



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r.

Poz. 2971

### ZARZĄDZENIE NR 13/13 WÓJTA GMINY PAKOSŁAW

z dnia 27 marca 2013 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Pakosław.**

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3, i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Pakosław zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Pakosław stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2012 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Pakosław:

1. Radzie Gminy Pakosław,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt  
(-) Kazimierz Chudy

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu gminy za 2012r.

**Struktura wykonania dochodów w  
porównaniu do planowanych wielkości  
dochodów za 2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3,656,036,00</b>	<b>3,657,661,17</b>	<b>100,04%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3,295,198,00	3,296,824,05	100,05%
		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	75,00	89,19	118,92%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26,800,00	26,800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	717,324,00	718,935,86	100,22%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2,550,999,00	2,550,999,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	360,838,00	360,837,12	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	320,838,00	320,837,12	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40,000,00	40,000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10,650,00</b>	<b>10,751,16</b>	<b>100,95%</b>
	02001		Gospodarka leśna	10,650,00	10,751,16	100,95%
		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	3,980,00	3,983,26	100,08%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6,670,00	6,767,64	101,46%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,26	-1-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>102,023,00</b>	<b>102,023,68</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	102,023,00	102,023,68	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,023,00	2,023,68	100,03%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100,000,00	100,000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>335,849,00</b>	<b>201,065,21</b>	<b>59,87%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335,849,00	201,065,21	59,87%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3,620,00	3,624,72	100,13%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	36,067,00	41,101,62	113,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224,371,00	75,010,86	33,43%
		0830	Wpływy z usług	70,920,00	80,456,37	113,45%
		0920	Pozostałe odsetki	871,00	871,64	100,07%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11,070,00</b>	<b>13,000,00</b>	<b>117,43%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11,070,00	13,000,00	117,43%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11,070,00	13,000,00	117,43%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47,331,00</b>	<b>48,096,96</b>	<b>101,62%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46,400,00	46,400,00	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	46,400,00	46,400,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	750,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	-/-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	750,00	750,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	181,00	196,96	108,82%
		0830	Wpływy z usług	68,00	83,20	122,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113,00	113,76	100,67%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4,914,00</b>	<b>4,239,79</b>	<b>86,28%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	768,00	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	768,00	768,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4,146,00	3,471,79	83,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4,146,00	3,471,79	83,74%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób</b>	<b>4,311,217,00</b>	<b>3,979,439,11</b>	<b>92,30%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Strona: 2						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3,774,00	3,730,16	98,84%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3,000,00	2,748,60	91,62%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	774,00	981,56	126,82%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	981,123,00	704,495,40	71,81%
		0310	Podatek od nieruchomości	867,830,00	590,938,00	68,09%
		0320	Podatek rolny	70,429,00	70,840,00	100,58%
		0330	Podatek leśny	29,373,00	28,983,00	98,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	12,684,00	12,684,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	114,40	130,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	719,00	936,00	130,18%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	923,286,00	934,226,57	101,18%
		0310	Podatek od nieruchomości	528,544,00	530,697,38	100,41%
		0320	Podatek rolny	241,942,00	245,657,98	101,54%
		0330	Podatek leśny	5,314,00	5,337,00	100,43%
		0340	Podatek od środków transportowych	78,891,00	78,585,00	99,61%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4,565,00	4,565,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60,158,00	64,425,32	107,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,200,00	2,974,60	135,21%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,672,00	1,984,29	118,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80,712,00	80,919,30	100,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10,121,00	9,750,50	96,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66,140,00	66,663,02	100,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4,451,00	4,505,78	101,23%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4,00	1,00	25,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4,00	1,00	25,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2,322,318,00	2,256,066,68	97,15%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2,317,318,00	2,253,015,00	97,23%



		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5,000,00	3,051,68	61,03%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6,002,524,00</b>	<b>6,021,414,46</b>	<b>100,31%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4,251,962,00	4,251,962,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4,251,962,00	4,251,962,00	100,00%

Strona: 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14,399,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	14,399,00	-/-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1,675,523,00	1,675,523,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1,675,523,00	1,675,523,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59,961,00	64,452,65	107,49%
		0920	Pozostałe odsetki	11,503,00	15,994,65	139,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46,958,00	46,958,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1,500,00	1,500,00	100,00%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15,078,00	15,077,81	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15,078,00	15,077,81	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137,723,00</b>	<b>136,088,70</b>	<b>98,81%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5,198,00	5,198,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	248,00	248,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,950,00	4,950,00	100,00%
	80104		Przedszkola	130,400,00	128,765,90	98,75%
		0830	Wpływy z usług	130,400,00	128,765,90	98,75%
	80110		Gimnazja	1,947,00	1,946,80	99,99%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	35,80	99,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,411,00	1,411,00	100,00%
	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%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2,787,508,00</b>	<b>2,439,507,94</b>	<b>87,52%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7,600,00	8,400,00	110,53%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7,600,00	8,400,00	110,53%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,560,818,00	2,222,350,00	86,78%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,000,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2,551,000,00	2,217,548,06	86,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	3,918,00	4,801,94	122,56%

Strona: 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	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	12,778,00	11,204,46	87,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10,000,00	8,626,46	86,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2,778,00	2,578,00	92,80%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25,712,00	25,680,62	99,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25,712,00	25,680,62	99,88%
	85216		Zasiłki stałe	29,037,00	29,037,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	24,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29,013,00	29,013,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61,428,00	60,628,00	98,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7,600,00	6,800,00	89,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53,828,00	53,828,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12,355,00	12,441,50	100,70%
		0830	Wpływy z usług	12,246,00	12,332,08	100,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109,00	109,42	100,39%
	85295		Pozostała działalność	77,780,00	69,766,36	89,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21,700,00	20,400,00	94,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	56,080,00	49,366,36	88,03%

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36,182,00</b>	<b>34,662,26</b>	<b>95,80%</b>
	85395		Pozostała działalność	36,182,00	34,662,26	95,80%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt	30,259,00	28,816,67	95,23%

Strona: 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5,923,00	5,845,59	98,69%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39,478,00</b>	<b>38,973,71</b>	<b>98,72%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7,250,00	7,250,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	7,250,00	7,250,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32,228,00	31,723,71	98,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	32,228,00	31,723,71	98,44%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39,024,00</b>	<b>35,550,34</b>	<b>91,10%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16,500,00	13,420,49	81,34%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1,500,00	1,500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,000,00	11,920,14	79,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,35	-!
	90095		Pozostała działalność	22,524,00	22,129,85	98,25%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1,333,00	1,508,33	113,15%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10,000,00	10,000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11,191,00	10,621,52	94,91%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16,821,00</b>	<b>16,311,69</b>	<b>96,97%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13,960,00	13,450,28	96,35%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	146,00	146,34	100,23%

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12,435,00	11,924,70	95,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,379,00	1,379,24	100,02%
92116			Biblioteki	2,861,00	2,861,41	100,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2,861,00	2,861,41	100,01%

Strona: 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1,051,00</b>	<b>1,051,65</b>	<b>100,06%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1,051,00	1,051,65	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,051,00	1,051,65	100,06%

**Razem 17,539,401,00 16,739,837,83 95,44%**

Strona: 7

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY PAKOSŁAW  
ZA 2012 ROK**



**WÓJT GMINY PAKOSŁAW**

**Pakosław marzec 2013 rok**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 13/13  
z dnia 27 marca 2013r.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Pakosław w 2012 roku stanowiła Uchwała XIV/108/11. Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Pakosław na 2012 rok.

Zgodnie z art. 267 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W uchwale w sprawie budżetu Gminy Pakosław na 2012 rok ustalono dochody w wysokości 16.382.436,00zł oraz wydatki w wysokości 16.400.586,00zł.

W stosunku do uchwalonego budżetu gminy Pakosław na 2012 r. dokonano zmiany budżetu, zmniejszając i zwiększając uchwalony budżet po stronie dochodów i wydatków, Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Pakosław, ustalając ostateczne plany na dzień 31 grudnia 2012 roku w wielkościach:

- po stronie dochodów	17.539.401,00zł
- po stronie wydatków	17.131.426,00zł

W wyniku zmian budżetu w przeciągu całego roku na dzień 31 grudnia 2012 r. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 407.975,00zł stanowi nadwyżkę budżetu, która została przeznaczona na spłatę pożyczek i emisji obligacji.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w budżecie Gminy Pakosław wyodrębniono:

- Dochody bieżące, które zaplanowano w wysokości 14.611.340,00zł a wykonano w wysokości 13.961.706,45zł co stanowi 95,55% w stosunku do planu na 2012r,
- Dochody majątkowe, które zaplanowano w wysokości 2.928.061,00zł a wykonano w wysokości 2.778.131,38zł co stanowi 94,88% w stosunku do planu na 2012r,
- Wydatki bieżące, które zaplanowano w wysokości 13.947.498,00zł a wykonano w wysokości 13.000.695,69zł co stanowi 93,21% w stosunku do planu na 2012r,
- Wydatki majątkowe, które zaplanowano w wysokości 3.183.928,00zł a wykonano w wysokości 3.026.874,19zł co stanowi 95,07% w stosunku do planu na 2012r

Na dzień 31 grudnia 2012r. planowane przychody wynoszą 2.981.159,00zł w tym wolne środki z lat ubiegłych 48.964,00zł a wykonanie z tego tytułu wynosi 2.972.448,08zł w tym wolne środki 150.971,36zł. Różnica w kwocie 8.710,92zł wynika z:

- zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 40.000,00zł a planowano kwotę 150.000,00zł - różnica 110.000,00zł,
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji które, planowano zaciągnąć w kwocie 882.195,00zł natomiast finansowanie wyniosło 881.476,72zł – różnica w kwocie 718,28zł,
- wprowadzenie do budżetu wolnych środków w kwocie 48.964,00zł a wykonanie wyniosło 150.971,36zł – różnica 102.007,36zł

W budżecie na dzień 31 grudnia 2012r. zabezpieczono środki na spłatę rat pożyczki w kwocie 142.800,00zł, spłatę pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 2.406.334,00 oraz wykup obligacji w kwocie 840.000,00 zł.

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz finansowanie na 31.12.2012 r. przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Treść	Planowane	Wykonane
		Kwota	Kwota
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 981 159,00</b>	<b>2 972 448,08</b>
1	Przychody budżetu – wolne środki	48 964,00	150 971,36
2	Przychody budżetu kredyty i pożyczki krajowe, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, obligacje	2 932 195,00	2 821 476,72
3	Dochody budżetu	17 539 401,00	16 739 837,83
	<b>Razem przychody i dochody Budżetu</b>	<b>20 520 560,00</b>	<b>19 712 285,91</b>
4	Rozchody budżetu	3 389 134,00	3 389 133,90
5	Wydatki budżetu	17 131 426,00	16 027 569,88
	<b>Razem rozchody i wydatki Budżetu</b>	<b>20 520 560,00</b>	<b>19 416 703,78</b>
	<b>Finansowanie ( 1-2 )</b>	<b>-407 976,00</b>	<b>-416 685,82</b>
1	<b>Przychody</b>	<b>2 981 159,00</b>	<b>2 972 448,08</b>
2	<b>Rozchody</b>	<b>3 389 135,00</b>	<b>3 389 133,90</b>

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2012 przedstawia się następująco:

Nazwa	Stan na 1.01.2012	Zaciągnięte zobowiązania w 2012 r	Splata w 2012 r	Stan zadłużenia na 31.12.2012
Pożyczka budowa kanalizacji Sowy etap I	462 600,00	0,00	142 800,00	319 800,00
Pożyczka budowa kanalizacji Osiek	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>Emisja obligacji</b>	<b>7 710 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>8 770 000,00</b>
Pożyczki wyprzedzające finansowanie inwestycji	2 406 333,90	881 476,72	2 406 333,90	881 476,72
<b>Łącznie zadłużenie</b>	<b>10 578 933,90</b>	<b>2 821 476,72</b>	<b>3 389 133,90</b>	<b>10 011 276,72</b>

W 2012 roku dokonano spłaty pożyczki WFOŚIGW w wysokości 142.800,00zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 2.406.333,90zł oraz wykupiono obligacje w kwocie 840.000,00zł.

Wyemitowano obligacje w wysokości 1.900.000,00zł, zaciągnięto pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 881.476,72zł. oraz zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 40.000,00zł.

**Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia wynosi 10.011.276,72zł w tym:**

- Pożyczka Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej Sowy Etap I – 319.800,00zł z czego planowane kwoty spłaty w latach następnych:
  - rok 2013 kwota spłaty 142.800,00 zł,
  - rok 2014 kwota spłaty 177.000,00 zł,
- Pożyczka Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej Osiek– 40.000,00zł z czego planowane kwoty spłaty w latach następnych:

- rok 2013 kwota spłaty 18.400,00 zł,
  - rok 2014 kwota spłaty 21.600,00 zł,
- Emisja obligacji na finansowanie infrastruktury drogowej, gospodarki komunalnej, kultury fizycznej oraz restrukturyzacji dotychczasowego zadłużenia - 220.000,00zł z czego planowane kwoty wykupu w latach następnych:
- rok 2013 kwota wykupu 220.000,00 zł,
- Emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy Pakosław z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – 5.250.000,00zł z czego planowane kwoty wykupu latach następnych:
- rok 2013 kwota wykupu 350.000,00 zł,
  - rok 2014 kwota wykupu 150.000,00 zł,
  - rok 2015 kwota wykupu 500.000,00 zł,
  - rok 2016 kwota wykupu 500.000,00 zł,
  - rok 2017 kwota wykupu 500.000,00 zł,
  - rok 2018 kwota wykupu 400.000,00 zł,
  - rok 2019 kwota wykupu 350.000,00 zł,
  - rok 2020 kwota wykupu 500.000,00 zł,
  - rok 2021 kwota wykupu 500.000,00 zł,
  - rok 2022 kwota wykupu 500.000,00 zł,
  - rok 2023 kwota wykupu 500.000,00 zł,
  - rok 2024 kwota wykupu 500.000,00 zł,
- Emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy Pakosław z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – 1.400.000,00zł z czego planowane kwoty wykupu w latach następnych:
- rok 2013 kwota wykupu 200.000,00 zł,
  - rok 2014 kwota wykupu 200.000,00 zł,
  - rok 2015 kwota wykupu 200.000,00 zł,
  - rok 2016 kwota wykupu 200.000,00 zł,
  - rok 2017 kwota wykupu 200.000,00 zł,
  - rok 2018 kwota wykupu 200.000,00 zł,
  - rok 2019 kwota wykupu 200.000,00 zł,
- Emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy Pakosław z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – 1.900.000,00zł z czego planowane kwoty wykupu w latach następnych:
- rok 2014 kwota wykupu 190.000,00 zł,
  - rok 2015 kwota wykupu 190.000,00 zł,
  - rok 2016 kwota wykupu 190.000,00 zł,
  - rok 2017 kwota wykupu 190.000,00 zł,
  - rok 2018 kwota wykupu 190.000,00 zł,
  - rok 2019 kwota wykupu 380.000,00 zł,
  - rok 2020 kwota wykupu 380.000,00 zł,
  - rok 2021 kwota wykupu 190.000,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie Świetlice Chojno i Zaorle 344.898,28zł z czego planowana spłata w latach:
- rok 2013 kwota spłaty 344.898,28 zł,



- pożyczka na wyprzedzające finansowanie Świetlicy Sworowo 184.315,39zł z czego planowana spłata w latach:
    - rok 2013 kwota spłaty 184.315,39zł,
  - pożyczka na wyprzedzające finansowanie Świetlicy Kubeczki – Dębionka 83.964,81zł z czego planowana spłata w latach:
    - rok 2013 kwota spłaty 83.964,81zł,
  - pożyczka na wyprzedzające finansowanie Świetlicy Ostrobudki 268.298,24zł z czego planowana spłata w latach:
    - rok 2013 kwota spłaty 268.298,24zł,
- Wszystkie należne raty z tytułu pożyczek i emisji obligacji w kwocie 3.389.133,90zł zostały uregulowane terminowo.

**Zadłużenie Gminy Pakosław z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych pożyczek na dzień sprawozdawczy wynosi 10.011.276,72zł, co stanowi 59,81% wykonanych dochodów za 2012 rok a wyłączając pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 881.476,72zł zadłużenie stanowi 54,54% .**

#### **OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAKOSŁAW ZA 2012 ROK.**

Planowane dochody wykonano w kwocie **16.739.837,83zł** co stanowi **95,44%** w stosunku do planu na 2012 rok.

Część tabelaryczną wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje zestawienie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano dochody w wysokości **100,04%**.

Zrealizowano dochody z tytułu:

- dzierżawy kanalizacji sanitarnej 89,19zł,
- wpływy z tytułu darowizn (Zaorle i Białykał) 26.800,00zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z realizowanych inwestycji budowa kanalizacji sanitarnych w kwocie 691.567,86zł,
- dochody z tytułu sprzedaży zasilanie energetyczne na przepompowniach ścieków 27.368,00zł,

• Zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin a dotyczących dofinansowania inwestycji z Unii Europejskiej budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sowy etap II i Golejewko. W 2012 uzyskano dochody w kwocie 2.550.999,00zł ( Golejewko 558.943,00 zł; Sowy Etap II 1.992.056,00zł) co stanowi 100,00% zaplanowanych dochodów w tym zakresie,

• Zaplanowano także dochody z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 320.837,12zł a wykonanie stanowi 100,00% w stosunku do planu,

• Zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach odnowy wsi z przeznaczeniem na zadanie „Estetyzacja wsi i budowa placu zabaw - w miejscowości Góreczki Wielkie” w kwocie 40.000,00zł - realizacja 100,00% z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

**W dziale 020 Leśnictwo** zrealizowano dochody w wysokości **100,95%** zaplanowanych dochodów. Są to wpływy z tytułu:

dzierżawy obwodów łowieckich oraz ze sprzedaży drewna i odsetek.

**W dziale 600 Transport i łączność** zrealizowano dochody w wysokości **100,00%** zaplanowanych dochodów. Wykonano dochody z tytułu:

- odszkodowania za uszkodzone wiaty autobusowe ( Zaorle, Osiek, Chojno) 2.023,68zł,
- dotacji otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne, na dofinansowanie inwestycji Budowa drogi Góreczki Wielkie z FOGR w kwocie 100.000,00zł.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości **59,87 %**.

Uzyskano wpływy z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 100,13%. Zrealizowano dochody ze sprzedaży mienia tylko w 33,43%. W 2012 r. wydano trzy zarządzenia Wójta Gminy Pakosław w sprawie ogłoszeń o przetargach na sprzedaż działek nad zbiornikiem. W pierwszym zarządzeniu ogłoszono już drugi przetarg na sprzedaż nie sprzedanych pięciu działek, natomiast w drugim zarządzeniu ogłoszono pierwszy przetarg na sprzedaż kolejnych 6 działek. W trzecim zarządzeniu ogłoszono III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 5 działek nad zbiornikiem, jednakże w przeciągu całego 2012 roku nie było zainteresowania zakupem. Po aktualizacji wyceny działek nad zbiornikiem 13 grudnia 2012 roku ogłoszono I przetarg z rozstrzygnięciem na 25 stycznia 2013 roku. Wykonano także w tym dziale dochody z tytułu najmu i dzierżawy, które wykonano w 113,96% oraz dochody z usług które wykonano w 113,45%. W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

**W dziale 710 Działalność usługowa** zrealizowano dochody w wysokości **117,43%** jako:

- otrzymane spadki i darowizny na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych wraz ze strefami oddziaływania w części obrębów Chojna i Ostrobudek w kwocie 13.000,00zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** zrealizowano dochody w wysokości **101,62%**.

Są to wpływy z tytułu:

- dotacji na administrację rządową w kwocie 46.400,00zł, którą wykonano w 100,00% w stosunku do planu,
- dochodów z tytułu zastępstwa procesowego 750,00zł,
- sprzedaży książek oraz kartek 883,20zł,
- zwrotu poniesionych kosztów 113,76zł.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w wysokości **86,28%**.

Gmina uzyskała wpływy z tytułu:

- dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców, którą zrealizowano 100,00%,
- dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy, gdzie na plan 4.146,00zł uzyskano dochody w wysokości 3.471,79zł. co stanowi 83,74% w stosunku do planu. Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 86,28% bowiem dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających w kwocie 674,21zł.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zrealizowano dochody w wysokości **92,30%**.

Są to wpływy z podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy, urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów.

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa, które realizowane są przez urzędy skarbowe wykazują wykonanie 91,62% w stosunku do planu na 2012 rok. W

sprawozdaniu z wykonania dochodów urzędy skarbowe wykazują zaległości w wysokości 28.932,60zł.

- Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych kształtują się na poziomie 71,81%, natomiast od osób fizycznych na poziomie 101,18%.

Analizując wykonanie dochodów dotyczące osób prawnych i fizycznych w poszczególnych paragrafach, zbyt niskie wykonanie wykazują dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, bowiem wykonanie stanowi 68,09%. Niższe wykonanie w tym zakresie spowodowane jest zaległościami.

W pozostałych podatkach i opłatach od osób prawnych i od osób fizycznych wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 100,00% do założonego planu.

- W wpływach z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano dochody w wysokości 100,26%. Z tego opłata skarbową – 96,34%, zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100,79% oraz wpływy z opłat lokalnych jak zajęcie pasa drogowego 101,23%.

- Niskie wykonanie w stosunku do planu wykazują dochody z tytułu: odsetek - opłaty prolongacyjnej w rozdziale 75619 – 25,00% a wpływ na taką realizację ma nie składanie wniosków przez podatników o przesunięcie terminu płatności podatków.

- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – niższe od założonego planu, wykonanie wykazuje podatek dochodowy od osób fizycznych – 97,23%, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 61,03%.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** zrealizowano dochody w wysokości **100,31%**. Są to wpływy z tytułu:

- subwencji oświatowej wykonanie 100,00%,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. wykonanie 14.399,00zł,
- subwencji wyrównawczej wykonanie 100,00%,

wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, które wykonano w 139,05%,

- zwrot fundusz sołecki 48.458,00zł wykonanie 100,00% w stosunku do planu na 2012r,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, na projekt „Szansa dla ucznia” 15.077,81zł wykonanie 100,00% w stosunku do planu na 2012r.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** zrealizowano dochody w wysokości **98,81%**. Są to wpływy z opłat z tytułu:

- wydawania duplikatów legitymacji szkolnych 275,00zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i odpłatności za wyżywienie w przedszkolach 128.765,90zł,
- grzywny za nieuczęszczanie do szkoły 500,00zł,
- odszkodowania z firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie 6.361,00zł.
- kosztów upomnienia 8,80zł

Niższe wykonanie bowiem 98,75% wykazują dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz odpłatności za wyżywienie w przedszkolach a spowodowane to zostało absencją dzieci w przedszkolach. W 2012 roku zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Gmina Pakosław uzyskała:

- dotację celową na realizację zadania własnego w kwocie 178,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zrealizowano dochody w wysokości **87,52%**. Realizowano dochody od spadków i darowizn za pobyt osób bliskich w domach opieki społecznej, z tytułu dotacji celowych: na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a także na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej. Zaplanowano i realizowano także dochody z tytułu dotacji na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz uzyskano dotację – pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – program rządowy.

- dotacje na zadania zlecone plan 2.590.300,00zł natomiast wykonanie 2.253.374,52zł – 86,99%
- dotacje na zadania własne plan 167.411,00zł natomiast wykonanie 160.465,98zł – 95,85%.

Zaplanowano i wykonano dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczka i fundusz alimentacyjny. Pozostałe dochody to między innymi wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Zaplanowano w tym zakresie dochody w kwocie 29.797,00zł a wykonano kwocie 25.667,44zł. Nie wykonano zaplanowanych dochodów w kwocie 5.900,00zł w zakresie funduszu alimentacyjnego.

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 87,52% bowiem dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji tak:

- świadczenia rodzinne 215.451,94zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 373,54zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 31,38zł,
- zasiłki w formie wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ustalone przez Sąd 800,00zł,
- zasiłki jako pomoc finansowa – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 200,00zł,
- dożywianie 6.713,64zł

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zrealizowano dochody w wysokości **95,80%**. Zaplanowano dochody w kwocie 36.182,00zł jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w tym:

- na projekt „Szansa dla ucznia” - 4.320,00zł - wykonanie dochodów w tym zakresie 4.320,00zł
- na projekt „Mogę Potrafię Teraz” – 31.862,00zł - wykonanie dochodów w tym zakresie 30.342,26zł.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano dochody w wysokości **98,72%**.

1. W związku z organizacją wycieczki dzieci i młodzieży uzyskano dochody w kwocie 7.250,00zł. Uzyskane dochody to odpłatność dzieci za korzystanie z wycieczki letniej.

2. W ramach dotacji Wojewoda Wielkopolski przekazał:

- dotacje celową na realizację zadań bieżących gminy na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę 22.280,00zł
- dotacje celową na realizację zadań własnych, przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 – „Wyprawka szkolna” kwotę 9.443,71zł. na plan 9.948,00zł. W 2012 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 504,29zł.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano dochody w wysokości **91,10%**.

- Uzyskano wpływy z tytułu grzywien i kar za wycinkę drzew 1.500,00zł wykonanie 100,00% w stosunku do planu. W tym dziale realizowane są wpływy z tytułu pobranych opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które realizowane są przez Urząd Marszałkowski, gdzie

uzyskano dochody w kwocie 11.920,14zł na plan 15.000,00zł co stanowi 79,47% oraz uzyskano dochody z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat.

- W Pozostałej działalności wykonano dochody w kwocie 22.129,85zł co stanowi 98,25% wykonania z następujących tytułów:
  - za sprzedaż piasku 1.508,33zł - wykonanie 113,15% w stosunku do planu na 2012r
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Powiat Rawicki 10.000,00zł, wykonanie 100,00% w stosunku do planu na 2012r.
  - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.621,52zł wykonanie stanowi 94,91% w stosunku do planu na 2012r.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zrealizowano dochody w wysokości **96,97%**. Są to wpływy z następujących tytułów:

- Dzierżawa obiektów w kwocie 146,34zł, którą wykonano w 100,23% w stosunku do planu na 2012r.,
- spadki i darowizny 11.924,70zł, które wykonano w 95,90% w stosunku do planu na 2012r,
- wpływy z różnych dochodów 1.379,24zł, między innymi z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie, które wykonano w 100,02% w stosunku do planu na 2012r,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Bibliotekę Gminną w Pakosławiu za 2011 rok 2.861,41zł wykonanie 100,01% w stosunku do planu na 2012r..

**W dziale 926 Kultura fizyczna** zrealizowano dochody w wysokości **100,06%**. Zaplanowano i wykonano dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów – zwrot z firmy ENEA z tytułu korekty za przyłączenie do sieci energetycznej 1.051,65zł.

#### **OGÓŁEM PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA 31.12.2012R.**

<b>I. Dochody bieżące w tym:</b>	<b>14 611 340,00</b>	<b>13 961 706,45</b>	<b>95,55</b>
Dochody własne	<b>5 423 368,00</b>	<b>5 105 905,26</b>	94,15
1. Udziały we wpływach w pod doch osoby prawne	5 000,00	3 051,68	61,03
2. Udziały we wpływach w pod doch osoby fizycz	2 317 318,00	2 253 015,00	97,23
3. Podatek od nieruchomości	1 396 374,00	1 121 635,38	80,32
4. Podatek rolny	312 371,00	316 497,98	101,32
5. Podatek leśny	34 687,00	34 320,00	98,94
6. Podatek od środków transportowych	91 575,00	91 269,00	99,67
7. Podatek opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 748,60	91,62
8. Podatek od spadków i darowizn	4 565,00	4 565,00	100,00
9. Oplata skarbowa	10 121,00	9 750,50	96,34
10. Podatek od czynności cywilno prawnych	60 158,00	64 425,32	107,09
11. Pozostałe dochody	1 188 199,00	1 204 626,80	101,38
Dotacje celowe	<b>3 260 487,00</b>	<b>2 913 917,19</b>	89,37
1. Na zadania zlecone par.2010	2 962 452,00	2 624 851,43	88,60
2. Na zadania własne par.2030	246 775,00	239 325,69	96,98
3. Doch w ramach programów fin z udziałem śr europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	51 260,00	49 740,07	97,03
Subwencje ogólne	<b>5 927 485,00</b>	<b>5 927 485,00</b>	100,00
1. Część oświatowa	4 251 962,00	4 251 962,00	100,00
2. Część wyrównawcza	1 675 523,00	1 675 523,00	100,00

<b>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>14 399,00</b>	
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>2 928 061,00</b>	<b>2 778 131,38</b>	<b>94,88</b>
<b>Razem</b>	<b>17 539 401,00</b>	<b>16 739 837,83</b>	<b>95,44</b>

**Szczegółowa realizacja dochodów majątkowych**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 590 999,00</b>	<b>2 590 999,00</b>	<b>100,00</b>
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 550 999,00	2 550 999,00	100,00
	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 550 999,00	2 550 999,00	100,00
	01095 Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pom finansowej udziel. między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inw. i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016 Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pom finansowej udziel. między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inw. i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>224 371,00</b>	<b>75 010,86</b>	<b>33,43</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 371,00	75 010,86	33,43
	0770 Wpl z tyt odpłat nabycia praw wł oraz pr użyt wiecz nieruchomości	224 371,00	75 010,86	33,43
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75814 Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	6330 Dotacje celowe otrzym z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest własnych gmin	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 191,00</b>	<b>10 621,52</b>	<b>94,91</b>
	90095 Pozostała działalność	11 191,00	10 621,52	94,91
	6260 Dotacje otrzym z funduszy celowych na fin lub dofinansow kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p	11 191,00	10 621,52	94,91
	<b>Razem</b>	<b>2 928 061,00</b>	<b>2 778 131,38</b>	<b>94,88</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>320 838,00</b>	<b>320 837,12</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 838,00</b>	<b>320 837,12</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320 838,00	320 837,12	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 400,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 400,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 400,00	46 400,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 914,00</b>	<b>4 239,79</b>	<b>86,28</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>768,00</b>	<b>768,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	768,00	768,00	100,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 146,00</b>	<b>3 471,79</b>	<b>83,74</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 146,00	3 471,79	83,74
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 590 300,00</b>	<b>2 253 374,52</b>	<b>86,99</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, św. z fund aliment oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 551 000,00</b>	<b>2 217 548,06</b>	<b>86,93</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 551 000,00	2 217 548,06	86,93
<b>85213</b>		<b>Skl na ubez zdrow opl za os pob niektóre świadc z pom społ, niekt świad rodzinne oraz za osoby uczest w zajęciach centrum int społ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 626,46</b>	<b>86,26</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	8 626,46	86,26
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 600,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>89,47</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 600,00	6 800,00	89,47
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 700,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>94,01</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw.			



	2010	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 700,00	20 400,00	94,01
<b>RAZEM</b>			<b>2 962 452,00</b>	<b>2 624 851,43</b>	<b>88,60</b>

**Środki pozyskane z budżetu UE**

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 550 999,00</b>	<b>2 550 999,00</b>	<b>100,00</b>
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 550 999,00	2 550 999,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 550 999,00	2 550 999,00	100,00
<b>Łącznie</b>			<b>2 550 999,00</b>	<b>2 550 999,00</b>	<b>100,00</b>

**Dotacje celowe - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: „Szansa edukacyjna dla ucznia”**

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 078,00</b>	<b>15 077,81</b>	<b>100,00</b>
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15 078,00	15 077,81	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	15 078,00	15 077,81	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 320,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>100,00</b>
85395		Pozostała działalność	4 320,00	4 320,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	4 320,00	4 320,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>19 398,00</b>	<b>19 397,81</b>	<b>100,00</b>

**Dotacje celowe - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: „Mogę - Potrafię – Teraz”**

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 862,00</b>	<b>30 342,26</b>	<b>95,23</b>
85395		Pozostała działalność	31 862,00	30 342,26	95,23
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	30 259,00	28 816,67	95,23
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	1 603,00	1 525,59	95,17
<b>Razem</b>			<b>31 862,00</b>	<b>30 342,26</b>	<b>95,23</b>



**Realizacja podatków i opłat**

I. Zaległości i nadpłaty w podatkach oraz innych należnościach pobieranych przez Urząd Gminy i Ministerstwo Finansów:

Dział	§	Treść	Zaległości	Nadpłaty
Rozdział				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 246,09</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodar. gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 246,09</b>	<b>0,00</b>
	0470	Wpl z opłat za zarząd użyty i użyty wiecz nier	17 346,56	0,00
	0750	Doch z najmu i dzierż skład majątkowych	21 084,19	0,00
	0770	Wpl z tyt odpłat nabycia praw wł oraz pr użyty wiecz nier	9 287,70	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	52 527,64	0,00
<b>756</b>		<b>Doch od osób praw, od osób fizycznych i od innych jed nie pos osob prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>465 374,41</b>	<b>595,36</b>
<b>75615</b>		<b>Wpły z pod rol, pod leśn, pod od czynn cywilnopr oraz pod i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.</b>	<b>423 484,00</b>	<b>5,90</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	423 457,00	5,90
	0320	Podatek rolny	27,00	0,00
<b>75616</b>		<b>Wpły z pod rol, podatku leśnego, pod.od spadków i darowizn, pod od czynności cywilnoprawnych oraz pod.i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>39 016,91</b>	<b>76,46</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	31 159,76	27,00
	0320	Podatek rolny	4 774,15	32,46
	0330	Podatek leśny	42,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 041,00	17,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanow dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>2 873,50</b>	<b>0,00</b>
	0490	Wpływy z innych opłat lokal pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 873,50	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w pod. stanow dochód budż. pań</b>	<b>0,00</b>	<b>513,00</b>
	0010	Podatrk dochodowy od osób fizycznych	0,00	513,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 212,92</b>	<b>0,00</b>
<b>85212</b>		<b>Świadcz rodz świadc z funduszu aliment oraz skl na ubez emerytal i rentowe z ubez społecznego</b>	<b>55 212,92</b>	<b>0,00</b>
	2360	Doch związ z real zad z zakresu adm rządów oraz innych zadań zleconych ustawami	55 212,92	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związ z gromadz środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>
	0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniąż od osób fizycznych	125,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>620 958,42</b>	<b>595,36</b>

II. Zaległości i nadpłaty w podatkach oraz innych należnościach pobieranych przez Urzędy Skarbowe :

756		Doch od osób praw, od osób fizycznych i od innych jed nie pos osob prawnej oraz wydatki zwią z ich poborem	28 932,69	3,00
75601		Wpływy z pod dochod od osób fizycz	28 932,69	0,00
	0350	Pod od dział gosp od os fiz opl w for kar podat	28 932,69	0,00
75616		Wply z pod rol, podatku leśnego, pod.od spadków i darowizn, pod.od czynności cywilnoprawnych oraz pod.i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	3,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3,00
		Razem	28 932,69	3,00
		<b>Razem zaległości i nadpłaty</b>	<b>649 891,11</b>	<b>598,36</b>

**Analiza wykonanych podatków za 2012 rok**

W realizacji podatków od osób prawnych:

Stan zaległości na 31.12.2012r wynosi: - **423.484,00zł**

- w podatku od nieruchomości - 360.955,00zł
- w podatku od nieruchomości zapisanych na hipotecę - 62.502,00zł
- w podatku rolnym - 27,00zł
- w podatku od środków transportowych - 0zł.

W realizacji podatków od osób fizycznych:

W 2012 roku dokonano wpłaty zaległości wpisanych na hipotecę w podatku od nieruchomości w kwocie **116,00zł** oraz w podatku rolnym w kwocie **473,10zł**. Łączne wpisy na hipoteki na 31.12.2012r wynoszą:

- w podatku rolnym – 1.582,50zł
- w podatku od nieruchomości – 5.747,70zł.

W 2012 roku wydano 4 decyzje o przesunięciu terminu płatności na indywidualne wnioski na kwotę 1.827,00zł.

Wystawiono 2 decyzje na umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego kwotę 278,00zł w tym:

- podatek rolno- 220,00zł
- podatek od nieruchomości – 58,00zł

Wystawiono 405szt upomnień na kwotę 79.887,00zł oraz wystawiono do Urzędu Skarbowego 168 tytułów wykonawczych na kwotę 34.365,20zł. Podane wielkości dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Wystawiono 9 upomnień na kwotę 10.448,00zł w podatku od środków transportowych i 2 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 2.682,00zł.

Dokonano odpisu z tytułu przedawnienia w podatku od środków transportowych w osobach fizycznych w kwocie **1.887,03zł**.

Natomiast w podatku od nieruchomości w osobach prawnych wystawiono 16 upomnień na kwotę 266.376,00zł oraz 5 upomnień na kwotę 52.813,00zł w podatku rolnym. Do Urzędu Skarbowego nie wystawiono żadnego TW.

Stan zaległości na 31.12.2012r w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego

	31.12.2011 rok	31.12.2012 rok	%
<b>Osoby prawne</b>			
Podatek od nieruchomości	146 230,00	423 457,00	<b>289,58</b>
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	62 502,00	62 502,00	<b>100,00</b>
Podatek rolny	0,00	27,00	
<b>RAZEM</b>	<b>146 230,00</b>	<b>423 484,00</b>	<b>289,60</b>
<b>Osoby fizyczne</b>			
Podatek od nieruchomości	19 024,04	31 159,76	<b>163,79</b>
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	5 863,70	5 747,70	<b>98,02</b>
Podatek rolny	5 013,67	4 774,15	<b>95,22</b>
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	2 055,60	1 582,50	<b>76,98</b>
Podatek leśny	25,00	42,00	<b>168,00</b>
Podatek od środków transportowych	3 025,03	3 041,00	<b>100,53</b>
<b>RAZEM</b>	<b>27 087,74</b>	<b>39 016,91</b>	<b>144,04</b>
<b>Łącznie</b>	<b>173 317,74</b>	<b>462 500,91</b>	<b>266,85</b>

**Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności pieniężnych za 2012 rok:**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dla osób prawnych i fizycznych obrazuje poniższe zestawienie:

Osoby prawne:

L.p.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	Podatek od nieruchomości	169 468,53	31 890,94	0,00	0,00
2	Podatek rolny	46 169,40	328,00	0,00	0,00
3	Podatek od środków transp.	7 124,72	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>222 762,65</b>	<b>32 218,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Osoby fizyczne:

L.p.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	Podatek od nieruchomości	246 751,60	5 406,26	12,00	0,00
2	Podatek rolny	169 251,04	0,00	266,00	0,00
3	Podatek od środków transp.	29 418,21	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>445 420,85</b>	<b>5 406,26</b>	<b>278,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Łącznie</b>	<b>668 183,50</b>	<b>37 625,20</b>	<b>278,00</b>	<b>0,00</b>

### OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAKOSŁAW ZA 2012 ROK.

Planowane wydatki wykonano w kwocie **16.027.569,88zł** co stanowi **93,56%** w stosunku do planu na 2012 rok.

Na koniec 2012 roku w sprawozdaniu budżetowym Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012r” wykazano:

- zobowiązania ogółem w kwocie 519.060,26zł,
- wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 174.970,85zł,
- wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 69.851,00zł

Część tabelaryczną wykonania wydatków w porównaniu do planowanych wielkości tych wydatków obrazuje zestawienie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
I. WYDATKI BIEŻĄCE	13 947 498,00	13 000 695,69	93,21
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	3 183 928,00	3 026 874,19	95,07
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>17 131 426,00</b>	<b>16 027 569,88</b>	<b>93,56</b>

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w **99,91%**.**

Na podstawie uchwały Nr XXV/198/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012 roku Gmina Pakosław zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 dwa zadania :

- zasilanie energetyczne Białkał przepompownia ścieków (wydatek bieżący), który zgodnie z planem zostanie wykonany do 30 czerwca 2013r. w kwocie 2.297,00zł,
- remont kanalizacji deszczowej ul. Leśna (wymiana uszkodzonej),(wydatek bieżący), który zgodnie z planem zostanie wykonany do 30 czerwca 2013r. w kwocie 8.000,00zł.

W ramach tego działu zapłacono za użytkowanie wylotu rzeki Orla na plan 2,00 wydatkowano 1,63zł jest to opłata roczna. Zakupiono rury(zabudowa rowu tzw. Oliwny w m. Pakosław). Zapłacono za konserwację rowów – wyloty z kanalizacji deszczowej w m. Pakosław i Chojno, za odmulenie i odtworzenie rowu przydrożnego przy drodze Ostrobudki- Golejewko. W ramach wydatkowanych środków zapłacono za wykonanie zabudowy rowu w m. Pakosław, odmulenie rowu w m. Golejewko oraz za konserwację rowów szczegółowych w Osieku i Golejewie.

W rozdziale Izby rolnicze przekazano 2% wpływów z podatku rolnego za uzyskane wpływy w 2012r. do Izby Rolniczych. Ogółem wpłynęło do budżetu z tytułu podatku rolnego 316.498,98zł, należne odsetki 1.212,66zł – łącznie 317.711,64zł. Należy odpis na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej za 2012 rok wynosi 6.354,23zł. Na dzień 31.12.2012r. przekazano na konto Izby Rolniczych kwotę 6.361,93zł. W miesiącu styczniu 2012 przekazano na rzecz Izby Rolniczych kwotę 7,70zł za wpłaty dokonane w miesiącu grudniu 2011 roku.

