



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 czerwca 2013 r.

Poz. 3788

ZARZĄDZENIE NR 4/2013 WÓJTA GMINY KACZORY

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2012 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Kaczory.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2140 ze zm.) Wójt Gminy Kaczory zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia Gminy Kaczory według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2012 rok, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok oraz informację o stanie mienia gminy przedstawia się Radzie Gminy Kaczory.

§ 5. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2012 rok oraz informację o stanie mienia przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
mgr Brunon Wolski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2013

Wójta Gminy Kaczory

z dnia 28 marca 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2012 rok

Projekt budżetu gminy na 2012 rok został opracowany przez Wójta Gminy Kaczory Zarządzeniem nr 56/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku. Rada Gminy przyjęła budżet gminy na rok 2012 Uchwałą nr XI/73/2011 w dniu 29 grudnia 2011 roku.

Uchwalono dochody na kwotę 20 373 010 zł, a wydatki na kwotę 23 068 120 zł. Zaplanowano w budżecie gminy deficyt na kwotę 2 695 110 zł.

W ciągu roku budżet gminy został zmieniony następującymi uchwałami i zarządzeniami:

Zarządzeniem Nr 5/2012 Wójta Gminy Kaczory z dnia 24 lutego 2012 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 33 300 zł,

Uchwałą Rady Gminy Kaczory Nr XII/76/2012 z dnia 16 marca 2012 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 000 zł,

Uchwałą Rady Gminy Kaczory Nr XIII/89/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku zwiększono dochody o kwotę 80 232 zł, wydatki o kwotę 239 284 zł oraz zwiększono deficyt o kwotę 159 052 zł,

Zarządzeniem nr 17/2012 Wójta Gminy Kaczory z dnia 17 maja 2012 roku zmieniono plan wydatków na 2012 rok,

Uchwałą Nr XIV/93/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 15 czerwca 2012 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 94 250 zł,

Zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Kaczory z dnia 27 czerwca 2012 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 400 zł,

Uchwałą Nr XVI/106/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 14 września 2012 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 282 589 zł,

Zarządzeniem nr 40/2012 Wójta Gminy Kaczory z dnia 28 września 2012 roku zwiększono dochody i wydatki o 15 060 zł,

Uchwałą nr XVII/113/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 października 2012 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 169 711 zł,

Uchwałą nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 listopada 2012 roku zwiększono dochody i wydatki o 110 898 zł,

Uchwałą nr XIX/126/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2012 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków.

Najważniejsze zmiany budżetu zostały dokonane w związku z otrzymaniem następujących środków:

dotacji celowej przeznaczonej na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku,

dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

dotacji celowej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wymiana podłogi w sali gimnastycznej przy SP w Kaczorach”,

dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”,

dotacji celowej na pomoc finansową na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m,

dotacji celowej z Powiatu Pileckiego na organizację Powiatowo – Gminnych Dożynek,

dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012,

dotacji celowej przeznaczonej do sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli,

zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,

dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”,

środków na uzupełnienie dochodów gmin w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Poza zmianami powodującymi wzrost budżetu gminy miały miejsce zmiany polegające na przeniesieniach wydatków i dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami.

Uchwalony na 2012 rok budżet gminy Kaczory po dokonanych w ciągu 2012 roku budżetowego zmianach wynosi:

dochody 21 163 450 zł,

wydatki 24 017 612 zł.

W ciągu 2012 roku zwiększono dochody o kwotę 790 440 zł , a wydatki o kwotę 949 492 zł.

Wydatki w 2012 roku zostały wykonane w kwocie 21 941 664,69 zł, co stanowi 91,36 % planu, a dochody w kwocie 21 818 057,75 zł co stanowi 103,09 % planu.

