



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r.

Poz. 3029

### ZARZĄDZENIE NR 09/2013 WÓJTA GMINY KOŁO

z dnia 28 marca 2013 r.

**w sprawie : przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koło za 2012 rok.**

Na podstawie art. 30 ust.1, ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 roku ze zmianami ) - Wójt Gminy Koło zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Kole sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego w formie załącznika Nr 2.

§ 2. Przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Koło  
(-) Piotr Fret

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 09 / 2013  
Wójta Gminy Koło z dnia 28 marca 2013 roku  
w sprawie : przedłożenia Radzie Gminy w Kole  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
w Poznaniu sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koło za 2012 rok.

### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁO ZA 2012 ROK.**

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie roczne za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

Budżet Gminy Koło na rok 2012 został przyjęty przez Radę Gminy w Kole Uchwałą Nr XVII / 101 / 2012 Rady Gminy w Kole z dnia 25 stycznia 2012 roku. W 2012 roku pierwotna uchwała budżetowa była zmieniana osiem razy, przy czym 7 razy w formie uchwał Rady Gminy, a 1 raz w formie zarządzenia Wójta Gminy – w ramach uprawnień wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz na mocy upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy. Budżet po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w 2012 roku wynosił :

<b>- dochody</b>	plan	- 18.538.278,00 zł
	wykonanie	- 18.179.336,59 zł
	co stanowi	98,07 % wykonania planu
<b>- wydatki</b>	plan	- 17.860.587,00 zł
	wykonanie	- 16.805.050,70 zł
	co stanowi	94,88 % wykonania planu.

W wyniku realizacji budżetu za 2012 rok powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 1.374.285,89 zł.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami :

- plan - 2.678.439,00 zł  
- wykonanie - 2.667.000,92 zł, co stanowi 99,57 % wykonania planu,  
z tego :

Dział 010, rozdział 01095 ( Pozostała działalność )

2

- plan - 424.792,00 zł
- wykonanie - 424.791,66 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Są to środki przeznaczone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszej gminy oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 750, rozdział 75011 ( Urzędy wojewódzkie )

- plan - 59.200,00 zł
- wykonanie - 59.200,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Są to środki otrzymane na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu prowadzenia spraw wojskowych i ewidencji ludności.

Dział 751, rozdział 75101 ( Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa )

- plan - 1.260,00 zł
- wykonanie - 1.260,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Dotacja ta przeznaczona jest na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego).

Dział 852, rozdział 85212 ( Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego )

- plan - 2.151.187,00 zł
- wykonanie - 2.140.749,26 zł, co stanowi 99,51% wykonania planu.

Są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty związane z wypłatą w / w świadczeń.

Dział 852, rozdział 85213 ( Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej )

- plan - 19.000,00 zł
- wykonanie - 19.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Są to środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 852, rozdział 85295 ( Pozostała działalność )

- plan - 23.000,00 zł
- wykonanie - 22.000,00 zł, co stanowi 95,65 % założonego planu.

Są to środki przeznaczone na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

## 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

3

gmin ( związków gmin ) :

- plan - 503.794,00 zł  
- wykonanie - 498.436,30 zł, co stanowi 98,94 % wykonania planu.

Z tego :

Dział 758, rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe)

- plan - 46.617,00 zł  
- wykonanie - 46.616,54 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Są to środki pochodzące z rozliczenia wydatków bieżących na fundusz sołecki w 2011 roku.

Dział 801, rozdział 80195 ( Pozostała działalność )

- plan - 267,00 zł  
- wykonanie - 267,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Są to środki na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852, rozdział 85213 ( Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej )

- plan - 7.000,00 zł  
- wykonanie - 6.461,06 zł, co stanowi 92,30 % wykonania planu.

Są to środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe.

Dział 852, rozdział 85214 ( Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)

- plan - 111.000,00 zł  
- wykonanie - 110.996,36 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

Są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych wypłacanych przez GOPS w Kole. Obejmują one wypłatę zasiłków okresowych.

Dział 852, rozdział 85216 ( Zasiłki stałe )

- plan - 96.000,00 zł  
- wykonanie - 91.819,74 zł, co stanowi 95,65% wykonania planu.

Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 852, rozdział 85219 ( Ośrodki pomocy społecznej )

- plan - 55.873,00 zł  
- wykonanie - 55.873,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

Są to środki przeznaczone na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej.

Dział 852, rozdział 85295 ( Pozostała działalność )

- plan - 77.100,00 zł  
- wykonanie - 77.100,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

4

Są to środki na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Dział 854, rozdział 85415 ( Pomoc materialna dla uczniów )

- plan - 109.937,00 zł  
- wykonanie - 109.302,60 zł, co stanowi 99,43 % wykonania planu.

Są to środki w kwocie 97.323,00 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego. Natomiast kwota 11.979,60 zł są to środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

3. Pomoc finansową w kwocie 12.937,69 zł otrzymaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego na refundację kosztów organizacji dożynek gminnych ( realizowanych w 2011 roku ).
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymaliśmy środki w kwocie 323.641,94 zł, z tego kwota 129.709,94 zł na zadanie pn." Budowa infrastruktury na obszarze Natura 2000- Dolina Środkowej Warty wraz z wyposażeniem centrum edukacji ekologicznej w m. Ochle"(zadanie zakończone w 2010 roku), kwota 193.932,00 zł na zadanie pn. „ Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Przybyłów, gm. Koło” ( zadanie zakończone w 2011 roku).  
Poza środkami na zadania inwestycyjne otrzymaliśmy 42.726,69 zł na realizację zadania pn. „ Masz szansę”, którego zakończenie jest przewidziane w 2013 roku.
5. Dotacje w kwocie 24.724,20 zł otrzymaliśmy na pokrycie kosztów pobytu w Przedszkolu Niepublicznym w Czołowie, dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy.
6. Dotację celową w kwocie 13.330,00 zł otrzymaliśmy z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy z rozliczenia poniesionych wydatków inwestycyjnych na fundusz sołecki w 2011 roku.
7. Kwota subwencji ogólnej **wynosiła 7.369.699,00 zł**, w tym subwencja na zadania oświatowe **4.388.338,00 zł**, subwencja wyrównawcza w kwocie **2.966.269,00 zł**, a subwencja uzupełniająca w kwocie **15.092,00 zł**.
8. Dochody budżetu zrealizowano na poziomie 98,07 % założonego planu rocznego.

Dotacje na realizację zadań zleconych, zadań własnych, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, środki z pomocy finansowej, środki europejskie, subwencje osiągnęły kwotę 10.952.406,74 zł, co stanowi 60,25 % wykonanych dochodów za 2012 rok i są głównym źródłem finansowania działalności gminy.

Wpływy z tytułu opłat za wprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej i za zrzut ścieków do oczyszczalni wykonano w 109,63 % założonego planu rocznego.

Dochody z tytułu dzierżawy z kół łowieckich zrealizowano w 102,15 % założonego planu ( dział 010, rozdział 01095 § 0750 ).

Wpływy z tytułu sprzedaży wody na cele rolnicze i produkcyjne wykonano w 108,39% założonego planu rocznego.

Zaległości z tytułu odbioru ścieków wyniosły 30.319,22 zł. Natomiast zaległości z tytułu sprzedaży zimnej wody wyniosły 180.291,77 zł, razem te zaległości wynoszą 210.610,99 zł, zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 31.858,90 zł tj. 17,83 %, natomiast wpływy w tym zakresie zwiększyły się o 10,57 %.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawy gruntów i sprzętu zostały wykonane w 95,84 % założonego planu rocznego. Niemniej zaległości z tego tytułu wynoszą 34.637,82 zł. Są to należności przeważnie z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów. W/w zaległości zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 7.289,10 zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w 100,50 % założonego planu. Zaległości z tego tytułu nie odnotowano, natomiast jest nadpłata w kwocie 36,37 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – wykonano w 0,73 % założonego planu. Są to dochody z tytułu wpłaty raty za zamianę gruntu. Pozostałe planowane dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych nie wykonano ze względu na brak zainteresowania w/w działkami.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w 98,00 % założonego planu. Z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskaliśmy dochody w kwocie 6.815,00 zł, co stanowi 97,36 % założonego planu.

Wpływy z różnych opłat, z odsetek od środków na rachunku (Urzędu Gminy) oraz wpływy z różnych dochodów( z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa-prowizja od wynagrodzeń) zrealizowano w 102,57 % założonego planu. Poza tym wpływy z tytułu darowizny były w kwocie 400,00 zł. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej uzyskaliśmy w 135,97 % założonego planu. Na takie wykonanie wpłynęły nieprzewidziane dochody w ostatnich dniach roku.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wykonano w 100,64 % założonego planu rocznego.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w 99,20 % założonego planu rocznego. Podatek leśny wykonano w 99,60 % założonego planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych zrealizowano w 97,31 % założonego planu. Podatek od spadków i darowizn wykonano w 80,69 % założonego planu. Niższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych jest spowodowane wyrejestrowaniem pojazdów z terenu gminy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w 116,66 % założonego planu. Na wysokość w/w dochodów nie mamy wpływu, są szacowane na podstawie wykonania za rok ubiegły i przewidywanego wykonania w roku, którego plan dotyczy, na poziom wykonania

6

wpłynęły wpłaty w ostatnich dniach roku budżetowego i urealnienie planu na koniec okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe.

Plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonano w 121,58 % założonego planu. Większe wykonanie spowodowane jest dokonanymi wpłatami zaległości i w związku, z tym naliczonymi odsetkami.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień od podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 323.279,06 zł. Z tego zwolnienia wyniosły 201.606,44 zł, umorzenia 28.659,52 zł, a rozłożono na raty i odroczone termin płatności 93.013,10 zł.

Łącznie obniżono górne stawki podatków oraz udzielono ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń na kwotę 1.141.220,26 zł, co stanowi 6,28 % ogólnie wykonanych dochodów. W/w skutki w stosunku do 2011 roku zwiększyły się o kwotę 364.810,34 zł.

W podatku rolnym skutki te zamknęły się kwotą 359.466,29 zł, co stanowi 50,93 % zrealizowanych dochodów z tego tytułu. W stosunku do 2011 roku zwiększyły się o kwotę 306.144,29 zł. We wpływach z podatku od nieruchomości skutki te wyniosły 664.391,97 zł, co stanowi 53,38 % zrealizowanych dochodów z tego tytułu. W /w skutki z tego tytułu wzrosły o 23.822,05 zł w stosunku do 2011 roku. W podatku od środków transportowych skutki te zamknęły się kwotą 98.625,00 zł, co stanowi 61,46 % zrealizowanych z tego tytułu dochodów. W/w skutki w stosunku do 2011 roku wzrosły o kwotę 34.078,00 zł. W podatku leśnym wyniosły 10,00 zł. Poza tym gmina umorzyła 13.347,00 zł odsetek od nieterminowych wpłat podatków oraz odroczyła termin płatności odsetek w kwocie 5.380,00 zł.

Z tytułu ulg inwestycyjnych mniej do budżetu wpłynęło 24.264,03 zł, a z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego 24.105,02 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej odnotowano w kwocie 22.916,00 zł, co stanowi 104,16 % założonego planu rocznego.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 78.265,55 zł, co stanowi 103,02 % założonego planu rocznego.

