



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 lipca 2013 r.

Poz. 4308

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA OBRZYCKA

z dnia 3 lipca 2013 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Obrzycko za 2012 rok

Na podstawie uchwały Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 grudnia 2011r. nr XV/55/2011 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.

Część opisowa sprawozdania



***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA OBRZYCKO
ZA 2012 ROK***

Obrzycko
25 marca 2013 r.

W dniu 28 grudnia 2011 roku Rada Miasta Obrzycko podjęła uchwałę nr XV/55/2011 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok, ustalając dochody i wydatki w następujących kwotach:

- dochody - 7.259.654,00 zł
- wydatki - 7.529.254,00 zł
- deficyt - 269.600,00 zł

Jako źródło sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 376.000,00 zł.

W wyniku dokonanych w 2012 roku zmian w budżecie miasta, siedmioma uchwałami Rady Miasta oraz czterema zarządzeniami Burmistrza plan budżetu miasta przedstawia się następująco:

- dochody - 7.877.911,00 zł
- wydatki - 8.266.976,00 zł
- deficyt - 389.065,00 zł

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r. w wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o kwotę 618.257,00 zł

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1. Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2012 r.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan 31.12.2012r.
010	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	-	230.901,00	-	230.901,00
020	<i>Leśnictwo</i>	40,00	-	-	40,00
600	<i>Transport i łączność</i>	-	926,00	-	926,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	440.133,00	235.250,00	45.000,00	630.383,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	39.600,00	3.634,00	2.500,00	40.734,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	426,00	3.659,00	-	4.085,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	3.000,00	3.000,00	-	6.000,00

756	<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2.447.594,00	37.915,00	72.781,00	2.412.728,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	3.579.362,00	83.884,00	-	3.663.246,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	135.500,00	297,00	7.250,00	128.547,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	586.099,00	111.625,00	15,00	697.709,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	-	6.359,00	-	6.359,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	9.900,00	1.629,00	-	11.529,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	18.000,00	26.724,00	-	44.724,00
X	R a z e m :	7.259.654,00	745.803,00	127.546,00	7.877.911,00

W wyniku zmian plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 745.803,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych - 352.712,00 zł, z przeznaczeniem na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 5.901,00 zł,
 - sfinansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - 111.615,00 zł, w tym:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 - realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
 - realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - wypłatę zasiłków stałych,
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 870,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - 5.489,00 zł,
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego - 178,00 zł,
 - sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta - 3.659,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 225.000,00 zł.

- b) dotacje celowe na podstawie porozumienia od jednostki samorządu terytorialnego – Urzędu Gminy Obrzycko - 19.000,00 zł
 - pokrycie części wydatków wspólnie organizowanej „Nocy Sylwestrowej” – 4.000,00 zł,
 - dofinansowanie działalności statutowej OSP i biblioteki publicznej - 15.000,00 zł
- c) część subwencji – 83.884,00 zł,
 - oświatowej - 75.260,00 zł,
 - uzupełnienia części subwencji ogólnej - 8.624,00 zł,
- d) dochody własne – 290.197,00 zł, w tym z tytułu : sprzedaży składników majątku, zwrotu poniesionych wydatków za rok ubiegły, niewykorzystanej dotacji przez jednostkę spoza sektora finansów publicznych, wpływów z usług, darowizny, podatku od nieruchomości, rolnego, środków transportowych, odsetek od zaległości podatkowych, zwrotu kosztów upomnień, opłaty od posiadania psa, opłaty eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- e) z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 10,00 zł.

Ponadto w wyniku zmian dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w kwocie 127.546,00 w tym:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (*sprzedaży działek pod budownictwo*) – 45.000,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 50.281,00 zł,
- dotacji celowej na działalność ośrodka pomocy społecznej – 15,00 zł,
- podatków (*od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn*) – 22.500,00 zł
- czynszu najmu i dzierżawy (*dochodów realizowanych przez Zespół Szkół*) – 7.250,00 zł.
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.500,00 zł.

W pierwszym półroczu zwiększono plan przychodów budżetu, wprowadzając do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości - 119.465,00 zł.

Zmiany planu dochodów oraz przychodów pozwoliły na zwiększenie planu wydatków w kwocie - 737.722,00 zł. Nadto w czasie wykonywania budżetu dokonano także zmian w planie wydatków polegających na zmianie przeznaczenia środków oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej w kwocie 20.000,00 zł.

Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z:

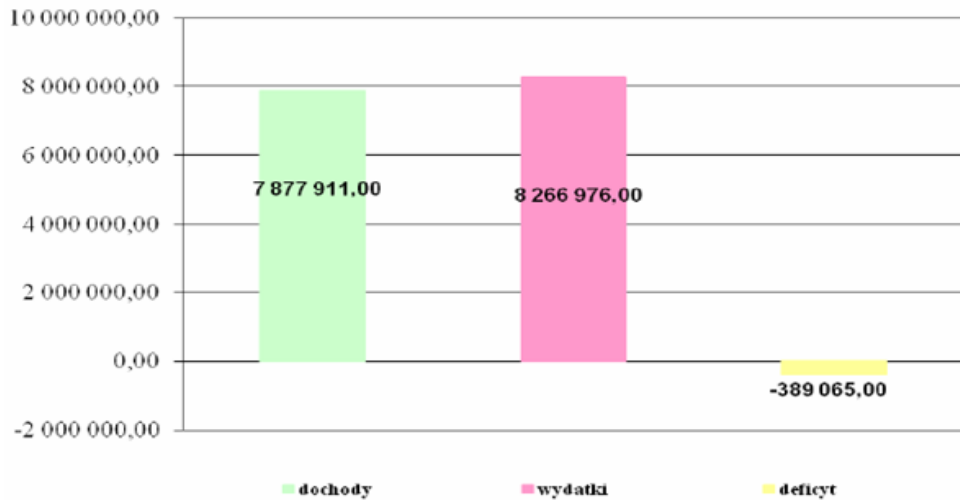
- rozmrożeniem, udrożnieniem oraz usunięciem awarii przyłączy sieci wodociągowej,
- zwrotem kosztów podróży zagranicznej, obsługą urzędu,
- opłaceniem podatku od nieruchomości przejętej na własność nieruchomości,
- niwelacją terenu przeznaczonego do sprzedaży,
- uzupełnieniem środków własnych na wypłatę stypendium socjalnego oraz zakup podręczników dla uczniów o niskim statusie materialnym.

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2. Zmiany planu wydatków budżetu miasta w 2012r.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan 31.12.2012r.
010	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	29,00	5.903,00	-	5.932,00
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>		17.000,00	-	17.000,00
600	<i>Transport i łączność</i>	301.700,00	394.100,00	112.525,00	583.275,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	34.600,00	87.784,00	-	122.384,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	54.000,00	8.199,00	5.500,00	56.699,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	1.197.826,00	51.292,00	-	1.249.118,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	426,00	3.659,00	-	4.085,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	53.440,00	8.500,00	-	61.940,00
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	34.000,00	-	20.000,00	14.000,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	3.972.315,00	73.895,00	-	4.046.210,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	44.795,00	23.345,00	-	68.140,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	797.412,00	134.610,00	12.000,00	920.022,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	122.801,00	9.529,00	8.527,00	123.803,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	691.900,00	65.050,00	2.000,00	754.950,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	131.500,00	22.200,00	8.000,00	145.700,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	72.510,00	11.208,00	-	83.718,00
X	R a z e m :	7.529.254,00	916.274,00	178.552,00	8.266.976,00

Wykres nr 1. Struktura planu budżetu miasta Obrzycko za 2012r. po uwzględnieniu zmian (w PLN)

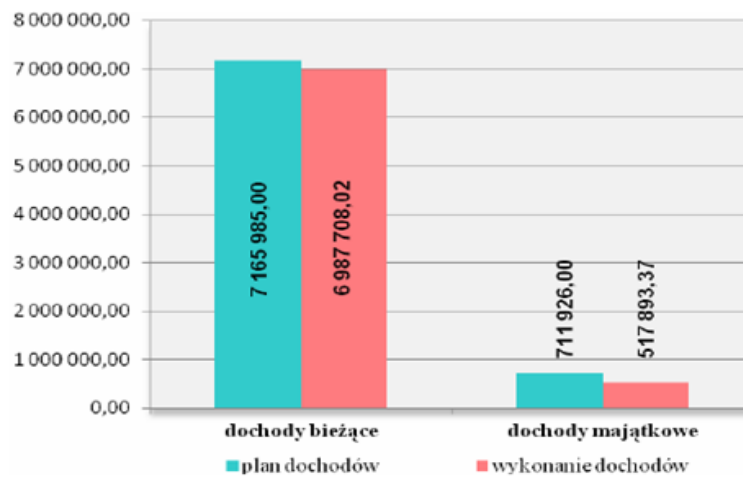


Dochody budżetowe zrealizowaliśmy w wysokości **7.505.601,39 zł**, co stanowi **95,27 %** założonych wpływów.

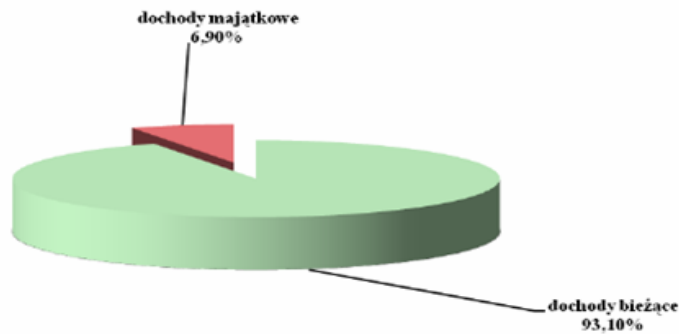
W podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące - 6.987.708,02 zł
- dochody majątkowe - 517.893,37 zł

Wykres 2. Struktura wykonanych dochodów bieżących i majątkowych w stosunku do planu (w PLN)



Wykres nr 3. Struktura wykonanych dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe (w%)

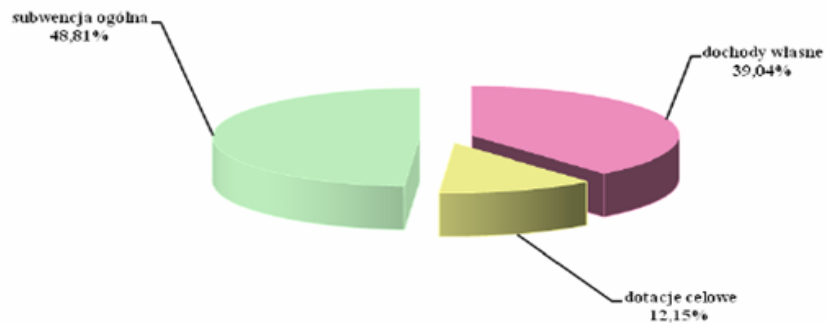


Dochody budżetowe miasta Obrzycko obejmują dochody własne oraz transfery – subwencje i dotacje celowe.

Osiągnięte dochody budżetowe za okres sprawozdawczy wg źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2012r.	Wykonanie 31.12.2012		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Dochody własne	3.205.343,00	2.929.924,52	91,41	39,04
Dotacje celowe, w tym:	1.009.322,00	912.430,87	90,40	12,15
<i>na zadania bieżące</i>	784.322,00	726.180,87	92,59	9,67
<i>na zadania inwestycyjne</i>	225.000,00	186.250,00	82,78	2,48
Subwencje	3.663.246,00	3.663.246,00	100,00	48,81
O g ó ł e m:	7.877.911,00	7.505.601,39	95,27	100,00

Procentowy ich udział w ogólnej kwocie wykonanych dochodów budżetowych przedstawia wykres nr 3.