W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe na „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” na wypłatę świadczeń 314.546,20zł i obsługę 6.290,92zł – 2% dokonanych wypłat. W ramach

wykorzystanych środków na obsługę wydatkowano środki finansowane na wynagrodzenia i składniki pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem decyzji i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 010 wydatkowano środki finansowe na wydatki majątkowe:

- Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Chojnie 74.292,50zł;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z częścią rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach **Osiek**, Golejewko, Góreczki Wielkie( Baranowo) Pakosław (ul. Leśna) oraz na terenie zbiornika „Pakosław” 40.467,00zł;
- Budowa kanalizacji deszczowej pod ścieżką rowerową w miejscowości Ostrobudki 249.544,12zł;
- Estetyzacja wsi i budowa placu zabaw - w miejscowości Góreczki Wielkie 71.398,13zł.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
I. Wydatki bieżące	369 098,00	368 927,68	99,95
II. Wydatki majątkowe	436 244,00	435 701,75	99,88

W dziale tym wydatkowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

**W dziale 020 Leśnictwo** wydatkowano środki finansowe w wysokości **99,47%** na zakup paliwa, oleju i części zamiennych z przeznaczeniem do piły przy wyrębie lasu oraz trzebieży w lesie gminnym i parku.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
I. Wydatki bieżące	1 078,00	1 072,32	99,47

**W dziale 600 Transport i łączność** wydatkowano środki finansowe w wysokości **95,89%**. W rozdziale Drogi publiczne gminne zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg, remonty i bieżące naprawy dróg. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia za naprawę dróg ( na terenie Osieka, Pakosławia, Ostrobudek, Chojna i Golejewka, Golejewka - Ostrobudek, Chojno - Podborowo.). Wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów budowlanych na posadowienie znaków drogowych na drogach gminnych oraz zakupiono szyby hartowane do naprawy wiat autobusowych w Chojnie i Podborowie, kostkę betonową na chodnik w Golejewku. Wykonano naprawę dróg gminnych w miejscowościach: Sowy, Sworowo, Niedźwiadki, Góreczki Wielkie, Ostrobudki, Sworowo i Osiek. Wykonano także remont cząstkowy nawierzchni masa mineralno – bitumiczną w m. Golejewo i naprawę wiaty przystankowej w Kubeczkach. Finansowano zimowe utrzymanie dróg, opróżnianie koszy, wykonanie znaków drogowych, koszenie traw przy drogach gminnych Golejewko, Ostrobudki, Góreczki Wielkie, Kubeczki, Niedźwiadki, Podborowo, Osiek, Pakosław, Zaorle, Chojno. Zapłacono za malowanie wiaty przystankowej w m. Osiek, za wykonanie tabliczek informacyjnych o numerach posesji w miejscowości Sowy. Wykonano równanie drogi Niemarzyn Chojno oraz równanie drogi kłincem w Góreczkach Wielkich i Ostrobudkach. Zapłacono za opracowanie książek mostów wraz z wykonaniem przeglądów mostu na rzece Orli a także dokonano opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

W dziale tym wydatkowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

W dziale 600 wydatkowano środki finansowe na wydatki majątkowe:

- Przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni z kruszywa kamiennego z jedną warstwą asfaltową Pakosław-Góreczki Wielkie - Ostrobudki 433.564,87,00zł,
- Wykonanie chodnika na terenie sołectwa Dębionka Kubeczki 8.699,51zł
- Budowa drogi (ul.Podgórze) Pakosław 15.988,99zł
- Budowa chodnika w Pomocnie 25.770,00zł
- Budowa drogi z trylinki Podborowo 23.604,00zł
- Zakup wiaty autobusowej dla miejscowości Dębionka 5.330,00zł.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
I. Wydatki bieżące	180 443,00	154 418,01	85,58
II. Wydatki majątkowe	515 516,00	512 957,37	99,50

**W dziale 630 Turystyka** wydatkowano **100,00%** środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe:

- Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego „Pakosław” na cele rekreacyjne - opracowanie dokumentacji ścieżki pieszo rowerowej.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
I. Wydatki majątkowe	26 000,00	26 000,00	100,00

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowano środki finansowe w wysokości **28,22%**. Zapłacono za zużytą energię i gaz w budynkach komunalnych, zakupiono pompę obiegową do CO, zapłacono za wycenę nieruchomości w Góreczkach Wielkich, działek przy zbiorniku i Osieku. Zapłacono za zamieszczenie ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz rokowaniach na sprzedaż działki w Chojnie oraz za wypis z KW. Zapłacono za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, za wykonanie inwentaryzacji architektonicznej Ośrodka Zdrowia w Pakosławiu. Wydatkowano środki finansowe na sporządzenie dokumentów do celów prawnych, na wypisy i wyrysy działek, za sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych. Zapłacono za inwentaryzację lokali mieszkalnych i garaży, zapłacono za wykonanie mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na wydatki majątkowe - nie wydatkowano środków na zaplanowane zadania:

- Zakup gruntów – drogi teren zbiornika „Pakosław,
- Białykał wykup budynku z licytacji,

Stąd tak niskie wykonanie wydatków w tym dziale.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące	59 265,00	43 529,74	73,45
II. Wydatki majątkowe	95 000,00	0,00	0,00

**W dziale 710 Działalność usługowa** wydatkowano środki finansowe w wysokości **35,77%**. W rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki na: przygotowanie materiałów wyjściowych – uzyskanie opinii i wniosków dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych wraz ze strefami oddziaływania w części obrębów Chojna i Ostrobrudek.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
I. Wydatki bieżące	51 070,00	18 265,50	35,77

**W dziale 750 Administracja publiczna** wydatkowano środki finansowe w wysokości **95,89%**.

- Realizowano wydatki związane z Urzędem Wojewódzkim a wydatkowano na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99,99% planowanych wydatków.

- Wydatkowano środki finansowe związane z obsługą rady gminy. Wyplacono diety za udział radnych w posiedzeniach komisji i sesjach rady gminy, za udział sołtysów w posiedzeniach sesji rady oraz wynagrodzenia przewodniczącego rady. Wydatkowano także środki finansowe na działalność bieżącą rady – zakup materiałów, pozostałe usługi.

- Realizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników samorządowych i działalnością bieżącą urzędu. Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyplacono należne nagrody jubileuszowe oraz zaplacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatków pozostałych zakupiono materiały biurowe i akcesoria komputerowe, środki na utrzymanie czystości w pomieszczeniach Urzędu. Oplacono rachunki za prenumeratę czasopism, zakupiono dwa zestawy komputerowe i aparat fotograficzny. Zaplacono rachunki za energię elektryczną, wodę oraz rachunki za gaz do ogrzewania pomieszczeń budynku Urzędu. Zaplacono za naprawę i konserwację ksero, naprawę drukarek oraz remont sieci komputerowo technicznej, usługi kominiarskie, przegląd kotła i instalacji gazowej.

Zaplacono za badania lekarskie pracowników. Zaplacono rachunki za opłaty pocztowe, oplacono prowizje bankowe, monitorowanie obiektu Urzędu Gminy. Zaplacono za abonament i zabezpieczenie sieciowe programu LEX. Zaplacono abonament RTV, wywóz odpadów i nieczystości, wykonanie pieczętek, wykonanie serwisu internetowego BIP, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, wyjazdy studyjne. Zaplacono za miesięczną emisję w sieci Internetowej oraz za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej. Wydatkowano środki na delegacje służbowe krajowe, delegacje zagraniczne, ryczałty samochodowe, opłatę notarialną związaną z podpisem elektronicznym, zaplacono za wypis z ksiąg wieczystych. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00% planowanych wydatków. Zaplacono za szkolenia pracowników.

- Wydatkowano środki finansowe na promocję gminy między innymi na: „Laur Przedsiębiorczości”, „Galę Społeczno - Kulturalną” Powiatu Rawickiego, obchody 30- lecia reaktywowania Gminy Pakosław, Turniej wsi, wyjazd do Holandii, wyjazd chóru „Czestram” oraz ubezpieczenie.

W rozdziale Pozostała działalność realizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługowych. Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zaplacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatkowano na diety kwartalne sołtysów oraz inkaso za pobór podatków. Wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów niezbędnych pracownikom gospodarczym, wyplacono nagrody za udział w Turnieju wsi. Zaplacono za badania lekarskie pracowników. Zaplacono za wykonanie badań i pomiaru czynników szkodliwych dla zdrowia oraz zaplacono za wykonanie analizy ryzyka zawodowego – pracownicy gospodarczy. Zaplacono za kontrole okresowe obiektów budowlanych, kotłów grzewczych, urządzeń ochrony środowiska, instalacji gazowych, elektrycznych i odgromowych wraz z założeniem ksiąg obiektów. Wydatkowano na usługi w



zakresie przewozu osób i spotkania z grupą holenderską, nagrody w formie usługi Turniej wsi oraz za usługi związane z 50 – leciem pożycia małżeńskiego. Zapłacono za usługi telefonii komórkowej, podróże służbowe oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 99,99% planowanych wydatków. Zapłacono składki na WOKISS w Poznaniu, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gościnną Wielkopolska” i Międzygminny Związek Turystyczny „Gościnną Wielkopolska” oraz składki z tytułu ubezpieczenia mienia. Wydatkowano środki na koszty egzekucji komorniczej oraz szkolenia pracowników.

W dziale 750 wydatkowano środki finansowe na wydatki majątkowe:

- Zakup LEX OMEGA 5.019,58zł.
- Zakup kopiarki kserująco – drukującej 7.380,00zł

W dziale tym wydatkowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
I. Wydatki bieżące	1 650 977,00	1 583 130,85	95,89
II. Wydatki majątkowe	13 020,00	12 399,58	95,23

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano środki finansowe w wysokości **86,28%**. W rozdziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano środki finansowe w wysokości 768,00zł na aktualizację spisów – wydatkowano 768,00zł. W rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy, gdzie na plan 4.146,00zł wydatkowano 3.471,79zł. co stanowi 83,74% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 86,28% bowiem dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających w kwocie 674,21zł.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
I. Wydatki bieżące	4 914,00	4 239,79	86,28

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano środki finansowe w wysokości **86,72%**. Zaplanowano środki finansowe na Komendy wojewódzkie Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – wydatkowano 5.494,00zł, zaplanowano środki finansowe na Komendy powiatowe Policji w ramach porozumienia z przeznaczeniem na uczestniczenie przez Gminę Pakosław w pokryciu rekompensaty pieniężnej za czas dodatkowych służb przekraczających normę pracy zgodnie z przepisami – patrole nad zbiornikiem. Wydatkowano na ten cel 9.000,00zł. Wydatkowano środki finansowe na działalność ochotniczych straży pożarnych. Wydatkowano środki finansowe na:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- wypłaty za udział strażaków w zdarzeniach, wynagrodzenia bezosobowe i składniki pochodne,
- zakup nagród na zawody strażackie, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, części do samochodów pożarniczych, zakup części do piły i motopompy. Zakupiono mundur wyjściowy oraz materiały budowlane do remontu remizy w Chojnie. Zapłacono za energię i gaz w



strażnicach. Wydatkowano środki finansowe na przegląd samochodów, występ orkiestry podczas zawodów strażackich, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla druhów OSP. Zapłacono za udział uczestników w obozie Młodzieżowym Drużyn Pożarniczych w OWK w Brennie. Zapłacono za przegląd i legalizację gaśnic oraz ubezpieczenie mienia. Zapłacono za abonament telefonii komórkowej – powiadamiania strażaków na komórki o zaistniałym zdarzeniu. W obronie cywilnej wydatkowano środki na remont dachu na budynku obrony cywilnej i zakupy materiałów. Zarządzanie kryzysowe - wydatkowano środki finansowe na zakup i instalację masztu antenowego, anteny wraz z instalacją oraz zakupiono radiotelefon cyfrowy w sieci otwartej. Wydatkowano także środki finansowe na zakup usług telefonii komórkowej.

W dziale 754 wydatkowano środki finansowe na wydatki majątkowe:

- zakup radiotelefonu cyfrowego w sieci otwartej 4.329,60zł,
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 5.494,00zł.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
I. Wydatki bieżące	128 206,00	110 526,93	86,21
II. Wydatki majątkowe	10 580,00	9 823,60	92,85

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano środki finansowe w wysokości **93,47%**. W rozdziale dotyczącym obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zapłacono:

- prowizje od emisji obligacji 28.500,00zł
- prowizję za uruchomienie pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji w Banku Gospodarstwa Krajowego 1.298,00zł
- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej Etap I Sowy - pożyczki długoterminowej w kwocie 10.635,76zł
- odsetki od emisji obligacji 506.548,10zł.
- odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie ze środków budżetu państwa – kanalizacja Osiek 2.197,02zł, - kanalizacja Sowy etap II 15.139,64zł, odnowy wsi: Chojno Zaorle 1.749,04zł, Kubeckzi 203,76zł, Sworowo 206,44, Ostrobudki 0zł.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
I. Wydatki bieżące	606 058,00	566 477,76	93,47

**W dziale 758 Różne rozliczenia** w rozdziale dotyczącym rezerw ogólnych i celowych - na koniec 31 grudnia 2012r nierozdysponowane rezerwy wynoszą: rezerwa ogólna 45.558,00zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego 23.070,00zł. Łącznie nierozdysponowana na koniec roku pozostała kwota 68.628,00zł. W przeciągu 2012 rok Wójt zarządzeniami uruchomił rezerwę ogólną w kwocie 17.002,00zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w kwocie 6.930,00zł.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
I. Wydatki bieżące	68 628,00	0,00	0,00

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** wydatkowano środki finansowe w wysokości **98,59%**. Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, przedszkoli,

gimnazjum, dowożeniem uczniów do szkół, doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli. Realizowano wydatki trzech szkół podstawowych - Chojno, Pakosław i Sowy, dwóch przedszkoli Chojno i Pakosław oraz gimnazjum. Wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi oraz jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego i nagrody jubileuszowe. Wyplacono wynagrodzenie wynikajace z godzin ponad wymiarowych wedlug projektow organizacyjnych oraz za nauczanie indywidualne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opplacono skladki na ubezpieczenia spoleczne i Fundusz Pracy.

W ramach wydatkow biezacych realizowano wydatki zwiazane z biezacym funkcjonowaniem jednostek oraz zgodnie z przepisami wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz fundusz swiadczek socjalnych.

W ramach pozostalych wydatkow zrealizowano:

#### **I Szkoły podstawowe**

**Szkoła Podstawowa Chojno** - zakupiono materialy biurowe, sredki czystosci, zaplacono za prenumerate czasopism i akcesoria komputerowe. Zakupiono drukarke i niszczarke, meble szkolne do dodatkowego oddzialu klasy I od IX/2012, materialy do wykonania malowania klas. Zakupiono pomoce naukowe. Zaplacono za energie i gaz do ogrzewania budynku szkoły. W ramach wydatkow remontowych zaplacono za: naprawe drukarki i kserokopiarki. Zaplacono za badania lekarskie. W ramach uslug pozostalych wydatkowano na prowizje bankowe, wywóz nieczystosci, oplaty za dozory techniczne, ochronę obiektu, aktualizacje programow, wykonanie stolu do pokoju nauczycielskiego, uslugi serwisowe kotlowni i próby szczelnosci gazu. Zaplacono faktury za rozmowy telefoniczne, uslugi Internetowe oraz zwrot kosztow za delegacje. Zaplacono za ubezpieczenie mienia oraz szkolenia pracowników.

**Szkoła Podstawowa Sowy** - zakupiono materialy biurowe, sredki czystosci, materialy do wymiany CO, szafe do klasy I. Zaplacono za prenumerate czasopism, materialy budowlane do wymiany grzejnikow i remontu klas oraz opał. Zakupiono pomoce naukowe. Zaplacono za energie gaz i wode. W ramach wydatkow remontowych wykonano biezaca konserwacje kserokopiarek, dokonano wymiany i naprawe grzejnikow, remont szkolnych toalet oraz wykonano naprawe instalacji gazowej. Zaplacono za zakup uslug zdrowotnych. Zaplacono faktury za monitoring obiektu, prowizje bankowe, oplaty pocztowe, wywóz nieczystosci, uslugi kominiarskie oraz opieke autorską programu komputerowego. Wykonano przyłącze kanalizacyjne oraz zaplacono za wykonanie schodow wejsciowych i podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku szkoły. Zaplacono za rozmowy telefoniczne i delegacje sluzbowe. Wydatkowano sredki na ubezpieczenie mienia oraz szkolenia pracowników.

**Szkoła Podstawowa Pakosław** - wydatkowano sredki finansowe na zakup materialow biurowych, sredkow czystosci, prenumerate czasopism, akcesoria komputerowe, toner. Zakupiono zestaw komputerowy i centralę telefoniczną. Wydatkowano sredki na zakup pomocy naukowych. Zaplacono faktury za energie elektryczną, gaz i wode. W ramach wydatkow remontowych wydatkowano na konserwacje urzadzek i biezace remonty. Wykonano i zamontowano w trzech salach lekcyjnych nowe okna - sciana frontowa budynku szkoły. Zaplacono za badania lekarskie pracowników. Zaplacono rachunki za oplaty pocztowe, oplaty bankowe, monitoring obiektu, oplaty RTV, aktualizacje programow komputerowych, przeglady oraz za wywóz nieczystosci i scieki. Zaplacono za uslugi Internetowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, ubezpieczenia mienia oraz szkolenia pracowników.

We wszystkich jednostkach przekazano 100,00% odpisu na fundusz swiadczek socjalnych.

#### **II Przedszkola**

**Przedszkole Chojno** wydatkowano sredki miedzy innymi na: zakup materialow biurowych, materialow papierniczych, akcesoriow komputerowych. Opplacono prenumerate czasopism, zakupiono sredki czystosci, zakupiono nowe gasnice, zakupiono nowe zaluzje oraz zaplacono za zakup materialow do biezacych napraw. Wydatkowano sredki finansowe na zakup zywnosci i

pomoce naukowe. Zapłacono za energię, gaz i wodę oraz za badania lekarskie pracowników. W ramach usług remontowych wykonano bieżące naprawy urządzeń sanitarnych, ksero i gaśnic oraz zapłacono za naprawę zacieków dachu budynku przedszkola. Zapłacono prowizje bankowe, zapłacono za opłaty RTV, opłaty pocztowe, przeglądy budowlane. Zapłacono za pomiar natężenia prądu, za wywóz nieczystości stałych. Zapłacono za rozmowy telefoniczne, usługi Internetowe.

Zapłacono za delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia.

**Przedszkole Pakosław** wydatkowane środki finansowe na: zakup materiałów biurowych, czasopism, środków czystości oraz akcesoriów komputerowych. Zakupiono artykuły gospodarcze, wyposażenie kuchni AGD oraz zakupiono kostkę brukową. Wydatkowane środki na zakup żywności, pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu. W ramach wydatków remontowych zapłacono za konserwację ksero i gaśnic. Zapłacono za badania lekarskie pracowników. Zapłacono za opłaty RTV, ścieki, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, badanie natężenia światła, przeglądy kominów i instalacji gazowej, pieca CO, oświetlenia oraz wywóz nieczystości. Zapłacono za rozmowy telefoniczne i Internetowe oraz podróże służbowe. Zapłacono za szkolenia pracowników i ubezpieczenie mienia.

W obydwu jednostkach przekazano 100,00% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

### **III Gimnazjum**

Zapłacono za środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę czasopism. Zakupiono komputer i radiomagnetofon do pokoju nauczycielskiego, termostaty do grzejników, materiały do remontu sali komputerowej. Wydatkowane także środki finansowe na zakup zestawu komputerowego i radiomagnetofonu. Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz. W ramach usług remontowych zapłacono za bieżące remonty urządzeń technicznych, żaluzji oraz zapłacono za remont pracowni komputerowej (powiększenie i przystosowanie do większej ilości stanowisk). Zapłacono za prowizje bankowe, opłaty pocztowe, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, dozory techniczne i przeglądy obiektu. Wydatkowane środki finansowe na opiekę autorską programu komputerowego. Zapłacono za rozmowy telefoniczne i Internetowe. Zapłacono za delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia oraz za szkolenia pracowników.