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 3.150.889,59 zł, co stanowi 97,13 % założonego planu rocznego. Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 3.105.493,00 zł, czyli 97,22 % założonego planu rocznego, podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 45.396,59 zł, czyli 90,80 % założonego planu rocznego. W związku z tym, że podatek dochodowy od osób prawnych jest dochodem urzędów skarbowych trudno jest przewidzieć jego wysokość. Ostateczne rozliczenie następuje po zakończeniu roku.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku podstawowym gminy zrealizowano w kwocie 28.752,42 zł, co stanowi 95,84 % założonego planu rocznego.

Dochody z tytułu odsetek od środków ( w rozdziale 80114) na rachunku bankowym wykonano w 111,82 % założonego planu rocznego.

Dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów zrealizowano w 90,28 % założonego planu. Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w przedszkolach zrealizowano w 38,96 % założonego planu. Natomiast wpływy za wyżywienie przedszkolaków zrealizowano w 99,26 %, wpływy z tytułu opłat za godziny pobytu dzieci ponad minimum podstawy programowej nauczania zrealizowano w kwocie 17.885,50 zł. Poza tym odnotowano wpływy

7

w kwocie 24.724,20 zł z tytułu pomocy finansowej od ościennych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu ich gmin w przedszkolu prowadzonym przez inny niż samorząd organ na terenie Gminy Koło. Zaległości z tytułu opłat za wyżywienie wyniosły 12.579,64 zł i wrosły w stosunku do 2011 roku o kwotę 2.047,97 zł, a z tytułu opłat za godziny pobytu dzieci ponad minimum programowe w kwocie 1.049,81 zł i wrosły o kwotę 114,00 zł w stosunku do 2011 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych w kwocie 18.118,99 zł, co stanowi 120,79 % założonego planu rocznego. Natomiast zaległości z tego tytułu na rzecz gminy wynoszą 153.214,58 zł i wrosły o kwotę 13.794,69 zł w stosunku do 2011 roku.

Z tytułu usług opiekuńczych odnotowano wpływy w wysokości 2.759,05 zł, co stanowi 137,95 % założonego planu rocznego. Wysokie wykonanie planu jest spowodowane coraz większym zainteresowaniem w/w usługami naszym terenie w miesiącach listopadzie i grudniu 2012 roku. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym ( w dziale pomoc społeczna) uzyskano w kwocie 6.342,65 zł, co stanowi 140,95 % założonego planu rocznego.

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90019 § 0690 zaplanowano 9.856,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na koniec roku uzyskano kwotę 10.079,77 zł, co stanowi 102,27 % założonego planu. Są to środki otrzymywane od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Dochody z tytułu opłaty produktowej zrealizowano w wysokości 718,02 zł, tj. 143,60 % planu. Opłata ta przekazywana jest w części należnej Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Występujące zaległości w podatkach i opłatach od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych oraz odraczania terminów płatności w / w podatków są następstwem trudnej sytuacji materialnej w rolnictwie, wręcz pogarszającej się z roku na rok.

Zaległości z tytułu nieterminowych wpłat wynoszą 192.168,47 zł ( dział 756 ) i zmniejszyły się w stosunku do roku 2011 o kwotę 19.129,42 zł.

Aby zrealizować zaplanowane dochody, po każdej racie płatności podatników, podatnikom zalegającym z wpłatą wystawiane są upomnienia i tak w 2012 roku wysłano :

- podatek od nieruchomości - 377 upomnień na kwotę 95.536,23 zł,
- podatek rolny - 440 upomnień na kwotę 122.367,69 zł,
- podatek od środków transportowych - 18 upomnień na kwotę 40.094,00 zł.

W 2012 roku skierowano celem przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej 317 tytułów wykonawczych na kwotę 44.925,51 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości - 186 tytułów wykonawczych na kwotę 21.543,46 zł
- podatek rolny - 121 tytułów wykonawczych na kwotę 12.356,05 zł,
- podatek leśny - 2 tytuły wykonawcze na kwotę 15,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 8 tytułów wykonawczych na kwotę 11.011,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 kwota wierzytelności podatkowych zabezpieczonych poprzez wpis do hipoteki przymusowej zwykłej na kwotę 30.761,20 zł z tego :



8

- podatek rolny - kwota 13.019,33 zł,
- podatek od nieruchomości - kwota 17.741,87 zł.

Na upomnienia dłużnicy reagują różnie, podobnie komornik na kilkadziesiąt tytułów wykonawczych tylko kilka załatwia pozytywnie. Jednak utrzymują się zadłużenia wieloletnie, które powiększyły się o zaległości z bieżących przypisów.

Zaległości z tytułu podatków w skali budżetu są najwyższe, ale występują też zaległości w regulowaniu zobowiązań wynikających z tytułu najmu lokali, dzierżawy gruntów, opłat za dostarczanie zimnej wody, czy odbiór ścieków. Na zaległości z tytułu opłat za zimną wodę i odprowadzanie ścieków wysłano 910 upomnień. Natomiast na zaległości z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wysłano 43 wezwania do zapłaty.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt.2f ustawy o finansach publicznych został sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem kwot i przyczyn umorzenia ( umorzono 4 osobom fizycznym, rozłożono spłaty podatku na raty 3 osobom fizycznym, udzielono odroczenia 2 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej ).

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 g ustawy o finansach publicznych sporządzono wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej ( udzielono 1 osobie prawnej ).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, a przekazywane na dochody budżetu państwa ( dotyczy to dochodów z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych wyniosły 93,00 zł, z tego do budżetu państwa odprowadzono kwotę 88,35 zł, a do budżetu gminy odprowadzono kwotę 4,65 zł. Poza tym zrealizowano dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 51.697,46 zł, z tego przekazano do budżetu państwa kwotę 33.578,47 zł, a do budżetu gminy kwotę 18.118,99 zł ( zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-27ZZ ).

Wydatki zrealizowano w kwocie **16.945.050,70 zł**, co stanowi **94,88 %** założonego planu rocznego. Z tego na inwestycje wydatkowano kwotę **1.347.236,66 zł**, co stanowi **80,40 %** założonego planu rocznego, a **7,95 %** ogółem poniesionych wydatków budżetowych.

Z wydatków inwestycyjnych zrealizowano :

- 1) Budowa przyłącza wodociągowego w m. Lubiny, gm. Koło - 4.920,00 zł
- 2) Zakup koparko-ladowarki z osprzętem - 225.213,00 zł
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w m. Ochle ( dofinansowanie) - 129.777,59 zł
- 4) Przebudowa chodnika w m. Czołowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 (dofinansowanie) - 40.000,00 zł
- 5) Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 w m. Wrząca Wielka(dofinansowanie) - 164.000,00 zł
- 6) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493022P w m. Aleksandrówka - 186.853,30 zł

9

7) Rozbudowa odcinka drogi nr 493550P w Powierciu, gm. Koło	-	70.922,20 zł
8) Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493021P w miejscowości Wrząca Wielka ( wydatki nie wygasające na dzień 31.12.2012 roku)	-	140.000,00 zł
9) Budowa włączenia ulicy Polnej do drogi powiatowej w miejscowości Borki, gm. Koło	-	130.276,61 zł
10) Budowa ulicy Klonowej i odcinka ulicy Cisowej w m. Borki, gm. Koło	-	106.124,57 zł
11) Przebudowa drogi gminnej nr 493534P w m. Kamień	-	25.530,00 zł
12) Zakup wiaty przystankowej	-	4.399,99 zł
13) Termoizolacja i malowanie ściany frontowej z wymianą rur spustowych na budynku Gimnazjum w Sokołowie, gm. Koło	-	73.241,52 zł
14) Budowa oświetlenia odcinka drogi powiatowej nr 3216P w m. Dzierawy	-	15.752,80 zł
15) Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Lucjanowo	-	6.519,00 zł
16) Adaptacja pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Kielczew Smużny Pierwszy, gmina Koło	-	3.004,95 zł
17) Budowa stacjonarnej sceny wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Wrząca Wielka, gmina Koło	-	8.738,00 zł
18) Budowa budynku garażowego przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Ochlach, gm. Koło	-	10.963,13 zł
19) 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, dotyczące wydatków majątkowych	-	1.000,00 zł

Agregatu sprężarkowego nie zakupiono.

Pomoc finansowa do przebudowy chodnika w m. Czołowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 w kwocie 40.000,00 zł została udzielona na podstawie Uchwały Nr XVIII / 107 / 2012 Rady Gminy w Kole z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Koło i zawarcia porozumienia w tej sprawie pomiędzy Gminą Koło, a Województwem Wielkopolskim w 2012 roku, zgodnie z umową Nr DI-III.3031.9.2012 zawartej w dniu 28 maja 2012 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Koło.

Pomoc finansowa do przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270

w m. Wrząca Wielka w kwocie 164.000,00 zł została udzielona na podstawie Uchwały Nr XVIII / 108 / 2012 Rady Gminy w Kole z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Koło i zawarcia porozumienia w tej sprawie pomiędzy Gminą Koło, a Województwem Wielkopolskim w 2012 roku, zgodnie z umową Nr DI-III.3031.10.2012 zawartą w dniu 28 maja 2012 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Koło.

Pomoc finansowa do przebudowy drogi powiatowej nr 3216P w m. Ochle w kwocie 129.777,59 zł została udzielona na podstawie Uchwały Nr XVIII / 109 / 2012 Rady Gminy w Kole z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Koło i zawarcia porozumienia w tej sprawie pomiędzy Gminą Koło, a Powiatem Kolskim w 2012 roku, zgodnie z porozumieniem Nr OZ 031.5.2012 zawartym w dniu 09 maja 2012 roku pomiędzy Powiatem Kolskim, a Gminą Koło.

Wydatki w kwocie 140.000,00 zł na rozbudowę odcinka drogi gminnej nr 493021P w miejscowości Wrząca Wielka stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, są zgodne z Uchwałą Nr XXVI/167/2012 Rady Gminy z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Termin realizacji tych wydatków został określony w uchwale na 30 czerwca 2013 roku.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń (§4010, §4040, §4100, §4110, §4120, § 4170) wydatkowano kwotę 7.580.950,25 zł, co stanowi 44,73 % wykonanych wydatków ogółem.

9. Wydatki związane z obsługą długu publicznego ( spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytu oraz obsługa długu publicznego ) wyniosły 218.327,76 zł, co stanowi 1,29 % wykonanych wydatków ogółem.  
Pozostałe wydatki budżetu wyniosły 7.798.536,03 zł co stanowi 46,03 % wykonanych wydatków ogółem.

10. Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

- Rolnictwo i łowiectwo - wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków na terenie gminy ( poza wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ) wyniosły 89.184,61 zł (w tym kwota 8.141,80 zł dotyczyła wydatków na badanie ścieków na oczyszczalni i przepompowni w ramach wydatków na ochronę środowiska).

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu wpłat podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat w podatku wyniosły 14.235,58 zł.