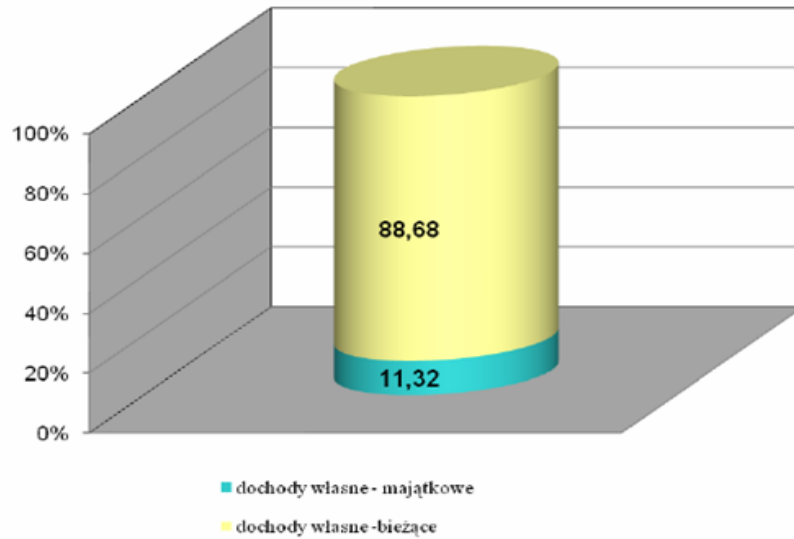
Wykres nr 4. Struktura wykonanych dochodów budżetowych miasta Obrzycko (w %)

Szczegółowy podział wykonanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

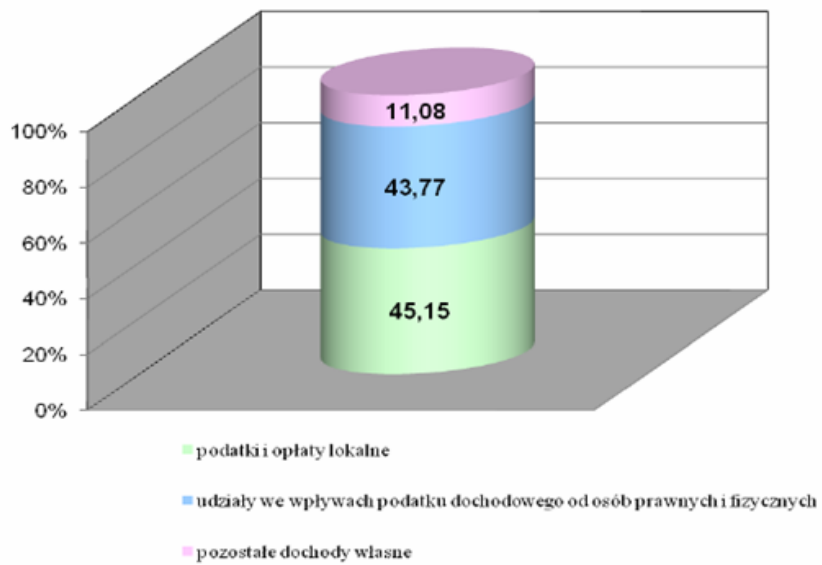
Dochody własne zrealizowano w **91,41 %** w stosunku do założonego planu, w tym:

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	%
Dochody majątkowe	486.926,00	331.643,37	68,11
Dochody własne bieżące	2.718.417,00	2.598.281,15	95,58
w tym:			
<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych</i>	<i>1.171.682,00</i>	<i>1.137.256,97</i>	<i>97,06</i>
<i>podatki i opłaty lokalne</i>	<i>1.241.046,00</i>	<i>1.173.125,92</i>	<i>94,53</i>
<i>pozostałe dochody własne</i>	<i>305.689,00</i>	<i>287.898,26</i>	<i>94,18</i>

Wykres nr 5. Struktura wykonanych dochodów własnych miasta Obrzycko (w%)



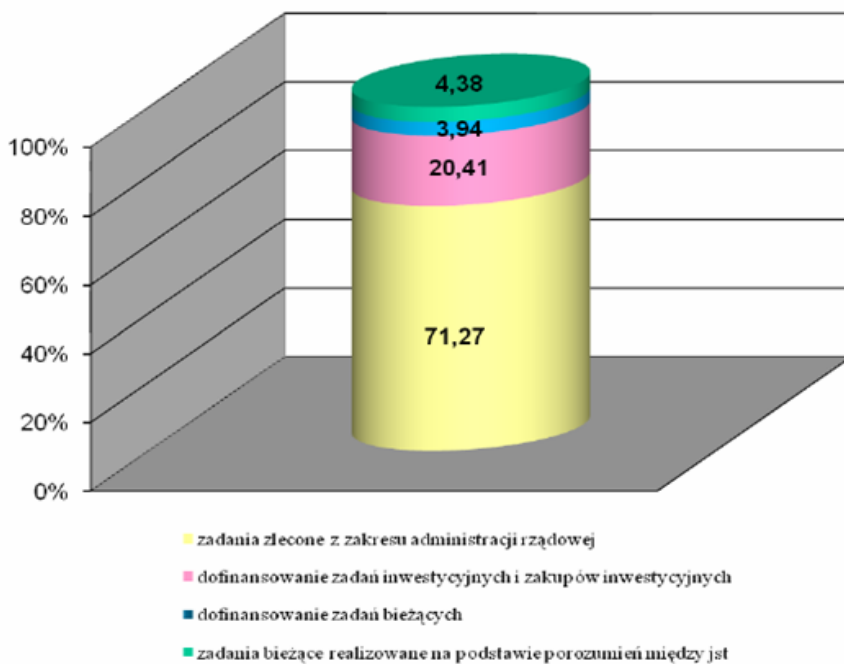
Wykres nr 6. Struktura wykonanych dochodów własnych bieżących miasta Obrzycko (w%)



Dotacje celowe zrealizowano w **90,40 %** w stosunku do planu, w tym na:

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	698.680,00	650.254,21	93,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	45.642,00	35.926,66	78,71
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225.000,00	186.250,00	82,78

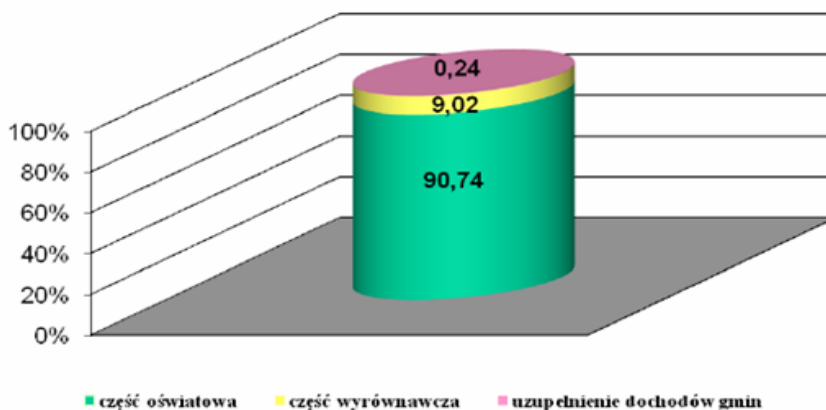
Wykres nr 7. Struktura wykonanych dotacji celowych miasta Obrzycko (w %)



Subwencja ogólna została zrealizowana w **100,00 %**, w tym:

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.324.345,00	3.324.345,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – <i>środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	8.624,00	8.624,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	330.277,00	330.277,00	100,00

Wykres nr 8. Struktura wykonanej subwencji ogólnej miasta Obrzycko (w %)



Realizacja dochodów wg działów:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wpłynęło **192.149,94 zł**, co stanowi **83,22%** planu.

Kwota 5.899,94 zł to dwie transze dotacji, przekazane na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wysokość dotacji otrzymaliśmy na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki przez tut. urząd.

186.250,00 zł otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Dotację otrzymaliśmy w

kwocie niższej w stosunku do kwoty określonej w zawartej umowie, co wpłynęło na niższe wykonanie dochodów w tymże dziale.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wpływy wyniosły **72,01 zł**, co stanowi **180,03,%** zaplanowanych dochodów z tytułu opłaty dzierżawnej za obwód łowiecki.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wpływy wyniosły **926,00 zł**, co stanowi **100,00%** w stosunku do planu. Są to dochody ze sprzedaży drewna, pozyskanego z wycinki drzew na terenie miasta.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Osiągnięte dochody wyniosły **470.004,11 zł** i stanowią **74,56 %** założonego planu. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku miasta uzyskaliśmy dochód w kwocie 131.030,72 zł, w tym:

- najem lokali mieszkalnych - 20.482,48 zł
- najem lokali użytkowych - 60.100,00 zł
- dzierżawa za grunt - 25.928,68 zł
- opłata dzierżawna za zarządzanie stacją wodociągową i oczyszczalnią ścieków – 23.516,00 zł,
- dzierżawa sprzętu (przyczepy) - 1.003,56 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 6.250,33 zł.

Natomiast z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz sprzedaży lokali mieszkalnych do budżetu miasta wpłynęła kwota 330.717,37zł, w tym:

- w przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano:
 - 2 nieruchomości o pow. 0,6702 ha, i 1,0525 ha, niezabudowane stanowiące teren zieleni miejskiej, częściowo zadrzewione – za kwotę 191.200,00 zł,
 - 2 nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 0,3067 ha - za kwotę – 59.589,70 zł,
 - 1 lokal mieszkalny o pow. 21,88m2 wraz z udziałem w częściach budynku i nieruchomości gruntowej o pow. 0,0495 ha – uzyskując dochód w łącznej kwocie 21.000,00 zł,
- w ramach rokowań sprzedano:
 - 1 nieruchomość gruntową o pow. 0.1290 ha – za kwotę 25.000,00 zł,
- z tytułu przypadających do spłaty w 2012 roku oraz latach ubiegłych płatności wynikających ze sprzedaży ratalnej lokali dochody wyniosły - 33.927,67 zł,

Pozostałe dochody w kwocie 2.005,69 zł stanowią wpływy z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej wykupionych lokali, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrotu kosztów wysłanych upomnień do osób zalegających z opłatą należności.

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w czwartym kwartale ubiegłego roku wpłynęło na niższe wykonanie dochodów z tymże dziale.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wpływy wyniosły 40.891,91 zł, tj. 100,39%.

33.600,00 zł to należna dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania administracji rządowej, przekazana przez budżet państwa w 100,00%.

1,55 zł, to 5% należnych gminie dochodów, zrealizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. za udostępnienie danych osobowych.

Pozostałe dochody w kwocie 7.290,36 zł zrealizowano w 102,19% w stosunku do planu. Składają się na nie:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych miasta - 3.656,83 zł,
- zwrot poniesionych kosztów utrzymania lokalu w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego – 1.233,47 zł,
- odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową w związku z zalaniem budynku administracyjnego przy ul. Marcinkowskiego – 2.400,06 zł.

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

Wpływy wyniosły **4.085,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

Kwota 426,00 zł to dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w mieście.

Natomiast dotację w kwocie 3.659,00 zł otrzymaliśmy na przeprowadzenie i pokrycie kosztów wyborów uzupełniających do Rady Miasta Obrzycko. Obie dotacje otrzymaliśmy w wysokości planu przyjętego w uchwale budżetowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Otrzymaliśmy środki w kwocie **6.000,00 zł**, które stanowią **100,00%** planu.

Jest to dotacja określona w porozumieniu z dnia 30 maja 2012r. oraz aneksie z dnia 10 września 2012r., zawartym pomiędzy Wójtem Gminy Obrzycko a Burmistrzem Miasta Obrzycko. Przedmiotem porozumienia było dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, ze wskazaniem na działalność statutową – zakup paliwa, sprzętu oraz częściowe pokrycie wynagrodzenia dla kierowcy. Dotacje otrzymaliśmy w dwóch transzach, w terminach określonych w porozumieniu i aneksie do porozumienia.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Są to dochody od osób fizycznych i prawnych z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, karty podatkowej, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej i skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za wpis i zmianę do ewidencji gospodarczej, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrotu kosztów z tytułu wystawianych upomnień.

Dochody z wyżej wymienionych podatków i opłat wyniosły **2.310.382,89 zł**, co stanowi **95,76%** założonego planu.

Od osób prawnych wpływy wyniosły 586.395,59 zł, tj. 99,76 % planu. Realizacja podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości - 580.359,00 zł tj. 99,75%
- podatek leśny - 680,00 zł tj. 96,60%
- podatek od środków transportowych - 700,00 zł tj. 100,00%

Pozostałe dochody w wysokości 4.656,59 zł to odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatku od nieruchomości, zwroty kosztów upomnień.