W 2012 roku gmina osiągnęła deficyt w kwocie 123 606,94 zł. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Gminy Kaczory za 2012 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. W I półroczu 2012 roku została zawarta umowa z Bankiem Spółdzielczym na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 8 236 941 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Budowa krytej pływalni w Kaczorach”. Wypłata kredytu nastąpi w latach 2012-2013 w transzach, w 2012 roku gmina otrzymała dwie transze kredytu w łącznej kwocie 1694 777 zł. Do przychodów 2012 roku została zaliczona kwota wolnych środków z roku poprzedniego w wysokości 159 052 zł . Rozchody zaplanowano w kwocie 999 667 zł i w całości przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów. Na koniec 2012 roku spłacono 999 666,68 zł zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych wynosi 5 031 777 zł.

Na koniec 2012 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazane zobowiązania ogółem w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę 1 030 405,95 zł są to głównie składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wymagalne w 2013 roku oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności przypada w 2013 roku.

Stan zadłużenia stanowi **23,06 %** wykonanych dochodów i nie wskazuje na zagrożenie naruszenia art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. w związku z art. 121 ust 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, który określa, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem jednostki w tym roku budżetowym.

DOCHODY

Uchwalony plan dochodów po uwzględnieniu zmian w ciągu 2012 roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości 21 163 450 zł, a wykonano w kwocie 21 818 057,75 zł co stanowi 103,09 % planu. Wykonanie dochodów w porównaniu z wykonaniem w 2011 roku jest wyższe o 2 963 310,13 zł. Układ tabelaryczny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie dochodów wg działu, rozdziału i paragrafu.

DOCHODY WŁASNE

Wśród zrealizowanych, w okresie rocznym wpływów do budżetu udział dochodów własnych gminy jest znaczny i stanowi wraz z subwencją ważne źródło zasilania budżetu.

PODATKI

Podatki stanowią najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów ich udział wynosi 45,47 % i jest wyższy o 0,78 % w porównaniu z rokiem ubiegłym. Udział podatków w dochodach ogółem od 2010 roku ma zdecydowaną tendencję wzrostową w 2010 roku 42,58 % a w 2011 roku 44,69 %. W 2012 roku nastąpił znaczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

Na 2012 rok Rada Gminy Kaczory nie przyjęła maksymalnych stawek podatkowych więc do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 1 334 219,75 zł. Stanowi to 6,12 % wykonanych dochodów ogółem i jest na poziomie wyższym o 0,51 % w stosunku do roku ubiegłego.

Na podstawie Ordynacji Podatkowej umorzono zaległości podatkowe oraz odsetki zaedwie w kwocie 19 244 zł w porównaniu z rokiem 2011 kwota ta jest niższa o 31 239,62 zł.

Realizację dochodów w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej	7 023,00 zł	12 547,28 zł	178,66%
Podatek od nieruchomości	4 117 950,00 zł	4 242 939,63 zł	103,04%
Podatek rolny	300 000,00 zł	293 193,70 zł	97,73%
Podatek leśny	106 000,00 zł	111 133,90 zł	104,84%
Podatek od środków transportowych	435 000,00 zł	448 764,00 zł	103,16%
Podatek od spadków i darowizn	5 000,00 zł	26 341,00 zł	526,82%
Wpływy z opłaty targowej	1 920,00 zł	3 080,00 zł	160,42%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 414,00 zł	172 086,72 zł	114,41%
Odsetki od nieterminowych wpłat	4 831,00 zł	8 750,66 zł	181,14%
Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00 zł	16 664,00 zł	83,32%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00 zł	3 286,80 zł	59,76%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00 zł	114 187,52 zł	99,29%
Udziały w podatku doch. od os. fizycznych	4 595 583,00 zł	4 289 324,00 zł	93,34%
Udziały w podatku doch. od os. prawnych	150 000,00 zł	132 580,19 zł	88,39%
Wpływy z różnych opłat	2 600,00 zł	4 297,02 zł	165,27%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	50 000,00 zł	41 542,23 zł	83,08%
Ogółem	10 066 821,00 zł	9 920 718,65 zł	98,55%

Analizując dochody z poszczególnych tytułów, należy stwierdzić, że w większości wykonanie dochodów przekracza 100 % planu. Wykonanie dochodów podatkowych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest porównywalne, w 2011 roku wykonanie było na poziomie 98,66 % zakładanego planu. Wartościowo w 2012 roku gmina uzyskała znacznie wyższe dochody w dziale 756, aż o 1 495 135,37 zł więcej niż w 2011 roku.