Poza tym udzielono dotacji celowej z budżetu w kwocie 35.000,00 zł dla Spółki Wodnej w Kole na konserwację rowów melioracyjnych R-11, R-11, R-11a, R-Y w miejscowości Borki, Czołowo, Kielczew Pierwszy, Wandynów oraz R-A2 w miejscowości Chojny i Ruchenna gmina Koło.

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowych i hydroforni na terenie gminy oraz zakup zimnej wody ( bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) wyniosły 582.920,76 zł.

W tym wydatki w kwocie 16.122,00 zł § 4590 to odszkodowanie za spowodowane szkody podczas awarii wodociągu.

- Transport i łączność - 212.979,96 zł bieżące utrzymanie dróg gminnych ( profilowanie nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych, wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych żwirem, udrażnianie i odbudowywanie rowów w pasie drogowym i małych obiektów inżynierskich służących odwadnianiu dróg, karczowanie i podcinanie zakrzaczeń i zadrzewień w pasach dróg gminnych i wewnętrznych ), w tym kwota 5.979,42 zł stanowi wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg.
- Gospodarka mieszkaniowa - 199.356,27 zł – wydatki w tym dziale obejmują usługi geodezyjne, sporządzanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla celów sprzedaży, ogłoszenia w prasie lokalnej, wyceny nieruchomości, koszty egzekucji, zakup opału dla potrzeb budynku we Wrzącej Wielkiej nr 45, zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości oraz remont bieżący zasobów komunalnych.
- Działalność usługowa – 46.328,64 zł ( wraz z umową zleceniem ) – koszty opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego przez uprawnionych urbanistów, nie wydatkowano planowanej kwoty ze względu na przedłużenie się procedur uzgodnień branżowych i przesunięciu terminu wykonania planu zagospodarowania przestrzennego.
- Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły 102.960,35 zł.  
Z tego wydatki poniesione na diety Radnych i ryczałt dla Przewodniczącej Rady wyniosły 101.220,00 zł, co stanowi 98,31 % ogółem poniesionych wydatków na Radę Gminy. Pozostałe wydatki obejmują zakup materiałów biurowych i papierniczych, opłaty telekomunikacyjne i zakup usług pozostałych..
- Wydatki bieżące na działalność Urzędu Gminy wyniosły 370.779,78 zł – zakup materiałów biurowych, koszty przesyłek pocztowych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, utrzymanie i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, koszty szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS, koszty remontów i utrzymania pomieszczeń Urzędu Gminy, koszty energii oraz koszty utrzymania samochodu służbowego i inne.  
Plan wydatków na wynagrodzenia pracowników (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym i wynagrodzeniem bezosobowym ) i pochodne był wykonany w 99,49 % założonego planu rocznego.  
Wydatki na reklamę i promocję Gminy wyniosły 26.579,20 zł.  
Wydatki związane z uczestnictwem sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy wyniosły 17.700,00 zł / diety dla sołtysów /.  
Wpłaty Gminy na Związek Międzygminny „Kolski Region Komunalny” wyniosły 7.300,00 zł.  
Wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu poboru podatku w drodze inkasa wyniosły 64.014,00 zł. Kwota 8.682,50 zł to wydatki na koszty związane z windykacją tych dochodów.  
Kwotę 8.907,45 zł stanowią składki za 2012 rok do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz do WOK i S S.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w tym dziale są wydatki poniesione na utrzymanie gotowości bojowej OSP działających na terenie gminy i wyniosły 61.354,10 zł ( łącznie z wynagrodzeniem bezosobowym i pochodnymi od tego

wynagrodzenia). Wydatki w tym dziale obejmują zakup paliwa dla jednostek, zakup części do samochodów i motopomp, zakup umundurowania, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, wynagrodzenia dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych. Zaplanowano dotację celową dla OSP w Wrzącej Wielkiej w kwocie 2.332,00 zł. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem zakupiono radiotelefon, rozdzielacz oraz ubrania specjalne, buty specjalne i hełmy strażackie. Dotacja została wykorzystana w 100% zgodnie z celem i zawartą umową.

W 2012 roku nie poniesiono wydatków na zarządzanie kryzysowe, co oznacza iż nie rozdysponowano rezerwy przeznaczonej na ten cel.

- W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nie rozdysponowano rezerwy ogólnej, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Subwencja oświatowa w kwocie 4.388.338,00 zł oraz dotacje (z budżetu państwa) i środki z budżetu europejskiego w kwocie 152.296,29 zł (w tym 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 w kwocie 42.726,69 zł z tytułu realizacji zgodnie z umową Nr POKL.09.01.02-30-103/11-00 zawartą w dniu 24.11.2011 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koło o dofinansowanie projektu systemowego „Mamy szanse” oraz i wpłaty z tytułu wyżywienia w przedszkolach w kwocie 94.296,21 zł nie pokrywają wydatków w zakresie oświaty, wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej, które wyniosły 8.046.000,68 zł, z tego 73.241,52 zł to wydatki inwestycyjne, kwota 5.489.776,05 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, ), a kwota 2.482.983,11 zł to pozostałe wydatki bieżące.

Różnica w kwocie 3.411.070,18 zł została pokryta ze środków własnych Gminy. Zakończenie realizacji zadania pn. „Mamy szanse” nastąpi w 2013 roku.

Wydatki związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły 10.878,22 zł (dotyczy to Szkoły Podstawowej w Dzierawach i Kiełczewie).

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów wyniosły 440.989,17 zł.

Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół wyniosły 324.229,28 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych wyniosły 895.088,25 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli wyniosły 228.820,16 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zespołu obsługi ekonomiczno administracyjnej wyniosły 37.073,49 zł.

Wydatkowano kwotę 150.000,00 zł (§ 2710) w ramach dotacji na podstawie zawartej umowy Nr OS.032.1.2012 w dniu 15 lutego 2012 roku na partycypowanie w kosztach utrzymania Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiech ze względu na uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Koło do tej placówki.

Wydatkowano kwotę 74.401,89 zł (§ 2310) w ramach dotacji na podstawie porozumienia Nr OŚ.031.1.2012 z dnia 18.01.2012 roku pomiędzy Gminą Miejską w Kole, a Gminą Koło na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z gminy Koło w przedszkolach prowadzonych przez inny niż samorząd organ na terenie Gminy Miejskiej w Kole. Kwotę 13.310,89 zł (§ 2540) wydatkowano w ramach dotacji na podstawie Uchwały

Nr VI/30/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 25 lutego 2011 roku do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Ekologiczna Chatka” w Leśnicy.

Kwotę 28.013,31 zł ( § 2540) wydatkowano w ramach dotacji dla Zespołu Przedszkolno-Złobkowego „Bajkowy Pałac” w Czołowie.

Kwotę 58.503,01 zł wydatkowano jako zwrot dotacji po całkowitym rozliczeniu realizacji zadania pn. „ Masz szansę wiejski przedszkolak- przedszkola w Powierciu i Wrzącej Wielkiej”

Poza tym wydatkowano kwotę 24.889,03 zł na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ( dz. 801, rozdział 80146 ).

Kwotę 46.596,00 zł wydatkowano na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych wyniosły 13.044,07 zł. W wydatkach bieżących jest zrealizowana wyprawka szkolna dla uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/2013 w kwocie 14.974,50 zł.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w świetlicach szkolnych wyniosły 516,84 zł (dz. 854, rozdział 85446).

Poza tym w tym dziale wydatkowane kwotę 121.655,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów ).

- Ochrona zdrowia – wydatki w tym dziale są związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy i wynoszą 80.606,97 zł, co stanowi 90,74 % założonego planu rocznego ( środki na ten cel pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych). W wydatkach kwota 3.674,00 zł to dotacja do Izby Wyrzeźwien w Koninie.  
Kwota 13.700,00 zł to dotacja przekazana dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie na podstawie umowy Nr 3/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku w celu realizacji zadania pn. „ Organizacja i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej we Wrzącej Wielkiej. Wymieniona dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
- Pomoc społeczna / zad. własne / - wydatki bieżące w zakresie zadań własnych wyniosły 536.004,06 zł. Z tego na wydatki związane z opłatą za pobyt 1 podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej wyniosły 10.511,18 zł.  
Wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły 1.999,99 zł( wydatki związane z działalnością komisji interdyscyplinarnej).  
Na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe wydatkowano kwotę 186.996,36 zł, w tym środki własne 76.000,00 zł ( zasiłki celowe, zasiłki okresowe, specjalne celowe na zakup odzieży, żywności, leków, opału itp. dla osób potrzebujących).  
Wydatki na zasiłki stałe wyniosły 91.819,74 zł.  
Wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 5.241,79 zł.  
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 81.954,35 zł, a dotyczyły usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych, szkoleń pracowników, kosztów wyjazdów służbowych krajowych, ubezpieczenie sprzętu i samochodu służbowego itp.  
Wydatki na usługi opiekuńcze zrealizowano w 59,51 % założonego planu

( wynagrodzenie na umowę zlecenie wraz z pochodnymi oraz odsetki od składek na ubezpieczenia społeczne ).

Na dożywianie uczniów w szkołach wydatkowano kwotę 133.100,00 zł ( w tym środki własne 56.000,00 zł ). Poza tym przekazano środki w kwocie 5.000,00 zł do Banku Żywności w Koninie na pomoc w postaci produktów żywnościowych rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych wyniosły 10.951,32 zł.

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę 7.200,00 zł w ramach dotacji dla Zespołu Przedszkolno- Żłobkowego „Bajkowy Pałac” w Czołowie (na podstawie Uchwały Nr XXII/137/2012 Rady Gminy w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 roku).
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące wyniosły 322.366,95 zł. Na oświetlenie dróg gminnych wydatkowano kwotę 275.848,35 zł, co stanowi 99,95 % założonego planu.  
Wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi, utrzymaniem zieleni w miastach i gminach oraz ochroną różnorodności biologicznej krajobrazu wyniosły 28.821,43 zł.  
Wydatki na schroniska dla zwierząt wyniosły 17.697,17 zł.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki bieżące ogółem w tym dziale wyniosły 46.015,42 zł, były to wydatki bieżące związane z działalnością Gminnej Orkiestry Dętej działającej na terenie gminy ( wraz z wynagrodzeniem bezosobowym dla kapelmistrza orkiestry), organizacją dożynek gminnych, organizacją święta miodu we Wrzącej Wielkiej.  
Kwota 84.500,00 zł została przekazana w formie dotacji dla biblioteki gminnej.  
W wydatkach bieżących kwota 17.200,50 zł dotyczyła realizacji zadań przy współudziale środków z budżetu europejskiego.  
Wydatki związane z obiektami sportowymi na terenie gminy i organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy wyniosły 50.171,42 zł.

Poza tym zwrócono dotację w kwocie 1.000,00 zł z tytułu rozliczenia budowy boiska sportowego w Powierciu oraz odsetek z tego tytułu w kwocie 1,53 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami wyniosły 2.667.000,92 zł, co stanowi 99,58 % założonego planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 424.791,66 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę dla 861 rolników.

Wydatki na w / w zadania w dziale administracja publiczna wyniosły 59.200,00 zł, czyli 100 % założonego planu. Wydatki te są związane z prowadzeniem spraw wojskowych i ewidencji ludności. Są to wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym i pochodnymi od wynagrodzenia, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFŚS oraz bieżące funkcjonowanie tego działu.