Na niższym poziomie przedstawia się realizacja dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych tj. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego. Otrzymane dochody wyniosły kwotę 466.834,23 zł. tj. 89,77 % w stosunku do przyjętego planu. Na tak niskie wykonanie dochodów z tytułu tychże podatków wpłynęła przede wszystkim niższa niż zakładano realizacja podatku od nieruchomości.

Realizacja podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości - 399.020,23 zł tj. 88,70%
- podatek od środków transportowych - 49.626,00 zł tj. 100,34%

Natomiast wpływy z podatku rolnego i leśnego stanowiące znikomą część dochodów miasta wyniosły 1.405,00 zł, co stanowi 97,98 % założonego planu.

W 82,16 % zrealizowano wpływy z tytułu opłaty targowej. Do budżetu z tegoż tytułu wpłynęło 11.503,00 zł. W 100,00 % w stosunku do planu wykonano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów. Dochody wyniosły 5.280,00 zł.

W 97,06 % zrealizowano ogółem wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody z tychże podatków wyniosły 1.137.256,97 zł, w tym: od osób fizycznych otrzymaliśmy 1.126.526,00 zł, co stanowi 97,22 % planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów. Wpływy te są niższe w stosunku do planu o kwotę 32.156,00 zł.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wg otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wykazują łączne wpływy w kwocie 10.730,97 zł, co stanowi - 82,55% zaplanowanych dochodów.

Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe, a na jego wysokość mają wpływ przekazane zaliczki przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Dochody te są niestabilne i zależą od kondycji podmiotów działających na naszym rynku lokalnym. Dlatego też trudno jest zaplanować wysokość wpływów z tegoż tytułu.

Ponadto dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu miasta z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych a także podatku od spadków i darowizn wyniosły 37.230,67 zł, co stanowi zaledwie 77,56 % planowanych dochodów. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu uzyskano z podatku od spadków i darowizn (61,06%) a także podatku od czynności cywilnoprawnych - poniżej 76,13%. Ich wpływy uzależnione są od zaistniałych zdarzeń, w związku z tym trudne do oszacowania.

W kwocie 15.805,17 zł zawarte są odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych a także zwroty kosztów wysłanych upomnień.

Ponadto w 95,48% % tj. w kwocie 66.860,26 zł zrealizowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

I tak z tytułu:

- opłaty skarbowej – dochody wykonano w kwocie 11.034,00 zł, tj. 82,96%,
- innych lokalnych opłat - 4.519,39 zł tj. 83,57% , w tym:
 - opłat za zajęcie pasa drogowego - 2.325,00 zł
 - opłaty adiacenckiej - 2.194,39 zł
- opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 50.647,37 zł tj. 100,00%
- opłaty eksploatacyjnej – 474,88 zł, tj. 99,97%
- odsetek z tytułu oprocentowania rat opłaty adiacenckiej przy zastosowaniu stopy procentowej równej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności, zwrotu kosztów upomnień – 184,62 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja ogólna dla gminy została przekazana w wysokości **3.663.246,00 zł, tj. 100,00 %** w stosunku do planu w tym:

- część oświatowa - 3.324.345,00 zł tj. 100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 8.624,00 zł tj. 100,00%
- część wyrównawcza - 330.277,00 zł tj. 100,00%

W ciągu 2012 r. plan subwencji oświatowej w stosunku do ostatecznej wielkości ustalonej przez Ministerstwo Finansów został zwiększony z tytułu wzrostu składki rentowej o kwotę **32.860,00 zł**.

Kwota **8.624,00 zł** to środki na uzupełnienie dochodów gmin. Środki te zostały ustalone z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpływy wyniosły **119.368,83 zł**, co stanowi **92,86%** przyjętego po zmianach planu. 178,00 zł to dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego.

Pozostałe zrealizowane dochody w kwocie 119.190,83 zł pochodzą z tytułu:

- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół – *846,03 zł*,
- opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w placówce przedszkolnej – *16.454,50 zł*,
- opłat za żywienie dzieci w przedszkolu , a także opłat które wnoszą za wydawane obiady w stołówce szkolnej uczniowie i pracownicy szkoły – *95.090,50 zł*,
- opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych - *5.713,40 zł*,
- zwrotu wydatków za pobór energii i wody - *966,98 zł*,
- zwrotu poniesionych wydatków za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Szamotułach – *119,42 zł*.

Na niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wpłynęło nie zrealizowanie zaplanowanych dochodów z tytułu:

- opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w placówce przedszkolnej (*78,35%*)
- odsetek od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół (*33,84%*).

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Zrealizowane dochody wyniosły **642.132,09 zł, tj. 92,03%**.

Dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych realizowane w ramach pomocy społecznej otrzymaliśmy w wysokości 640.227,93 zł, w tym na:

- zadania zlecone - 606.669,27 zł tj. 92,61%
- zadania własne - 33.558,66 zł tj. 85,82%

Dotacja na sfinansowanie zadań zleconych obejmowała:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - *596.684,47 zł*
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - *8.300,00 zł*
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - *1.684,80 zł*.

Natomiast dotacja na dofinansowanie zadań własnych została przeznaczona na:

- wypłatę zasiłków okresowych, stałych – 22.832,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.914,66 zł
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 5.332,00 zł
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 3.480,00 zł.

1.895,88 zł to dochody w części należne miastu z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast 8,28 zł to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w roku 2012.

Na realizację dochodów w 92,04% z zakresu pomocy społecznej wpływ ma składanie comiesięcznego zapotrzebowania na środki do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Polityki Społecznej na realizację zadań finansowanych lub dofinansowywanych z dotacji. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 10.322,07 zł, zwrócono do budżetu państwa.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wpływy wyniosły 2.190,00 zł, co stanowi 34,44 % przyjętego planu.

Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – 870,00 zł,
- realizację Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - 1.320,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 4.169,00 zł zwrócono do budżetu państwa, co wpłynęło na wykonanie dochodów w tymże dziale w 34,44%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody wyniosły 11.528,61 zł, tj. 100,00 %.

Są to wpływy z tytułu:

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 9.590,90 zł,
- opłat produktowych otrzymanych na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej – 1.334,83 zł.
- zwrotu poniesionych wydatków za pobór energii w roku ubiegłym /wiaduktu/ - 602,88 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozyskaliśmy dochody w kwocie 42.624,00 zł co stanowi 95,30 % planu.

30.000,00 zł to dotacja, określona w porozumieniu z dnia 30 maja 2012r. oraz aneksie z dnia 10 września 2012r., zawartym pomiędzy Wójtem Gminy Obrzycko a Burmistrzem Miasta Obrzycko. Przedmiotem porozumienia było dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko. W ramach przyznanych środków objętych niniejszym porozumieniem biblioteka zobowiązana była do zapewnienia pełnego i nieograniczonego dostępu mieszkańcom gminy do swoich zbiorów. Dotację otrzymaliśmy w trzech transzach, w terminach określonych w porozumieniu i aneksie do porozumienia.

Natomiast dotację w kwocie 4.000,00 zł Gmina Obrzycko przekazała na dofinansowanie „Nocy Sylwestrowej” organizowanej przez Miasto Obrzycko dla mieszkańców obu gmin.

Kwota 1.024,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2011 przez organizację pożytku publicznego. 6.900,00 zł pozyskano z wpływów z usług, na podstawie umów sponsoringu zobowiązujących sponsora do wsparcia Miasta w organizacji imprezy „Dni Obrzycka”. Nadto w formie darowizny otrzymaliśmy dochody w kwocie 700,00 również ze wskazaniem dofinansowania imprezy dla mieszkańców miasta.

Dochody miasta zostały uszczuplone z tytułu obniżenia maksymalnych stawek: podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły **72.714,26 zł**, co stanowi **7,07%** zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, w tym:

		<u>osoby prawne</u>	<u>osoby fizyczne</u>
▪ z podatku od nieruchomości	-	16.798,32 zł	27.596,85 zł
▪ z podatku od środków transportowych	-	860,84 zł	27.458,25 zł

Uchwałą Rady Miasta zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na potrzeby: instytucji kultury, sportu i rekreacji, ochrony przeciwpożarowej, zbiorowego zaopatrywania miasta w wodę, odprowadzania ścieków oraz składowania nieczystości stałych.

Skutki udzielonych przez miasto ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły **67.433,00 zł** tj. **6,89%** uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości, w tym od:

▪ osób prawnych	-	13.645,00 zł
▪ osób fizycznych	-	53.788,00 zł

ZALEGŁOŚCI BUDŻETU:

Zaległości na koniec 2012r. wyniosły 174.869,28 tj. 2,33 % wykonanych dochodów budżetowych. Zaległości z tytułu podatków i opłat, czynszu najmu, sprzedaży składników majątku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień		Zmiana
				31.12.2011	31.12.2012	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	410,36	1.869,24	1.458,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	16.782,51	25.784,68	9.002,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.273,45	2.483,80	- 6.789,65

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.310,38	9.077,90	3.767,52
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	22.058,00	5.477,00	- 16.581,00
		0330	Podatek leśny (osoby prawne)	0,00	45,00	45,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia – osoby prawne)	0,00	8,80	8,80
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	96.319,89	101.676,99	5.357,10
		0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	103,00	132,00	29,00
		0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	0,00	23.692,00	23.692,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	438,40	438,00	-0,40
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia – osoby fizyczne)	0,00	2.707,40	2.707,40
756	75618	0490	Opłata adiacencka	282,36	381,05	98,69
801	80101	0830	Wpływy z usług (zwrot za pobór energii elektrycznej)	762,82	762,82	0,00
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt dziecka w przedszkolu)	190,00	190,00	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług (opłata za wyżywienie)	261,10	142,60	- 118,50
O g ó l e m:				152.192,27	174.869,28	22.677,01

Zaległość w kwocie 107.345,59 zł to należność od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

W celu likwidacji zaległości w 2012 roku podjęto następujące działania:

➤ podatek od nieruchomości osoby fizyczne:

- podjęte działania w ciągu roku:
 - wystawiono 63 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 60.461,60 zł
 - wystawiono 408 upomnień na łączną kwotę 421.304,01 zł
 - wydano 3 decyzje o rozłożeniu na raty na łączną kwotę 4.958,40 zł
 - wydano 2 decyzje o umorzeniu należności w podatku na łączną kwotę 362,20 zł
- wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość na dzień 28 lutego 2013r. umniejszyła się o kwotę 4.601,57 zł z tytułu dokonanych wpłat:
 - wpłaconych przez organ egzekucyjny – 333,27 zł
 - dobrowolnych, jak również dokonanych na skutek doręczonych upomnień oraz z rozłożeń na raty (termin płatności przypada na m-ce styczeń- luty 2013 roku) – 4.268,30 zł
- w okresie styczeń – luty 2013 r. na poczet odsetek za zwłokę wpłynęła kwota 674,37 zł oraz na poczet kosztów upomnienia kwota – 242,00 zł,
- z początkiem 2013 roku dokonano wpisu hipoteki przymusowej w stosunku do jednego podatnika na kwotę - 30.132,00 zł.

➤ podatek od nieruchomości osoby prawne:

- podjęte działania w ciągu roku:
 - wystawiono 5 upomnień na łączną kwotę - 57.152,32 zł
 - wystawiono 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 33.754,00 zł
- wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość na dzień 28 lutego 2013r., umniejszyła się o kwotę – 8,00 zł.

➤ podatek od środków transportowych:

- wystawiono 3 upomnienia na łączną kwotę - 11.836,40 zł
- wydano 1 decyzję o umorzeniu na kwotę - 3.525,00 zł
- w IV kwartale 2012r. został złożony 1 wniosek o rozłożenie na raty na łączną kwotę 21.290,00 zł, którego ostateczny termin załatwienia sprawy został wyznaczony na dzień 31 marca 2013 r.

➤ czynsz najmu

W 2012 roku z tytułu zaległości czynszu najmu wystawiono 22 upomnienia. W realizacji nadal była ugoda zawarta w 2011 roku, która została rozwiązana z powodu niepłacenia rat w terminie. Ponadto złożono 6 pozwów do Sądu Rejonowego w Szamotułach o zapłatę zaległości z tytułu czynszu najmu. Po uzyskaniu tytułów wykonawczych zostały wszczęte postępowania egzekucyjne. W realizacji pozostaje nadal tytuł wykonawczy z 2009 r. i zaległość ta umniejszana jest poprzez egzekucję komorniczą. Z tego tytułu wpłynęło 1.013,39 zł. Z kwoty tej na należność główną przekazano 594,69 zł, a na odsetki 462,86 zł.