Dochody w **podatku od działalności gospodarczej od os. fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** zostały zrealizowane w 178,66 % założonego planu. Wg sprawozdania Urzędu Skarbowego w Pile należności wymagalne budżetu Gminy z tytułu niezapłaconego do końca okresu sprawozdawczego podatku wynoszą 30 172,60 zł. Dochody z omawianego źródła realizuje i przekazuje na rachunek budżetu gminy Urząd Skarbowy, a więc Gmina Kaczory nie ma wpływu na ich wymiar i ściągalskość.

Podatek od nieruchomości został wykonany w 103,04 % planu ogółem. W porównaniu z wykonaniem dochodów z roku poprzedniego, wykonanie w roku bieżącym jest wyższe o 744 809,72 zł. Na wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpływ mają wyższe stawki podatku od nieruchomości oraz brak skutków ulg i zwolnień. Zaległości w zapłacie są znaczne i wynoszą łącznie 352 111,30 zł. Zalegającym wystawiono 456 upomnień i 141 tytułów wykonawczych.

W stosunku do poprzedniego roku stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wzrósł o 61 910,49 zł i pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie, pomimo intensywnie prowadzonych czynności egzekucyjnych. Na poziom zadłużenia wpływ mają głównie podatnicy z wysoką zaległością podatku i w przypadku których zaległość z roku na rok wzrasta a prowadzone czynności egzekucyjne nie przynoszą zamierzonego skutku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczane za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wynoszą 902 905,30 zł, umorzono zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 15 722 zł.

Podatek rolny został wykonany na niższym poziomie niż podatek od nieruchomości tj. na poziomie 97,73 % planu. Lepiej realizowany jest podatek rolny od osób prawnych - wynosi 100,65 % planu, natomiast od osób fizycznych 97,00 % planu. W 2012 roku umorzono zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 3 367 zł. Na 2012 rok na podstawie Uchwały Rady Gminy Kaczory zostały obniżone górne stawki podatku rolnego, skutki obniżenie górnych stawek w podatku rolnym wynoszą 115 100,15 zł. Zaległość w podatku rolnym na koniec 2012 roku wynosi 54 245,53 zł. Dotychczas zalegającym wystawiono 212 upomnień oraz 75 tytułów wykonawczych.

Zarówno w podatku od nieruchomości jak i podatku rolnym zaległości stanowią znaczną kwotę, którą powiększają rosnące odsetki. Z uwagi na niskie dochody podatników trudno jest wyegzekwować zaległości,

wielokrotnie po wystawieniu tytułu wykonawczego Urząd Skarbowy – Dział Egzekucji zwraca tytuł z klauzulą o nieściągalności, po pewnym czasie tytuły są wznawiane.

Podatek od środków transportowych wykonano na poziomie 103,16 % planu. Wpływy uzyskano na poziomie wyższym w stosunku do roku poprzedniego, w 2011 roku uzyskano kwotę o 10 496,80 zł niższą. Na dzień 30 czerwca 2012 roku zaległości w podatku od środków transportowych stanowią kwotę 28 147,11 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 316 214,30 zł.

Podatek leśny wykonano w kwocie 111 133,90 zł, co stanowi 104,84 % zakładanego planu, uzyskano wpływy o 19 619,10 zł wyższe w porównaniu do 2011 roku. Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą zaledwie 926,20 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakładanym planie 150 414,00 zł został wykonany w wysokości 172 086,72 zł co stanowi 114,41 % planu. W porównaniu do roku ubiegłego uzyskano wpływy niższe o 16 862,40 zł. Ponieważ bezpośrednim realizatorem podatku od czynności cywilnoprawnych są Urzędy Skarbowe, dlatego też pojawiają się trudności w prawidłowym ustaleniu wielkości planu.

Z tytułu **opłaty targowej** uzyskano wpływy w wysokości 3 080 zł.