Wydatki na aktualizację stałych rejestrów wyborców wyniosły 1.260,00 zł, czyli 100 % założonego planu.

Wydatki związane z wypłatą i obsługą świadczeń rodzinnych nałożonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku od dnia 01 maja 2004 roku ( Dz. U. Nr 228, poz.2255 z późniejszymi zmianami ) wyniosły 2.140.749,26 zł / bez wynagrodzenia osobowego i pochodnych od wynagrodzeń /. W tym świadczenia społeczne wyniosły 2.034.973,87 zł.

Z tego zasiłki rodzinne **627.398,00 zł** tj. 7093 świadczenia, dodatki do zasiłków rodzinnych **392.530,20 zł** tj. 3898 świadczeń, w tym : z tytułu urodzenia dziecka 36.000,00 zł tj. 36 świadczenia, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 57.920,20 zł tj. 146 świadczeń, samotnego wychowywania dziecka 53.800,00 zł, tj. 308 świadczeń, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 33.160,00 zł tj. 424 świadczeń, rozpoczęcia roku szkolnego 43.800,00 zł tj. 438 świadczeń, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 63.130,00 zł tj. 1237 świadczeń oraz wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 14.720,00 zł tj. 1309 świadczeń.

Poza tym zasiłki pielęgnacyjne w kwocie **307.071,00 zł** tj. 2007 świadczeń. Świadczenia pielęgnacyjne w kwocie **515.719,40 zł** tj. 774 świadczenia, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie **81.000,00 zł** tj. 81 świadczeń, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie **111.255,27 zł** tj. 384 świadczeń.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły 19.000,00 zł.

Na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 22.000,00 zł.

Wydatki sklasyfikowane w paragrafach z czwartą cyfrą 7 i 9 w działach 801 i 921 są następstwem zawartych umów na dofinansowanie ze środków unijnych przewidziane w 2013 roku.

Gmina Koło prowadzi 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, biuro obsługi szkół samorządowych, 1 zespół szkół, 2 przedszkola publiczne oraz GOPS, które są zwolnione z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze względu na zatrudnianie osób niepełnosprawnych i kształceniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Urząd Gminy od stycznia do grudnia 2012 roku dokonał wpłat na PFRON w kwocie 22.292,00 zł, z tego kwota 2.166,00 zł dotyczyła miesiąca grudnia 2011 roku. Natomiast należność z tego tytułu za miesiąc grudzień 2012 roku wynosi 2.205,00 zł i została przekazana w miesiącu styczniu 2013 roku.

Gmina Koło na dzień 31.12.2012 roku posiada zobowiązania niewymagalne na kwotę 667.306,53 zł, z tego kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia osobowego, wynagrodzenia bezosobowego, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wraz z pochodnymi wynosi 561.433,04 zł. Z tego kwota 22.166,43 zł to kwota jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (§ 4010 ).

Kwota 105.873,49 zł są to zobowiązania z terminem płatności w miesiącu styczniu 2013 roku i dotyczą zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zakupu materiałów, zakupu energii i zimnej wody, opłat na PFRON itp. – są to zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy.



Ponad plan wydatków Wójt zaciągnął zobowiązania w ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy do sumy 600.000,00 zł (§ 11 uchwały budżetowej na 2012 rok) na kwotę 77.733,72 zł. Z tego: kwota 2.152,12 zł ( dz. 010, rozdział 01010 § 4430), kwota 20.535,29 zł (dz. 400, rozdział 40002 § 4260 i § 4430), kwota 422,48 zł ( dz. 700, rozdział 70005 § 4260), kwota 3.862,02 zł (dz. 750, rozdział 75023 § 4300 ), kwota 2.019,26 zł (dz. 754, rozdział 75412 § 3030 ), kwota 31.770,31 zł (dz. 900, rozdział 90015 § 4260 i § 4300 ).

Zaciągnięte zobowiązania w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy były na mocy przekazanego przez Wójta upoważnienia do zaciągania zobowiązań niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek w roku budżetowym i latach następnych wykraczających poza 2012 rok.

Gmina nie emitowała papierów wartościowych. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Z dochodów budżetu Gminy spłacono cztery raty kredytu w kwocie 255.000,00 zł do Banku Ochrony Środowiska w Koninie ( kredyt na przebudowę drogi gminnej nr 493547P w m. Czołowo – Kolonia, gm. Koło i przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 149 i 178 w m. Borki) .

Spłacono cztery raty kredytu w kwocie 836.360,00 zł do Banku Spółdzielczego w Malanowie ( kredyt na zadania inwestycyjne wykonane w 2010 roku).

Spłacono cztery raty kredytu w kwocie 539.666,64 zł do Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu ( kredyt na zadania inwestycyjne wykonane w 2010 roku).

Spłacono cztery raty kredytu w kwocie 666.664,00 zł do Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu ( kredyt na zadania inwestycyjne wykonane w 2011 roku).

Splata kredytów wraz z odsetkami w 2012 roku wyniosła 2.516.017,40 zł, co stanowi 13,84 % wykonanych dochodów.

Przychody budżetu gminy planowano z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.620.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1.690.140,19 zł.

Gmina Koło na dzień 31.12.2012 roku posiada zadłużenie ogółem 2.500.272,72 zł, z tego :

- kredyt w kwocie 627.270,00 zł ( zaciągnięty w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Malanowie na zadania inwestycyjne)
- kredyt w kwocie 539.666,72 zł (zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na zadania inwestycyjne)
- kredyt w kwocie 1.333.336,00 zł zaciągnięty w 2011 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na zadania inwestycyjne,

W/w zadłużenie stanowi 13,76 % uzyskanych dochodów w 2012 roku.

Gmina Koło na dzień 31.12.2012 roku posiada 199 udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu. Z tego 7 udziałów jest wniesionych w formie gotówki, natomiast 192 udziałów w formie aportu w postaci infrastruktury oświetleniowej wybudowanej ze środków gminy. Natomiast w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie posiada 5 udziałów.

Dnia 23 listopada 2012 roku likwidator POM we Wrzącej Wielkiej złożył wniosek

17

do Sądu Rejonowego w Kole, Wydział Ksiąg Wieczystych o ujawnienie prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości oznaczonej numerami działek : 16/16, 16/22, 16/23, 16/26, 16/27 w księdze wieczystej nr 59796/5.

Postępowanie w sprawie likwidacji POM we Wrzącej Wielkiej toczy się nadal.

Zestawienie ilości i zakres procedur zamówień publicznych udzielonych przez Urząd Gminy w Kole za okres od 01.01.2012 r. do 31.12. 2012 roku.

TRYB POSTĘPOWANIA	ZAKRES			
	Roboty budowlane		Dostawy i usługi	
	POWYŻEJ 14.000 EURO A PONIŻEJ 5.000.000 EURO	POWYŻEJ 5.000.000 EURO	POWYŻEJ 14.000 EURO A PONIŻEJ 130.000 EURO	POWYŻEJ 130.000 EURO
I. Przetarg nieograniczony	4	-	-	-

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY KOŁO  
ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 ROKU.**

**DOCHODY**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykon.	% Wykon.
1	2	3	4	5		
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>108.900,00</b>	<b>119.263,88</b>	<b>109,52</b>
	01010		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA</i>	<i>107.200,00</i>	<i>117.527,38</i>	<i>109,63</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	106.500,00	116.760,65	109,63
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	766,73	127,79
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.736,50</i>	<i>102,15</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.700,00	1.736,50	102,15
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>836.747,00</b>	<b>906.911,56</b>	<b>108,39</b>
	40002		<i>DOSTARCZANIE WODY</i>	<i>836.747,00</i>	<i>906.911,56</i>	<i>108,39</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.347,21	134,72
		0830	Wpływy z usług	830.447,00	898.920,09	108,25
		0920	Pozostałe odsetki	5.300,00	6.644,26	125,36
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>403.672,64</b>	<b>255.235,68</b>	<b>63,23</b>
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>403.672,64</i>	<i>255.235,68</i>	<i>63,23</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.800,00	2.814,00	100,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	984,00	98,40
		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	221.172,00	211.974,02	95,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.000,00	7.840,10	98,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia			

2

			prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140.000,00	1.019,92	0,73
		0830	Wpływy z usług	22.000,64	22.344,98	101,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.000,00	6.815,00	97,36
		0920	Pozostałe odsetki	1.700,00	1.443,66	84,92
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52.160,37</b>	<b>53.895,32</b>	<b>103,33</b>
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>10,00</i>	<i>4,65</i>	<i>46,50</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50
	75023		<i>URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>52.150,37</i>	<i>53.890,67</i>	<i>103,34</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	152,00	101,33
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	6.871,80	114,53
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46.000,37	46.466,87	101,02
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5.716.158,00</b>	<b>5.649.642,17</b>	<b>98,84</b>
	75601		<i>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>10.000,00</i>	<i>13.597,00</i>	<i>135,97</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	13.597,00	135,97
	75615		<i>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</i>	<i>743.350,00</i>	<i>739.243,25</i>	<i>99,45</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	734.000,00	732.045,00	99,73
		0320	Podatek rolny	1.600,00	1.653,00	103,31
		0330	Podatek leśny	4.700,00	4.659,00	99,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	478,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	44,00	88,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	364,25	12,14
	75616		<i>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ</i>			

3

		<i>PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>1.608.208,00</i>	<i>1.632.233,95</i>	<i>101,50</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	510.000,00	512.694,96	100,53
	0320	Podatek rolny	710.000,00	704.217,33	99,19
	0330	Podatek leśny	2.300,00	2.312,76	100,55
	0340	Podatek od środków transportowych	164.908,00	160.469,32	97,31
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	6.455,00	80,69
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000,00	209.505,72	116,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.800,00	5.439,50	113,32
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.000,00	31.139,36	111,22
75618		<i>WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</i>	<i>110.469,00</i>	<i>113.678,38</i>	<i>102,91</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	22.916,00	104,16
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75.969,00	78.265,55	103,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.500,00	12.496,83	99,97
75621		<i>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</i>	<i>3.244.131,00</i>	<i>3.150.889,59</i>	<i>97,13</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.194.131,00	3.105.493,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	45.396,59	90,80
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7.459.646,00</b>	<b>7.458.397,96</b>	<b>99,98</b>
75801		<i>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>4.388.338,00</i>	<i>4.388.338,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.388.338,00	4.388.338,00	100,00
75802		<i>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>15.092,00</i>	<i>15.092,00</i>	<i>100,00</i>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15.092,00	15.092,00	100,00
75807		<i>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i>	<i>2.966.269,00</i>	<i>2.966.269,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.966.269,00	2.966.269,00	100,00
75814		<i>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</i>	<i>89.947,00</i>	<i>88.698,96</i>	<i>98,62</i>
	0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	28.752,42	95,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.617,00	46.616,54	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13.330,00	13.330,00	100,00