Ponadto na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym został całkowicie spłacony dług zaległości czynszowej na kwotę 1.463,55 zł. Spłata zaległości następuje sukcesywnie i do dnia 28 lutego 2013 roku wpłynęło 4.530,19 zł.

➤ sprzedaż ratalna lokali

Z tytułu zaległości od wykupu lokali mieszkalnych w systemie ratalnym wystawiono i doręczono 15 wezwań do zapłaty. W okresie sprawozdawczym z siedmioma dłużnikami zawarto umowy o rozłożenie na raty zaległości wraz z odsetkami na ogólną kwotę 18.035,70 zł, w tym należności głównej 16.308,30 zł.

Na dzień 28 lutego bieżącego roku pozostaje do spłaty kwota 5.709,62 zł należności głównej od trzech dłużników, z którymi zawarto umowy. Ogółem zaległość z tytułu wykupu lokali mieszkalnych w systemie ratalnym wynosi 8.193,42 zł. W okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 28 lutego 2013r. zaległości umniejszyły się o kwotę 861,95 zł, zaś z tytułu odsetek wpłynęła kwota 94,08 zł.

➤ wieczyste użytkowanie, opłata adiacencka

W celu likwidacji zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie w ciągu roku wystawiono 3 wezwania do zapłaty (przedsądowe) na łączną kwotę 2.717,45 zł należności głównej. Skierowano również pozew do Sądu Rejonowego na kwotę 1.869,24 zł.

Co zaś się tyczy likwidacji zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wystawiono upomnienia na kwotę 159,76 zł należności głównej i 6,02 zł oprocentowania wg redyskonta weksli stosowanych przez NBP. Na kwotę 120,30 zł wystawiono tytuł egzekucyjny, który został w całości zrealizowany.

W Y D A T K I:

Co zaś się tyczy wydatków – wykonano je w wysokości **7.481.811,00 zł**, co stanowi **90,50 %** w stosunku do planu.

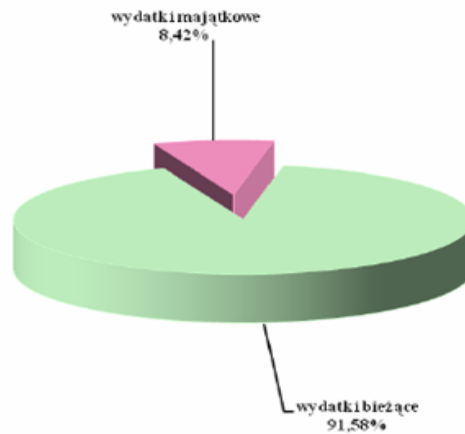
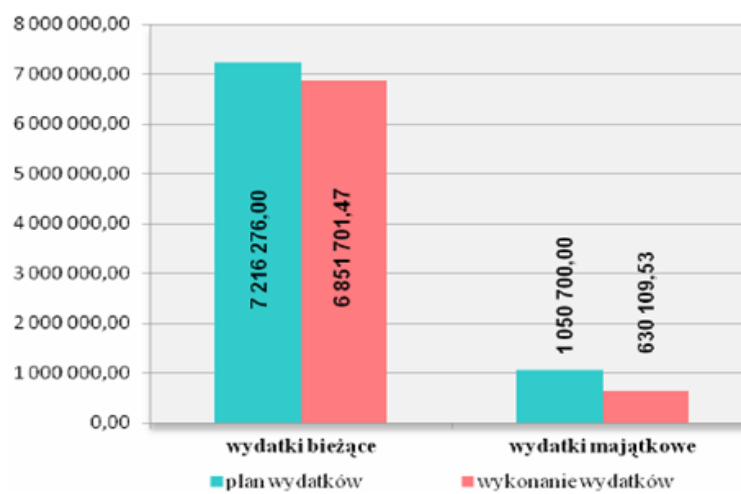
Wykonane wydatki w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące - **6.851.701,47 zł**
- wydatki majątkowe - **630.109,53 zł**

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2012 r.	WYKONANIE		Udział w strukturze %
		wartość	%	
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące, z tego:	7.216.276,00	6.851.701,47	94,95	91,58
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.876.182,00	5.602.345,11	95,34	74,88
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.187.306,56	4.077.433,36	97,38	54,50
❖ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.688.875,44	1.524.911,75	90,30	20,38
▪ dotacje na zadania bieżące	411.768,00	391.087,77	94,98	5,23
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	918.326,00	853.199,37	92,91	11,40
▪ obsługa długu	10.000,00	5.069,22	50,70	0,07
Wydatki majątkowe	1.050.700,00	630.109,53	59,97	8,42
Ogółem:	8.266.976,00	7.481.811,00	90,51	100,00

Procentowy udział wydatków bieżących i majątkowych w ogólnej kwocie wykonanych wydatków budżetowych oraz wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do planu przedstawiają wykresy nr 8 i 9.

Wykres 9. Struktura wykonanych wydatków budżetowych(w %)**Wykres 10. Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do planu (w PLN)**

Realizacja wydatków wg działów:**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatkowaliśmy kwotę **5.929,14 zł** tj. **99,95%**.

5.899,94 zł wydatkowano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto, tj. na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe.

29,20 zł to wydatki związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych, w tym: *15,20 zł* to przekazany odpis z pobranego podatku rolnego, pozostałe *14,00 zł* to prowizja bankowa od przekazanych środków.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki zrealizowano w wysokości **11.660,40 zł** co stanowi **68,59%**. W ramach tych wydatków dokonano montażu i podłączenia nowo zakupionej pompy głębinowej na stacji uzdatniania wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wyniosły **535.423,73 zł** tj. **91,80 %** Na bieżące wykonanie dróg wydatkowano 60.327,23 zł.

W ramach poniesionych środków:

- zakupiono mieszankę mineralno-bitumiczną do napraw cząstkowych nawierzchni ulic w ilości 2760 kg oraz rury i pozostałe akcesoria do montażu tablic z nazwami ulic za kwotę - *9.554,88 zł*;
- przeznaczono kwotę *26.768,24 zł* na remonty cząstkowe ulic, w tym: remont nawierzchni ul. Żeromskiego *1.119,30 zł*, remont cząstkowy nawierzchni z masy bitumicznej ulic: Stawna, Prusa, Podgórna, Wroniecka, Kopemika i Kościelna *25.648,94 zł*. Wyremontowano powierzchnię - 260,66 m²;
- przeznaczono na równanie i walcowanie dróg gruntowych kwotę *10.288,95 zł*. Były to ulice Słoneczna, Wroniecka, Sportowa, Rzemieślnicza, Dębowa, Akacjowa, Lipowa, Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa i Rybaki. Łączna powierzchnia równanych ulic to - 11.950 m²,
- za kwotę *6.105,47 zł* zakupiono tablice z nazwami ulic,
- kwotę *6.115,56 zł* wydatkowano na malowanie oznakowań poziomych,
- *1.494,13 zł* przeznaczono na wykonanie map geodezyjnych, usługę transportową mieszanki bitumicznej, przeglądy obiektów mostowych w ciągach ulic oraz prowizję bankową.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 475.096,50 zł, z tego przeznaczono na: opracowanie dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski i budowę ciągu pieszo-jezdnego ulicy Akacjowej kwotę - *70.003,23 zł* oraz ulicy Dębowej - *71.966,43 zł*. Opracowanie dokumentacji i przebudowa chodnika na ulicy Dworcowej kosztowała 23.955,50 zł, a budowa utwardzenia ulicy Słonecznej wraz z nadzorem inwestorskim *305.331,34 zł*. Budowę ulicy Słonecznej wykonano przy współfinansowaniu środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji, Kartografii i

Gospodarki Mieniem. 3.840,00 zapłacono za dokumentację techniczno-projektową ulic: Stawnej, Jodłowej, Kasztanowej, Sosnowej oraz Rzemieślniczej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na utrzymanie zasobów mieszkaniowych wydatkowano **119.812,35 zł**, tj. **97,90 %** Kwotę 66.027,39 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych przede wszystkim na:

- materiały do zainstalowania wodomierzy oraz na pokrywą betonową w wysokości - 751,93 zł;
- pobór energii elektrycznej – 3.674,59 zł;
- wypisy z rejestru gruntów oraz podział nieruchomości dla celów jej sprzedaży, udziały poniesionych wydatków we wspólnocie mieszkaniowej, obsługę bankową, ogłoszenia w prasie oraz równanie terenu działek przeznaczonych pod sprzedaż, wyceny działek, czyszczenie przewodów kominowych - 45.513,08 zł
- wykonanie ekspertyz - 270,60 zł;
- ubezpieczenie mienia oraz opłaty sądowe od pozwów – 1.336,00 zł;
- opłacenie podatku od nieruchomości – 6.947,00 zł;
- poniesione koszty egzekucyjne, podatek VAT od należności nie zapłaconych w terminie - 771,59 zł;
- ramach prac remontowych dokonano wymiany instalacji wodnej oraz remont dachu w budynkach komunalnych – 6.762,60 zł.

Natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 53.784,96 zł. Środki przeznaczono na pierwszą ratę za zakupiony budynek przychodni lekarskiej oraz na koszty aktu notarialnego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano **31.270,33 zł**, co stanowi **55,15 %** planu.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne, sporządzenie 31 projektów decyzji o warunkach zabudowy przeznaczaliśmy środki w kwocie - 4.533,80 zł. Natomiast na opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego II i III etapu oraz obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu, a także wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wydatkowaliśmy 26.736,53 zł. Na niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wpłynęło przesunięcie w czasie wykonanie ostatecznych prac związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano **1.200.653,72 zł**, tj. **96,12 %**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 70.651,98 zł i obejmowały:

- diety dla radnych, zwrot kosztów podróży – 68.531,06 zł
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miasta, wiązanki okolicznościowej udział w szkoleniu w zakresie absolutorium w jednostkach samorządu terytorialnego, prowizje bankowe i od diet – 2.120,92 zł.

Na działalność Urzędu Miasta wydatkowano 1.112.742,74 zł, co stanowi 96,47 % zaplanowanych wydatków, w tym z zadań zleconych 33.600,00 zł. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 880.559,05 zł. Świadczenia socjalne pracowników z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 3.384,26 zł.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano środki w kwocie 9.349,08 zł. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace na rzecz urzędu, związane z koordynacją uroczystości sylwestrowych, obsługą pieca c.o., doręczeniem decyzji wymiarowych.

Kwota 18.673,38 zł to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz byłych pracowników będących emerytami tut. urzędu.

Pozostałe środki w kwocie 200.776,97 zł przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu:

- zakup materiałów i wyposażenia : -54.758,30 zł
 - zakup opału – 18 ton węgla i miału oraz drewna (budynek przy ulicy Marcinkowskiego i Ratusza) – 14.310,04 zł
 - zakup środków czystości – 1.462,34 zł
 - artykułów biurowych i druków, tonerów, prenumerat, publikacji i czasopism - 21.008,33 zł,
 - zakup wyposażenia- telefonów, notebooka, sprzętu komputerowego, akcesoria komputerowych, ładowarki, aparatu fotograficznego oraz programu eGMINAiMPA (systemu informacji przestrzennej)- 16.033,06 zł,
 - zakup pozostałych artykułów (narzędzi i materiałów do bieżących napraw w urzędzie, wiązanek okolicznościowych)- 1.944,53 zł
- zakup energii elektrycznej(pobór energii i wody) - 16.191,16 zł
- zakup usług remontowych – 356,70 zł –naprawa c.o.
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników potwierdzające zdolność do pracy – 120,00 zł
- pozostałe usługi: - 76.010,34 zł
 - opłaty pocztowe- 16.723,01 zł,
 - obsługa informatyczna i serwisowa, opieka informatyczna autorska na programami komputerowymi, konsultacje informatyczne WOKiŚS, asysta techniczna nad programami USC, utrzymanie strony BIP, dostęp do bazy LEX POLONICA - 25.389,84 zł
 - odnowienie podpisów elektronicznych – 1.136,52 zł
 - prowizje bankowe i prowizje od przelewów wynagrodzeń – 1.788,50 zł
 - obsługa w zakresie pozyskania środków unijnych, wdrożenie kontroli zarządczej – 27.060,00 zł
 - wywozy, składowanie i utylizacja odpadów, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek, usługi transportowe, kurierskie, koszty przesyłek pocztowych, oprawa książek, ogłoszenie w gazecie, czynsz dystrybutorów wody, czyszczenie kominów i inne -3.912,47 zł
- usługi dostępu do sieci Internet:- udostępnienie Internetu DSL tp oraz przedłużenie ważności domeny – 9.269,45 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:
 - telefonii komórkowej- 2.853,11 zł
 - telefonii stacjonarnej – 5.901,66 zł
- refundacja kosztów komorniczych – 2.827,09 zł
- udział pracowników w szkoleniach – 12.080,37 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne -13.506,74 zł
- opłaty różne – opłaty za zanieczyszczenie środowiska oraz opłaty sądowe 752,05 zł
- z wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono program do rozliczeń wody i ścieków za kwotę - 6.150,00 zł.