Plan z tytułu podatku od spadków i darowizn został wykonany na poziomie 526,82 % zakładanego planu. Nie jest możliwe prawidłowe ustalenie planu, w 2011 roku uzyskano wpływy w wysokości 4 880,60 zł przy planie 20 000 zł stanowiły zaledwie 24,40 %, dlatego na 2012 rok zaplanowano wpływy w wysokości 5 000 zł. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wysokości prowadzonych postępowań spadkowych, podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z **opłaty skarbowej** wykonano na poziomie 83,32 %, w stosunku do 2011 roku wpływy są niższe o 3 997 zł. Opłata skarbową pobierana jest przez Urząd Gminy od czynności administracyjnych z terenu Gminy Kaczory.

Wpływy z tytułu **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan został wykonany w 99,29 %, w stosunku do poprzedniego roku gmina uzyskała wpływy wyższe o 3 973,72 zł. Podmioty gospodarcze opłatę wnoszą w 3 ratach (styczeń, maj, wrzesień).

Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany gminie przez Ministerstwo Finansów w postaci udziałów, stanowi jedną z większych pozycji w strukturze zrealizowanych podatków i opłat. Plan dochodów na 2012 rok z omawianego źródła ustalono w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, które oszacowało go na poziomie 4 595 583 zł tj. o 1 102 338 zł wyższym niż w 2011 roku. Wpływy zostały zrealizowane na poziomie 93,34 % planu. Pomimo niskiego wykonania planu gmina w stosunku do 2011 roku uzyskała wpływy wyższe aż o 736 519 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe w formie udziałów, ustalono w kwocie 150 000 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 132 580,19 zł i są niższe w stosunku do roku poprzedniego o 56 857,34 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych są trudne do zaplanowania a odniesieniem do zaplanowanej wysokości jest rok poprzedni, w 2010 roku uzyskano wpływy w wysokości 225 096,10 zł a w 2011 roku 189 4737,53 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Plan dochodów w/w źródeł został ustalony w wysokości 326 000 zł, zrealizowane wpływy osiągnęły wielkość 1 300 897,20 zł co stanowi 399,05 % zakładanego planu, do najważniejszych wpływów należą:

- **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)** – dochody przy planie 200 000 zł wykonano w kwocie 174 897,20 zł co stanowi 87,45 % planu. W 2012 roku dokonano sprzedaży działek w drodze bezprzetargowej o pow. 0,0225 ha i 0,0226 ha w Kaczorach oraz działki w drodze przetargu o pow. 0,0955 ha w Dziembówku i o pow. 0,0895 ha w Śmiłowie, dokonano darowizny na rzecz Parafii w Kaczorach dwóch działek o łącznej powierzchni 0,1187 ha. Dokonano sprzedaży działek na cele rolne w Brodnej i Kaczorach o łącznej powierzchni 3,9007 ha.

Pomimo przeprowadzanych przetargów nie udało się sprzedać planowanej ilości działek i to zarówno rolnych jak i przeznaczonych pod zabudowę.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) - przy planie 1 000 zł uzyskano wpływy w wysokości 1 000 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim uzyskano dotację celową na pomoc finansową w kwocie 125 000 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Jeziorki i Śmiłowo,

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) - w ramach zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki uzyskano dofinansowanie w wysokości 1 000 000 zł do zadania inwestycyjnego w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” pod nazwą „Budowa krytej pływalni w Kaczorach”. Zgodnie z zawartą umową gmina uzyska dofinansowanie w łącznej kwocie 2 000 000 zł z tego 1 000 000 zł uzyskano w 2012 roku i 1 000 000 zł planowane jest w 2013 roku.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY

Po wyłączeniu zrealizowanych dochodów z podatków i opłat oraz dochody majątkowe gminy pozostałe dochody osiągnęły wielkość 762 062,45 zł.

W grupie pozostałych dochodów własnych gminy mieszczą się m. in. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy za zajęcie pasa drogowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, opłata stała za przedszkola, opłata za przygotowywanie posiłków, wpływy z opłaty produktowej, zwroty dotacji itp.