Przekazano 100,00% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

### **IV Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatkowane środki finansowe związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Koszt dowozu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy Pakosław	2 500,00	2 398,00	95,92
Szkoła Podstawowa Chojno	92 100,00	91 224,38	99,05
Szkoła Podstawowa Pakosław	19 376,00	19 245,86	99,33
Szkoła Podstawowa Sowy	43 574,00	43 056,62	98,81
Gimnazjum	108 552,00	104 883,64	96,62
<b>Razem</b>	<b>266 102,00</b>	<b>260 808,50</b>	<b>98,01</b>

Szkoła Podstawowa Chojno realizuje wydatki związane z dowozem dzieci do szkół specjalnych w Rawiczu – koszt tego dowozu w 2012 roku wyniósł 51.759,29zł. Wydatkowane środki także na dowóz i opiekę dziecka niepełnosprawnego do Gimnazjum.

### **V Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatkowane środki finansowe na doksztalcanie nauczycieli we wszystkich jednostkach oświatowych w tym zakupy materiałów oraz wypłacono delegacje za podróże służbowe związane z wyjazdami.

### **VI Pozostała działalność**

Zaplanowano środki finansowe na wynagrodzenia komisji związane z przeprowadzeniem postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym (środki



własne 952,00zł środki z dotacji 178,00zł). Przekazano środki finansowe na odpis funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z terenu gminy Pakosław w wysokości 100,00% zaplanowanych środków. W ramach tego rozdziału realizowano Projekt „Edukacyjna szansa dla ucznia” z dofinansowaniem środków unijnych a finansowany w 100,00% przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - kontynuacja z roku 2011. W 2011 roku zakupiono w ramach przyznanych środków pomoce naukowe i wyposażenie. Projekt w zakresie wydatków związanych z wynagrodzeniami za zajęcia dla dzieci w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, zajęcia ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych dysleksją oraz gimnastyką korekcyjną, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem był realizowany w 2012 roku. Wydano na ten cel w 2012 roku 28.800,00zł. Zapłacono także za wykonanie tablic, naklejek niezbędnych do realizacji programu.

W dziale 801 wydatkowano środki finansowe na wydatki majątkowe:

- System oddymiania klatki schodowej oraz wymiana drzwi w budynku przedszkolnym w Pakosławiu 22.017,00zł,
- Wykonanie projektu modernizacji dachu i poddasza Szkoła Podstawowa Pakosław 27.060,00zł

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
I. Wydatki bieżące	5 690 152,00	5 618 077,52	98,73
II. Wydatki majątkowe	58 000,00	49 077,00	84,62

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** wydatkowano środki finansowe w wysokości **94,43%**.

Na podstawie uchwały Nr XXV/198/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012 roku Gmina Pakosław zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 zadanie :

- remont pomieszczenia siłowni w Pakosławiu (wydatek bieżący), który zgodnie z planem zostanie wykonany do 30 czerwca 2013r. w kwocie 4.149,00zł,

W ramach tego działu wydatkowano na:

- zwalczanie narkomanii zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XIII/98/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 zaplanowano środki finansowe na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, poprzez zakup materiałów edukacyjnych do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii oraz prowadzenie szkoleń profilaktycznych dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii. W 2012 roku zakupiono narkotestery dla Policji, celem przeprowadzenia akcji profilaktycznych. Przeprowadzono realizację warsztatów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki uzależnień – Requiem dla życia – Narkotyki we wszystkich szkołach na terenie Gminy Pakosław.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XIII/97/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku zaplanowano środki finansowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W ciągu roku zwiększono wydatki o kwotę 11.738,00zł jako nie wykorzystane środki z roku poprzedniego oraz ponadplanowe dochody z roku 2012. Prowadzone były świetlice środowiskowe w szkołach podstawowych w Pakosławiu, Chojnie, Sowach i Gimnazjum Gminnym w Pakosławiu. Zajęcia prowadzone zgodnie z podpisanymi umowami. Uczestnicy świetlic w szkołach podstawowych byli dożywiani. Nadal działała Świetlica Rekreacji Siłowej w Pakosławiu, z przerwą na remont pomieszczenia. Wyplacono wynagrodzenia zgodnie z podpisaną umową. W punkcie konsultacyjnym przyjmował prawnik, psycholog – wyplacono wynagrodzenie zgodnie z podpisanymi umowami. Zostały opłacone przeprowadzone badania i wystawione opinie psychologiczne i psychiatryczne dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu naszej gminy. Pokryto koszt zużycia energii w świetlicy Rekreacji Siłowej w budynku G.S.

Dofinansowano do konkursu zorganizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną pn. "Palić nie palić oto jest pytanie". Opłacono opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorys dla zadania polegającego na remoncie Świetlicy Rekreacji Siłowej w budynku GS. Gminna Komisja zorganizowała szkolenie dla przedstawicieli oświaty, służby zdrowia, policji, członków Gminnej Komisji. Szkolenie dotyczyło procedury „Niebieskiej Karty.”- tryb postępowania z ofiarami przemocy, przestępcami przemocy. Gminna Komisja zorganizowała wypoczynek letni dla uczestników świetlic środowiskowych, w okresie od 28.07.2013r.-03.08.2013r. Wyjechało 25 uczestników z terenu gminy Pakosław. Pokryto koszt wyjazdu osób z terenu gminy Pakosław do Lichenia na Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe. Dofinansowano do półkolonii zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Pakosławiu w okresie od 9.07.2012 do 20.07.2012 gdzie uczestniczyło 45 dzieci. Dofinansowano do pobytu na obozie młodzieżowym drużyn pożarniczych dla 4 uczestników z Gminy Pakosław zwycięzców eliminacji Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Brennie. Dofinansowano do konkursu zorganizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną „Młodość – Bezpieczeństwo – HIV”. Zakupiono artykuły szkolne do prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych z uczestnikami świetlic. W miesiącu grudniu pokryto koszty związane z pobytem we Wrocławiu w kinie Korona i kinie w Rawiczu – uczestników świetlic środowiskowych. Dofinansowano do gminnego konkursu szopek Bożonarodzeniowych oraz zakupiono artykuły spożywcze na przygotowanie spotkania wigilijnego. Wydatkowano także środki finansowe na ubezpieczenie mienia i opłaty sądowe za założenie wniosków dotyczących spraw osób uzależnionych. Zapłacono za roboty budowlane – remontowe pomieszczeń świetlicy rekreacji siłowej w Pakosławiu oraz za nadzór nad robotami.

W Pozostalej działalności wydatkowano środki finansowe na koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych, które są dowożone do Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
I. Wydatki bieżące	132 378,00	125 001,64	94,43

**W dziale 852 Pomoc społeczna** wydatkowano środki finansowe w wysokości **87,80%**. Realizowano wydatki związane z pomocą społeczną dla świadczeniobiorców z naszej gminy na następujące zadania:

- wydatkowano środki finansowe z tytułu odpłatności gminy za pobyt w DPS Pakówka, DPS Chumiętki, DPS Baszkowo, DPS Leszno i DPS Osiek - dla pięciu osób przebywających w tych placówkach,
- wydatkowano środki finansowe pieczę zastępczą,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- szkolenia zespołu interdyscyplinarnego, konsultacje psychologiczne,
- wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz zasądzone alimenty. Ogółem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 2.083.194,60zł. Na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych dla osób rezygnujących z pracy, sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną wydano 76.411,87 zł. W ramach tego rozdziału finansowano także wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłat świadczeń rodzinnych. Sfinansowano wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zapłacono za zakup materiałów biurowych,

zapłacono za prenumeratę czasopism, tonery oraz zakupiono licencję na oprogramowanie. Zapłacono za naprawę ksera. Zapłacono za prowizje bankowe, aktualizacje oprogramowania, abonament za korzystanie z Internetu, koszty rozmów telefonicznych, delegacji służbowych, szkolenia oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który przelano w 99,99%.

- zapłacono ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w tym: z pomocy społecznej i od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych. W tym zakresie dofinansowano wydatki w kwocie 20,57zł ze środków budżetu gminy a kwotę 11.204,46zł sfinansowano z otrzymanej dotacji,

- w ramach wydatkowanych środków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano środki finansowe na zadania własne i finansowane z dotacji na zadania własne. Wypłacono zasiłki okresowe głównie z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności czy bezrobocia dla osób i rodzin, które spełniają kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, wypłacono zasiłki celowe jednorazowe i w naturze są to zasiłki jednorazowe celowe w formie pieniężnej i w naturze dla osób z niskim dochodem lub przekraczającym, ale znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej ze względu na przewlekłą, długotrwałą chorobę, konieczność opłat za leczenie lub rehabilitację, duże wydatki za zakup leków, które znacznie ograniczają budżet rodzinny, pobyt w noclegowni, pochówek,

Łącznie na świadczenie społeczne wydatkowano 105.740,13zł, w tym zakresie sfinansowano wydatki w kwocie 80.059,51zł ze środków budżetu gminy a kwotę 25.680,62zł sfinansowano z otrzymanej dotacji,

- finansowano wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Ogółem wydatkowano na dodatki mieszkaniowe 9.492,24zł. Wydano w 2012 roku 7 decyzji przyznających wypłatę dodatków mieszkaniowych a z roku 2011 skutkowało jeszcze 6 decyzji,

- wypłacono miesięcznie 8 zasiłków stałych, łącznie 76 świadczeń są to zasiłki dla osób samotnie gospodarujących i w rodzinach, albo bez dochodu lub z bardzo niskim dochodem, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez możliwości podjęcia pracy, w tym zakresie sfinansowano wydatki w kwocie 389,00zł ze środków budżetu gminy a kwotę 29.013,00zł sfinansowano z otrzymanej dotacji,

- realizowano wydatki związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały biurowe, opłacono prenumeratę czasopism, akcesoria komputerowe. Zapłacono za konserwację ksero i zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za opłaty pocztowe, przekaży pocztowe, wykonanie pieczętek, przedłużenie abonamentu skrzynki pocztowej, zapłacono abonament za certyfikat podpisu kwalifikowanego oraz aktualizację licencji programów komputerowych. Zapłacono za dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne. Wypłacono za podróże służbowe i ryczałty oraz zapłacono za ubezpieczenie mienia. Zapłacono za szkolenia oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 99,99% planowanych wydatków. Wypłacono również wynagrodzenie dla opiekunów prawnych ustalone przez Sąd, w łącznej kwocie 6.800,00zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były usługi dla 4 osób i dla jednej osoby w zakresie pomocy sąsiedzkiej. Usługi opiekuńcze świadczone dla 4 osób w tym 2 osoby samotne, i 2 osoby w rodzinie, gdzie rodzina nie ma możliwości wykonania usług 24 godziny na dobę. Opiekunki zatrudnione zgodnie z umowami średnio po 4 godziny dziennie,

- wydatkowano środki finansowe na prace społeczno użyteczne, na wypłatę świadczeń z programu z budżetu państwa oraz na dożywianie dzieci w szkołach oraz pomoc finansową jednorazową po 100,00zł – zgodnie z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Na prace społeczno użyteczne zatrudniono zgodnie z porozumieniem docelowo 10 osób, na co wydano łącznie 28.815,10zł z tego z budżetu gminy

11.526,04zł a refundacja z PUP wynosi 17.289,06zł. Osoby te wykonują prace społeczno użyteczne, głównie przy porządkowaniu miejsc użyteczności publicznej np. przystanków, wiat autobusowych, świetlic wiejskich i na placach zabaw. Zapłacono w ramach tego projektu za ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Na wypłatę z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na usługi i świadczenia wydatkowano 82.395,17zł:

- ze środków własnych jako dofinansowanie z budżetu gminy kwotą 33.028,81zł,
- z dotacji 49.366,36zł

Na rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano środki w kwocie 20.400,00zł - w ramach dotacji na zadania zlecone.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
I. Wydatki bieżące	3 290 081,00	2 888 656,78	87,80

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano środki finansowe w wysokości **92,22%**. Realizowane były wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Program Operacyjny Kapitał Ludzki pod nazwą „Mogę – Potrafię – Teraz”. Na ten cel w budżecie gminy ze środków własnych od miesiąca czerwca na wypłatę zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych wydatkowano 9.000,00zł. Projekt w wydatkach rzeczowych i w wynagrodzeniach realizowany był w I półroczu ze środków własnych. W przeciągu 2012 roku wprowadzono do planu wydatków środki unijne i środki budżetu państwa w wysokości 31.862,00zł. Wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia pracowników oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który przelano w 99,93%.

Wykonanie wydatków wynosi 92,22% bowiem nie wykorzystano środków finansowych na wynagrodzenia i składniki pochodne w związku z chorobą pracownika oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
I. Wydatki bieżące	42 662,00	39 342,26	92,22

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatkowano środki finansowe w wysokości **94,44%**. W dziale tym realizowano wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych, wydatkami na kolonie i obozy oraz wypłatą stypendiów i wyprawki szkolnej. Zapłacono za zorganizowanie wycieczki letniej z programem profilaktycznym w Ustce oraz finansowano półkolonie - przewóz osób Szkoła Podstawowa Pakosław.

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 40.774,60zł z czego na stypendia dla uczniów 28.969,96zł w tym środki z dotacji 22.280,00zł i środki budżetu gminy 6.689,96zł oraz wyprawkę szkolną 11.804,64zł w tym z dotacji 9.443,71zł i środki budżetu gminy 2.360,93zł.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
I. Wydatki bieżące	155 104,00	146 480,31	94,44

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano środki finansowe w wysokości **81,52%**.

Na podstawie uchwały Nr XXV/198/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012 roku Gmina Pakosław zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 pięć zadań :

- Budowa zasilania energetycznego budynków nad zbiornikiem (wydatek majątkowy), który zgodnie z planem zostanie wykonany do 30 czerwca 2013r. w kwocie 20.213,00zł,
- Dodatkowe lampy na terenie gminy (projekt i wykonanie) (wydatek majątkowy), który zgodnie z planem zostanie wykonany do 30 czerwca 2013r. w kwocie 19.000,00zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce 868/2 obręb Pakosław zbiornik(wydatek majątkowy), który zgodnie z planem zostanie wykonany do 30 czerwca 2013r. w kwocie 6.150,00zł,
- Opracowanie dokumentacji plac zabaw w Sowach(wydatek majątkowy), który zgodnie z planem zostanie wykonany do 30 czerwca 2013r. w kwocie 250,00zł,
- Opracowanie dokumentacji plac zabaw w Podborowie na rogatkach „Orłowego grodu”(wydatek majątkowy), który zgodnie z planem zostanie wykonany do 30 czerwca 2013r. w kwocie 250,00zł,

W dziale tym wydatkowano środki na: zapłatę za utylizację odpadów, zapłacono za przygotowanie składowiska materiałów budowlanych i kamieni polnych. Dużą część środków w tym dziale wydatkowano na gospodarkę odpadami. W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2013 roku nowego systemu gospodarki odpadami zapłacono za projekt i ostateczną wersję koncepcji nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, rejestracje Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego oraz zapłacono za opracowanie systemu gospodarki odpadami i treści regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin regionu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – ogółem na to zadanie wydatkowano 25.306,67zł. Zapłacono za oczyszczanie gminy. Zakupiono drzewka i krzewy, środki ochrony roślin oraz etylinę. W rozdziale dotyczącym schronisk dla zwierząt zakupiono karmę dla psów oraz niezbędne akcesoria do nakarmienia tymczasowo przyjętych psów. Zapłacono za wykonanie kojca dla psów oraz zapłacono za uczestnictwo w kosztach inwestycji „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”, usługi weterynaryjne i utrzymanie trzech kojcy w schronisku w Henrykowie. Ogółem na to zadanie wydatkowano 76.564,50zł.

Zapłacono za oświetlenie uliczne i za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz za usługę doradczą na przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej. W rozdziale dotyczącym wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zapłacono opłatę za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011r i I półrocze 2012 roku.

W Pozostalej działalności wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia i składniki pochodne oraz wydatki rzeczowe 4 pracowników zatrudnionych na pracach publicznych (zatrudnienie od 7.05.2012 do 30.11.2012). W okresie do 30 listopada 2012 roku pracownicy wykonali następujące prace: wykonanie drogi z trylinki w Podborowie, demontaż podłogi i wykonanie jej od nowa w świetlicy w Pakosławiu, sprzątnięcie i pielenie miejsc należących do gminy(wiaty, skwer, zalew). Ustawiono i zdemontowano scenę na zalewie w Pakosławiu. Pracownicy wykonali prace związane z położeniem chodników i krawężników w następujących miejscowościach:

- ułożono krawężnik wraz z chodnikiem na ul. Parkowej w Pakosławiu od p.Śledzianowskich do państwa Sikorów,
- położono krawężnik w części Pomocna od sołtysa w kierunku p. Grembowskich,
- położono chodnik w miejscowości Golejewko od skrzyżowania w kierunku Ostrobudek,
- położono krawężnik i kostkę na chodniku w części Golejewa strona sołtysa.



Przekazano na fundusz świadczeń socjalnych 99,97% planowanych środków. Wydatkowano także środki na wydatki związane z wykonaniem badań i pomiaru czynników szkodliwych dla zdrowia oraz zapłacono za wykonanie analizy ryzyka zawodowego – pracownicy interwencyjni. Zapłacono za wykonanie koncepcji architektonicznej budynku na zbiorniku na rzece Orli w Pakosławiu, zapłacono za wykonanie przyłącza do przepompowni ścieków oraz zasilania energetycznego nad zalewem.

W dziale 900 wydatkowano środki finansowe na wydatki majątkowe:

- Uczestnictwo w kosztach inwestycji „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” 61.132,17zł,
- Dodatkowe lampy na terenie gminy (projekt i wykonanie) 25.000,00zł,
- Budowa zasilania energetycznego budynków nad zbiornikiem „Pakosław”-2 przyłącza 20.213,00zł,
- Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Zaorlu 5.423,81zł,
- Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Osieku - cztery pory roku w lesie 28.190,21zł,
- Opracowanie dokumentacji plac zabaw w Podborowie na rogatkach „Orłowego grodu” 2.400,00zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce 868/2 obręb Pakosław zbiornik 6.150,00zł,
- Opracowanie dokumentacji plac zabaw w Sowach 2.500,00zł.

W dziale tym wydatkowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
I. Wydatki bieżące	483 022,00	373 475,83	77,32
II. Wydatki majątkowe	160 377,00	151 009,19	94,16

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki finansowe w wysokości **96,82%**.

Na podstawie uchwały Nr XXV/198/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012 roku Gmina Pakosław zamieściła w planie wydatków niewygasających z wpływem roku budżetowego 2012 na zadanie :

- Kubiczki-Dębionka wioski urokliwych łąk i lasów-remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia (wydatek majątkowy), który zgodnie z planem zostanie wykonany do 30 czerwca 2013r. w kwocie 8.500,00zł,

W dziale tym finansowano działalność świetlic, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Rekreacji, ochronę zabytków i innych przedsięwzięć związanych z kulturą. Przekazano dotację na Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu w kwocie 298.220,00zł. W świetlicach wydatkowano środki na zakup: materiałów budowlanych na remonty świetlic Golejewko i Pakosław, zakupiono drzwi i okna świetlica Osiek. Zapłacono za zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Zapłacono za wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, koncepcję wstępną przebudowy świetlicy w Osieku. Zapłacono za odbiór nieczystości płynnych i wykonanie wiaty zadaszonej w m. Górczki Wielkie oraz za montaż drzwi i okna świetlica Osiek. Przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu i Filii w Chojnie w kwocie 192.000,00zł. Zapłacono za wykonanie gminnego programu nad zabytkami dla Gminy Pakosław. W Pozostalej działalności wypłacono wynagrodzenie za palenie w piecu w pałacu, przekazano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umowy zlecenia, oraz zakupiono opał do pałacu w Pakosławiu. Wydatkowano środki na wyjazd młodzieży szkolnej w ramach konkursu „Powstanie Wielkopolskie”, zapłacono za dzierżawę gruntu pod plac zabaw,

tablice pamiątkowe oraz zakupiono środki konserwujące niezbędne do konserwacji rzeźb i placów zabaw dla dzieci.

W dziale 921 wydatkowano środki finansowe na wydatki majątkowe:

- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chojnie 21.601,26zł,
- Remont i odnowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenów na place zabaw jako element kształtowania przestrzeni społecznej w miejscowościach Chojno i Zaorle 719.424,96zł,
- Sworowo-wioska budownictwa drewnianego-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz jej otoczenia 354.631,40zł,
- Kubeczki-Dębionka wioski urokliwych łąk i lasów-remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia 221.569,39zł,
- Ostrobudki wieś mleka, koni i miodu-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia 507.678,69zł,
- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ostrobuskach 5.000,00zł.