Na promocję miasta wydatkowano kwotę - 2.382,51 zł . Zakupiono tablicę ogłoszeniową, zamieszczono reklamę Miasta Obrzycko w gazecie Głos Wlkp. Dzień Szamotulski oraz zlecono wykonanie zdjęć lotniczych miasta.

Składka na WOKiSS wyniosła - 6.810,00 zł, a na Stowarzyszenie Puszcza Notecka - 1.106,50 zł.

Pozostałe środki w wysokości 6.959,99 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla inkasenta opłaty targowej i opłaty od posiadania psów,
- zakup wiązanek okolicznościowych z okazji Dnia Bibliotekarza, wyłonienia w konkursie nowo wybranego Dyrektora Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko, zakończenia roku szkolnego, Święta Niepodległości, zorganizowanie przy współudziale miasta spotkania emerytów i rencistów z okazji 20- lecia istnienia Koła Emerytów i Rencistów oraz spotkania Gwiazdkowego, zakup nagród w konkursie wędkarskim, a także wiecznych piór z okazji zakończenia roku szkolnego, transport choinki bożonarodzeniowej.

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

Wydatkowano **4.085,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

Kwotę 426,00 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców. Natomiast na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta wydatkowano 3.659,00 zł. W ramach otrzymanych środków wypłacono diety w kwocie 2.190,00 zł członkom obwodowej i terytorialnej komisji wyborczej. 542,56 zł wydatkowano na obsługę informatyczną oraz sporządzenie list wyborczych. Pozostałe środki w kwocie 926,44 zł przeznaczono na wystrój lokalu wyborczego, zakup materiałów biurowych, drukowanie kart do głosowania, pokrycie kosztów delegacji służbowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ogółem wydatkowano kwotę **50.404,40 zł**, tj. **81,38%** przyjętego planu.

Na utrzymanie jednostki Ochotniczej Straż Pożarnej wydatkowano 46.815,17zł w tym dofinansowanie z budżetu Gminy Obrzycko 6.000,00 zł.

1.395,02 zł przekazano w formie dotacji na zakup umundurowania i wyposażenia członków.

Z pozostałych środków sfinansowano następujące wydatki:

- ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych – 9.461,14 zł;
- wynagrodzenie zryczałtowane komendanta i kierowców wraz z pochodnym - 7.023,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.381,66 zł, w tym zakup : opału do strażnicy, paliwa, płynu hamulcowego i innych materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, części do samochodów, materiały do napraw wykonywanych we własnym zakresie,
- pobór energii elektrycznej i wody - 2.365,37 zł;
- usługi remontowe- remont samochodu - 651,90 zł;
- usługi zdrowotne – badania psychologiczne członków - 450,00 zł;
- usługi pozostałe – 5.215,56 zł, w tym: przegląd gaśnic, prowizje bankowe, obsługa systemu alarmowego, przeglądy techniczne samochodów, prowizje bankowe, poczęstunek dla członków podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego;
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 404,58 zł;

- opłaty i składki – 4.452,10 zł ;ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie wozu bojowego, opłaty za korzystanie ze środowisk;
- podatek VAT – 14,00 zł

Pozostałe środki w wysokości 3.589,23 zł przeznaczono na zakup rejestratora cyfrowego, jego transport oraz przekaźnika sygnału do monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej wydatkowaliśmy **5.069.22 zł**, co stanowi **50,69 %** założonego planu. Nie wykonanie zaplanowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów wpłynęło na niższe wykonanie wydatków z tytułu obsługi długu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W minionym okresie sprawozdawczym z zaplanowanej w wysokości 20.000,00 rezerwy ogólnej rozdysponowano całą kwotę.

Natomiast nie rozwiązano rezerwy celowej utworzonej w kwocie 14.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie było takiej potrzeby.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano **3.934.896,39 zł**, co stanowi **97,25%** zaplanowanych wydatków, z tego na utrzymanie:

- | | |
|---|----------------------------|
| ▪ szkoły podstawowej: | 2.129.130,55 zł tj. 97,51% |
| ▪ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: | 500.207,36 zł tj. 95,45% |
| ▪ przedszkola: | 24.339,84 zł tj. 99,96% |
| ▪ gimnazjum: | 898.259,86 zł tj. 97,25% |
| ▪ dowożenie uczniów do szkół: | 98.962,59 zł tj. 99,49% |
| ▪ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: | 2.190,00 zł tj. 99,86% |
| ▪ stołówki szkolne: | 258.066,19 zł tj. 97,29% |
| ▪ pozostałą działalność: | 23.740,00 zł tj. 100,00% |

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi a także wynagrodzenia na podstawie umów- zlecenia, bądź o dzieło w szkole podstawowej, gimnazjum, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych, w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 3.044.022,55 zł.

Świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatków mieszkaniowych, wiejskich i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 298.939,64 zł.

Pozostałe środki w kwocie 364.056,01 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek:

- zakup materiałów i wyposażenia - 147.547,88 zł, w tym zakup:
 - opału i paliwa - 108.571,10 zł
 - środków czystości - 8.163,84 zł
 - artykułów biurowych, prenumerat czasopism, fachowych publikacji, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, dyplomów oraz innych druków - 10.044,91 zł

- wyposażenia (komód i biurka do gab. dyrektora, lad, szafki do zabudowy centrali, telefonu, karniszy, artykułów gospodarstwa domowego, firan do pomieszczeń administracyjnych) - 9.559,73 zł
- materiałów do montażu oświetlenia na zewnątrz budynku, kamery oraz materiałów do bieżących napraw - 11.208,30 zł.
- zakup pomocy naukowych - plansz edukacyjnych, czasopism do biblioteki szkolnej, zabawek, gier edukacyjnych, pomocy dydaktycznej z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, do zajęć logopedycznych, tablicy magnetycznej na potrzeby nauczania indywidualnego, dwóch magnetofonów, odtwarzacza DVD, tonerów do pracowni komputerowej z przeznaczeniem na wydruki uczniowskie - 7.379,46 zł
- zakup środków żywności w placówce przedszkolnej i stołówce szkolnej - 95.089,79 zł
- badania lekarskie pracowników - 2.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i pobór wody - 47.797,17 zł
- zakup usług pozostałych - 54.370,44 zł
 - zrzut nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty roczne, RTV, monitoring i ochrona obiektu i inne drobne usługi - 34.693,79 zł
 - dowozy na pływalnię uczniów klas IV w ramach zajęć wychowani fizycznego, pobyt uczniów na pływalni, dofinansowanie szkolnego klubu Krajoznawczo-Turystycznego oraz dowozy uczniów na zawody i turnieje - 16.752,96 zł
 - pomiary kontrolne instalacji elektrycznej oraz przegląd gaśnic - 2.923,69 zł
- usługi dostępu do sieci Internet - 350,88 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 2.873,66 zł
- składki i opłaty: ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu - 2.559,00 zł
- realizacja delegacji służbowych - 3.080,23 zł
- szkolenia pracowników - 1.007,50 zł

W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 78.645,76 zł na remont pomieszczeń administracyjnych, na naprawę instalacji c. o i wod. kan. oraz remont stołówki szkolnej w szkole nad Wartą.

Kwotę 24.339,84 zł przekazano w formie dotacji, pokrywając koszty pobytu dzieci z naszego terenu, uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Szamotułach.

Dowożenie uczniów do szkół pochłonęło 98.962,59 zł. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2.190,00 zł. Kwota 23.562,00 zł stanowi pomoc socjalną dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, a kwota 178,00 zł to dofinansowanie wynagrodzeń komisji egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano **42.723,65 zł tj. 62,70%**. Środki te wydatkowano na profilaktykę przeciwalkoholową, pomoc rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową oraz zwalczanie narkomanii przeznaczając je na :

- wynagrodzenia- 17.050,00 zł, w tym:
 - Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 10.200,00 zł,
 - za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej - 6.850,00 zł;

- zakup artykułów spożywczych, papierniczych i telefonu – 2.694,90 zł;
- organizację programu o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Życie na niby”, spektaklu na temat cyberprzemocy, prelekcji dla rodziców na temat alkoholu, narkotyków – 4.000,00 zł
- wyjazdy dzieci na wycieczki, na sztuczne lodowisko, do kina, do wioski Traperskiej, dofinansowanie wycieczki dla dzieci - 11.341,12 zł
- pomoc psychologiczną - 2.460,00 zł
- udział w szkoleniu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -1.000,00 zł
- obsługę bankową, doładowania telefonu, zakup pieczątki – 429,50 zł.

Ze środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii sfinansowano zakup sprzętu komputerowego do odtwarzania zapisu z monitoringu miejskiego w celu poprawienia bezpieczeństwa w mieście. Na ten cel wydatkowano kwotę 2.500,00 zł. Na nagrody w konkursie promującym zdrowy styl życia oraz zakupy zestawu i książek edukacyjnych do wykorzystania w świetlicy środowiskowej i szkole wydatkowano kwotę 1.248,13 zł.

Niewykorzystane środki w roku 2012 zwiększą plan wydatków z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2013 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W zakresie zadań pomocy społecznej ogółem wydatkowano **852.885,58 zł tj. 92,70%**

Wydatki poniesione na pomoc środowiskową oraz utrzymanie OPS wyniosły 238.436,79 zł, w tym środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej to kwota - 33.558,66 zł, co stanowi 14,07 % wydatkowanych środków.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 22 grudnia 2005 r. pomiędzy Miastem Obrzycko a Gminą Obrzycko zadania zlecone i własne zostały przekazane przez Miasto Obrzycko do realizacji Gminie Obrzycko.

W okresie sprawozdawczym w formie dotacji przekazano środki w kwocie 236.720,84 zł na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie – 680,00 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych dla osób, które pobierały w tutejszym OPS zasiłek stały i nie należały do ubezpieczeń z innego tytułu - 1.914,66 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, opłacenie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej - 71.949,18 zł,
- zasiłki stałe- 22.332,00 zł,
- działalność ośrodka pomocy społecznej – 131.985,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 1.992,00 zł,
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -5.868,00 zł,

W drugim półroczu 2012 r. przekazano środki do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie pobytu dziecka z naszego terenu w placówce opiekuńczej. W pierwszym roku pobytu dziecka gmina zobowiązana była do pokrycia 10% ogółu kosztów. Wydatki na ten cel wyniosły - 1.715,95 zł.

Kwota 2,03 zł to odsetki przekazane do budżetu państwa z tytułu nadmiernie pobranej dotacji.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów przyznano i wypłacono:

- 2012 świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych na kwotę - 175.749,00 zł
- 1002 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę - 125.493,20 zł w tym :

- o 9 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka - 9.000,00 zł,
- o 103 świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 40.533,20 zł,
- o 99 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 16.830,00 zł,
- o 198 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 14.920,00 zł,
- o 119 świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 11.900,00 zł,
- o 203 świadczenia z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 10.630,00 zł,
- o 271 świadczeń z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 21.680,00 zł.
- 801 świadczeń opiekuńczych na kwotę 167.842,00 zł w tym:
 - o 675 świadczeń z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych - 103.275,00 zł,
 - o 126 świadczeń pielęgnacyjnych - 64.567,00 zł
- 39 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 39.000,00 zł
- 156 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 54.700,00 zł

Ogółem w okresie sprawozdawczym na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę 579.753,85 zł, w tym wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 16.969,65 zł. Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji w roku 2012 odzyskano kwotę - 462,00 zł. Opłacono składki zdrowotne w wysokości 1.684,80 zł. Środki w kwocie 18.548,17 zł przeznaczono (zgodnie z ustawą- 3%) na ich obsługę, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 12.696,61 zł, na zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, tonera do drukarek, usług telekomunikacyjnych, szkoleń i kosztów podróży służbowych kwotę 5.851,56 zł. Wydatki na obsługę pokryto ze środków dotacji jak i dochodów własnych, zwróconych przez dłużników alimentacyjnych. W kwocie 8,28 zł zawarte są przekazane odsetki do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego.

W ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono świadczenia w kwocie 8.300,00 zł.

Na wypłaty oraz obsługę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 6.613,66 zł, co stanowi 81,68% założonego planu. Z dodatku mieszkaniowego skorzystały cztery gospodarstwa domowe. Na wykonanie zadań z tytułu wypłaty dodatków ma wpływ ilość składanych wniosków przez mieszkańców miasta spełniających odpowiednie kryteria, na podstawie których wydawane są decyzje administracyjne przyznające w/w dodatek.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki wyniosły **115.811,45 zł** co stanowi **93,54%** planu w tym dziale.

Z tego na utrzymanie:

- świetlicy szkolnej - 109.497,45 zł, tj. 97,53%
- pomoc materialna dla uczniów - 6.314,00, tj. 54,77%

W świetlicy szkolnej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę 78.063,73 zł.

Świadczenia socjalne pracowników: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpisy na ZFŚS oraz świadczenia z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 11.209,20 zł.

Pozostałe środki w kwocie 11.676,88 zł przeznaczono na

- zakup oleju opałowego – 5.852,00 zł
- zakup materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie – 268,93 zł
- pobór wody i energii elektrycznej – 4.016,95 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – gier i zabawek do świetlicy – 500,00 zł

- usługi pozostałe: zrzut nieczystości płynnych i wywóz odpadów stałych, usługi kominiarskie i konserwacja pieca olejowego, opłaty RTV - 1.039,00 zł.

W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 8.547,64 zł na remont świetlicy szkolnej.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 6.314,00 zł.

Stypendium w formie rzeczowej otrzymało dwoje uczniów po 546,00 zł i czworo uczniów po 394,00 zł. Natomiast na stypendia naukowe wydatkowano kwotę 1.996,00 zł i otrzymało je 25 uczniów w kwocie od 70,00 do 150,00 zł.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc finansową w formie dofinansowania zakupu podręczników otrzymało dziewięcioro uczniów szkoły podstawowej. Wydatkowano na ten cel 1.650,00 zł. Niewykorzystane środki, z uwagi na brak złożonych wniosków zwrócono do budżetu państwa, co wpłynęło na niższe wykonanie wydatków w tymże dziale.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **351.074,96 zł** tj. **46,50 %**.

Kwotę 1.537,50 zł wydano na remont przyłącza wodociągowego na ulicy Stawnej. Natomiast kwotę 3.650,77 zł wydatkowano na rozmrożenie i udrożnienie przyłączy wodociągowych na ulicach Żeromskiego i Stawnej oraz wykonanie analizy technicznej efektu ekologicznego.

Środki w kwocie 9.123,00 zł przeznaczono na :

- monitoring zrehabilitowanego składowiska w Obrzycku (opróbowanie piezometrów i opracowanie sprawozdania z badań składowiska), badania fizyczno-chemiczne wody gruntowej
- działania proekologiczne związane z edukacją społeczeństwa.

Kwotę 60.170,77 zł przeznaczono na oczyszczanie miasta :

- opłacenie czynszu i wywozu nieczystości płynnych z szaletu miejskiego – 3.240,00 zł;
- sprzątanie ulic i chodników i inne prace związane z oczyszczaniem miasta - 21.413,40 zł.
- zwalczanie gołoledzi (odśnieżanie, posypywanie ulic piaskiem) – 7.934,00 zł;
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (napoje), badania lekarskie i dowóz skazanych wykonujących prace porządkowe na rzecz miasta – 25.346,20 zł;
- zakup sprzętu i środków do sprzątania miasta -1.961,37 zł;
- opłaty bankowe i inne – 275,80 zł.

Na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta wydatkowano 11.810,63 zł.

Koszty utrzymania i opłacenia energii elektrycznej wyniosły 157.824,96 zł. Środki

wydatkowano na:

- opłacenie energii – 75.394,14 zł;
- konserwację urządzeń świetlnych – 76.717,65 zł;
- podłączenie iluminacji świątecznych oraz koszty obsługi bankowej - 5.713,17 zł.

Wydatki na zbiórkę i segregację surowców wtórnych wyniosły - 7.740,12 zł. Zadanie to realizowane jest ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska .

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 15.799,54 zł zostały poniesione na wylapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi, a także na ubezpieczenie mienia i zakup plandeki do zabezpieczenia piasku na placu zabaw.

Na niższe wykonanie wydatków niż to zakładał plan wpłynęło nie rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej. Były kontynuowane prace projektowe, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 69.977,00 zł, a kwotę 13.440,67 zł wydatkowano na wyceny, podziały nieruchomości, zaświadczenia, uzgodnienia dotyczące mającej powstać kanalizacji oraz obsługę prawną końcowego etapu projektowania sieci kanalizacyjnej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **145.033,16** zł, co stanowi **99,54%** .

33.033,16 zł na przygotowanie i organizację imprez kulturalnych. Środki wydatkowano na:

- „Noc Sylwestrową”-10.433,72 zł organizowaną przy współfinansowaniu Gminy Obrzycko w kwocie 4.000,00 zł
- „Dzień Dziecka” – 2.124,09 zł,
- „Dni Obrzycka” – które odbyły się na przełomie m-ca czerwca i lipca – 20.475,35 zł.

Kwotę 112.000,00 zł, w formie dotacji przekazano na sfinansowanie bieżącej działalności biblioteki publicznej, która działa na rzecz Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko. Jest to 100,00% planowanej dotacji. W ramach przekazanych środków kwota 30.000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Obrzycko.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano **75.077,52** zł, co stanowi **89,68 %** przyjętego planu.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Zawarto umowy z :

- Miejskim Klubem Sportowym „WARTA” na wykonanie przedsięwzięcia pod tytułem: zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta Obrzycko do działalności sportowej poprzez szkolenie w zakresie piłki nożnej, treningi organizowanie udziału w zawodach sportowych, przekazując dotację w kwocie 20.000,00 zł.
- Parafią Rzymsko-Katolicą na zadanie pod nazwą: umożliwienie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Terenu Miasta Obrzycko, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o niskim statusie materialnym. Na zadanie przeznaczono środki w kwocie 2.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki na utrzymanie boiska „Orlik 2012” wyniosły 38.747,85 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatora, trenera oraz dozorecy wydatkowano kwotę 21.104,98 zł. Zakupy artykułów na wyposażenie obiektu, środków czystości, artykułów sportowych, ubioru dla animatorów, medali, dyplomów i pucharów na zakończenie rozgrywek oraz turnieju tenisa stołowego wyniosły 2.489,83 zł. Na szczotkowanie i czesanie boiska, ułożenie kabla zasilającego oraz dorobienie kluczy, prowizje bankowe wydatkowano 3.833,58 zł., zaś wydatki na gaz i energię elektryczną to kwota - 11.319,46 zł. Natomiast na utrzymanie boiska sportowego „WARTA” przeznaczono kwotę 13.179,67 zł głównie na regenerację i pielęgnację płyty boiska, zakup wody i energii elektrycznej oraz na oprawę muzyczną spotkania podsumowującego działalność sportową w Mieście Obrzycko w 2011 r. 650,00 zł przeznaczono na nagrody na zakończenie rozgrywek siatkowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Co zaś się tyczy realizacji wydatków majątkowych wyjaśniam:

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **630.109,53** zł co stanowi **59,97 %** w stosunku do planu, w tym:

- „Zakup i montaż pompy głębinowej”- wydatkowano 11.660,40 zł, tj. 97,17% planu,
- „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul Słoneczna”
- wydatkowano 305.331,34 zł, tj. 99,78% planu,
- „Budowa ciągu pieszo-jezdnego – ul. Akacyjowa” – wydatkowano 70.003,23 zł,

- tj. 97,23% planu,
- „Budowa ciągu pieszo-jezdnego – ul. Dębowa” – wydatkowano 71.966,43 zł, tj. 99,96% planu,
- „Budowa nawierzchni chodnika ul. Rzemieślnicza” – wydatkowano 1.840,00 zł, 23,00% planu,
- „Budowa nawierzchni chodnika ul. Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa” – wydatkowano – 2.000,00 zł, tj. 22,99% planu,
- „Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Dworcowa” – wydatkowano 23. 955,50 zł, 95,82% planu,
- „Kanalizowanie Miasta” – wydatkowano 83.417,67 zł, tj. 18,54% planu.
- „Zakup budynku przychodni lekarskiej” - wydatkowano 53.784,96 zł, tj. 99,60% planu,
- „Zakup programu komputerowego” - wydatkowano 6.150,00 zł, tj. 61,50% planu.

W okresie sprawozdawczym zakupiono i zamontowano pompę głębinową na stacji uzdatniania wody. Nie rozpoczęto realizacji zadania w zakresie budowy studni głębinowej. Zadanie przesunięto do realizacji na rok następny.

W zakresie poprawy stanu i jakości dróg wykonano następujące prace:

- pobudowano ciąg pieszo-jezdny na ul. Akacjowej: ułożono krawężnik na długości 365,40 mb oraz nawierzchnię z kostki betonowej (ulica, wjazdy, dojeżdżalnia) o łącznej powierzchni 749,35 m².
- pobudowano ciąg pieszo-jezdny na ul. Dębowej: ułożono krawężnik na długości 356,10 mb oraz nawierzchnię z kostki betonowej (ulica, wjazdy, dojeżdżalnia) na pow. 781,05 m².
- przebudowano nawierzchnię chodnika na ul. Dworcowej na odcinku od ul. Szamotułskiej do skrzyżowania z ulicą Stawna i Podgórną, z kostki betonowej – ca 200 m².
- przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych – ul. Słoneczna. Ułożono 928,00 mb krawężnika, oraz nawierzchnię z kostki betonowej szarej i czerwonej o łącznej powierzchni - 2.459,60 m².

Zadanie zrealizowano przy współudziale środków budżetu państwa - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem.

Sporządzono dokumentację projektową dotyczącą budowy nawierzchni chodnika ul. Rzemieślniczej oraz ulic: Stawnej, Jodłowej, Kasztanowej, Sosnowej. Nie przystąpiono do realizacji zaplanowanych zadań w zakresie budowy utwardzenia istniejących dróg: ul. Lipowa, Rybaki, Wysoka, Zielona, Spichrzowa. Zadania te przesunięto do realizacji w latach następnych.

W dalszym ciągu kontynuowano prace projektowe związane z budową kanalizacji sanitarnej polegające m.in. na skompletowaniu i przygotowaniu dokumentacji do pozwolenia na budowę. Wykonanie prac związanych z budową kanalizacji oraz ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania uzależnione jest również od pozyskania dodatkowych środków oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W m-cu grudniu zakupiono od Starostwa Powiatowego w Szamotułach budynek, w którym znajdują się przychodnie lekarskie. Część kosztów wraz z opłatą notarialną uiszczono jeszcze w 2012r. Pozostała kwota 341.597,00 zł wraz z oprocentowaniem równym aktualnej na dzień spłaty stopie redyskonta weksli, stosowanej przez Narodowy Bank Polski miasto zapłaci w 2013r.

W związku z przejęciem z dniem 1 stycznia 2013 roku zadania w zakresie poboru opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zakupiono program komputerowy „WODA” pozwalający na realizację przez urząd przejętych zadań.

