.01.2012 r.	zwiększenie	zmniejszenie	31.12.2012 r.
010	01010	Program oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 321, "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013	Wydatki majątkowe	1 146 941,00	-	-	1 146 941,00
			Z tego:				
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 146 941,00	-	-	1 146 941,00
		Rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 146 941,00	-	-	1 146 941,00

700	70005	Program Operacyjny oś priorytetowa 4 - "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawarta w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	Wydatki majątkowe		-	264 683,65	13,00	264 670,65
			Z tego:					
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	264 683,65	13,00	264 670,65
		Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami			-	264 683,65	13,00	264 670,65
750	75075	Program osi 4 " Leader" działania 4.1., "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007- 2013 "Promocja turystyczna Gminy Świerczów poprzez wydanie folderu i mapy turystycznej"	Wydatki bieżące	23 676,48	-	-	-	23 676,48
		Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego		23 676,48	-	-	-	23 676,48
801	80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Świerczowskie przedszkolaki"	Wydatki bieżące	70 209,08	14 152,75	420,04		83 941,79
			Z tego:					
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 288,88	12 127,92	-		79 416,80

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420,20	2 024,83	-	3 445,03
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt „Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny”	Wydatki bieżące	-	14 500,00	-	14 500,00
		Z tego:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	14 500,00	-	14 500,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Szkoły na plus"	Wydatki bieżące	27 000,00	-	-	27 000,00
		Z tego:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	-	-	27 000,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Szkoły na plus 2"	Wydatki bieżące	-	26 982,02	-	26 982,02
		Z tego:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 600,00	-	6 600,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Świetlica zajeciowa szansą na rozwój edukacji "	Wydatki bieżące	-	23 470,00	-	23 470,00
		Z tego:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	13 300,00	-	13 300,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Ciekawiej, szybciej, pewniej..."	Wydatki bieżące	-	90 197,60	-	90 197,60
		Z tego:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	34 200,00	-	34 200,00
		Wydatki majątkowe	-	31 000,00	-	31 000,00
		Z tego:				
		Zakupy inwestycyjne	-			

		Rozdział 80195 - pozostała działalność		97 209,08	200 302,37	420,04	297 091,41
852	85295	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt „Aktywizacja zawodowa drogą do samodzielności	Wydatki bieżące	-	67 886,00	-	67 886,00
			Z tego:				
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 211,01	-	12 211,01
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 128,03	-	7 128,03
		Rozdział 85295 - pozostała działalność			67 886,00	-	67 886,00
921	92109	Program oś 4 "Leader" działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów	Wydatki bieżące	-	84 370,67	822,37	83 548,30
		Program oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 313,322,323, "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013	Wydatki majątkowe	-	719 692,66	-	719 692,66
			Z tego:				
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	719 692,66	-	719 692,66
		Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	804 063,33	822,37	803 240,96
		OGÓLEM		1 267 826,56	1 336 935,35	1 255,41	2 603 506,50

Załącznik Nr 11
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2012 ROKU

W dniu 29 grudnia 2011 r. Rada Gminy w Świerczowie podjęła uchwałę Nr XII/92/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2022.

W ciągu 2012 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonywane były uchwałami Rady Gminy w Świerczowie Nr XIV/113/2012 z dnia 15 marca 2012 r., Nr XVI/122/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. i Nr XIX/162/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świerczów na 31 grudnia 2012 r. po zmianach obejmuje lata 2012 do 2021, prognoza kwoty długu lata 2012 do 2021, natomiast wykaz realizowanych przedsięwzięć uwzględnia lata do 2012.

Zmiany dokonywane przez Radę Gminy Świerczów polegały na wprowadzeniu do wieloletniej prognozy finansowej danych odpowiadających wartościom przyjętym w budżecie po zmianach, a mianowicie:

- 1) zmieniano kwoty dochodów i wydatków,
- 2) zmieniano kwoty przychodów i rozchodów,
- 3) zmieniono lata, które obejmuje wieloletnia prognoza finansowa.

Zadłużenie gminy jest związane z realizacją zadań inwestycyjnych, na które były pobrane kredyty i pożyczki. Zadania te były realizowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – lokalizacja Świerczów – poprawa stanu środowiska” miała miejsce w latach 2011 do 2012.

Przedsięwzięcie to było koordynowane przez Urząd Gminy w Świerczowie, którego realizacja obejmuje lata 2009 – 2012 na łączną kwotę nakładów 3.949.388,16 zł, Planowane wydatki w latach 2011 i 2012 w kwocie 3.490.489,51 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.490.406,08 zł, co stanowi 100 % planowanego zadania. Realizacja tego zadania zakończyła się w 2012 roku.

Limit planowanych wydatków wynosi następująco:

- w 2011 roku kwota 2.343.548,51 zł,
- w 2012 roku kwota 1.146.941,00 zł.

Zaawansowanie programu wieloletniego kształtowało się na poziomie zaplanowanego budżetu.

Obrazuje to poniższa tabela:

Realizacja przedsięwzięcia w latach	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień realizacji w roku (%)	Stopień realizacji do całości przedsięwzięcia (%)
2011	2.343.548,51	2.343.548,51	100,00	67,14
2012	1.146.941,00	1.146.857,57	100,00	32,86
Razem:	3.490.489,51	3.490.406,08	X	100

Zaplanowane przedsięwzięcie zostało wykonane w terminie.

Gmina Świerczów nie udzieliła poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następujących objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Zmiany wprowadzone w budżecie gminy i ich wykonanie przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
A. Dochody	16.132.624,41	15.585.353,74	96,608
w tym:			
Dochody bieżące	12.215.325,96	11.713.603,74	95,89
Dochody majątkowe	3.917.298,45	3.871.750,00	98,84
B. Wydatki	16.487.948,27	15.026.484,10	91,136
w tym:			
Wydatki bieżące	12.097.411,96	11.097.113,13	91,73
Wydatki majątkowe	4.390.536,31	3.929.370,97	89,50
C. Nadwyżka (+) Deficyt (-)	-355.323,86	558.869,64	X
Przychody	3.074.223,53	2.751.965,16	89,52
Rozchody	2.718.899,67	2.718.899,67	100