W dziale tym wydatkowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
I. Wydatki bieżące	709 670,00	667 064,41	94,00
II. Wydatki majątkowe	1 869 191,00	1 829 905,70	97,90

**W dziale 926 Kultura fizyczna** wydatkowano środki finansowe w wysokości **89,93%**.

Na podstawie uchwały Nr XXV/198/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012 roku Gmina Pakosław zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 na zadanie :

- wykonanie i montaż ocynkowanych stojaków z krzesłami (wydatek bieżący), który zgodnie z planem zostanie wykonany do 30 czerwca 2013r. w kwocie 1.042,00zł,

W zakresie kultury fizycznej przekazano dotację na Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Awdaniec” Pakosław. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składniki pochodne na Sali sportowej oraz wydatki bieżące niezbędne do utrzymania Sali sportowej. Wydatkowano między innymi zakup środków czystości. Zakupiono wykładzinę, zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę, zapłacono za odprowadzenie ścieków, przeglądy obiektu. Dokonano w ramach wydatkowanych środków naprawy instalacji odgromowej oraz doprowadzono prąd do pomieszczeń gospodarczych. Zapłacono za przegląd kotła CO, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości i transport wykładziny, delegacje służbowe, szkolenia i przekazano 100,% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. W pozostałych wydatkach bieżących wydatkowano między innymi na: sport w szkołach, sport powiatowy oraz utrzymanie boisk w Pakosławiu, Sowach i Pomocnie. Zapłacono wynagrodzenie za utrzymanie boisk, zakupiono puchary na turniej Piłki Piżkowej, zapłacono za krzeselka stadionowe, nawozy i puchary. Wydatkowano na zakup wody, przewóz młodzieży szkolnej na zawody i transport krześel. Zapłacono za najem gruntu boisko w Sowach, przygotowanie terenu pod boisko w Sworowie oraz za wykonanie ocynkowanych stojaków z krzesłami na boisku w Pakosławiu.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
I. Wydatki bieżące	324 692,00	292 008,36	89,93

Strukturę wykonania dochodów i wydatków w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów i wydatków za 2012 rok przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

Analizując wykonanie wydatków za 2012 rok, najniższe wykonanie wydatków wykazują działy: 757,700, 710, 900, 751, 852. Dział 757 to nierozdysponowane rezerwy ogólna i celowa.

W dziale 700 niskie wykonanie wydatków zostało spowodowane nie wykorzystaniem środków na zakupy inwestycyjne. W dziale 710 nie wykorzystano środków na zmianę planu przestrzennego. Dział 900 w małym stopniu wykorzystano środki przeznaczone na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zakupem zieleni. W dziale 751 niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem planu finansowego na wybory uzupełniające do rady gminy. W dziale 852 niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków finansowych na rodziny zastępcze oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Szczegółowa analiza wykonania wydatków wykazała w podziałkach klasyfikacji budżetowej (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz groszowych przekroczeń), iż suma wykonanych wydatków i zobowiązań przekroczyła plan ustalony w budżecie na 2012 rok w niżej wykazanych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Zobowiązania	Wykonanie + zobowiązania (3+4)	Przekroczenie (5-2)
1	2	3	4	5	6
801-80104-4260	62 150,00	59 318,36	3 461,89	62 780,25	630,25
801-80110-4260	68 335,00	63 842,39	5 298,76	69 141,15	806,15
900-90015-4260	140 000,00	132 826,09	12 790,86	145 616,95	5 616,95
900-90019-4430	5 000,00	3 455,00	1 798,00	5 253,00	253,00
Razem	275 485,00	259 441,84	23 349,51	282 791,35	7 306,35

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale budżetowej dotyczącym przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.

Gmina Pakosław nie posiadała wydatków niewygasających z upływem roku 2011.

**Realizację wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane przedstawia poniższa tabela:**

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 726,00</b>	<b>1 725,28</b>	<b>99,96</b>
01095	Pozostała działalność	1 726,00	1 725,28	99,96
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>95,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	4 750,00	95,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 162 200,00</b>	<b>1 154 295,70</b>	<b>99,32</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	68 926,00	68 924,95	100,00
75023	Urzędy gmin	987 001,00	979 646,20	99,25
75075	Promocja jedn samorządu terytorial	1 000,00	533,00	53,30
75095	Pozostała działalność	105 273,00	105 191,55	99,92
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>911,00</b>	<b>910,15</b>	<b>99,91</b>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	911,00	910,15	99,91

<b>754</b>		<b>Bezp publ i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 319,00</b>	<b>2 945,37</b>	<b>88,74</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 319,00	2 945,37	88,74
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 298 403,00</b>	<b>4 273 382,15</b>	<b>99,42</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 087 947,00	2 076 909,28	99,47
80104		Przedszkola	905 185,00	895 907,77	98,98
80110		Gimnazja	1 272 663,00	1 268 237,10	99,65
80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 500,00	2 398,00	95,92
80195		Pozostała działalność	30 108,00	29 930,00	99,41
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 310,00</b>	<b>24 232,00</b>	<b>99,68</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 310,00	24 232,00	99,68
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>406 801,00</b>	<b>391 819,00</b>	<b>96,32</b>
85212		Świadcz rodzinne, świad z fund aliment oraz skl. na ub.emerytalne i rentowe z ub.spół.	126 717,00	115 097,61	90,83
85213		Skł na ubez zdrow opl za os pob niektóre	13 473,00	11 225,03	83,32
		świadcz z pom społ, niekt świad rodzinne oraz za osoby uczest w centrum int społ			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 237,00	231 717,18	99,78
85228		Usługi opiek i specj usługi opiekuńcze	34 374,00	33 779,18	98,27
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz</b>	<b>31 041,00</b>	<b>29 521,81</b>	<b>95,11</b>
85395		Pozostała działalność	31 041,00	29 521,81	95,11
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 123,00</b>	<b>91 617,83</b>	<b>93,37</b>
85401		Świetlice szkolne	98 123,00	91 617,83	93,37
<b>900</b>		<b>Gosp. komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 659,00</b>	<b>41 306,79</b>	<b>76,98</b>
90095		Pozostała działalność	53 659,00	41 306,79	76,98
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 566,00</b>	<b>23 558,52</b>	<b>82,47</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	23 566,00	18 558,52	78,75
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>97 288,00</b>	<b>97 209,51</b>	<b>99,92</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 288,00	97 209,51	99,92
		<b>Razem</b>	<b>6 211 347,00</b>	<b>6 137 274,11</b>	<b>98,81</b>

**Realizacja wydatków na zadania zlecone:**

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>320 838,00</b>	<b>320 837,12</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 838,00</b>	<b>320 837,12</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442,00	1 442,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	247,89	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,33	98,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	1 080,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 485,00	3 484,65	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	314 546,00	314 546,20	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 400,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 400,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 758,00	34 758,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 923,00	2 923,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 988,00	5 988,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	923,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	167,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł fund świadc socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 914,00</b>	<b>4 239,79</b>	<b>86,28</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy</b>	<b>768,00</b>	<b>768,00</b>	<b>100,00</b>

		<b>państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	368,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 146,00</b>	<b>3 471,79</b>	<b>83,74</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	130,77	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,64	98,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	761,00	760,74	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	185,59	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	97,00	96,05	99,02
	4370	Opł z tyt zakup usług telekom.św.w stacj.publ.sieci telefonicznej	30,00	30,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	60,00	96,77
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 590 300,00</b>	<b>2 253 374,52</b>	<b>86,99</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, św. z fund aliment oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 551 000,00</b>	<b>2 217 548,06</b>	<b>86,93</b>
	3020	Wydatki osob nie zalicz do wynagrodz	20,00	18,00	90,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 402 634,00	2 083 194,60	86,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 484,00	28 484,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 259,00	2 258,37	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 520,00	81 932,05	87,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	753,19	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 670,00	98,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 032,00	10 201,16	92,47
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	295,20	84,34
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 842,71	97,83
	4370	Opł z tyt zakup usług telekom.św.w stacj.publ.sieci telefonicznej	2 100,00	1 860,15	88,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	703,00	294,70	41,92
	4440	Odpisy na zakład fundusz świad socjal	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkoł pracow niebęd członk korpusu służ cywil	1 400,00	650,00	46,43
<b>85213</b>		<b>Skł na ubez zdrow opl za os pob niektóre świadc z pom społ, niekt świad rodzinne oraz za osoby uczest w zajęciach centrum int społ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 626,46</b>	<b>86,26</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	8 626,46	86,26
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 600,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>89,47</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	6 800,00	89,47
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 700,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>94,01</b>
	3110	Świadczenia społeczne	21 700,00	20 400,00	94,01
		<b>RAZEM</b>	<b>2 962 452,00</b>	<b>2 624 851,43</b>	<b>88,60</b>

**ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	25 974,00	25 973,53	100,00
801	Oświata i wychowanie	219 545,00	219 544,19	100,00
852	Pomoc społeczna	5 470,00	5 469,65	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821,00	820,45	99,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 880,00	2 880,00	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 473,00	2 472,28	99,97
926	Kultura fizyczna	3 372,00	3 281,79	97,32
	<b>Razem:</b>	<b>260 535,00</b>	<b>260 441,89</b>	<b>99,96</b>

Niższe wykonanie funduszu socjalnego w stosunku do planu w działach 852, 853, 900 spowodowane jest naliczeniem i przekazaniem należnego funduszu w groszach, natomiast w dziale 926 naliczono i przekazano fundusz w prawidłowej wysokości natomiast nie urealniono planu na 31.12.2012r.

#### ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Klasyfikacja budżetowa				Dotacje na zadania bieżące			Dotacje na zadania majątkowe		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>I. jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>525 703,00</b>	<b>505 335,31</b>	<b>96,13</b>	<b>61 133,00</b>	<b>61 132,17</b>	<b>100,00</b>
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	10 416,00	5 655,00	54,29	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	11 867,00	9 460,31	79,72	0,00	0,00	0,00
900	90013	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	0,00	0,00	0,00	61 133,00	61 132,17	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 420,00	298 220,00	95,76	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	192 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>70 000,00</b>	<b>68 489,98</b>	<b>97,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	28 489,98	94,97	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>595 703,00</b>	<b>573 825,29</b>	<b>96,33</b>	<b>61 133,00</b>	<b>61 132,17</b>	<b>100,00</b>

#### Dotacje na zadania bieżące

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- Gmina Rawicz za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Miasto Leszno realizacja zadania schronisko dla bezdomnych zwierząt,
- Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dotacje celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP,

- dotacje celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie sportu.

**Dotacja na zadania majątkowe**

- Miasto Leszno realizacja i prowadzenie przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”.

Z budżetu nie udzielono dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz nie udzielono pomocy finansowej.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST**

klasyfikacja budżetowa	nazwa zadania	kwota planowana	kwota wydatkowana	%
801 80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (za pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy)	10.416,00	5.655,00	54,29
900 90013 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt)	11.867,00	9.460,31	79,72
<b>Razem:</b>		<b>22.283,00</b>	<b>15.115,31</b>	<b>67,83</b>

Niższe przekazanie dotacji realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t .spowodowane zostało zaplanowaniem w dziale 801 w budżecie gminy środków na dwójkę dzieci, natomiast w przedszkolu przebywało do miesiąca marca dwoje dzieci a od miesiąca kwietnia jedno dziecko. Natomiast w dziale 900 na podstawie porozumienia Międzygminnego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: powierzenia Miastu Leszno zadania i określenia uprawnień i obowiązków przy realizacji i prowadzeniu przedsięwzięcia po nazwą „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” zlokalizowanego w m. Henrykowo, szacunkowo zaplanowano wydatki na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt a faktyczne koszty na podstawie obciążeń Urzędu Miasta Leszna, wynikających z faktycznie poniesionych kosztów utrzymania schroniska i kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pakosław za 3 kocy były niższe.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz wykonanie tych wydatków - środki unijne:**

**I. Bieżące:**

L.P.	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2012	Zmiana	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012
1.	„Mogę – Potrafię – Teraz”	853.85395				
środki unijne		0,00	30 259,00	30 259,00	28 816,67	
śr.z budżetu państwa		0,00	1 603,00	1 603,00	1 525,59	
		środki własne	10 500,00	300,00	10 800,00	9 000,00

2.	"Szansa edukacyjna dla ucznia"	801.80195 środki unijne śr.z budżetu państwa	15 606,00 2 754,00	8 874,00 1 566,00	24 480,00 4 320,00	24 480,00 4 320,00
<b>Razem</b>			<b>28 860,00</b>	<b>42 602,00</b>	<b>71 462,00</b>	<b>68 142,26</b>

**II. Majtkowe:**

L.P.	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2012	Zmiana	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z częściową rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Osiek, Golejewko, Góreczki Wielkie (Baranowo), Pakosław ul.Leśna oraz na terenie zbiornika Pakosław	010.01010 środki unijne środki własne	57 124,00 95 962,00	-32 124,00 -79 962,00	25 000,00 16 000,00	24 900,00 15 567,00
2.	Remont i odnowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem ter na placu zabaw jako element kształtowania przestrzeni społecznej w m. Chojno i Zaorle	921.92109 środki unijne środki własne	500 000,00 374 546,00	-115 183,00 -39 918,00	384 817,00 334 628,00	384 816,58 334 608,38
3.	Kubeczki – Dębionka wioski wśród urokliwych łąk i lasów remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia – poprawa estetyki wsi Kubeczki – Dębionka oraz remont i poprawa bezpieczeństwa w świetlicy wiejskiej	921.92109 środki unijne środki własne	148 292,00 121 135,00	-64 327,00 16 470,00	83 965,00 137 605,00	83 964,81 137 604,58
4.	Sworowo-wioska budownictwa drewnianego-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz jej otoczenia	921.92109 środki unijne środki własne	312 025,00 207 386,00	-127 709,00 0	184 316,00 207 386,00	184 315,39 170 316,01
5.	Ostrobudki wieś mleka, koni i miodu-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia	921.92109 środki unijne środki własne	396 968,00 240 856,00	-127 952,00 0	269 016,00 240 856,00	268 298,24 239 380,45
<b>Razem</b>			<b>2 454 294,00</b>	<b>-570 705,00</b>	<b>1 883 589,00</b>	<b>1 843 771,44</b>
<b>I + II</b>			<b>2 483 154,00</b>	<b>-528 103,00</b>	<b>1 955 051,00</b>	<b>1 911 913,70</b>



W 2012 roku w ramach wydatków bieżących realizowane były dwa zadania:

- Projekt systemowy w ramach Projektu VII Programu Operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego liderem jest PCPR Rawicz, a partnerami są OPS Bojanowo, MGOPS Jutrosin, OPS w Miejskiej Górcie i GOPS w Pakosławiu. W projekcie uczestniczyło po 9 osób z każdej gminy, w wieku aktywności zawodowej tj. 6 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz 3 osoby niepełnosprawne. Jednym z działań dotyczących osób bezrobotnych jest pomoc w postaci zasiłków jednorazowych celowych i specjalnych celowych, która pozwoli na zwiększenie zaradności życiowej i aktywności społeczno – zawodowej rodzin. Od miesiąca czerwca 6 osób bezrobotnych otrzymało zasiłki z budżetu gminy. Z osobami bezrobotnymi podpisane zostały kontrakty na okres od czerwca do listopada 2012 r. Oprócz wydatków na zasiłki wydatkowano środki finansowe na wydatki związane z wynagrodzeniami i składnikami pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. Wydano na ten cel w 2012 roku 30.342,26zł z dotacji przekazanej przez PCPR w Rawiczu.
- „Szansa edukacyjna dla ucznia” z dofinansowaniem środków unijnych a finansowany w 100,00% przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - kontynuacja z roku 2011. W 2011 roku zakupiono w ramach przyznanych środków pomoce naukowe i wyposażenie. Projekt w zakresie wydatków związanych z wynagrodzeniami za zajęcia dla dzieci w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, zajęcia ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych dysleksją oraz gimnastyką korekcyjną, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem był realizowany w 2012 roku. Wydano na ten cel w 2012 roku 28.800,00zł.

#### • Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały omówione poniżej w realizacji wydatków majątkowych.

### REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 3.026.874,19zł w stosunku do wykonania wydatków ogółem w kwocie 16.027.569,88zł stanowi 18,89% wydatkowanych środków finansowych. Natomiast wydatki bieżące stanowią 81,11% wydatkowanych środków finansowych.

Realizacja wydatków majątkowych w 2012 roku:

I Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie		Opis
		Plan na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	
1	3	3	4	5
I. Remont i odnowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenów na place zabaw jako element kształtowania przestrzeni społecznej w miejscowościach Chojno i Zaorle	92109§ 6058 92109§ 6059	384.817,00 334.628,00	384.816,58 334.608,38	W formie przetargu nieograniczonego wybrano firmę Usługowo Handlowo Produkcyjną W. Kowalski z Kobyłina, jako wykonawcę zadania. Dokonano remontu zaplecza kuchennego w świetlicy w Chojnie. Wykonano elewację i częściową wymianę dachu. Wyremontowano pomieszczenia gospodarcze oraz zakupiono agregat prądotwórczy. W świetlicy w Zaorlu wyremontowano salę główną, pomieszczenie kuchenne. Założono instalacje gazową wraz z nagrzewnicami oraz wykonano plac zabaw. Zostały

				wykonane roboty dodatkowe niezbędne do funkcjonowania świetlic. Ostateczne rozliczenie prac nastąpiło w grudniu 2012 roku. Ogólny koszt zadania 752.364,96zł.
2. Sworowo-wioska budownictwa drewnianego-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz jej otoczenia	92109§ 6058 92109§ 6059	184.316,00 207.386,00	184.315,39 170.316,01	Wykonano aktualizacje kosztorysu inwestorskiego, ofertowego do przetargu oraz szczegółowych specyfikacji technicznych. W II półroczu 2012r. ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę – Jarosław Busz Zakład Budowlany „ELIOS II” z Kuczyny. Wykonano remont dachu i odnowiono elewację świetlicy. Wymieniono stolarkę okienną oraz odnowiono salę główną. Wykonano utwardzenie wokół świetlicy, plac zabaw oraz ścieżkę pieszo – rowerową do świetlicy. Ostateczne rozliczenie prac nastąpiło w październiku 2012 roku. Ogólny koszt zadania wyniósł 374.151,40zł.
3. Kubiczki-Dębionka wioski urokliwych łąk i lasów-remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia	92109§ 6058 92109§ 6059	83.965,00 137.605,00	83.964,81 137.604,58	W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę - PHB „Florczyk” A. Florczyk z Borku Wielkopolskiego. W ramach zadania wymieniono dach, okna i elewację. Wykonano remont sali głównej oraz sanitariatów. W ramach zadania wykonano także place zabaw w Kubiczkach i Dębionce. Rozliczenie wykonanych prac nastąpiło we wrześniu 2012 roku. Zabezpieczono 8.500,00 zł jako środki niewygasające na wykonanie remontu kominów i wykonanie wentylacji w budynku świetlicy (realizacja nastąpi w I półroczu 2013 roku). Ogólny koszt zadania wyniósł 231.329,39zł.
4. Ostrobudki wieś mleka, koni i miodu-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia	92109§ 6058 92109§ 6059	269.016,00 240.856,00	268.298,24 239.380,45	W miesiącu wrześniu 2012 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W jego efekcie wykonawcą została firma Jarosław Busz Zakład Budowlany „ELIOS II” z Kuczyny. W ramach zadania wymieniono dach, odnowiono elewację oraz wykonano taras. Wykonano plac zabaw z ogrodzeniem, zakupiono chłodnię oraz kosiarkę spalinową do trawy. Wybudowano ścieżkę pieszo – rowerową w centrum miejscowości. Ostateczne rozliczenie prac nastąpiło w grudniu 2012 roku. Ogólny koszt zadania wyniósł 586.978,69zł.
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z częścią wodociągową rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Osiek, Golejewko, Góreczki Wielkie (Baranowo), Pakosław (ul. Leśna) oraz na terenie zbiornika Pakosław	01010§ 6058 01010§ 6059	25.000,00 16.000,00	24.900,00 15.567,00	Zgodnie z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym wybrano wykonawcę, którym została Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pogorzeli. Wykonano sieć wodociągową w m. Osiek. Wykonano 380 mb sieci wodociągowej o śr. 160 mm.
<b>Razem</b>	<b>unijne własne</b>	<b>947.114,00 936.475,00</b>	<b>946.295,02 897.476,42</b>	

**II. Pozostałe wydatki majątkowe:****Tabela**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Opis
1.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chojnie	010 01010§ 6050	74.300,00	74.292,50	W 2012 roku ogłoszono przetarg na wykonanie prac, który wygrała firma Wodociągi Gminne Sp z o.o. w Pakosławiu. Zakończono budowę sieci wodociągowej o długości 159 mb. W ramach oddzielnego przetargu nieograniczonego rozbudowę sieci kanalizacyjnej wykonały także Wodociągi Gminne Sp z o.o. w Pakosławiu. Wykonano 192 m sieci kanalizacji sanitarnej o śr. 200 mm oraz 157 m przykanalików. Rozliczenie prac nastąpiło w sierpniu 2012 roku. Ogólny koszt zadania wyniósł 74.292,50zł
2.	Budowa kanalizacji deszczowej pod ścieżką rowerową w miejscowości Ostrobudki	010 01095§ 6050	249.545,00	249.544,12	W I półroczu rozpisano przetarg , który wygrała firma EKA-BRUK Zakład Brukarski sp. z o.o. Załączne na kwotę 241.979,62zł. W miesiącu lipcu zakończono budowę kanalizacji deszczowej pod ścieżką rowerową w miejscowości Ostrobudki. Wykonano 667,70mb kanalizacji o średnicy 400mm. Ogólny koszt zadania wyniósł 249.544,12zł.
3.	Estetyzacja wsi i budowa placu zabaw - w miejscowości Góreczki Wielkie	010 01095§ 6050	71.399,00	71.398,13	Podpisano umowę na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na kwotę 40.000,00zł. W ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego wykonawcą została firma INTERFLORA Sp. z o.o. Wrocław na kwotę 68.811,56zł. W ramach zadania wykonano plac zabaw z ogrodzeniem, boisko siatkówki plażowej, postawiono wiatę rekreacyjną oraz nasadzono zieleń. Prace zostały wykonane i rozliczone do końca sierpnia 2012 roku. Ogólny koszt zadania z wkładem własnym mieszkańców wyniósł 116.890,43zł
4.	Przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni z kruszywa kamiennego z jedną warstwą asfaltową Pakosław-Góreczki Wielkie-Ostrobudki	600 60016§ 6050	433.565,00	433.564,87	Ogłoszono przetarg który wygrała firma Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” z Gostynia na kwotę 422.227,87zł. W I półroczu 2012 zapłacono za aktualizację dokumentacji technicznej PBW, przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego, ofertowego oraz szczegółowych specyfikacji technicznych. Wykonano 0,91km drogi o szerokości 4m. Zadanie to dofinansowane jest w kwocie 100.000,00zł z FOGR. Rozliczenie inwestycji nastąpiło w sierpniu 2012 roku. Ogólny koszt zadania wyniósł 502.846,87zł.
5.	Wykonanie chodnika na terenie sołectwa Dębionka Kubeczki	600 60016§ 6050	8.747,00	8.699,51	W ramach środków z funduszu sołeckiego w 2012 roku wykonano ok. 170 m <sup>2</sup> chodnika – od świetlicy w kierunku sołtysa. Ogólny koszt zadania wyniósł 10.799,51zł.
6.	Budowa drogi (ul.Podgórze) Pakosław	600 60016§ 6050	16.000,00	15.988,99	W ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano utwardzenie części drogi – ul. Podgórze. Posadowiono krawężniki oraz wykonano utwardzenie z kruszywa kamiennego na powierzchni ok. 700 m <sup>2</sup> . Ogólny koszt zadania wyniósł 15.988,99zł.