PRZYCHODY I ROZCHODY:

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów miasta za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
	Przychody ogółem, z tego:	495.465,00	119.465,25
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	119.465,00	119.465,25
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	376.000,00	-
	Rozchody ogółem, w tym:	106.400,00	106.400,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	106.400,00	106.400,00

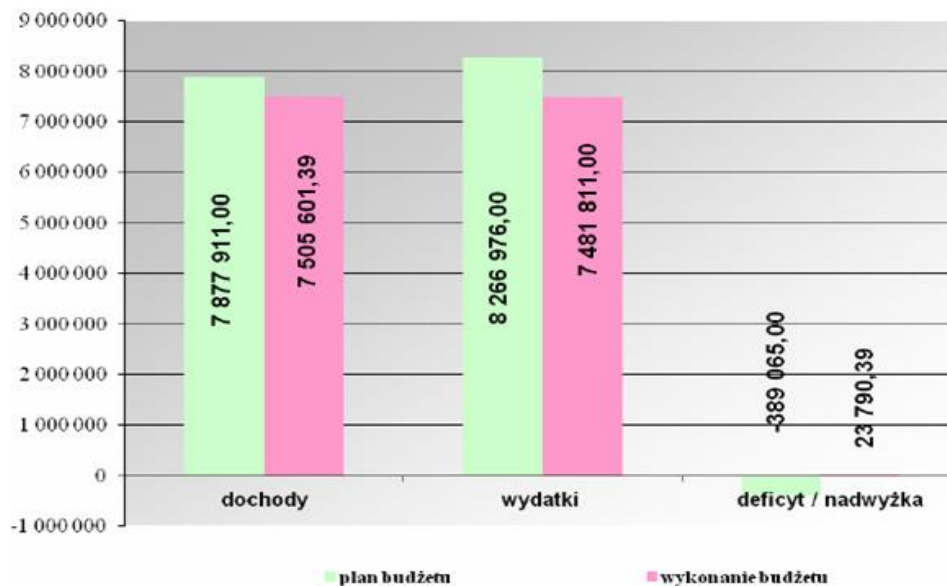
W okresie sprawozdawczym miasto nie zaciągało zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Nie udzielało również poręczeń i gwarancji.

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU:

Budżet miasta Obrzycko na dzień 31 grudnia 2012 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **23.790,39 zł.**

Wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu za 2012 rok w stosunku do planu przedstawia wykres nr 11.

Wykres nr 11. Struktura wykonanych dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu w stosunku do planu (w PLN)



NALEŻNOŚCI:

Stan należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **680.372,96 zł**, z tego:

- gotówka i depozyty (*środki na rachunkach bankowych*) - 261.783,45 zł
- należności wymagalne – 282.214,87 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu, sprzedaży ratalnej składników majątku, opłaty za wyżywienie w placówce przedszkolnej, zwrotu poniesionych wydatków) – 29.173,90 zł.
 - pozostałe (od urzędów skarbowych, dłużników alimentacyjnych, z tyt. wieczystego użytkowania, podatków i opłat lokalnych, opłaty adiacenckiej, opłat za pobyt w placówce przedszkolnej) – 253.040,97 zł
- pozostałe należności – 136.374,64 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług (sprzedaży ratalnej składników majątku) – 94.271,31 zł
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (podatków i udziałów w podatkach) – 32.382,19 zł
 - z tytułu innych niż wymienione (opłaty adiacenckiej, zwrotu poniesionych wydatków) – 9.721,14 zł.

ZOBOWIĄZANIA:

Na koniec okresu sprawozdawczego miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **781.813,95 zł.**

Są to zobowiązania z tytułu zapłaty m.in.

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 302.862,10 zł,
- jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi - 3.473,46 zł.
- diet radnych za m-c XII/12 - 5.751,42 zł,
- ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych za IV kw/12 - 781,33 zł.,
- składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - 86.192,71 zł,
- zakupu budynku przychodni lekarskiej od Starostwa Powiatowego w Szamotułach - 356.842,53 zł,
- pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w Szamotułach - 655,76 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów - 25.254,64 zł.
 - *oszacowania wartości gruntowej,*
 - *zakupu materiałów biurowych,*
 - *usług telekomunikacyjnych, pocztowych,*
 - *usługi serwisowej kserokopiarki,*
 - *usługi transportowej - za dowóz skazanych,*
 - *czynszu najmu za kabinę WC,*
 - *odbioru śmieci selektywnych, przeterminowanych leków,*
 - *zakupu gazu płynnego, poboru wody,*
 - *monitoringu wód podziemnych,*
 - *opłaty za konserwację urządzeń oświetlenia drogowego, poprawę jakości i efektywności oświetlenia.*

W sprawozdaniu Rb-28S w pozycjach, których zobowiązanie wykracza poza plan finansowy wydatków na 2012r. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 850.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego miasto posiadało zobowiązanie w kwocie **79.700,00 zł (z możliwością umorzenia w 2013r.)** z tytułu zaciągniętej w roku 2009 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Obrzycku” w wysokości 398.500,00 zł. Spłata pożyczki następuje w okresach kwartalnych. W 2012 roku spłacono dalsze cztery raty pożyczki w ogólnej kwocie 106.400,00 zł. Ogółem do dnia 31 grudnia 2012 spłacone raty pożyczki to kwota - 318.800,00 zł.

Obrzycko, dnia 22 marca 2013r.

BURMISTRZ

(-) Maciej Bieniek

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Zał.nr 1

**Zestawienie z wykonania planu
dochodów budżetu za 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 901,00	192 149,94	83,22
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	225 000,00	186 250,00	82,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	186 250,00	82,78
	01095		Pozostała działalność	5 901,00	5 899,94	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 901,00	5 899,94	99,98
020			Leśnictwo	40,00	72,01	180,03
	02001		Gospodarka leśna	40,00	72,01	180,03
		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	40,00	72,01	180,03
600			Transport i łączność	926,00	926,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	926,00	926,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	926,00	926,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 383,00	470 004,11	74,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 383,00	469 000,55	74,52
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 583,00	6 250,33	82,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	8,80	2,93
		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	131 500,00	130 027,16	98,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	432 000,00	275 789,70	63,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 000,00	54 927,67	101,72
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 996,89	49,92
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 003,56	100,36
		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	1 000,00	1 003,56	100,36
750			Administracja publiczna	40 734,00	40 891,91	100,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 600,00	33 601,55	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	33 600,00	33 600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 134,00	7 290,36	102,19
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 656,83	104,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 634,00	3 633,53	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 085,00	4 085,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	426,00	426,00	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	426,00	426,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 659,00	3 659,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 659,00	3 659,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 412 728,00	2 310 382,89	95,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	5 013,94	91,16
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	5 013,86	91,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,08	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	587 818,00	586 395,59	99,76
		0310	Podatek od nieruchomości	581 826,00	580 359,00	99,75
		0330	Podatek leśny	704,00	680,00	96,59
		0340	Podatek od środków transportowych	700,00	700,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88,00	79,20	90,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 577,39	101,72
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	577 704,00	514 856,13	89,12
		0310	Podatek od nieruchomości	449 830,00	399 020,23	88,70
		0320	Podatek rolny	760,00	760,00	100,00
		0330	Podatek leśny	674,00	645,00	95,70
		0340	Podatek od środków transportowych	49 460,00	49 626,00	100,34
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	1 526,40	61,06
		0370	Oplata od posiadania psów	5 280,00	5 280,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	11 503,00	82,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	30 690,41	76,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 284,10	102,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 520,99	104,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 024,00	66 860,26	95,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 300,00	11 034,00	82,96
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	475,00	474,88	99,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 647,00	50 647,37	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 408,00	4 519,39	83,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	17,60	40,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	167,02	111,35
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 171 682,00	1 137 256,97	97,06
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 158 682,00	1 126 526,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	10 730,97	82,55
758			Różne rozliczenia	3 663 246,00	3 663 246,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 324 345,00	3 324 345,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 324 345,00	3 324 345,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 624,00	8 624,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 624,00	8 624,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	330 277,00	330 277,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	330 277,00	330 277,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	128 547,00	119 368,83	92,86
	80101		Szkoły podstawowe	9 250,00	7 526,41	81,37
		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	5 750,00	5 713,40	99,36
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	966,98	96,70
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	846,03	33,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00	16 454,50	78,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	16 454,50	78,35
	80104		Przedszkola	119,00	119,42	100,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119,00	119,42	100,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 000,00	95 090,50	97,03
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	95 090,50	97,03
	80195		Pozostała działalność	178,00	178,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178,00	178,00	100,00
852			Pomoc społeczna	697 709,00	642 132,09	92,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	648 385,00	598 588,63	92,32
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	8,28	82,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	644 875,00	596 684,47	92,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	1 895,88	54,17
	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	3 922,00	3 599,46	91,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 919,00	1 684,80	87,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 003,00	1 914,66	95,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00	500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500,00	500,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	27 790,00	22 332,00	80,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 790,00	22 332,00	80,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 332,00	5 332,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 332,00	5 332,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	11 780,00	11 780,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00	8 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 480,00	3 480,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 359,00	2 190,00	34,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 359,00	2 190,00	34,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 359,00	2 190,00	34,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 529,00	11 528,61	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	603,00	602,88	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	603,00	602,88	99,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 591,00	9 590,90	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 591,00	9 590,90	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 335,00	1 334,83	99,99
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 335,00	1 334,83	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 724,00	42 624,00	95,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 700,00	11 600,00	84,67
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	6 900,00	76,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 024,00	1 024,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 024,00	1 024,00	100,00
Razem:				7 877 911,00	7 505 601,39	95,27