W 2012 roku gmina uzyskała 72 376,00 zł zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z odliczeniem naliczonego podatku VAT od realizowanej inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni w Kaczorach”.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (§ 0470) przy planie 5 500 zł wpłynęło 4 220,95 zł. Planowana kwota została wykonana w 76,74 %, zaległość wynosi 2 943,20 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) przy planie 203 864 zł wpłynęło 232 137,38 zł co stanowi 113,87 % planu. Są to głównie wpływy z tytułu najmu w budynkach komunalnych oraz opłaty za dzierżawę. W stosunku do roku poprzedniego gmina uzyskała wpływy wyższe o 16 138,17 zł. Zaległość na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 20 433,32 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 47 wezwań do zapłaty, prowadzono rozmowy z osobami zalegającymi z płatnościami. Wielu zaległości nie można wyegzekwować z uwagi na niskie dochody i brak możliwości ściągnięcia zadłużenia.

Realizację dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4.

Gmina Kaczory realizowała zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego. Należność pozostała do zwrotu z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2012 r. wynosi 361 808,27 zł (zgodnie z Rb-27S – należność dotycząca Gminy Kaczory), zaległość stanowi kwotę 293 570,67 zł. Pomimo intensywnie prowadzonych działań egzekucyjnych otrzymano zwrot od dłużników zamieszkałych na terenie naszej gminy w wysokości 11 284 ,14 zł.

Od 01.01.2010 roku nie są wnoszone opłaty za wymianę dowodów osobistych, w związku z tym gmina nie posiada dochodów z tego tytułu, zostały pobrane opłaty za udostępnienie danych w wysokości 279,00 zł , z czego jako dochód dla budżetu gminy przypada 5 %, pozostała część została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DOTACJE

12,83 % wykonanych dochodów budżetu gminy stanowią przyznane gminie różnego rodzaju dotacje na zadania bieżące .

W 2012 roku gmina otrzymała dotacje w wysokości 2 799 056,45 zł.

Największą część dotacji stanowią **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)** co przedstawia załącznik nr 5.

Gmina Kaczory otrzymała dotacje celowe w kwocie 2 443 510,38 zł na następujące zadania:

384 022,23 zł – dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

61 499,86 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

1 277,16 zł – dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2012 roku,

1 984 290,33 zł – dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

2 620,80 zł dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

9 800,00 zł dotacja przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku.

Kolejną grupę stanowią **dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§ 2030 i § 2710)** – załącznik nr 6.

Gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 333 546,07 zł z czego:

46 640 zł – dotacje celowe na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

31 889 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

5 600,00 zł - dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,

37 574,53 zł – dotacja przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze,

49 621,00 zł – dotacja na działalność ośrodków pomocy społecznej,

79 000 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych,

445,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli,

3 747,81 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”,

9 028,73 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”,

70 000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wymiana podłogi w sali gimnastycznej przy SP w Kaczorach”,

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2320) – załącznik nr 7.

W dniu 5 marca 2012 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Kaczory w sprawie wspólnej realizacji imprez pn. „XXIX Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych” oraz „V Lustracja Przyszłych Gwiazd Estrady Kariera 2012”. W wyniku zawartego porozumienia Gmina uzyskała dotację w wysokości 2 000 zł po 1 000 na każde zadanie. W związku z organizacją w 2012 roku przez Gminę Kaczory Dożynek Powiatowo – Gminnych uzyskano na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Pilskim dotację w wysokości 20 000 zł.

SUBWENCJE

Udział subwencji w wykonanych dochodach ogółem stanowi 32,25 %.

Plan subwencji z budżetu państwa na początku roku wyniósł 6 997 609 zł, a po zmianach wprowadzonych w ciągu 2012 roku wynosił 7 035 323 zł, w tym:

część oświatowa – plan 6 102 680,00 zł, wykonanie 6 102 680,00 zł,

część wyrównawcza – plan 911 391,00 zł, wykonanie 911 391,00 zł,

uzupełnienie subwencji ogólnej – plan 21 252,00 zł, wykonanie 21 252,00 zł.

Gmina otrzymywała subwencje terminowo i w wysokości zgodnej z planem. W porównaniu z 2011 roku gmina otrzymała w 2012 roku część oświatową subwencji ogólnej wyższą o 201 679,00 zł i część wyrównawczą wyższą o 13 895 zł.