7.	Budowa chodnika w Pomocnie	600 60016§ 6050	25.770,00	25.770,00	W 2012 roku ułożono 640 szt. krawężników przy drodze prowadzącej od sołtysa w kierunku Pakosławia. Z funduszu sołeckiego zabezpieczono na ten cel kwotę 5.000,00zł natomiast pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.
8.	Budowa drogi z trylinki Podborowo	600 60016§ 6050	26.104,00	23.604,00	W II półroczu zakończono budowę drogi w Podborowie. Ułożono drogę z trylinki o długości 100mb i szerokości 3m. Ogólny koszt zadania z wkładem własnym mieszkańców wyniósł 47.860,00zł
9.	Zakup wiaty autobusowej dla miejscowości Dębionka	600 60016§ 6060	5.330,00	5.330,00	Zakupiono wiatę przystankową dla miejscowości Dębionka.
10.	Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego „Pakosław” na cele rekreacyjne-opracowanie dokumentacji ścieżki pieszo rowerowej	630 63095§ 6050	26.000,00	26.000,00	Opracowano dokumentację ścieżki pieszo rowerowej na cele rekreacyjne wokół zbiornika Pakosław.
11.	Zakup gruntów – drogi teren zbiornika „Pakosław”	700 70005§ 6060	15.000,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak zgody właściciela ziemi na sprzedaż lub zamianę posiadanej ziemi.
12.	Białokal wykup budynku z licytacji	700 70005§ 6060	80.000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane gdyż Syndyk poinformował Gminę, iż zamierza sprzedać nieruchomości na której znajduje się zakład produkcyjny wraz z budynkiem poszkolnym.
13.	Zakup LEX OMEGA	750 75023§ 6060	5.020,00	5.019,58	Zakupiono program LEX OMEGA.
14.	Zakup koparki kserująco - drukującej	750 75023§ 6060	8.000,00	7.380,00	Zakupiono koparkę na potrzeby Urzędu Gminy
15.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	754 75402§ 6170	6.250,00	5.494,00	Dofinansowano zakup samochodu dla Policji
16.	Zakup radiotelefonu cyfrowego w sieci otwartej	754 75421§ 6060	4.330,00	4.329,60	Zakupiono radiotelefon cyfrowy w sieci otwartej
17.	Wykonanie projektu modernizacji dachu i poddasza Szkoła Podstawowa Pakosław	801 80101§ 6050	35.000,00	27.060,00	W 2012 wykonano i zapłacono inwentaryzację budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, koncepcję - „Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu na bazę noclegową”, inwentaryzację i koncepcję wraz z uzgodnieniem Wojewódzkiego konserwatora zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie, oraz ekspertyzy techniczne w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej dotyczącej oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego szkoły Podstawowej wraz z uzgodnieniem Wojewódzkiego konserwatora Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie
18.	System oddymiania klatki schodowej oraz wymiana drzwi w budynku przedszkolnym w Pakosławiu	801 80104§ 6050	23.000,00	22.017,00	Wydatkowano środki na projekt drzwi oraz wykonano i zamontowano drzwi wejściowe.
19.	Uczestnictwo w kosztach inwestycji „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”	900 90013§ 6610	61.133,00	61.132,17	Zgodnie z podpisanym porozumieniem międzygminnym pomiędzy Miastem Leszno a Gminą Pakosław – Gmina Pakosław zadeklarowała zapotrzebowanie na 3 koczce. Udział Gminy w kosztach inwestycji został ustalony proporcjonalnie do liczby zadeklarowanych koczów i wyniósł 3/96 całkowitych kosztów inwestycji, co stanowiło 61.132,17zł i taką kwotę w 2012 roku wydatkowano.
20.	Dodatkowe lampy na terenie gminy (projekt i wykonanie)	900 90015§ 6050	25.000,00	25.000,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na montaż dodatkowych lamp w ilości 11 sztuk w miejscowościach: Osiek.

					Golejewko, Chojno, Pakosław, Pomocno, Sworowo, Niedźwiadki, Golejewo, Dębionka. W związku z brakiem możliwości zrealizowania zadania przez firmę w 2012 roku 19.000,00zł zostało zabezpieczone jako środki niewygasające. Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2013 roku.
21.	Budowa zasilania energetycznego budynków nad zbiornikiem „Pakosław”-2 przyłącza	900 90015§ 6050	20.213,00	20.213,00	W 2012 roku podpisano umowę na wykonanie przyłącza (zasilania energetycznego) terenów przy zbiorniku Pakosław. W związku z niezrealizowaniem zadania przez firmę energetyczną, kwota 20.213 zł została zabezpieczona jako środki niewygasające. Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2013 roku.
22.	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Zaorlu	900 90095§ 6050	5.431,00	5.423,81	W 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego rozpoczęto realizację zadania. Zakupiono materiały budowlane i siatkę. Zamontowano ogrodzenie z paneli o długości 91,50mb w ramach wkładu własnego mieszkańców. Łączny koszt zadania wyniósł 7.913,81zł.
23.	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Osieku - cztery pory roku w lesie	900 90095§ 6050	31.000,00	28.190,21	W listopadzie 2012 roku zakończono budowę ścieżki. Była to kontynuacja realizacji zadania z roku ubiegłego. W ramach zadania całkowicie zagospodarowano ścieżkę, poprzez ustawienie na jej trasie tablic informacyjnych, ławek, stołów, koszy oraz stojaków dla rowerów. Ogólny koszt zadania 74.512,57zł.
24.	Opracowanie dokumentacji plac zabaw w Podborowie na rogatkach „Orłowego grodu”	900 90095§ 6050	5.100,00	2.400,00	Wykonano podział gruntu gminnego pod zamianę na plac zabaw. Dokonano zamiany gruntu na teren, na którym powstać ma plac zabaw. Wykonano projekt techniczny. W związku z niezakończonym procesem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę zabezpieczono kwotę 250 zł jako środki niewygasające. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w I pół. 2013 roku.
25.	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce 868 obręb Pakosław zbiornik	900 90095§ 6050	10.000,00	6.150,00	Zadanie jest w trakcie realizacji. Kwotę 6.150 zł zabezpieczono jako środki niewygasające. Zadanie zostanie zrealizowane w I pół. 2013 roku.
26.	Opracowanie dokumentacji plac zabaw w Sowach	900 90095§ 6050	2.500,00	2.500,00	Wykonano projekt techniczny. W związku z niezakończonym procesem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę zabezpieczono kwotę 250 zł jako środki niewygasające. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w I pół. 2013 roku.
27.	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chojnie	921 92109§ 6050	21.602,00	21.601,26	W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano klimatyzację w świetlicy.
28.	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ostrobudkach	921 92109§ 6050	5.000,00	5.000,00	W ramach funduszu sołeckiego dokonano zakupu i montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ostrobudkach.
	<b>Razem</b>		<b>1.300.339,00</b>	<b>1.183.102,75</b>	
Łącznie realizacja wydatków majątkowych w 2012 r			<b>3.183.928,00</b>	<b>3.026.874,19</b>	

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**Ogółem na przedsięwzięcia na wydatki majątkowe w 2012 roku łącznie ze zmianami w ciągu roku zaplanowano środki w wysokości 1.883.589,00zł a wydatkowano 1.843.771,44zł. na następujące projekty:**

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych :  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z częściową rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Osiek, Golejewko, Góreczki Wielkie (Baranowo), Pakosław ul. Leśna oraz na terenie zbiornika Pakosław – poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Pakosław – zadanie rozpoczęte w 2010 roku. W 2011 roku pobudowano kanalizację w Góreczkach Wielkich (Baranowo). Wykonano 10 sztuk przepompowni przydomowych oraz ok. 3 km sieci ciśnieniowej i 100m sieci grawitacyjnej. Pobudowano kanalizację sanitarną i wodociągową na terenie zbiornika wodnego Pakosław. Wykonano 265m rurociągu tłoczego, wykonano przepompownię ścieków oraz 70m sieci grawitacyjnej. Wykonano sieć wodociągową 380m. Prace zakończono w miesiącu maju. Przebudowano sieć kanalizacyjną w miejscowości Golejewko. Wykonano 288m kanalizacji ciśnieniowej i dokonano modernizacji istniejącej przepompowni ścieków. Przed rokiem 2012 wydatkowano 1.134.317,06zł. W 2012 roku zgodnie z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym wybrano wykonawcę, którym została Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pogorzeli. Wykonano sieć wodociągową w m. Osiek. Wykonano 380 mb sieci wodociągowej o śr. 160 mm. Wydatkowano w 2012 roku na to zadanie 40.467,00zł. Zadanie zostanie zakończone w 2013 roku gdzie przewidziano na ten cel 1.395.026,00zł.
- Kubiczki – Dębionka wioski wśród urokliwych łąk i lasów remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia – poprawa estetyki wsi Kubiczki – Dębionka oraz remont i poprawa bezpieczeństwa w świetlicy wiejskiej – zadanie rozpoczęte w 2010 roku gdzie wydatkowano 9.760,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego projektu w wysokości 148.292,00zł. W miesiącu czerwcu 2012 roku podpisano umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi na taką samą kwotę. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę - PHB „Florczyk” A. Florczyk z Borku Wielkopolskiego. W ramach zadania wymieniono dach, okna i elewację. Wykonano remont sali głównej oraz sanitariatów. W ramach zadania wykonano także place zabaw w Kubiczkach i Dębionce. Rozliczenie wykonanych prac nastąpiło we wrześniu 2012 roku. Podpisano także aneks do Umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego projektu po przeprowadzeniu przetargu na kwotę 89.000,00zł. Ogólny koszt zadania wyniósł 231.329,39zł.
- Remont i odnowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na place zabaw jako element kształtowania przestrzeni społecznej w miejscowościach Chojno i Zaorle – poprawa estetyki wsi i stworzenia warunków do wspólnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi. Zadanie rozpoczęte w 2010 roku gdzie wydatkowano 32.940,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego projektu w wysokości 500.000,00zł. W miesiącu maju 2012 roku podpisano umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi na taką samą kwotę. W roku 2011 w formie przetargu nieograniczonego wybrano firmę Usługowo Handlowo Produkcyjną W.Kowalski z Kobyłina, jako wykonawcę zadania. Dokonano remontu zaplecza kuchennego w świetlicy w Chojnie. Wykonano elewację i częściową wymianę dachu. Wyremontowano pomieszczenia gospodarcze oraz zakupiono agregat prądotwórczy. W świetlicy w Zaorlu wyremontowano salę główną, pomieszczenie kuchenne. Założono instalację gazową wraz z nagrzewnicami oraz wykonano plac zabaw. Zostały wykonane roboty dodatkowe niezbędne do funkcjonowania świetlic. Ostateczne rozliczenie prac nastąpiło w grudniu 2012 roku. Podpisano

także aneks do Umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego projektu po przeprowadzeniu przetargu na kwotę 405.066,00zł. Ogólny koszt zadania 752.364,96zł.

- Sworowo Wioska budownictwa drewnianego – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia – poprawa estetyki wsi Sworowo oraz remont i poprawa bezpieczeństwa w świetlicy wiejskiej zadanie rozpoczęte w 2010 roku gdzie wydatkowano 19.520,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej i budowlanej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego projektu w wysokości 312.025,00zł. W miesiącu czerwcu 2012 roku podpisano umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi na taką samą kwotę. W 2012 roku wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, ofertowego do przetargu oraz szczegółowych specyfikacji technicznych. W II półroczu 2012r. ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę – Jarosław Busz Zakład Budowlany „ELIOS II” z Kuczyny. Wykonano remont dachu i odnowiono elewację świetlicy. Wymieniono stolarkę okienną oraz odnowiono salę główną. Wykonano utwardzenie wokół świetlicy, plac zabaw oraz ścieżkę pieszo – rowerową do świetlicy. Ostateczne rozliczenie prac nastąpiło w październiku 2012 roku. Podpisano także aneks do Umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego projektu po przeprowadzeniu przetargu na kwotę 196.025,00zł. Ogólny koszt zadania wyniósł 374.151,40zł.

- Ostrobudki wieś mleka, koni i miodu-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia zadanie rozpoczęte w 2010 roku gdzie wydatkowano 79.300,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej i budowlanej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego projektu w wysokości 396.968,00zł. W miesiącu czerwcu 2012 roku podpisano umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi na taką samą kwotę. W miesiącu wrześniu 2012 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W jego efekcie wykonawcą została firma Jarosław Busz Zakład Budowlany „ELIOS II” z Kuczyny. W ramach zadania wymieniono dach, odnowiono elewację oraz wykonano taras. Wykonano plac zabaw z ogrodzeniem, zakupiono chłodnię oraz kosiarkę spalinową do trawy. Wybudowano ścieżkę pieszo – rowerową w centrum miejscowości. Ostateczne rozliczenie prac nastąpiło w grudniu 2012 roku. Podpisano także aneks do Umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego projektu po przeprowadzeniu przetargu na kwotę 282.838,00zł. Ogólny koszt zadania wyniósł 586.978,69zł.

Zobowiązania według sprawozdania RB 28 na dzień 31.12.2012 wynoszą 519.060,26zł.

Zestawienie zobowiązań według jednostek na 31.12.2012r.

Nazwa jednostki	Ogółem	Pozostałe zobowiązania	wynagrodzenia składki ZUS ,FP
Urząd Gminy Pakosław	126 484,95	34 847,95	91 637,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	21 347,54	203,27	21 144,27
Szkoła Podstawowa Chojno	67 297,99	6 631,56	60 666,43
Szkoła Podstawowa Pakosław	54 051,50	936,79	53 114,71
Szkoła Podstawowa Sowy	53 471,26	0,00	53 471,26
Gimnazjum Gminne Pakosław	124 497,29	14 027,46	110 469,83
Przedszkole Chojno	30 642,23	2 640,85	28 001,38
Przedszkole Pakosław	41 267,50	887,85	40 379,65
<b>Razem</b>	<b>519 060,26</b>	<b>60 175,73</b>	<b>458 884,53</b>



We wszystkich jednostkach zobowiązania wystąpiły z tytułu wystawionych faktur i rachunków dotyczących miesiąca grudnia a zapłaconych w miesiącu styczniu 2013r. Zobowiązania niewymagalne dotyczą między innymi: wpisowego i dopłaty gmin, uczestników Gmin Regionu leszczyńskiego, wynagrodzeń i składników pochodnych - jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składników pochodnych, odsetek od pożyczki dotyczących miesiąca grudnia a zapłaconych w miesiącu styczniu, opłat za energię elektryczną ( budynków i oświetlenia ulicznego), gaz i wodę, opłat pocztowych, rozmów telefonicznych telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 roku, usług remontowych.

W dniu 29 listopada 2012 roku Rada Gminy Pakosław podjęła uchwałę Nr XXIV/184/12 dotyczącą zaciągnięcia zobowiązań w zakresie remontów – konserwacja i modernizacja urządzeń oświetlenia drogowego.

Na koniec 2012 roku nie ma zobowiązań wymagalnych.

### Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody					
Dział rozdz	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		<b>Gosp komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 500,00</b>	<b>13 420,49</b>	<b>81,34</b>
90019		<b>Wpływy i wydatki zw z gr śr z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 500,00</b>	<b>13 420,49</b>	<b>81,34</b>
	0570	Grzywny mandaty i inne kary pien. od os.fiz.	1 500,00	1 500,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 920,14	79,47
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,35	0,00
Dział rozdz	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		<b>Gosp komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 092,00</b>	<b>13 362,41</b>	<b>39,20</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 500,00</b>	<b>648,74</b>	<b>43,25</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	525,74	52,57
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	123,00	24,60
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 180,00</b>	<b>8 253,20</b>	<b>67,76</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	781,20	19,53
	4300	Zakup usług pozostałych	8 180,00	7 472,00	91,34
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 412,00</b>	<b>4 460,47</b>	<b>33,26</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 592,00	1 000,47	27,85
	4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	2 460,00	33,61
	4390	Zakup usl.ob.wyk.ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkol pracow niebęđ członk korpusu służ cywil	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00

Wydatkowano w 2012 roku środki z przeznaczeniem na: dokonano zakupu drzewek, krzewów i środków ochrony roślin oraz węży pszczelej, artykułów na zadanie „Sprzątanie Świata”. Sfinansowano wydatki związane z cięciami pielęgnacyjnymi drzew wokół placu zabaw i zbiornika małej retencji w Chojnie oraz samosiewów drzew na terenie gminy. Zapłacono za wykonanie opinii, co do zdrowotności i żywotności dębów w m. Zaorle oraz zapłacono za współfinansowanie festynu oraz konkursów ekologicznych.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:

Dochody

756		Doch od osób praw, od osób fizycznych i od innych jed niepos osob prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 140,00	66 663,02	100,79
75618		Wpi z innych opi sta doch j.s.t na podst ustaw	66 140,00	66 663,02	100,79
	0480	Wpi z opi za zezwol na sprzed alkoholu	66 140,00	66 663,02	100,79

Wydatki

851		Ochrona zdrowia	105 878,00	99 352,64	93,84
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 781,53	89,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	481,53	68,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 878,00	97 571,11	93,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	85,60	77,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 310,00	24 232,00	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	4 888,91	89,87
	4260	Zakup energii	1 000,00	872,36	87,24
	4270	Zakup usług remontowych	34 638,00	29 744,03	85,87
	4300	Zakup usług pozostałych	34 880,00	34 478,21	98,85
	4390	Zakup usług obej wyk ekspertyz analiz i opinii	2 600,00	2 590,00	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	680,00	75,56

W 2011 roku Rada Gminy Pakosław podjęła uchwałę Nr V/27/11 z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Realizacja przedstawia się następująco:

**Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2012 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki (w kwocie)	Wykonane wydatki (w kwocie)	%
1.	Białykał	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	800,00	0,00	0,00
		Adaptacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	7 200,00	0,00	0,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	613,00	608,41	99,25
<b>RAZEM</b>				<b>8 613,00</b>	<b>608,41</b>	<b>7,06</b>
2.	Chojno	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	4 749,00	4 744,40	99,90
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	20 000,00	19 999,26	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>24 749,00</b>	<b>24 743,66</b>	<b>99,98</b>
3.	Dębionka-Kubeczki	Wykonanie chodnika na terenie sołectwa	600-60016-6050	5 747,00	5 699,51	99,17
		Zakup tablic informacyjnych	750-75095-4210	1 600,00	1 590,00	99,38
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	400,00	400,00	100,00

<b>RAZEM</b>			<b>7 747,00</b>	<b>7 689,51</b>	<b>99,26</b>	
4.	<b>Golejewko</b>	Zakup kostki brukowej	600-60016-4210	5 738,00	5 736,18	99,97
		Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	3 000,00	2 997,96	99,93
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	400,00	392,06	98,02
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 300,00	1 300,00	100,00
		Organizacja imprezy wiejskiej	921-92195-4210	600,00	599,59	99,93
<b>RAZEM</b>			<b>11 038,00</b>	<b>11 025,79</b>	<b>99,89</b>	
5.	<b>Golejewo</b>	Zakup materiałów na wykonanie chodnika	600-60016-4210	5 860,00	5 858,53	99,97
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900-90004-4210	1 500,00	1 497,13	99,81
		Organizacja imprezy wiejskiej	921-92195-4300	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>8 860,00</b>	<b>8 855,66</b>	<b>99,95</b>	
6.	<b>Góreczki Wielkie</b>	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 244,00	2 243,35	99,97
			921-92109-4300	1 720,00	1 720,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	4 000,00	4 000,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921-92195-4210	1 500,00	1 500,00	100,00
			921-92195-4300	1 500,00	1 476,00	98,40
<b>RAZEM</b>			<b>10 964,00</b>	<b>10 939,35</b>	<b>99,78</b>	
7.	<b>Niedźwiadki</b>	Remont dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	6 103,00	6095,77	99,88
		Organizacja imprezy integracyjno-kulturowej dla dzieci	921-92195-4210	450,00	422,82	93,96
			921-92195-4300	550,00	550,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>7 103,00</b>	<b>7 068,59</b>	<b>99,52</b>	
8.	<b>Osiek</b>	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	10 000,00	9 992,93	99,93
			921-92109-4270	4 000,00	4 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 869,00	1 869,00	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			921-92195-4300	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>17 869,00</b>	<b>17 861,93</b>	<b>99,96</b>	
9.	<b>Ostrobudki</b>	Zakup kubłów na śmieci	900-90002-4210	240,00	240,00	100,00
		Wykonanie klombu na terenie sołectwa	900-90004-4210	219,00	199,00	90,87
			921-92109-6050	5 000,00	5 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 120,00	1 101,06	98,31
			921-92109-4260	2 250,00	2 250,00	100,00
	921-92109-4300	130,00	130,00	100,00		
<b>RAZEM</b>			<b>8 959,00</b>	<b>8 920,06</b>	<b>99,57</b>	
10.	<b>Pakosław</b>	Czyszczenie rowów w obrębie wsi Pakosław	010-01008-4300	1 000,00	1 000,00	100,00

		Budowa drogi na terenie sołectwa	600-60016-6050	16 000,00	15 988,99	99,93
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	4 000,00	4 000,00	100,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	3 749,00	3 749,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>24 749,00</b>	<b>24 737,99</b>	<b>99,96</b>
11.	<b>Podborowo</b>	Zakup materiałów na remont drogi	600-60016-4210	5 859,00	5 858,00	99,98
		Zakup znaków drogowych	600-60016-4300	700,00	699,90	99,99
<b>RAZEM</b>				<b>6 559,00</b>	<b>6 557,90</b>	<b>99,98</b>
12.	<b>Pomocno</b>	Zakup materiałów w celu utwardzenia terenu przy sołectwie	600-60016-6050	5 000,00	5 000,00	100,00
			921-92109-4210	900,00	900,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 900,00	1 573,06	82,79
			921-92109-4300	200,00	103,25	51,63
		Organizacja imprez wiejskich	921-92195-4210	910,00	910,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>8 910,00</b>	<b>8 486,31</b>	<b>95,24</b>
13.	<b>Sowy</b>	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4300	5 000,00	4 999,95	100,00
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 000,00	2 999,93	100,00
			921-92109-4270	2 000,00	2 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	2 800,00	2 800,00	100,00
			921-92109-4300	1 911,00	1 900,00	99,42
			921-92195-4210	900,00	875,10	97,23
		Organizacja imprez wiejskich	921-92195-4300	600,00	600,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>16 211,00</b>	<b>16 174,98</b>	<b>99,78</b>
14	<b>Sworowo</b>	Zakup wiat przystankowych	600-60016-4210	7 000,00	7 000,00	100,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			921-92109-4300	200,00	199,26	99,63
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	3 779,00	3 779,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>11 979,00</b>	<b>11 978,26</b>	<b>99,99</b>
15.	<b>Zaorle</b>	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	900-90095-6050	5 431,00	5 423,81	99,87
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921-92109-4210	2 038,00	2 036,70	99,94
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 806,00	1 806,00	100,00
			921-92109-4300	56,00	55,94	99,89
<b>RAZEM</b>				<b>9 331,00</b>	<b>9 322,45</b>	<b>99,91</b>
<b>Fundusz Sołecki RAZEM</b>				<b>183 641,00</b>	<b>174 970,85</b>	<b>95,28</b>

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków, w ramach funduszu sołeckiego z roku 2011. Kwota otrzymanej dotacji to 48.458,00zł w tym:

- z tytułu poniesionych wydatków bieżących 46.958,00zł,
- z tytułu poniesionych wydatków majątkowych 1.500,00zł,

**OGÓŁEM PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2012R:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 947 498,00</b>	<b>13 000 695,69</b>	<b>93,21</b>
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 183 928,00</b>	<b>3 026 874,19</b>	<b>95,07</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>17 131 426,00</b>	<b>16 027 569,88</b>	<b>93,56</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>13 947 498,00</b>	<b>13 000 695,69</b>	<b>93,21</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 643 109,00	9 117 609,82	94,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 138 033,00	6 067 727,27	98,85
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 505 076,00	3 049 882,55	87,01
2. Dotacje na zadania bieżące	595 703,00	573 825,29	96,33
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 031 166,00	2 674 640,56	88,24
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych	71 462,00	68 142,26	95,35
5. Wydatki na obsługę długu	606 058,00	566 477,76	93,47
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE tym:</b>	<b>3 183 928,00</b>	<b>3 026 874,19</b>	<b>95,07</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych	1 883 589,00	1 843 771,44	97,89
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>17 131 426,00</b>	<b>16 027 569,88</b>	<b>93,56</b>

Uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2011 roku Nr XIV/108/11 Rada upoważniła Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00zł,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, skorzystano z tego upoważnienia wydając w tym zakresie Zarządzenia Wójta Gminy Pakosław,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok, skorzystano z tego upoważnienia w stosunku do wszystkich jednostek organizacyjnych,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**W przeciągu okresu sprawozdawczego, żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych.**

**W przeciągu okresu sprawozdawczego, Gmina Pakosław nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.**

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. W sprawozdaniu z realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykazano należności

w kwocie 217.914,79zł a zrealizowano dochody w kwocie 19.331,98zł w tym: fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 17.359,53zł oraz odsetki 1.972,45zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012r. w tym wymagalne to kwota 198.582,81zł. Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego należności wymagalne wobec budżetu państwa wynoszą 125.363,69zł a z tytułu dochodów należnych gminom 73.219,12zł (Gmina Pakosław 55.212,92zł i inne gminy 18.006,20zł w zależności od miejsca zamieszkania dłużnika). Jak wspomniano wcześniej wpłaty Komornika i wpłaty dłużników alimentacyjnych stanowiły dochody w wysokości 19.331,98zł, z czego kwotę 13.480,64zł przekazano na konto budżetu państwa a kwota 5.851,34zł stanowi dochód budżetu gminy lub innej gminy w zależności od miejsca zamieszkania dłużnika.

#### WYSOKA RADO

Za 2012 rok Budżet Gminy Pakosław po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości 712.267,95zł. Zadłużenie Gminy Pakosław z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych pożyczek na dzień sprawozdawczy wynosi 10.011.276,72zł, co stanowi 59,81% wykonanych dochodów za 2012 rok a wyłączając pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 881.476,72zł zadłużenie stanowi 54,54%.

#### OSTATECZNY WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2012

1.	Osiągnięte dochody za rok 2012	16 739 837,83
2.	Wykonane wydatki za rok 2012	16 027 569,88
3.	<b>NADWYŻKA za rok 2012</b>	<b>712 267,95</b>
4.	<b>PRZYCHODY:</b>	2 972 448,08
	w tym: Wolne środki pozostałe z roku 2011	150 971,36
5.	<b>5. ROZCHODY:</b>	<b>-3 389 133,90</b>
6.	<b>Na koniec roku 2012 pozostają wolne środki w kwocie (poz.3+poz.4-poz.5) :</b>	<b>295 582,13</b>

Analiza wykonania budżetu za 2012 rok wskazuje, że za ten okres odnotowano różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 712.267,95zł co stanowi rzeczywistą nadwyżkę roku budżetowego 2012. Ostateczna planowana kwota nadwyżki ustalona została za poziomie 407.975,00zł (dochody 17.539.401,00zł minus wydatki 17.131.426,00zł) – zrealizowano więc wyższą nadwyżkę budżetową niż planowano. Jest to związane realizacją dochodów i wydatków. Dochody wykonano w kwocie niższej niż planowano w wysokości 799.563,17zł, wydatki wykonano w kwocie niższej niż planowano w wysokości 1.103.856,12zł oraz planowana nadwyżka w budżecie na spłatę pożyczek i emisji obligacji w kwocie 407.975,00zł, równa się rzeczywistej nadwyżce za rok budżetowy 2012 w kwocie 712.267,95zł. Została spełniona relacja ustawy o finansach publicznych iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących.

**Pakosław dnia 27.03.2013r.**

**Opracowała: T.M.**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 13/13  
z dnia 27 marca 2013r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO  
GMINA PAKOSŁAW**

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU



**INFORMACJE OGÓLNE**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Pakosław przedkłada poniżej informację o stanie mienia, stanowiącego własność Gminy Pakosław.

1. Liczba ludności	-	4.758
2. Powierzchnia gminy	-	77,5km
3. Ilość wsi sołeckich	-	15
4. Ilość gospodarstw rolnych	-	651
5. Ilość budynków komunalnych	-	0
6. Ilość mieszkań komunalnych	-	3
7. Ilość budynków szkół		
- podstawowych	-	3
- gimnazjum	-	1
8. Komunalne ujęcia wody:	-	1
Zasoby infrastruktury wodociągowej są przekazane spółce Wodociągi Gminne utworzonej wspólnie z gminami Jutrosin i Miejska Górka		
9. Gmina obecnie nie posiada wysypiska nieczystości stałych.		
10. Przedszkola samorządowe	-	2
Pakosław ilość miejsc	-	96
Chojno ilość miejsc	-	75
11. Szkoły podstawowe	-	3
Pakosław ilość uczniów	-	113
Chojno ilość uczniów	-	141
Sowy ilość uczniów	-	103
12. Gimnazjum w Pakosławiu ilość uczniów	-	189
13. Liczba instytucji kultury	-	2
- Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu i Filia Chojno,		
- Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu		
14. Liczba placówek kultury		
Domy kultury	-	1
Świetlice wiejskie	-	8
Domy strażaka	-	2
15. Długość dróg gminnych	-	35,00km
w tym:		
o nawierzchni twardej	-	2,20km
o nawierzchni ulepszonej	-	15,50km
o nawierzchni gruntowej	-	17,30km
16. Lasy gminne i parki		
- parki	-	4,93ha
- lasy	-	60,64ha

17. Gmina nie posiada cmentarza komunalnego.

18. Liczba przychodni

-

1

### I. Mienie stanowiące własność całej gminy Pakosław

L. P.	Nazwa mienia	Ilość	Powierzchnia	Wartość	Położenie	Zmiany w stanie mienia Komunalnego od dnia 1.01.2012 do dnia 31.12.2012 <i>Zmniejszenia    Zwiększenia</i>
1.	Budynki mieszkalne komunalne oświatowe przezn na mieszkalne	1		13.200,00	Gmina Pakosław	
2.	Budynki gospodarcze mienia komunalnego	5		24.678,15	Gmina Pakosław	
3.	Budynki przedszkoli	2		723.214,59	Pakosław, Chojno	+ 22.017,00
4.	Budynki szkół podstawowych	3		1.475.830,20	Gmina Pakosław	
5.	Budynek Gimnazjum	1		3.658.986,32	Pakosław	
6.	Domy kultury, świetlice i remizy	13		2.390.870,45	Gmina Pakosław	+ 1.144.104,52
7.	Budynek administracji	1		53.093,27	Pakosław	
8.	Budynek gospodarczy administracji	1		4.052,65	Pakosław	
9.	Pałac w Pakosławiu	1		2.589.300,00	Pakosław	
10.	Piece gazowe i CO szkoły, przedszkola, urząd świetlice, klimatyzacje	16		449.953,11	Gmina Pakosław	+ 57.600,97
11.	Zestawy komputerowe urząd	2		22.870,76	Pakosław	
12.	Zestawy komputerowe szkoły podstawowe i gimnazjum	8		13.724,00	Pakosław, Chojno, Sowcy.	-3.997,20
13.	Kserokopiarki, centrala telef. Urząd, radiotelefon	4		18.688,00	Pakosław	+11.709,60
14.	Kserokopiarki szkoły podstawowe i gimnazjum	4		23.379,61	Pakosław, Chojno Sowcy	-2.935,00
15.	Sprzęt nagłaśniający	1		3.803,99	Pakosław	
16.	Wiaty szkoły podstawowe	2		8.331,36	Chojno	
17.	Boiska sportowe	8		1.135.234,55	Chojno, Sowcy, Pakosław	
18.	Dźwig towarowy, dźwig winda	3		103.269,08	Chojno Pakosław	
19.	Patelnia i wyparzacz elektryczny	2		8.954,80	Chojno	
20.	Parkany, ogrodzenia, kanaliz. deszczowa, instal gazowa	9		236.563,21	Chojno Pakosław	
21.	Sprzęt atlas OL	1		16.530,00	Pakosław	
22.	Podkrzesywarka, zagęszczarka	2		8.405,80	Pakosław	
23.	Samochody pożarowe specjalne	5		187.640,50	Gmina Pakosław	
24.	Wiaty autobusowe	19		57.955,99	Gmina Pakosław	+5.330,00
25.	Grunty		308,3658	2.128.406,17	Gmina Pakosław	-40.862,27    +80.681,00

26.	Budynki Mieszalni Pasz	1		33.881,00	Pakosław	
27.	Rower do ćwiczeń	1		2.700,00	Pakosław	
28.	Ośrodek zdrowia w Pakosławiu	1		530.637,00	Pakosław	
29.	System monitorujący	1		18.626,90	Pakosław	
30.	Urządzenie rozdzielcze WLZ	1		27.660,57	Pakosław	
31.	Budynek po szkole podstawowej Pomocno	1		209.216,03	Pomocno	
32.	Przyrząd do ćwiczeń	1		4.052,84	Pakosław	
33.	Place	3		341.313,88	Pakosław	+ 28.747,65
34.	Automat czyszczący	2		19.610,00	Pakosław	
35.	Kanalizacje deszczowe	3		690.773,16	Pomocno Chojno, Ostrobudki	+249.544,12
36.	Kanalizacja sanitarna, stacja, sieć wodociągowa, przepompownia	9		9.449.321,44	Gmina Pakosław	-691.567,72 +114.759,50
37.	Place zabaw	3		373.987,29	Pakosław Kubeczki Chojno	+283.158,20
38.	Drogi i chodniki	12		3.807.208,23	Gmina Pakosław	+577.495,37
39.	Zbiornik Małej retencji	2		135.517,51	Pakosław Chojno	
40.	Oświetlenie uliczne	3		102.342,44	Sowy Pakosław Góreczki	+56.550,04
41.	Most	1		314.679,15	Sowy	
42.	Wyposażenie boiska Pakosław	1		40.202,10	Pakosław	
43.	Urządzenie chłodnicze	1		7.614,00	Chojno	
44.	Taboret gazowy	1		3.577,96	Góreczki	
45.	Kosiarka	1		7.000,00	Chojno	
46.	Kosiarka samojezdna	1		10.500,00	Pakosław	
47.	Ogrodzenie boiska Pomocno	1		62.990,91	Pomocno	
48.	Ścieżka pieszo rowerowa	1		399.968,18	teren zbiornika	
49.	Pomost i kładka	1		511.311,42	teren zbiornika	+145.170,00
50.	Plac zabaw	1		40.032,52	teren zbiornika	
51.	Urządzenie wielofunkcyjne na placu zabaw	1		139.472,72	teren zbiornika	
52.	Agregat	1		40.992,00	teren zbiornika	
53.	Oświetlenie pomost	1		127.770,16	teren zbiornika	
54.	Sala sportowa	1		5.523.828,14	Pakosław	
55.	Wyposażenie Sali sportowej	1		56.321,45	Pakosław	
56.	Patelnia elektryczna	2		9.880,00	Św. Osiek Św. Zaorle	
57.	Ścieżki pieszo rowerowe i ścieżka edukacyjno przyrodnicza	4		549.855,82	Pakosław, Ostrobudki, Sworowo, Osiek	+517.200,82
58.	Zagęszczarka	1		4.800,00	Pakosław	
59.	Kompleks boisk Orlik 2012 i lodowisko Biały Orlik	1		2.410.990,66	Pakosław	
	<b>Razem</b>			<b>41.365.572,04</b>		<b>-739.362,19 +3.294. 068,79</b>

<b>Zestawienie - mienie gminne</b>			
	<b>Ilość działek</b>	<b>Powierzchnia</b>	<b>Wartość</b>
<b>Białykał</b>	35	6,3640	2 332,30
<b>Chojno</b>	80	34,7588	142 398,58
<b>Golejewko</b>	30	6,6300	53 505,10
<b>Golejewo</b>	25	9,5600	730,00
<b>Góreczki Wielkie</b>	55	36,0853	4 759,40
<b>Kubeczki</b>	15	2,7800	1 295,00
<b>Niedźwiadki</b>	17	5,3494	1 380,00
<b>Osiek</b>	46	20,1100	54 015,00
<b>Ostrobudki</b>	19	9,4000	1 110,00
<b>Pakosław</b>	177	102,8192	657 176,51
<b>Pomocno</b>	12	3,8130	35 334,00
<b>Sowy</b>	98	32,5629	1 080 598,68
<b>Sworowo</b>	54	24,8992	2 118,00
<b>Zaorle</b>	35	13,2340	91 653,60
<b>RAZEM</b>	<b>698</b>	<b>308,3658</b>	<b>2 128 406,17</b>

Wartości niematerialne i prawne - wartości ewidencyjne

Programy komputerowe	-	147.717,76
Urząd Gminy	-	63.353,44
Szkoły podstawowe, przedszkola	-	42.705,15
Ośrodek Pomocy Społecznej	-	15.814,09
Instytucja kultury Biblioteka	-	20.632,40
Instytucja kultury OKiR	-	5.212,68

## **II. Inne niż własność prawa majątkowe:**

### 1. Udziały

Gmina Pakosław posiada udziały niepieniężne i udziały pieniężne w spółce Gmin (Jutrosin, Miejska Górka i Pakosław) – Wodociągi Gminne Spółka z o.o. w Pakosławiu w kwocie 10.000,00zł (udziały pieniężne) oraz udziały pieniężne w Samorządowym Funduszu Poręczeń kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu w kwocie 30.000,00zł.

### 2. Akcje

Gmina posiada udział w akcjach Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego S.A. we Wrocławiu ul. Karmelkowa 29/41 w wysokości 6.000zł.

### 3. Użytkowanie wieczyste

- grunty oddane w wieczyste użytkowanie - 13 działek o powierzchni 2,7228 ha

### 4. Dane dotyczące wierzytelności

Hipoteki zabezpieczające należności 87.519,90zł. w tym:

a) zaległości zabezpieczone hipotekami na podatku rolnym i podatku od nieruchomości 69.832,20zł

b) zabezpieczona hipotekami sprzedaż ratalna nieruchomości 17.687,70zł.