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Zał.nr 2

**Zestawienie wykonania planu
wydatków budżetu za 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 932,00	5 929,14	99,95
	01030		Izby rolnicze	31,00	29,20	94,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17,00	15,20	89,41
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	14,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 901,00	5 899,94	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	115,69	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	5 785,00	5 784,25	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000,00	11 660,40	68,59
	40002		Dostarczanie wody	17 000,00	11 660,40	68,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	11 660,40	68,59
600			Transport i łączność	583 275,00	535 423,73	91,80
	60016		Drogi publiczne gminne	583 275,00	535 423,73	91,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 975,00	9 554,88	95,79
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	26 768,24	90,74
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	24 004,11	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 700,00	475 096,50	91,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 384,00	119 812,35	97,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 384,00	119 812,35	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	751,93	93,41
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 674,59	91,86
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 762,60	96,61
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 513,08	98,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	270,60	54,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 134,00	1 336,00	62,61
		4480	Podatek od nieruchomości	6 950,00	6 947,00	99,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	695,00	670,00	96,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	101,59	33,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 784,96	99,60
710			Działalność usługowa	56 699,00	31 270,33	55,15
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 555,00	26 736,53	51,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	47,20	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	6,76	9,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	276,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 255,00	26 406,57	54,72
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 144,00	4 533,80	88,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 144,00	4 533,80	88,14
750			Administracja publiczna	1 249 118,00	1 200 653,72	96,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 600,00	33 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 192,00	29 192,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408,00	4 408,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 500,00	70 651,98	91,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 500,00	68 531,06	91,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	275,77	27,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,15	92,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 119 868,00	1 079 142,74	96,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 340,00	3 384,26	63,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 402,00	668 972,78	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 205,00	46 204,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 667,00	120 934,62	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 251,00	10 847,60	81,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	9 349,08	86,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 310,00	54 758,30	90,79
		4260	Zakup energii	18 232,00	16 191,16	88,81
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	356,70	71,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 906,00	76 010,34	95,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 400,00	9 269,45	98,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 853,11	81,52
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 010,00	5 901,66	84,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 295,00	13 067,93	91,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	438,81	97,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	752,05	75,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 250,00	18 673,38	92,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 827,09	62,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	12 080,37	88,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 150,00	61,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 382,51	95,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 398,51	93,23
	75095		Pozostała działalność	15 650,00	14 876,49	95,06
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 550,00	4 101,00	90,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 413,69	96,55
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	445,30	80,96
		4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	7 916,50	98,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 085,00	4 085,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	426,00	426,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,70	54,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,80	8,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362,50	362,50	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 659,00	3 659,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,60	77,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,12	11,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,84	453,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	439,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186,54	186,54	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,90	300,90	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 940,00	50 404,40	81,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 340,00	46 815,17	80,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400,00	1 395,02	99,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	9 461,14	82,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	243,84	97,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 780,00	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	15 381,66	82,48
		4260	Zakup energii	4 050,00	2 365,37	58,40
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	651,90	16,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	5 215,56	86,78
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	404,58	67,43
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 452,10	96,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30,00	14,00	46,67
	75495		Pozostała działalność	3 600,00	3 589,23	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	3 569,55	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	19,68	98,40
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	5 069,22	50,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 069,22	50,69
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	5 069,22	50,69
758			Różne rozliczenia	14 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	14 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 046 210,00	3 934 896,39	97,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 183 474,00	2 129 130,55	97,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 607,00	91 026,49	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 700,00	1 336 414,70	98,29
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	106 553,00	106 552,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 778,00	234 556,92	92,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 126,00	24 918,08	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305,00	1 305,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 476,00	81 972,82	95,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 983,00	3 905,51	78,38
		4260	Zakup energii	41 390,00	38 235,17	92,38
		4270	Zakup usług remontowych	67 746,00	67 200,61	99,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 037,00	52 546,44	99,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	99,97
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 118,00	2 114,77	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 344,00	3 080,23	92,11
		4430	Różne opłaty i składki	2 576,00	2 559,00	99,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 384,00	79 384,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 007,50	50,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 029,00	500 207,36	95,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 166,00	24 035,51	99,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 130,00	308 542,96	97,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 104,00	20 103,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 637,00	54 503,53	89,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 681,00	8 614,73	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 124,00	53 859,48	85,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 078,00	2 559,40	83,15
		4260	Zakup energii	5 469,00	5 469,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785,00	785,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	880,00	758,89	86,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 975,00	20 975,00	100,00
	80104		Przedszkola	24 350,00	24 339,84	99,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 350,00	24 339,84	99,96
	80110		Gimnazja	923 686,00	898 259,86	97,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 286,00	46 126,64	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 238,00	653 379,42	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 680,00	46 679,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 186,00	109 078,95	90,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 653,00	7 555,39	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,00	2 174,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 118,00	914,55	81,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 351,00	32 351,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	99 474,00	98 962,59	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	99 474,00	98 962,59	99,49
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 193,00	2 190,00	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 193,00	2 190,00	99,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 264,00	258 066,19	97,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 650,00	104 450,95	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 156,00	8 155,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 401,00	17 772,82	91,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,00	1 437,10	94,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 819,00	9 541,58	97,17
		4220	Zakup środków żywności	98 000,00	95 089,79	97,03
		4260	Zakup energii	4 093,00	4 093,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 446,00	11 445,15	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039,00	1 039,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	23 740,00	23 740,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178,00	178,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 562,00	23 562,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	68 140,00	42 723,65	62,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	3 748,13	57,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 721,63	74,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	26,50	1,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 640,00	38 975,52	63,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00	17 050,00	92,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	2 694,90	28,22
		4300	Zakup usług pozostałych	32 740,00	19 045,62	58,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	185,00	37,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
852			Pomoc społeczna	920 022,00	852 885,58	92,70
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 800,00	1 715,95	95,33
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 800,00	1 715,95	95,33
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	680,00	680,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680,00	680,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	648 385,00	597 848,30	92,21
		3110	Świadczenia społeczne	626 092,00	579 291,85	92,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 504,00	10 634,62	92,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,00	1 801,43	93,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	260,56	92,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	2 173,99	59,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 021,00	2 883,73	71,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	8,28	82,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	3,84	7,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	640,00	88,89
	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	4 403,00	3 599,54	81,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 483,00	1 914,66	77,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 919,00	1 684,80	87,80
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,08	8,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 122,00	71 949,18	99,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 122,00	71 949,18	99,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 097,00	6 613,66	81,68
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	6 519,16	81,49
		4300	Zakup usług pozostałych	97,00	94,50	97,42
	85216		Zasiłki stałe	32 092,00	22 333,95	69,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 090,00	22 332,00	69,59
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,95	97,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 985,00	131 985,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 985,00	131 985,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 992,00	99,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 992,00	99,60
	85295		Pozostała działalność	18 458,00	14 168,00	76,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 158,00	5 868,00	57,77
		3110	Świadczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 803,00	115 811,45	93,54
	85401		Świetlice szkolne	112 274,00	109 497,45	97,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 416,00	6 409,20	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 670,00	60 616,33	98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 753,00	4 752,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 495,00	11 797,49	94,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00	897,18	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 993,00	6 120,93	87,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	567,00	500,00	88,18
		4260	Zakup energii	4 095,00	4 016,95	98,09
		4270	Zakup usług remontowych	8 548,00	8 547,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039,00	1 039,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 529,00	6 314,00	54,77
		3240	Stypendia dla uczniów	4 668,00	4 664,00	99,91
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 861,00	1 650,00	24,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 950,00	351 074,96	46,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 000,00	88 605,94	19,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 537,50	51,25
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 650,77	52,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	83 417,67	18,54
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	9 123,00	91,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 123,00	91,23
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 959,00	60 170,77	82,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 310,06	65,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 961,37	35,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 410,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 659,00	55 332,54	86,92
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	156,80	52,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 200,00	11 810,63	89,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 758,13	90,45
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	52,50	26,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 000,00	157 824,96	93,94
		4260	Zakup energii	76 500,00	75 394,14	98,55
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	76 717,65	91,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 713,17	76,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 591,00	7 740,12	80,70
		4300	Zakup usług pozostałych	9 591,00	7 740,12	80,70
	90095		Pozostała działalność	19 200,00	15 799,54	82,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	37,91	7,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 250,63	88,34
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 511,00	93,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 700,00	145 033,16	99,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 700,00	33 033,16	98,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 986,00	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	169,45	84,73
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 440,71	98,99
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	437,00	58,27
	92116		Biblioteki	112 000,00	112 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 000,00	112 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	83 718,00	75 077,52	89,68
	92601		Obiekty sportowe	45 418,00	38 747,85	85,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	1 105,60	89,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 780,00	19 999,38	96,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,00	2 489,83	88,67
		4260	Zakup energii	16 700,00	11 319,46	67,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 833,58	98,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 300,00	36 329,67	94,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 338,99	77,97
		4260	Zakup energii	8 700,00	7 659,18	88,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 831,50	93,45
Razem:				8 266 976,00	7 481 811,00	90,50

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Zał.nr 3

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
za 2012 rok**I. Przychody**

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 19 465,00	119 465,25	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	376 000,00	-	-
Razem:		495 465,00	119 465,25	24,11

II. Rozchody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	106 400,00	106 400,00	100,00
Razem:		106 400,00	106 400,00	100,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Zał.nr 4

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2012 rok**I. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 901,00	5 899,94	99,98
	01095		Pozostała działalność	5 901,00	5 899,94	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 901,00	5 899,94	99,98
750			Administracja publiczna	33 600,00	33 600,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 600,00	33 600,00	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	33 600,00	33 600,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 085,00	4 085,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	426,00	426,00	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	426,00	426,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 659,00	3 659,00	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	3 659,00	3 659,00	100,00
852			Pomoc społeczna	655 094,00	606 669,27	92,61
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	644 875,00	596 684,47	92,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	644 875,00	596 684,47	92,53
	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	1 919,00	1 684,80	87,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 919,00	1 684,80	87,80
	85295		Pozostała działalność	8 300,00	8 300,00	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	8 300,00	8 300,00	100,00
Razem:				698 680,00	650 254,21	93,07

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 901,00	5 899,94	99,98
	01095		Pozostała działalność	5 901,00	5 899,94	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	115,69	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	5 785,00	5 784,25	99,99
750			Administracja publiczna	33 600,00	33 600,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 600,00	33 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 192,00	29 192,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408,00	4 408,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 085,00	4 085,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	426,00	426,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,70	54,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,80	8,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362,50	362,50	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 659,00	3 659,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,60	77,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,12	11,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,84	453,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	439,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186,54	186,54	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,90	300,90	100,00
852			Pomoc społeczna	655 094,00	606 669,27	92,61
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	644 875,00	596 684,47	92,53
		3110	Świadczenia społeczne	626 092,00	579 291,85	92,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 504,00	10 634,62	92,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,00	1 801,43	93,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	260,56	92,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	1 716,84	88,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 221,00	2 185,33	98,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	3,84	7,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	640,00	88,89
	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	1 919,00	1 684,80	87,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 919,00	1 684,80	87,80
	85295		Pozostała działalność	8 300,00	8 300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	100,00
Razem:				698 680,00	650 254,21	93,07

Załącznik nr 5 do sprawozdania

Zał.nr 5

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych
w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
za 2012 rok**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00	34 000,00	100,00
	92105		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem:				40 000,00	40 000,00	100,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	4 440,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	24 350,00	24 339,84	99,96
	80104		Przedszkola	24 350,00	24 339,84	99,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 350,00	24 339,84	99,96
852			Pomoc społeczna	251 518,00	236 720,84	94,12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	680,00	680,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680,00	680,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 483,00	1 914,66	77,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 483,00	1 914,66	77,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 122,00	71 949,18	99,76

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 122,00	71 949,18	99,76
	85216	Zasiłki stałe	32 090,00	22 332,00	69,59
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 090,00	22 332,00	69,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 985,00	131 985,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 985,00	131 985,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 992,00	99,60
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 992,00	99,60
	85295	Pozostała działalność	10 158,00	5 868,00	57,77
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 158,00	5 868,00	57,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00	34 000,00	100,00
	92105	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem :			315 868,00	301 060,68	95,31

Załącznik nr 6 do sprawozdania

Zał.nr 6

Zestawienie udzielonych dotacji
za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	24 350,00	24 339,84	99,96
	80104		Przedszkola	24 350,00	24 339,84	99,96
		23 10	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 350,00	24 339,84	99,96
852			Pomoc społeczna	251 518,00	236 720,84	94,12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	680,00	680,00	100,00
		23 10	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680,00	680,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 483,00	1 914,66	77,11
		23 10	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 483,00	1 914,66	77,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 122,00	71 949,18	99,76
		23 10	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 122,00	71 949,18	99,76
	85216		Zasiłki stałe	32 090,00	22 332,00	69,59
		23 10	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 090,00	22 332,00	69,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 985,00	131 985,00	100,00
		23 10	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 985,00	131 985,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 992,00	99,60
		23 10	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 992,00	99,60
	85295		Pozostała działalność	10 158,00	5 868,00	57,77
		23 10	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 158,00	5 868,00	57,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00	112 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	112 000,00	112 000,00	100,00
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 000,00	112 000,00	100,00
<i>Razem:</i>				387 868,00	373 060,68	96,18

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00	1 395,02	99,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 400,00	1 395,02	99,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400,00	1 395,02	99,64
926			Kultura fizyczna i sport	22 500,00	22 500,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 500,00	22 500,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>Razem:</i>				23 900,00	23 895,02	99,98
Ogółem:				411 768,00	396 955,70	96,40

Załącznik nr 7 do sprawozdania

Załącznik nr 7

**Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych
za 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000,00	11 660,40	68,59
	40002		Dostarczanie wody	17 000,00	11 660,40	68,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	11 660,40	68,59
			Budowa studni głębinowej	5 000,00	-	-
			Zakup i montaż pompy głębinowej	12 000,00	11 660,40	97,17
600			Transport i łączność	519 700,00	475 096,50	91,42
	60016		Drogi publiczne gminne	519 700,00	475 096,50	91,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 700,00	475 096,50	91,42
			Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Słoneczna	306 000,00	305 331,34	-
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Akacyjowa	72 000,00	70 003,23	97,23
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Dębowa	72 000,00	71 966,43	99,95
			Budowa nawierzchni chodników ul. Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa	8 700,00	2 000,00	22,99
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Lipowa	5 000,00	-	-
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Rybaki	8 000,00	-	-
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Rzemieśnicza	8 000,00	1 840,00	23,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Wysoka	5 000,00	-	-
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Zielona	5 000,00	-	-
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Spichrzowa	5 000,00	-	-
			Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Dworcowa	25 000,00	23 955,50	95,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	53 784,96	99,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	53 784,96	99,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 784,96	99,60
			Zakup budynku przychodni lekarskiej	54 000,00	53 784,96	99,60
750			Administracja publiczna	10 000,00	6 150,00	61,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	6 150,00	61,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 150,00	61,50
			Zakup programu komputerowego	10 000,00	6 150,00	61,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	83 417,67	18,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	83 417,67	18,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	83 417,67	18,54
			Kanalizowanie Miasta	450 000,00	83 417,67	18,54
Razem				1 050 700,00	630 109,53	59,97