4

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>240.894,25</b>	<b>232.245,89</b>	<b>96,41</b>
	80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	37.955,25	42.726,69	112,57
		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	20.400,00	28.560,00	140,00
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17.555,25	14.166,69	80,70
	80104		<i>PRZEDSZKOLA</i>	149.672,00	140.756,25	94,05
		0690	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	17.885,50	89,43
		0830	Wpływy z usług	95.000,00	94.296,21	99,26
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	779,07	38,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	3.071,27	76,79
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28.672,00	24.724,20	86,23
	80114		<i>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</i>	53.000,00	48.495,95	91,50
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.354,52	111,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	45.141,43	90,28
	80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	267,00	267,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267,00	267,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>380.573,00</b>	<b>380.063,19</b>	<b>99,87</b>
	85202		<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	12.100,00	10.592,34	87,54
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	10.511,18	87,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	81,16	81,16
	85212		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	15.000,00	18.118,99	120,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	18.118,99	120,79
	85213		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY</i>			

5

			<i>SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>	7.000,00	6.461,06	92,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.000,00	6.461,06	92,30
	85214		<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i>	111.000,00	110.996,36	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.000,00	110.996,36	100,00
	85216		<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	96.000,00	91.819,74	95,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.000,00	91.819,74	95,65
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	60.373,00	62.215,65	103,06
		0920	Pozostałe odsetki	4.500,00	6.342,65	140,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.873,00	55.873,00	100,00
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	2.000,00	2.759,05	137,95
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.759,05	137,95
	85295		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	77.100,00	77.100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.100,00	77.100,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>109.937,00</b>	<b>109.302,60</b>	<b>99,43</b>
	85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	109.937,00	109.302,60	99,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109.937,00	109.302,60	99,43
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>140.065,94</b>	<b>140.507,73</b>	<b>100,32</b>
	90008		<i>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</i>	129.709,94	129.709,94	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	129.709,94	129.709,94	100,00
	90019		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW</i>			

6

			Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	9.856,00	10.079,77	102,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.856,00	10.079,77	102,27
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	500,00	718,02	143,60
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	718,02	143,60
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>411.084,80</b>	<b>206.869,69</b>	<b>50,32</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	411.084,81	206.869,69	50,32
		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	193.932,00	193.932,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.052,80	12.937,69	51,64
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	192.100,00	-	-
			<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>2.678.439,00</b>	<b>2.667.000,92</b>	<b>99,57</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>424.792,00</b>	<b>424.791,66</b>	<b>100,00</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	424.792,00	424.791,66	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	424.792,00	424.791,66	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59.200,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	59.200,00	59.200,00	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	59.200,00	59.200,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW			



7

			<i>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>1.260,00</i>	<i>1.260,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.260,00	1.260,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.193.187,00</b>	<b>2.181.749,26</b>	<b>99,48</b>
	85212		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>2.151.187,00</i>	<i>2.140.749,26</i>	<i>99,51</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.151.187,00	2.140.749,26	99,51
	85213		<i>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</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.000,00	19.000,00	100,00
	85295		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>23.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>95,65</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.000,00	22.000,00	95,65
<b>OGÓLEM</b>				<b>18.538.278,00</b>	<b>18.179.336,59</b>	<b>98,07</b>

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY KOŁO ZA OKRES  
OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 ROKU.**

**WYDATKI**

						w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykon.	% Wykon.
1	2	3	4	5		
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>165.542,00</b>	<b>143.340,19</b>	<b>86,59</b>
	<i>01009</i>		<i>SPÓLKI WODNE</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000,00	35.000,00	100,00
	<i>01010</i>		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA</i>	<i>115.810,00</i>	<i>94.104,61</i>	<i>81,26</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.472,00	8.866,36	71,09
		4260	Zakup energii	76.000,00	65.959,87	86,79
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	9.979,60	66,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	333,66	83,42
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.045,12	89,89
		4530	Podatek od towarów i usług	2.438,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.920,00	98,40
	<i>01030</i>		<i>IZBY ROLNICZE</i>	<i>14.732,00</i>	<i>14.235,58</i>	<i>96,63</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.732,00	14.235,58	96,63
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>834.181,00</b>	<b>808.133,76</b>	<b>96,88</b>
	<i>40002</i>		<i>DOSTARCZANIE WODY</i>	<i>834.181,00</i>	<i>808.133,76</i>	<i>96,88</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00	48.764,77	90,31
		4260	Zakup energii	407.168,00	402.367,57	98,82
		4270	Zakup usług remontowych	52.500,00	50.550,86	96,29
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	41.171,24	85,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	-	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	667,08	88,94
		4430	Różne opłaty i składki	24.500,00	23.277,24	95,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	-	-

2

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16.200,00	16.122,00	99,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229.713,00	225.213,00	98,04
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.264.500,00</b>	<b>1.210.864,22</b>	<b>95,76</b>
	60013		<i>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</i>	<i>204.000,00</i>	<i>204.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204.000,00	204.000,00	100,00
	60014		<i>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</i>	<i>130.000,00</i>	<i>129.777,59</i>	<i>99,83</i>
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130.000,00	129.777,59	99,83
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	<i>930.500,00</i>	<i>877.086,63</i>	<i>79,21</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	13.246,69	82,79
		4270	Zakup usług remontowych	157.000,00	146.099,06	93,06
		4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	49.737,04	69,08
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	3.897,17	64,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675.000,00	659.706,68	97,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.399,99	97,78
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>221.149,00</b>	<b>199.356,27</b>	<b>90,15</b>
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>221.149,00</i>	<i>199.356,27</i>	<i>90,15</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.800,00	24.043,04	86,49
		4260	Zakup energii	28.000,00	25.437,16	90,85
		4270	Zakup usług remontowych	55.649,00	48.048,45	86,34
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	22.222,23	79,37
		4430	Różne opłaty i składki	9.500,00	7.452,39	78,45
		4480	Podatek od nieruchomości	72.200,00	72.153,00	99,93
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>55.586,00</b>	<b>46.328,64</b>	<b>83,35</b>
	71004		<i>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</i>	<i>55.586,00</i>	<i>46.328,64</i>	<i>83,35</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.000,00	44.100,00	84,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3.586,00	2.228,64	62,15
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.026.764,10</b>	<b>1.982.080,80</b>	<b>97,80</b>
	75022		<i>RADY GMIN /miast i miast na prawach powiatu/</i>	<i>104.128,00</i>	<i>102.960,35</i>	<i>98,88</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101.400,00	101.220,00	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.928,00	1.170,35	60,70
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	420,00	84,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	150,00	50,00

3

75023		<i>URZĘDY GMIN /miast i miast na prawach powiatu/</i>	<i>1.771.736,10</i>	<i>1.745.937,30</i>	<i>98,54</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	11.000,00	10.745,02	97,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.036.500,00	1.033.699,16	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.641,71	67.641,71	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.000,00	30.634,06	95,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.607,63	185.896,50	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	23.962,82	95,85
	4140	Wpłaty na PFRON	25.000,00	22.292,00	89,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.500,00	33.323,27	96,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.990,46	83.476,59	95,96
	4260	Zakup energii	25.500,00	22.392,49	87,81
	4270	Zakup usług remontowych	11.500,00	10.905,10	94,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164.225,15	161.735,00	98,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200,00	2.175,78	98,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	5.205,08	74,36
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	6.309,35	90,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.317,68	3.605,10	83,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	176,12	35,22
	4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	5.043,00	77,58
	4440	Odpisy na ZFŚS	29.253,47	29.253,47	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	7.305,68	91,32
75075		<i>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>31.000,00</i>	<i>26.579,20</i>	<i>85,74</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	13.989,20	82,29
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	12.590,00	89,93
75095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>119.900,00</i>	<i>106.603,95</i>	<i>88,91</i>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.300,00	7.300,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.200,00	17.700,00	97,25
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66.600,00	64.014,00	96,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	163,00	10,87
	4300	Zakup usług pozostałych	12.800,00	5.645,70	44,11
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.907,45	98,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.500,00	2.873,80	63,86
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>113.832,00</b>	<b>63.686,10</b>	<b>55,95</b>
75412		<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	<i>69.832,00</i>	<i>63.686,10</i>	<i>91,20</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.332,00	2.332,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			93,00

4

			23.000,00	21.390,21	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.800,00	12.750,00	92,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	21.567,89	98,04
	4260	Zakup energii	200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	870,00	29,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	4.776,00	86,84
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	44.000,00	-	-
	4810	Rezerwy	44.000,00	-	-
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>219.760,00</b>	<b>218.327,76</b>	<b>99,35</b>
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219.760,00	218.327,76	99,35
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	219.760,00	218.327,76	99,35
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18.000,00</b>	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	18.000,00	-	-
	4810	Rezerwy	18.000,00	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8.097.798,01</b>	<b>7.831.943,22</b>	<b>96,72</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3.854.275,00	3.743.022,45	97,12
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150.000,00	150.000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	197.250,00	195.216,40	98,97
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.080.698,00	2.065.597,95	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.144,27	161.144,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401.450,00	395.900,42	98,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63.150,00	55.657,56	88,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.250,00	19.634,00	74,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252.305,53	251.790,60	99,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68.369,75	53.190,49	77,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12.065,25	9.386,57	77,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.500,00	11.371,45	90,97
	4260	Zakup energii	102.250,00	88.659,59	86,71
	4270	Zakup usług remontowych	56.950,00	44.644,86	78,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	945,00	47,25
	4300	Zakup usług pozostałych	71.243,69	59.839,49	83,99
	4307	Zakup usług pozostałych	31.110,00	27.087,38	87,07
	4309	Zakup usług pozostałych	5.490,00	4.780,12	87,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.900,00	4.203,80	71,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	550,13	27,51
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.700,00	3.346,64	49,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	2.008,72	62,77

5

		4430	Różne opłaty i składki	12.500,00	8.338,50	66,71
		4440	Odpisy na ZFSS	129.648,51	129.648,51	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	80,00	80,00
	80103		<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</i>	<i>89.741,00</i>	<i>79.373,68</i>	<i>88,45</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	7.850,00	5.049,87	64,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58.980,00	52.821,12	89,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.041,54	4.041,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.750,00	10.132,07	94,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.830,00	1.500,73	82,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.547,19	1.345,20	86,94
		4260	Zakup energii	1.000,00	880,88	88,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
		4440	Odpisy na ZFSS	3.542,27	3.542,27	100,00
	80104		<i>PRZEDSZKOLA</i>	<i>1.121.601,01</i>	<i>1.089.935,02</i>	<i>97,18</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00	74.401,89	93,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50.000,00	41.324,20	82,65
		2910	Zwroty 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	58.503,01	58.503,01	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	48.250,00	48.221,31	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528.380,00	528.252,03	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.626,84	35.626,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.450,00	107.398,01	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.730,00	13.608,88	92,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	2.000,00	58,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.444,58	23.233,78	99,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	127,05	25,41
		4260	Zakup energii	10.000,00	8.396,61	83,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	311,00	38,88
		4300	Zakup usług pozostałych	121.000,00	111.305,71	91,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.400,00	2.082,13	86,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	430,85	35,91
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	395,14	98,79
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń			