5. Gmina Pakosław oprócz wieczystego użytkowania i oddania gruntów w dzierżawę nie posiada innych praw majątkowych niż własność, a mianowicie ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania.

6. W okresie sprawozdawczym Gmina Pakosław nie udzieliła żadnego poręczenia i Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji.

7. Wartość majątku gminy będącego w użytkowaniu lub administrowaniu:

- Instytucja kultury Biblioteka 203.977,26zł,
- Instytucja kultury OKiR 32.284,85zł,
- Ośrodek pomocy społecznej 93.072,35zł,

Szkoły podstawowe

- Szkoła Pakosław 545.277,44zł,
- Szkoła Chojno 784.165,77zł,
- Szkoła Sowy 504.971,60zł.
- Gimnazjum Gminne w Pakosławiu 4.426.131,56zł,

Przedszkola

- Przedszkole Chojno 578.435,60zł
- Przedszkole Pakosław 169.123,84zł

Wartość pozostałych środków trwałych Urząd Gminy Pakosław 627.898,89zł

### **III. Zmiany w stanie mienia w 2012 roku i zamierzeniach w tym zakresie w roku budżetowym 2013.**

Zwiększenie wartości mienia komunalnego nastąpiło w wyniku ukończenia inwestycji i wyceny gruntów. Zmniejszenie nastąpiło w wyniku sprzedaży i likwidacji oraz umniejszenia wartości środka trwałego – kanalizacja sanitarna o zwrot podatku od towarów i usług.

#### **ZMIANY PO 01.01.2012 r.:**

- Sprzedano 20 lipca 2012 r. w I przetargu nieograniczonym niezabudowaną nieruchomość stanowiącą działkę o nr ew. 130/3 o łącznej powierzchni 0,2165 ha położoną w obrębie Góreczki Wielkie, za cenę 15.000,00 zł, akt notarialny z dnia 22.08.2012 r. (wartość z zestawienia mienia gminnego – 636,51 zł),
- Sprzedano 29 listopada 2012 r. w I przetargu nieograniczonym niezabudowaną nieruchomość stanowiącą działkę o nr ew. 375 o powierzchni 1,7178 ha, za cenę 52.015,00 zł, akt notarialny z dnia 17.12.2012 r. położona w obrębie Chojno, (wartość z zestawienia mienia gminnego – 40.023,00 zł),
- Działki ew. nr 672 (pow. 0,7041 ha) i 673 (1,5518 ha) położone w Podborowie, w obrębie Chojno zostały scalone w działkę ew. nr 875. Następnie działkę o nr 875 podzielono na działki:
  - 875/1 o pow. 1,9384 ha (RV – 0,3903 ha, RVI – 1,0410, Ls – 0,5071 ha),
  - 875/2 o pow. 0,3175 ha (RVI – 0,3175 ha).

Działkę 875/1 wyceniono według zarządzenia – 48.460,00 zł

Działkę 875/2 wyceniono przez rzeczoznawcę majątkowego – 8.600,00 zł

Wartość przed scaleniem i podziałem działki nr 672 wynosiła 53,48 zł, natomiast wartość działki nr 673 wynosiła 109,28 zł.

- Działki o nr ew. 99 i 131 obręb Osiek zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego:
    - działka nr 99 miała wartość 20,00 zł – wg aktualnej wyceny 9.760,00 zł
    - działka nr 131 miała wartość 20,00 zł – wg aktualnej wyceny 8.000,00 zł
- W ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczony powyższe działki nie zostały sprzedane.
- W 2012 r. nastąpiła zmiana wartości nieruchomości przy zbiorniku „Pakosław” w wyniku aktualizacji wyceny. Zmiana dotyczy działek ew. nr 616/1, 616/6, 616/7, 616/8, 616/9, 616/10, 616/11, 616/12, 616/13, 616/14, 616/15, 616/17, 616/18, 616/20, 616/21, 616/22, 616/23, 616/24, 616/25, 616/26, 616/27, 616/28, 616/29, 616/30. Wzrost wartości o 5.861,00 zł.

Zakupy mienia:

- w 2012 roku nie dokonano żadnych zakupów.

Darowizny:

- na rzecz Gminy w 2012 roku nie było żadnych darowizn.

Wartość gruntów ogółem: **2.128.406,17 zł** - Wartość mienia Gminnego wzrosła w wyniku aktualizacji wyceny działek przy zbiorniku „Pakosław”. Wartość mienia gminnego w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 39.818.,73 zł.

W roku 2013 planowana jest sprzedaż następujących nieruchomości w łącznej kwocie 1.790.321,00zł:

- Działki budowlane na terenie zbiornika „Pakosław”,
- Sprzedaż pałacu,
- Sprzedaż ośrodka zdrowia,
- Wpłaty kupno na raty w latach poprzednich .

**IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności:**

Dochody z mienia wg podziałek klasyfikacji budżetowej	Wykonane dochody w roku budżetowym 2012	Planowane dochody do uzyskania w roku budżetowym 2013
01010 § 0750	89,19	<b>0,00</b>
02001 § 0750	3.983,26	<b>3.990,00</b>
70005 § 0470	3.624,72	<b>4.510,00</b>
70005 § 0750	41.101,62	<b>39.888,00</b>
70005 § 0770	75.010,86	<b>1.790.321,00</b>
92109 § 0750	146,34	<b>0,00</b>
<b>Łącznie</b>	<b>123.955,99</b>	<b>1.838.709,00</b>





Załącznik Nr 2  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu gminy za 2012r.

**Struktura wykonania wydatków w  
porównaniu do planowanych wielkości  
wydatków za 2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>805,342,00</b>	<b>804,629,43</b>	<b>99,91%</b>
	01008		Melioracje wodne	22,687,00	22,521,63	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,600,00	2,600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,087,00	19,921,63	99,18%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117,897,00	117,356,50	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,597,00	2,597,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74,300,00	74,292,50	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25,000,00	24,900,00	99,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16,000,00	15,567,00	97,29%
	01030		Izby rolnicze	6,366,00	6,361,93	99,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6,366,00	6,361,93	99,94%
	01095		Pozostała działalność	658,392,00	658,389,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,442,00	1,442,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	247,89	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,33	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,081,00	1,080,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8,000,00	8,000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,095,00	12,094,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	314,546,00	314,546,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320,944,00	320,942,25	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1,078,00</b>	<b>1,072,32</b>	<b>99,47%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1,078,00	1,072,32	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,078,00	1,072,32	99,47%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>695,959,00</b>	<b>667,375,38</b>	<b>95,89%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	695,959,00	667,375,38	95,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	4,750,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,743,00	38,273,04	80,16%
		4270	Zakup usług remontowych	53,000,00	43,111,20	81,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	54,167,00	47,751,27	88,16%
		4430	Różne opłaty i składki	20,533,00	20,532,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510,186,00	507,627,37	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5,330,00	5,330,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>26,000,00</b>	<b>26,000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	26,000,00	26,000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26,000,00	26,000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>154,265,00</b>	<b>43,529,74</b>	<b>28,22%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154,265,00	43,529,74	28,22%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	366,48	36,65%
		4260	Zakup energii	4,500,00	1,462,75	32,51%
		4270	Zakup usług remontowych	4,000,00	427,58	10,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	48,765,00	40,435,33	82,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1,000,00	837,60	83,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95,000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>51,070,00</b>	<b>18,265,50</b>	<b>35,77%</b>
	71004		Piany zagospodarowania przestrzennego	51,070,00	18,265,50	35,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	51,070,00	18,265,50	35,77%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1,663,997,00</b>	<b>1,595,530,43</b>	<b>95,89%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73,003,00	72,549,00	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	31,50	31,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53,630,00	53,629,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,130,00	4,130,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,751,00	9,750,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,415,00	1,414,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,00	951,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	715,65	79,52%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,641,00	1,640,90	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73,930,00	60,063,88	81,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70,600,00	57,620,86	81,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,580,00	693,02	43,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,750,00	1,750,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1,231,141,00	1,196,076,67	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	700,08	81,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,973,00	765,002,11	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57,678,00	57,677,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,622,00	136,573,89	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,678,00	13,364,19	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,050,00	7,029,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,791,00	38,526,11	96,82%
		4260	Zakup energii	43,950,00	33,311,09	75,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4,230,00	3,670,66	86,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,135,00	735,00	64,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	62,198,00	56,701,62	91,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3,960,00	2,777,34	70,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4,500,00	3,244,42	72,10%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16,533,00	14,852,81	89,84%

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23,362,00	19,863,20	85,02%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,200,00	1,113,12	92,76%

Strona: 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	214,60	42,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21,051,00	21,050,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,700,00	7,270,00	94,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13,020,00	12,399,58	95,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27,000,00	24,604,13	91,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000,00	533,00	53,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,900,00	7,638,06	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	17,917,00	16,250,37	90,70%
		4430	Różne opłaty i składki	183,00	182,70	99,84%
	75095		Pozostała działalność	258,923,00	242,236,75	93,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,000,00	995,29	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35,947,00	35,946,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,672,00	79,672,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,471,00	6,456,60	99,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	905,00	840,60	92,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,884,00	14,882,72	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,141,00	2,139,63	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,200,00	1,200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,319,00	9,143,73	98,12%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	499,38	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	550,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,310,00	35,878,81	98,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	250,00	62,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3,040,00	2,937,45	96,63%
		4430	Różne opłaty i składki	61,152,00	46,176,30	75,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,282,00	3,281,79	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2,000,00	1,336,04	66,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4,914,00</b>	<b>4,239,79</b>	<b>86,28%</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	768,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	368,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i	4,146,00	3,471,79	83,74%

		wojewódzkie				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2,860,00	2,190,00	76,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	130,77	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,64	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	761,00	760,74	99,97%

Strona: 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	185,59	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	97,00	96,05	99,02%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	60,00	96,77%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>138,786,00</b>	<b>120,350,53</b>	<b>86,72%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6,250,00	5,494,00	87,90%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6,250,00	5,494,00	87,90%
	75405		Komendy powiatowe Policji	9,000,00	9,000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9,000,00	9,000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114,606,00	97,833,11	85,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30,000,00	28,489,98	94,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,455,00	6,178,51	65,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17,300,00	17,250,00	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	395,37	85,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,854,00	2,550,00	89,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,147,00	21,474,70	85,40%
		4260	Zakup energii	8,000,00	3,660,33	45,75%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	113,16	18,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	13,175,00	11,301,61	85,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	310,00	307,45	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	7,300,00	6,112,00	83,73%
	75414		Obrona cywilna	1,000,00	241,44	24,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	42,18	8,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	199,26	39,85%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7,930,00	7,781,98	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,700,00	1,700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,400,00	1,300,00	92,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	452,38	90,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4,330,00	4,329,60	99,99%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>606,058,00</b>	<b>566,477,76</b>	<b>93,47%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	606,058,00	566,477,76	93,47%

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	29,802,00	29,798,00	99,99%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	576,256,00	536,679,76	93,13%

Strona: 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68,628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68,628,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	68,628,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5,748,152,00</b>	<b>5,667,154,52</b>	<b>98,59%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2,633,742,00	2,598,341,33	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,781,00	114,119,01	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,612,485,00	1,605,643,38	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121,088,00	121,086,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,534,00	310,286,15	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,190,00	37,243,29	95,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,650,00	2,650,00	72,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,573,00	71,381,75	99,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8,414,00	8,226,01	97,77%
		4260	Zakup energii	127,540,00	114,568,21	89,83%
		4270	Zakup usług remontowych	27,847,00	27,646,70	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,285,00	1,245,00	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	39,484,00	39,287,36	99,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2,400,00	2,224,79	92,70%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6,405,00	5,902,88	92,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,033,00	3,703,04	91,82%
		4430	Różne opłaty i składki	6,418,00	5,638,00	87,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98,371,00	98,371,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,244,00	2,058,30	91,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35,000,00	27,060,00	77,31%
	80104		Przedszkola	1,219,104,00	1,197,318,16	98,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,416,00	5,655,00	54,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,015,00	43,802,20	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697,772,00	690,942,62	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52,165,00	52,164,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,808,00	134,047,76	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,240,00	16,703,19	96,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,200,00	2,050,00	64,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,500,00	20,494,69	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	86,400,00	83,815,70	97,01%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,284,00	5,277,63	99,88%
4260	Zakup energii	62,150,00	59,318,36	95,44%
4270	Zakup usług remontowych	3,486,00	3,075,53	88,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	712,00	650,00	91,29%
4300	Zakup usług pozostałych	9,400,00	9,202,58	97,90%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,440,00	1,366,96	94,93%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	3,000,00	2,910,38	97,01%

Strona: 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	444,36	80,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1,900,00	1,714,00	90,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,266,00	41,266,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23,000,00	22,017,00	95,73%
	80110		Gimnazja	1,549,974,00	1,537,880,06	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,663,00	73,206,96	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987,855,00	985,853,73	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69,729,00	69,728,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,900,00	186,481,41	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,279,00	23,309,50	96,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,900,00	2,864,00	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,077,00	30,025,91	99,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6,499,00	6,319,31	97,24%
		4260	Zakup energii	68,335,00	63,842,39	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	11,611,00	11,415,55	98,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,000,00	1,865,00	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,498,00	14,332,88	98,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	350,87	74,65%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2,570,00	2,339,08	91,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3,085,00	2,152,51	69,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4,567,00	4,567,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,936,00	58,935,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,000,00	290,00	29,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	266,102,00	260,808,50	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,500,00	2,398,00	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	263,602,00	258,410,50	98,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27,450,00	21,204,78	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	279,73	75,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	18,373,00	13,689,00	74,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,708,00	7,236,05	83,10%
	80195		Pozostała działalność	51,780,00	51,601,69	99,66%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,308,00	1,130,00	86,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24,480,00	24,480,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4,320,00	4,320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20,972,00	20,971,69	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>132,378,00</b>	<b>125,001,64</b>	<b>94,43%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2,000,00	1,781,53	89,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	481,53	68,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,300,00	1,300,00	100,00%

Strona: 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103,878,00	101,720,11	97,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	85,60	77,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24,310,00	24,232,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,440,00	5,438,91	99,98%
		4260	Zakup energii	1,000,00	872,36	87,24%
		4270	Zakup usług remontowych	34,638,00	33,220,03	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	34,880,00	34,601,21	99,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,600,00	2,590,00	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	680,00	75,56%
	85195		Pozostała działalność	26,500,00	21,500,00	81,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2,000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,500,00	21,500,00	87,76%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3,290,081,00</b>	<b>2,888,656,78</b>	<b>87,80%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	102,664,00	101,214,54	98,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102,664,00	101,214,54	98,59%
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	240,00	48,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	240,00	48,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1,500,00	1,500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,000,00	1,000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,553,900,00	2,217,548,06	86,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	18,00	90,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2,402,634,00	2,083,194,60	86,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,484,00	28,484,00	100,00%



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,259,00	2,258,37	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,520,00	81,932,05	87,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	753,19	99,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,700,00	1,670,00	98,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,032,00	10,201,16	92,47%
4270	Zakup usług remontowych	350,00	295,20	84,34%
4300	Zakup usług pozostałych	4,950,00	4,842,71	97,83%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2,100,00	1,860,15	88,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	703,00	294,70	41,92%

Strona: 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,094,00	1,093,93	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,400,00	650,00	46,43%
	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	13,473,00	11,225,03	83,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13,473,00	11,225,03	83,32%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105,772,00	105,740,13	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	105,772,00	105,740,13	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13,500,00	9,492,24	70,31%
		3110	Świadczenia społeczne	13,500,00	9,492,24	70,31%
	85216		Zasiłki stałe	32,420,00	29,402,00	90,69%
		3110	Świadczenia społeczne	32,420,00	29,402,00	90,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270,726,00	264,076,44	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106,00	105,12	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	7,600,00	6,800,00	89,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,002,00	179,653,70	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,118,00	13,117,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,555,00	32,551,23	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,442,00	4,439,35	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,120,00	1,955,00	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,909,00	5,730,74	57,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1,000,00	999,10	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	105,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,786,00	3,544,53	93,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	207,87	59,39%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1,500,00	1,256,18	83,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,860,00	5,860,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	473,00	67,57%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,376,00	4,375,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,152,00	2,902,00	92,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34,374,00	33,779,18	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,981,00	3,936,38	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,393,00	29,842,80	98,19%
	85295		Pozostała działalność	161,252,00	114,439,16	70,97%
		3110	Świadczenia społeczne	50,972,00	41,926,04	82,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,030,00	72,395,17	65,80%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	117,95	47,18%
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>42,662,00</b>	<b>39,342,26</b>	<b>92,22%</b>
		85395	Pozostała działalność	42,662,00	39,342,26	92,22%
		3119	Świadczenia społeczne	10,800,00	9,000,00	83,33%

Strona: 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,846,00	21,063,12	96,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,157,00	1,115,10	96,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,982,00	3,559,55	89,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	188,45	89,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	536,00	479,43	89,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	25,36	87,45%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1,215,00	1,035,93	85,26%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64,00	54,87	85,73%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1,900,00	1,899,44	99,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	100,56	99,56%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	779,20	99,90%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,00	41,25	100,61%
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155,104,00</b>	<b>146,480,31</b>	<b>94,44%</b>
		85401	Świetlice szkolne	104,513,00	97,455,71	93,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,510,00	2,957,88	84,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74,055,00	69,534,86	93,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,311,00	6,865,56	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,624,00	13,522,03	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,133,00	1,695,38	79,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,880,00	2,880,00	100,00%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9,250,00	8,250,00	89,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,250,00	8,250,00	89,19%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	41,341,00	40,774,60	98,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	28,970,00	28,969,96	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12,371,00	11,804,64	95,42%
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>643,399,00</b>	<b>524,485,02</b>	<b>81,52%</b>
		90002	Gospodarka odpadami	48,329,00	25,306,67	52,36%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych	9,749,00	0,00	0,00%

		jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,740,00	240,00	3,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	31,840,00	25,066,67	78,73%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1,500,00	648,74	43,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	525,74	52,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	123,00	24,60%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38,899,00	13,476,19	34,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,719,00	6,004,19	19,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	8,180,00	7,472,00	91,34%
90013		Schroniska dla zwierząt	80,000,00	76,564,50	95,71%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11,867,00	9,460,31	79,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	195,52	97,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	6,800,00	5,776,50	84,95%

Strona: 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61,133,00	61,132,17	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285,213,00	264,138,17	92,61%
		4260	Zakup energii	140,000,00	132,826,09	94,88%
		4270	Zakup usług remontowych	97,048,00	83,147,08	85,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,952,00	2,952,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45,213,00	45,213,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,000,00	3,455,00	69,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5,000,00	3,455,00	69,10%
	90095		Pozostała działalność	184,458,00	140,895,75	76,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,450,00	1,260,71	86,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38,614,00	31,736,48	82,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,410,00	3,408,48	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,511,00	6,041,37	52,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	120,46	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,695,00	34,070,62	88,05%
		4260	Zakup energii	9,120,00	7,051,37	77,32%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22,540,00	8,579,96	38,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,000,00	1,000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,473,00	2,472,28	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	170,00	25,37%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54,031,00	44,664,02	82,66%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2,578,861,00</b>	<b>2,496,970,11</b>	<b>96,82%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2,285,645,00	2,220,168,59	97,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311,420,00	298,220,00	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,791,00	32,745,42	96,91%
		4260	Zakup energii	35,778,00	34,294,18	95,85%
		4270	Zakup usług remontowych	16,949,00	9,749,00	57,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	18,516,00	15,254,29	82,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26,602,00	26,601,26	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922,114,00	921,395,02	99,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920,475,00	881,909,42	95,81%
	92116		Biblioteki	192,000,00	192,000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192,000,00	192,000,00	100,00%

Strona: 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5,000,00	5,000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	5,000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	96,216,00	79,801,52	82,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,998,00	1,986,86	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	286,66	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21,270,00	16,285,00	76,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,740,00	55,251,62	88,06%
		4270	Zakup usług remontowych	3,000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,910,00	5,991,38	86,71%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>324,692,00</b>	<b>292,008,36</b>	<b>89,93%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	324,692,00	292,008,36	89,93%
		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	40,000,00	40,000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,150,00	842,82	73,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66,140,00	66,109,30	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,069,00	5,068,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,078,00	12,072,50	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,746,00	1,743,85	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,255,00	12,215,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,253,00	43,469,04	96,06%
		4260	Zakup energii	92,800,00	64,174,98	69,15%
		4270	Zakup usług remontowych	4,200,00	3,796,41	90,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39,629,00	38,865,81	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	68,00	34,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,372,00	3,281,79	97,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67%
<b>Razem</b>			<b>17,131,426,00</b>	<b>16,027,569,88</b>	<b>93,56%</b>

Strona: 11