Podsumowując realizację dochodów w 2012 roku należy stwierdzić że wykonanie dochodów było bardzo dobre. Dochody zostały wykonane na poziomie 103,09 % planu.

WYDATKI

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2012 roku ustalono plan wydatków w wysokości 24 017 612,00 zł a wykonano w kwocie 21 941 664,69 zł co stanowi 91,36 % planu ogółem. Układ tabelaryczny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie wydatków wg działu, rozdziału i paragrafu. W załączniku nr 9 zostały wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Natomiast w załączniku nr 8 wyodrębnione zostały dotacje przekazane z budżetu na zadania własne i majątkowe.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo przy planie 614 424,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 566 391,68 zł tj. 92,18 % planu, z tego wydatki inwestycyjne wyniosły 176 590,52 zł.

Na rzecz izb rolniczych przekazano kwotę 5 778,93 zł, są to odpisy w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, końcowe rozliczenie wpłat nastąpi w styczniu 2013 roku.

W 2012 roku w ramach ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych gmina otrzymała dotację i wypłaciła producentom rolnym zwrot na łączną kwotę 376 492,85 zł, pozostałą kwotę stanowią koszty związane z wypłatą dotacji.

Dział 600 – Transport i łączność.

Przy planie 1 331 000,00 zł wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1 146 937,57 zł tj. 86,17 % planu, z tego na wydatki inwestycyjne wydano 662 024,16 zł.

Wydatki bieżące planowane były w wysokości 511 000 zł wykonano w kwocie 484 913,41 zł, poniesione wydatki związane były z utrzymaniem dróg gminnych, naprawą nawierzchni dróg, wykonano podbudowę tłuczniową oraz nawierzchnię z kostki betonowej w Prawomyślu, chodnik oraz wjazdy z kostki betonowej w Rządzkowie, Morzewie Śmiłowie i Krzewinie oraz wykonano roboty remontowe w Kaczorach. Zakupiono znaki drogowe i tablice informacyjne do miejscowości Kaczory, Śmiłowo i Dziembówko. W związku z zimowym utrzymaniem dróg poniesiono koszty zakupu soli, piasku i koszty związane z wykonaniem usługi.

W wyniku wielu szkód powstałych na drogach gminnych na skutek intensywnych deszczów nawałnych w okresie letnim zaistniała konieczność poniesienia dodatkowych kosztów na usuwanie skutków nawałnic. W 2012 zakupiono i zamontowano również na osiedlu Przylesie oraz przy placu Jana Pawła II dwa separatory do oczyszczania wód opadowych. W dniu 15 czerwca 2012 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu ulicy Dworcowej w Kaczorach. Dotacja została przekazana w II półroczu po wykonaniu zadania w wysokości 14 022,00 zł.

W gospodarce mieszkaniowej (dział 700) plan wydatków w kwocie 753 534 zł został wykonany w wysokości 673 917,42 zł tj. 89,43 % zakładanego planu.

Dokonane wydatki bieżące dotyczyły głównie utrzymania i remontów budynków komunalnych. W I półroczu 2012 roku przeprowadzono prace remontowe w mieszkaniach w Kaczorach i Morzewie,

wymieniono stolarkę okienną w mieszkaniach w Dziembwie, Dziembówku i Kaczorach oraz wymieniono drzwi w jednym mieszkaniu w Kaczorach. Dokonano drobnych napraw dachów na budynkach mieszkalnych w Dziembówku i w Kaczorach. W II półroczu 2012 roku przeprowadzono remont w budynku w którym znajduje się Przychodnia Lekarska, wymieniono okna i naprawiono dach. W budynku przy ul Chodzieskiej 5 wymieniono kocioł gazowy. Przeprowadzono remont w budynku w Dziembowie w celu przygotowania lokalu mieszkalnego. Wydatki na zakup energii, w tym głównie zakup energii elektrycznej i opłaty za gaz poniesiono w wysokości 173 946,09 zł co stanowi 84,85 % założonego planu.

Poniesiono również wydatki na usługi kominiarskie, opłaty za przegląd instalacji gazowych, opłaty za dozór techniczny.