6

		socjalnych	34.316,58	34.316,58	100,00
80110		GIMNAZJA	2.237.065,00	2.202.899,45	98,47
	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	135.600,00	134.621,70	99,28
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.303.160,00	1.296.468,02	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.449,68	98.449,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251.700,00	251.186,13	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.600,00	35.014,93	95,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.550,00	75,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.200,00	108.495,40	97,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	9.759,61	97,60
	4260	Zakup energii	45.700,00	45.398,29	99,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	390,00	24,38
	4300	Zakup usług pozostałych	47.790,36	44.897,81	93,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200,00	1.537,05	69,87
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	3.226,58	71,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	1.603,27	72,88
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.721,50	93,04
	4440	Odpisy na ZFSS	87.314,96	87.314,96	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	23,00	46,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	73.241,52	86,17
80113		<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	<i>479.307,00</i>	<i>423.734,11</i>	<i>88,41</i>
	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	1.200,00	164,30	13,69
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	77.000,00	75.234,96	97,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.047,46	5.047,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.100,00	14.349,92	95,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	1.914,49	83,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.958,00	98,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	32.943,35	96,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	329.077,75	279.927,64	85,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	295,20	59,04
	4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	6.606,00	88,08
	4440	Odpisy na ZFSS	3.281,79	3.281,79	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	761,00	76,10
80114		<i>ZESPÓŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</i>	<i>239.163,00</i>	<i>220.593,48</i>	<i>92,24</i>
	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	500,00	492,89	98,58
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	146.500,00	142.343,45	97,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.010,68	11.010,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.900,53	27.235,89	94,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.670,00	739,97	20,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	2.190,00	45,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.554,82	97,03
	4260	Zakup energii	4.000,00	3.999,76	99,99

7

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	12.003,47	80,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.848,14	92,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	382,62	31,89
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.281,79	3.281,79	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	510,00	51,00
80146		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>28.550,00</b>	<b>24.889,03</b>	<b>87,18</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.244,10	91,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.550,00	6.644,93	77,72
80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>48.096,00</b>	<b>47.496,00</b>	<b>98,76</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	46.596,00	46.596,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>88.837,00</b>	<b>80.606,97</b>	<b>90,74</b>
85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>10.580,00</b>	<b>8.495,86</b>	<b>80,30</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	4.920,00	70,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.580,00	3.575,86	99,88
85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>78.257,00</b>	<b>72.111,11</b>	<b>92,15</b>
	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	13.700,00	13.700,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.674,00	3.674,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.710,00	13.990,00	95,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.533,00	8.997,05	85,42
	4300	Zakup usług pozostałych	35.590,00	31.710,06	89,10
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	40,00	80,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>930.361,00</b>	<b>904.759,19</b>	<b>97,25</b>
85202		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.511,18</b>	<b>87,59</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	10.511,18	87,59
85205		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.999,99</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,99	100,00
85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU</b>			



			<i>ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i>			
			<i>Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>26.293,00</i>	<i>25.634,00</i>	<i>97,31</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.500,00	15.463,29	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.302,48	1.302,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.346,59	3.343,09	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	283,35	94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.498,48	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050,00	2.050,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	173,80	86,90
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.093,93	1.093,93	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	425,58	40,54
	85213		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>	<i>9.475,00</i>	<i>8.076,33</i>	<i>85,24</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.475,00	8.076,33	85,24
	85214		<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE</i>	<i>187.000,00</i>	<i>186.996,36</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	187.000,00	186.996,36	100,00
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	<i>11.050,00</i>	<i>10.951,32</i>	<i>99,11</i>
		3110	Świadczenia społeczne	11.050,00	10.951,32	99,11
	85216		<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	<i>96.000,00</i>	<i>91.819,74</i>	<i>95,65</i>
		3110	Świadczenia społeczne	96.000,00	91.819,74	95,65
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>414.780,00</i>	<i>410.637,23</i>	<i>99,00</i>
		3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	2.500,00	2.236,74	89,47
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	245.428,00	245.254,38	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.476,08	16.476,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.949,98	49.947,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	6.444,66	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.600,00	10.560,00	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.140,93	26.138,45	99,99
		4260	Zakup energii	8.000,00	7.661,71	95,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.410,00	30.996,06	92,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	899,72	89,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.278,16	91,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.427,50	95,17

9

		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.211,00	75,69
		4440	Odpisy na ZFSS	5.105,01	5.105,01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	2.630,00	97,41
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</i>	<i>33.663,00</i>	<i>20.033,04</i>	<i>59,51</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.000,00	5.297,83	88,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	1,56	15,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.300,00	14.380,65	52,68
		4580	Pozostałe odsetki	353,00	353,00	100,00
	85295		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>138.100,00</i>	<i>138.100,00</i>	<i>100,00</i>
		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	5.000,00	5.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	133.100,00	133.100,00	100,00
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9.600,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>75,00</b>
	85305		<i>ŻŁOBKI</i>	<i>9.600,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>75,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9.600,00	7.200,00	75,00
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>232.971,00</b>	<b>214.057,46</b>	<b>91,88</b>
	85401		<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	<i>94.948,00</i>	<i>76.911,12</i>	<i>81,00</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.600,00	6.979,17	72,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61.180,00	48.203,90	78,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.131,09	4.131,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.600,00	10.081,59	86,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.860,00	1.450,47	77,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.556,71	1.395,70	89,66
		4260	Zakup energii	500,00	349,00	69,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4440	Odpisy na ZFSS	4.320,20	4.320,20	100,00
	85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	<i>137.423,00</i>	<i>136.629,50</i>	<i>99,42</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	121.655,00	121.655,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15.768,00	14.974,50	94,97
	85446		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	<i>600,00</i>	<i>516,84</i>	<i>86,14</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	350,00	87,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	166,84	83,42
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>375.508,36</b>	<b>344.638,75</b>	<b>91,78</b>
	90003		<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	<i>32.500,00</i>	<i>25.301,43</i>	<i>77,85</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.025,80	86,45
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	16.557,13	87,14

10

		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	5.718,50	57,19
90004			<i>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</i>	5.500,00	3.208,00	58,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.128,00	85,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.080,00	36,00
90008			<i>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</i>	3.000,00	312,00	10,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	312,00	10,40
90013			<i>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</i>	25.500,00	17.697,17	69,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	127,85	25,57
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	17.569,32	70,28
90015			<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	309.008,36	298.120,15	96,48
		4260	Zakup energii	168.108,36	168.025,57	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	107.900,00	107.822,78	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000,00	22.271,80	67,49
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>463.012,00</b>	<b>170.471,50</b>	<b>36,82</b>
92116			<i>BIBLIOTEKI</i>	84.500,00	84.500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84.500,00	84.500,00	100,00
92195			<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	378.512,00	85.971,50	22,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00	14.500,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.925,00	1.925,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	825,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00	6.454,34	73,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.272,00	2.265,20	99,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.720,00	1.545,80	89,87
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	24.673,58	91,38
		4307	Zakup usług pozostałych	6.755,00	5.755,00	85,20
		4309	Zakup usług pozostałych	5.115,00	4.884,50	95,49
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	437,00	43,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	13.968,08	93,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192.100,00	6.880,00	3,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.500,00	1.858,00	1,83
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>64.746,53</b>	<b>52.254,95</b>	<b>80,71</b>
92601			<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	61.246,53	51.172,95	83,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.966,50	1.966,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281,75	281,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	27.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.896,75	3.096,50	79,46
		4260	Zakup energii	15.000,00	9.938,51	66,26
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	7.884,90	65,71
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	3,26	3,26
		4580	Pozostałe odsetki	1,53	1,53	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa			

11

			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1.000,00	1.000,00	100,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3.500,00	1.082,00	30,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.082,00	43,28
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-	-
			<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>2.678.439,00</b>	<b>2.667.000,92</b>	<b>99,58</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>424.792,00</b>	<b>424.791,66</b>	<b>100,00</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	424.792,00	424.791,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,95	352,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,57	50,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.064,00	2.064,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,35	4.000,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.861,38	1.861,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	416.462,75	416.462,41	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59.200,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	59.200,00	59.200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	219,95	219,95	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42.998,80	42.998,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.963,56	1.963,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.610,33	7.610,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.101,56	1.101,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.989,64	1.989,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.675,26	1.675,26	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.640,90	1.640,90	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.260,00	1.260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,22	180,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,82	25,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.053,96	1.053,96	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.193.187,00</b>	<b>2.181.749,26</b>	<b>99,48</b>
	85212		ŚWIADCZENA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.151.187,00	2.140.749,26	99,51
		3110	Świadczenie społeczne	2.045.219,40	2.034.973,87	99,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49.663,30	49.663,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.257,90	2.257,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.344,24	51.152,03	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,30	514,30	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.187,86	2.187,86	100,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY			

12

			<i>POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>100,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.000,00	19.000,00	100,00
	85295		<i>POZOSTAŁADZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>23.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>95,65</i>
		3110	Świadczenia społeczne	23.000,00	22.000,00	95,65
<b>OGÓLEM:</b>				<b>17.860.587,00</b>	<b>16.945.050,70</b>	<b>94,88</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJATKOWYCH  
ZA OKRES OD 01.01.2012 ROKU DO 31.12.2012 ROKU.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki inwestycyjne / w zł /	Wykonanie / w zł /
1.	010	01010	6050	Budowa przyłącza w miejscowości Lubiny gm. Koło	5.000,00	4.920,00
2.	400	40002	6060	Agregat sprężarkowy	4.500,00	-
3.	400	40002	6060	Zakup koparko-ladowarki z osprzętem	225.213,00	225.213,00
4.	600	60013	6300	Przebudowa chodnika w m. Czołowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270	40.000,00	40.000,00
5.	600	60013	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 w m. Wrząca Wielka	164.000,00	164.000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Ochle	130.000,00	129.777,59
7.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493022P w m. Aleksandrówka	187.000,00	186.853,30
8.	600	60016	6050	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493550P w miejscowości Powiercie, gm. Koło	85.000,00	70.922,20
9.	600	60016	6050	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493021P w miejscowości Wrząca Wielka	140.000,00	140.000,00
10.	600	60016	6050	Budowa włączenia ulicy Polnej do drogi powiatowej w miejscowości Borki, gm. Koło	130.500,00	130.276,61
11.	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej i odcinka ulicy Cisowej w m. Borki, gm. Koło	106.900,00	106.124,57
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 493534P w m. Kamień	25.600,00	25.530,00
13.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	4.500,00	4.399,99
14.	801	80110	6050	Termoizolacja i malowanie ściany frontowej z wymianą rur spustowych na budynku Gimnazjum w Sokołowie, gm. Koło	85.000,00	73.241,52
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia odcinka drogi powiatowej nr 3216P w m. Dzierawy	23.000,00	15.752,80
16.	900	90015	6050	Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Lucjanowo	10.000,00	6.519,00
17.	921	92195	6050	Adaptacja pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Kielczew Smużny Pierwszy, gmina Koło	4.000,00	3.004,95

18.	921	92195	6057 6059	Budowa stacjonarnej sceny wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Wrząca Wielka, gmina Koło	192.100,00 101.500,00	6.880,00 1.858,00
19.	921	92195	6050	Budowa budynku garażowego przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Ochlach, gm. Koło	11.000,00	10.963,13
20.	926	92601	6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	1.000,00	1.000,00
<b>R A Z E M :</b>					<b>1.675.813,00</b>	<b>1.347.236,66</b>

**REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW**  
**Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELONYCH W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM**  
**NALEŻĄCYMI I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  
**ZA OKRES OD 01.01.2012 ROKU DO 31.12. 2012 ROKU**

**I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykon.	% wykon
1.	Miasto Koło ( dotacja celowa )	801	80104	2310	80.000,00	74.401,89	93,00
2.	Miasto Koło ( dotacja celowa )	801	80101	2710	150.000,00	150.000,00	100,00
3.	Biblioteka Publiczna Gminy Koło we Wrzącej Wielkiej ( dotacja podmiotowa )	921	92116	2480	84.500,00	84.500,00	100,00
4.	Miasto Konin	851	85154	2710	3.674,00	3.674,00	100,00
4.	Urząd Marszałkowski	600	60013	6300	204.000,00	204.000,00	100,00
5.	Powiat Kolski	600	60014	6300	130.000,00	129.777,59	99,83
<b>R A Z E M :</b>					<b>652.174,00</b>	<b>646.353,48</b>	<b>99,11</b>

**II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykon.	% wykon
1.	Konserwacja rowu melioracyjnego ( dotacja celowa )	010	01009	2830	35.000,00	35.000,00	100,00
2.	Zakup radiotelefonu	754	75412	2820	336,00	336,00	100,00
3.	Zakup ubrania specjalnego	754	75412	2820	484,00	484,00	100,00
4.	Zakup butów specjalnych	754	75412	2820	22,00	22,00	100,00
5.	Zakup hełmu strażackiego	754	75412	2820	50,00	50,00	100,00



6.	Zakup rozdzielacza	754	75412	2820	40,00	40,00	100,00
7.	Zakup pilarki	754	75412	2820	1.400,00	1.400,00	100,00
8.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Ekologiczna Chatka” w Leśnicy	801	80104	2540	13.500,00	13.310,89	98,60
9.	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy „Bajkowy Pałac” w Czołowie	801	80104	2540	36.500,00	28.013,31	76,75
10.	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Powierciu	851	85154	2360	13.700,00	13.700,00	100,00
11.	Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórkę żywności	852	85295	2360	5.000,00	5.000,00	100,00
12.	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy „Bajkowy Pałac” w Czołowie	853	85305	2580	9.600,00	7.200,00	75,00
<b>R A Z E M :</b>					<b>115.632,00</b>	<b>104.556,20</b>	<b>90,43</b>

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW  
W OKRESIE OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 ROKU  
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH**

<b>Dzi</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykon.</b>	<b>% Wykon.</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>424.792,00</b>	<b>424.791,66</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>424.792,00</i>	<i>424.791,66</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424.792,00	424.791,66	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59.200,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>59.200,00</i>	<i>59.200,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.200,00	59.200,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>1.260,00</i>	<i>1.260,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.260,00	1.260,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.193.187,00</b>	<b>2.181.749,26</b>	<b>99,48</b>
	85212		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>2.151.187,00</i>	<i>2.140.749,26</i>	<i>99,51</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.151.187,00	2.140.749,26	99,51
	85213		<i>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</i>	19.000,00	19.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.000,00	19.000,00	100,00
	85295		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	23.000,00	22.000,00	95,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.000,00	22.000,00	95,65
<b>OGÓLEM :</b>				<b>2.678.439,00</b>	<b>2.667.000,92</b>	<b>99,57</b>

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

W OKRESIE OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 ROKU

W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykon.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>424.792,00</b>	<b>424.791,66</b>	<b>100,00</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	424.792,00	424.791,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,95	352,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,57	50,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.064,00	2.064,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,35	4.000,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.861,38	1.861,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	416.462,75	416.462,41	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59.200,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	59.200,00	59.200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	219,95	219,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.998,80	42.998,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.963,56	1.963,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.610,33	7.610,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.101,56	1.101,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.989,64	1.989,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.675,26	1.675,26	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.640,90	1.640,90	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.260,00	1.260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,22	180,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,82	25,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.053,96	1.053,96	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.193.187,00</b>	<b>2.181.749,26</b>	<b>99,48</b>
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I			

			<i>RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>2.151.187,00</i>	<i>2.140.749,26</i>	<i>99,51</i>
		3110	Świadczenie społeczne	2.045.219,40	2.034.973,87	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.663,30	49.663,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.257,90	2.257,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.344,24	51.152,03	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,30	514,30	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.187,86	2.187,86	100,00
	85213		<i>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</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>100,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.000,00	19.000,00	100,00
	85295		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>23.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>95,65</i>
		3110	Świadczenie społeczne	23.000,00	22.000,00	95,65
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2.678.439,00</b>	<b>2.667.000,92</b>	<b>99,58</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPLAT I KAR O KTÓRYCH  
MOWA w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wyk. ( w złotych)	% wyk
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>			
1.	<b>Dz. 900 Rozdz. 90019 § 0690</b> - wpływy z różnych opłat ( opłaty za gospodarcze użytkowanie środowiska oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń)	9.856,00	10.079,77	102,27
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>9.856,00</b>	<b>10.079,77</b>	<b>102,27</b>
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>			
1.	Wydatki bieżące	14.431,00	11.152,63	77,29
	<b>Dz. 010 Rozdz.01010 § 4300</b> - zakup pozostałych usług (badanie ścieków na oczyszczalni i przepompowniach )	10.431,00	8.141,80	78,06
	<b>Dz. 400 Rozdz. 40002 § 4300</b> – zakup usług pozostałych (badanie czystości wody na hydroforniach)	4.000,00	3.010,83	75,27
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>14.431,00</b>	<b>11.152,63</b>	<b>77,29</b>

**WYKONANIE**  
**PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KOŁO**  
**ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 ROKU**

§	T R E Ś Ć	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.620.000,00	1.690.140,19		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym :			2.297.691,00	2.297.690,64
	- splata kredytu do Bank Spółdzielczy w Malanowie			836.360,00	836.360,00
	- splata kredytu do Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu			539.667,00	539.666,64
	- splata kredytu do Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu			666.664,00	666.664,00
	- splata kredytu do BOŚ w Koninie			255.000,00	255.000,00
	<b>R A Z E M :</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.690.140,19</b>	<b>2.297.691,00</b>	<b>2.297.690,64</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 09 /2013  
Wójta Gminy Koło z dnia 28 marca 2013 roku  
w sprawie : przedłożenia sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koło za 2012 rok.

### I N F O R M A C J A

**o stanie mienia komunalnego na terenie gminy K O Ł O  
na dzień 31.12.2012 roku.**

Informację sporządzono za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r.

Na terenie gminy znajduje się mienie komunalne , czyli cały majątek gminy o wartości **48.714.374,27 zł**, w tym : mienie po likwidowanym POM – ie w kwocie **512.366,21 zł**. Obrazuje to tabela Nr 1 wraz ze zmianami, czyli zwiększeniem lub zmniejszeniem majątku. Ponadto kolejne tabele przedstawiają majątek w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne z komentarzem. Grunty są wg cen ewidencyjnych, a pozostałe mienie wg cen wytworzenia lub zakupu.

Tabela Nr 1 przedstawia cały majątek gminy.

Tabela Nr 1

Lp.	Nazwa jednostek	Stan na dzień 01.01.2012r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Urząd Gminy w tym : POM	37.335.552,79 512.366,21	38.384.018,92 512.366,21	+1.048.466,13
2.	Szkoły Podstawowe i Gimnazja - zbiorczo,	10.145.310,92	10.226.665,71	+81.354,79
3.	Przedszkola Publiczne	53.283,79	53.615,89	+332,10
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	48.843,75	50.073,75	+1.230,00
5.	Biblioteka Publiczna Gminna	-	-	-
	<b>R A Z E M :</b>	<b>47.582.991,25</b>	<b>48.714.374,27</b>	<b>1.131.383,02</b>



2

Poniższa tabela przedstawia wartości majątku Urzędu Gminy wg stanu na dzień 31.12.2012 r. w stosunku do stanu na dzień 01.01.2012 r.

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Wartości brutto na dzień 01.01.2012r.	Wartości brutto na dzień 31.12.2012r.	+ zwiększenie - zmniejszenie [3-2]
I.	2.	3.	4.
<b>I. Rzeczowe składniki majątku trwałego</b>	<b>36.792.219,68</b>	<b>37.837.200,81</b>	<b>+1.044.981,13</b>
- grunty i tereny	846.449,41	1.256.562,30	+410.112,89
- budynki i lokale	3.152.303,03	6.489.078,49	+3.336.775,46
- obiekty inżynierii lądowej w tym : drogi	31.030.835,33 19.265.215,25	28.031.996,02 19.688.469,73	-2.998.839,31 +423.254,48
- urządzenia techniczne i maszyny	1.335.206,70	1.560.419,70	+225.213,00
- środki transportu	264.490,30	235.113,80	-29.376,50
- inne środki trwałe	67.736,69	67.736,69	-
- inwestycje rozliczone	95.198,22	196.293,81	+101.095,59
<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>30.966,90</b>	<b>34.451,90</b>	<b>+3.485,00</b>
<b>III. Mienie likwidowanego POM-u</b>	<b>512.366,21</b>	<b>512.366,21</b>	<b>-</b>
<b>R A Z E M :</b>	<b>37.335.552,79</b>	<b>38.384.018,92</b>	<b>+1.048.466,13</b>

W skład majątku Gminy wymienionego w tab. Nr 2 wchodzi między innymi budynki; 1/10 nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 23 w Kole, budynek we Wrzącej Wielkiej 45, 3 świetlice wiejskie, budynek po byłej Szkole Podstawowej wraz z budynkiem gospodarczym w Przybyłowie, budynek przy ul. Toruńskiej 83 w Kole, oczyszczalnia ścieków (część budowlana), budynek socjalno - techniczny oczyszczalni ścieków, 3 boiska sportowe- „Kompleks boisk sportowych - Orlik-2012”.

W ramach środków transportu :

Środki transportu będące własności gminy to:

- samochód Jelcz - OSP wartość - **74.000,00 zł**,
- samochód Żuk - OSP wartość - **3.000,00 zł**,
- samochód Weekend Palio ( do dyspozycji Urzędu Gminy), wartość - **41.150,80 zł**.
- samochód Fiat DUCATO 2,2 M-JET (do dyspozycji obsługi wodociągów wartość - **59.780,00 zł**,
- samochód osobowy ASTRA 5-DR ENJOY wartość - **57.183,00 zł**.

Poza tym w skład majątku gminy wchodzi sieć wodociągowa z przyłączami technicznymi do produkcji wody (o długości 166.294 km), o wartości 2.008.522,58 zł, trzy budynki stacji uzdatniania wody o wartości 833.340,46 zł. Sieć kanalizacyjna z przyłączami i urządzeniami technicznymi (długość 11,959 km) o wartości 4.151.843,57 zł, trzy przepompownie ścieków o wartości 334.756,15 zł, oczyszczalnia ścieków (stawy) o wartości 1.192.912,26 zł, staw w Kamieniu na wartość 16.852,71 zł.

**Zwiększenia na kwotę 698.121,96 zł, tj.**

- 1) budynek garażowy w Ochlach na wartość 18.062,69 zł,
- 2) ulicy Klonowej i odcinek ulicy Cisowej w m. Borki, gm. Koło na wartość 106.124,57 zł,
- 3) włączenie ulicy Polnej do drogi powiatowej w miejscowości Borki, gm. Koło na wartość 130.276,61 zł,
- 4) odcinek drogi gminnej nr 493022P w m. Aleksandrówka na wartość 186.853,30 zł,
- 5) oświetlenia odcinka drogi powiatowej nr 3216P w m. Dzierawy na wartość 15.752,80 zł,
- 6) zalicznikowa instalacja oświetleniowa w m. Lucjanowo na wartość 6.519,00 zł,
- 7) przyłącza w miejscowości Lubiny, Gm. Koło na wartość 4.920,00 zł
- 8) wiaty przystankowa DIANA w Czołowie na wartość 4.399,99 zł,
- 9) koparko – ładowarka z osprzętem na wartość 225.213,00 zł.

**Zmniejszenia na kwotę 164.349,31 zł tj. :**

- zdjęcie ze stanu nieruchomości w Czołowie ( po sfinalizowaniu sprzedaży) na wartość 87.624,21 zł,
- zdjęcie ze stanu budynku mieszkalnego w Powierciu z powodu likwidacji w wyniku rozbiórki na wartość 47.348,60 zł
- zdjęcie ze stanu samochodu samochód Polonez - Truck ( do dyspozycji obsługi wodociągów) po zbyciu na wartość 29.376,50 zł.

W wyniku weryfikacji gruntów i ujawnionych decyzji komunalizacyjnych w 2012 roku przyjęto na stan grunty pod drogi gminne o powierzchni 10,5124 ha na wartość 106.542,91 zł, a powierzchnia pozostałych gruntów zmniejszyła się o 9.3743 ha , natomiast wartość wzrosła o kwotę 303.569,98 zł .

Po zweryfikowaniu ewidencji gruntów i wprowadzeniu zmian w/w gmina posiada na stanie ewidencyjnym na dzień 31.12.2012 roku **56.4658 ha gruntów pozostałych ogółem – wartość 756.548,53 zł** ( poza gruntami pod drogami). Natomiast na dzień 31.12.2012 roku posiada łącznie **75.1727 ha gruntów pod drogami o wartości 500.013,77 zł.**

Gmina wydzierżawia 28.6642 ha gruntów, w użytkowanie wieczyste oddane zostało 6.0544 ha, a w użytkowanie oddano 2,0280 ha.

Dzierżawcami gruntów jest 20 osób fizycznych, w tym 2 osoby prowadzące działalność gospodarczą i 3 osoby prawne.

Prawo użytkowania wieczystego przysługuje 31 osobom fizycznym ( w tym 6 osób we współużytkowaniu wieczystym ) oraz 3 osobom prawnym.

Prawo użytkowania gruntów przysługuje 1 osobie prawnej i 3 organizacjom nie posiadającym osobowości prawnej.

**Zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 3.485,00 zł**

- zakup programu Windows 7 Premium na wartość 410,00 zł,
- zakup programu GEO-INFO na wartość 3.075,00 zł.

Dochody z tytułu posiadania mienia komunalnego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku

4

przedstawiają się następująco:

- 1) dochody z tytułu dostarczania zimnej wody dla odbiorców w kwocie 898.920,09 zł,
- 2) dochody z tytułu eksploatacji oczyszczalni ścieków i przyjmowania ścieków do kanalizacji gminnej w kwocie 116.760,65 zł,
- 3) dochody z tytułu kół łowieckich w kwocie 1.736,50 zł,
- 4) dochody z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 2.814,00 zł,
- 1) dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów i sprzętu medycznego w kwocie 211.974,02 zł,
- 2) dochody z tytułu raty dopłaty za zamianę działki położonej w Borkach w kwocie 1.019,92 zł.
- 7) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7.840,10 zł,
- 8) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6.815,00 zł, zł.

Wydatki poniesione w związku z posiadaniem i eksploataowaniem mienia komunalnego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12. 2012 roku przedstawiają się następująco :

- 1) wydatki na bieżącą eksploatację oczyszczalni ścieków, kanalizacji, wodociągów i hydroforni w kwocie 672.105,37 zł,
- 2) wydatki poniesione na bieżące remonty i eksploatację zasobów mieszkalnych, i koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 245.594,91 zł ( w tym : remont zasobów komunalnych, zakup opału na sezon zimowy, koszty energii na klatkach schodowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, usługi geodezyjne, wydatki związane z opracowaniami wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy ( dział 710) itp.),
- 3) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 212.979,96 zł, wydatki te obejmują systematyczne profilowanie nawierzchni dróg żwirowych i gruntowych, bieżący remont dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg.

Poniższa tabela przedstawia wartości majątku szkół wg stanu na dzień 31.12.2012r. w stosunku do stanu na dzień 01.01.2012 r.

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	Wartości brutto na dzień 01.01.2012 r.	Wartości brutto na dzień 31.12.2012 r.	+zwiększenie -zmniejszenie [3-2]
1.	2.	3.	4.
<b>I Rzeczowe składniki majątku</b>	<b>10.110.373,39</b>	<b>10.183.614,91</b>	<b>+73.241,52</b>
- grunty i tereny	-	-	
- budynki i lokale mieszkalne	8.360.150,15	8.433.391,67	+73.241,52
- obiekty inżynierii lądowej	889.607,86	889.607,86	-
- urządzenia techniczne i maszyny,	537.437,38	537.437,38	-
- środki transportowe	323.178,00	323.178,00	-
<b>II wartości niematerialne i prawne</b>	<b>34.937,53</b>	<b>43.050,80</b>	<b>+8.113,27</b>
<b>R A Z E M :</b>	<b>10.145.310,92</b>	<b>10.145.310,92</b>	<b>+81.354,79</b>

Łącznie placówek oświatowych mamy sześć, są to:

- Zespół Szkół im. Orła Białego z salą gimnastyczną w Powierciu ( Szkoła Podstawowa ,

5

- Gimnazjum, ),
- Szkoła Podstawowa im. Tony Halika z salą gimnastyczną we Wrzącej Wielkiej ,
  - Szkoła Podstawowa w Kielczewie ( Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny),
  - Szkoła Podstawowa w Dzierawach ( Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny ),
  - Gimnazjum z salą gimnastyczną w Sokołowie.

Każda z tych placówek posiada swój budynek szkolny. Budynek gospodarcze posiadają : Szkoła Podstawowa w Kielczewie i Dzierawach.

**Zwiększenia wykazane w tabeli nr 3 to:**

**Szkoła Podstawowa w Kielczewie – zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 1.096,42 zł tj.**

- program „Opiekun „	- wartość	201,67 zł
- program antywirusowy „Kaspersky”WORKS Space Security	- wartość	375,15 zł
- program” Matematyka + Psychologia”	- wartość	249,00 zł.
- program OFFICE 2010 PL HOME & STUDENT	- wartość	270,60 zł

**Szkoła Podstawowa w Powierciu – zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 2.431,60 zł tj.**

- program OFFICE 2010 PL HOME & STUDENT	- wartość	811,60 zł
- program WINDOWS 7 HOME – 3 szt	- wartość	1.200,00 zł
- program antywirus F- securite	- wartość	420,00 zł

**Szkoła Podstawowa we Wrzącej Wielkiej – zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 2.672,05 zł tj.**

- program antywirusowy „Kasperscy WORKS Space Security 100”	- wartość	375,15 zł
- program WINDOWS 7 HOME PREMIUM	- wartość	400,00 zł
- program „Edukacja polonistyczna kl. I-III”	- wartość	199,00 zł
- program Microsoft Windows 7 Home Premium PI OEM- 2 szt	- wartość	1.029,90 zł
- program „Opiekun ucznia” – 6 szt	- wartość	220,40 zł
- program „Matematyka nie musi być trudna”	- wartość	177,00 zł
- program OFFICE 2010 PI HOME & STUDENT	- wartość	270,60 zł.

**Gimnazjum w Sokołowie – zwiększenie wartości mienia na kwotę 73.241,52 zł, tj.**

- modernizacja i malowanie ściany frontowej oraz wymiana rur spustowych na budynku Gimnazjum na wartość **73.241,52 zł**

**Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 420,00 zł tj.**

Program „Bezpieczna Szkoła”	- wartość	420,00 zł
-----------------------------	-----------	-----------

**Szkoła Podstawowa w Dzierawach – zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 1.341,20 zł tj.**



7

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w budynku będącym własnością gminy Koło. W skład jego majątku wchodzi komputery wraz z oprogramowaniem oraz samochód osobowy marki Polonez.

W/w wymienionym okresie odnotowano zmiany w **wartościach niematerialnych i prawnych**, czyli zakupiono oprogramowanie WINDOWS S 7 HOME PREMIUM – 3 SZT na wartość **1.230,00 zł**.

Gmina Koło na dzień 31.12.2012 roku posiada 199 udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu. Z tego 7 udziałów jest wniesionych w formie gotówki, natomiast 192 udziałów w formie aportu w postaci infrastruktury oświetleniowej wybudowanej ze środków gminy.

Natomiast w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie posiada 5 udziałów.

Dnia 23 listopada 2012 roku likwidator POM we Wrzącej Wielkiej złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Kole, Wydział Ksiąg Wieczystych o ujawnienie prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości oznaczonej numerami działek : 16/16, 16/22, 16/23, 16/26, 16/27 w księdze wieczystej nr 59796/5.

Postępowanie w sprawie likwidacji POM we Wrzącej Wielkiej toczy się nadal.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOŁO  
ZA 2012 ROK**

**Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa Kulturowego**  
**Rozdział 92116 Biblioteki**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2012 r – 34,80 zł.

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dotacja z budżetu gminy	84500,00	84500,00	100
Dotacja z biblioteki Narodowej	5056,00	5056,00	100

Inne przychody dotyczą:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 143,90 zł

<b><i>KOSZTY</i></b>	<b><i>PLAN po zmianach w zł</i></b>	<b><i>WYKONANIE w zł</i></b>	<b><i>% wykonania</i></b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	425,43	425,43	100,00
Wynagrodzenia osobowe	61886,43	61886,43	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	10971,40	10971,40	100,00
Składki na Fundusz Pracy	860,31	860,31	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3002,79	3002,79	100,00
Zakup materiałów naukowych, dydaktycznych i książek	9056,00	9056,00	100,00
Podróże służbowe i krajowe	685,40	685,40	100,00
Różne opłaty i składki	503,00	503,00	100,00
Odpis na ZFŚS	2297,25	2297,25	100,00
<b>Razem</b>	<b>89.688,01</b>	<b>89.688,01</b>	<b>100,00</b>

Wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Koło wykonano w 100 % założonego planu finansowego. Przebiegały one zgodnie z planem. Poza wydatkami takimi jak

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, zakupiono książki, prasę oraz nagrody dla czytelników konkursu czytelniczego. Pracownicy odbyli podróże służbowe celem szkolenia. Zakupiono materiały i druki na bieżące utrzymanie biblioteki. Dokonano również ubezpieczenia sprzętu komputerowego. Stan środków na dzień 31-12-2012 wynosił 46,69 zł. Na dzień 31-12-2012 Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych zobowiązań ani należności.