W dziale 700 znajdują się również wydatki związane z gospodarką gruntami, są to głównie koszty wyceny gruntów przewidzianych do sprzedaży, opracowania mapek, ogłoszeń w prasie o przetargach, projektów decyzji o warunkach zabudowy, operatów szacunkowych, usług geodezyjnych oraz opłaty sądowe i notarialne.

Dział 750 – **Administracja publiczna** na plan 2 363 844,00 zł wykonano 2 268 620,46 zł, co stanowi 95,97 % planu z czego na sfinansowanie zadań zleconych gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego przypada kwota 61 499,86 zł.

Dokonane wydatki zostały wykonane w sposób następujący:

61 499,86 zł – Urzędy Wojewódzkie (załącznik nr 8) , zadania zlecone są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji rządowej (kierownik USC, pracownik ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych) i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

108 618,29 zł wydano na działalność Rady Gminy w tym głównie wypłaty diet radnym na kwotę 105 300,00 zł co stanowi 96,94 % poniesionych wydatków na Radę Gminy pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, artykuły spożywcze na posiedzenia sesji, wiązanki okolicznościowe,

1 850 522,11 zł – Urząd Gminy - największą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1 516 003,46 zł , zakup artykułów biurowych, druki, materiały eksploatacyjne do komputerów, prenumeratę czasopism fachowych, zakup programów komputerowych i ich aktualizacje, zakup energii, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, podróże służbowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę w kwocie 4 795,77 zł . W I półroczu 2012 roku na podstawie wyroku sądu zostało wypłacone odszkodowanie na rzecz byłej pracownicy w łącznej kwocie 50 186,17 zł,

247 980,20 zł – wydano na promocję gminy i na pozostałą działalność, z tego

wypłacono diety dla sołtysów w kwocie 50 400,00 zł oraz inkaso za pobór podatków

w kwocie 27 135,85 zł. Poniesiono wydatki związane z zamieszczaniem artykułów promocyjno – informacyjnych w lokalnej prasie, zakupiono breloczki , znaczki pin's oraz flagi z herbem gminy. Pozostałą część stanowią wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń do których

należy gmina, zakup pucharów oraz kalendarzy.

Zaplanowane wydatki w **Urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** rozdział 75101 w kwocie 1 278,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 277,16 zł na finansowanie zadań zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców.

Dział 754 **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 121 550,00 zł wydano 114 706,42 zł co stanowi 94,37 % planu.

Poniesione wydatki w 2012 roku w kwocie 114 235,33 zł na Ochotnicze Straże Pożarne związane były z realizacją wydatków bieżących . W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia kierowców, wynagrodzenia Komendanta Gminnego, zakupiono paliwo, ubezpieczenie, przeprowadzono badania techniczne samochodów, dokonano naprawy dwóch samochodów pożarniczych, przeprowadzono badania lekarskie strażaków biorących udział w akcjach oraz realizowano inne wydatki związane z bieżącą działalnością OSP. Przekazano dotację w wysokości 8 000,00 zł dla OSP Kaczory na zakup umundurowania.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe poniesiono wydatki w wysokości 471,09 zł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (telefon alarmowy).

Plan wydatków w dziale 757 **obsługa długu publicznego** w kwocie 240 000 zł został wykonany na kwotę 228 367,71 zł tj. 95,15 %. Dokonane wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – **Różne rozliczenia** – rozdział 75814 są to prowizje i opłaty pobierane przez bank w którym prowadzony jest rachunek bankowy w kwocie 2 759,77 zł .

W rozdziale 75818 utworzono rezerwę w kwocie 70 000 zł w tym rezerwę ogólną w kwocie 25 000 zł oraz celową w kwocie 45 000 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego. W I półroczu 2012 roku wykorzystano rezerwę ogólną na wydatki bieżące.

Zaplanowane wydatki w dziale 801 **Oświata i wychowanie** na kwotę 9 790 380 zł wykonano w kwocie 9 698 851,14 zł tj. 99,07 % zakładanego planu. W dziale 801 zaplanowane są wydatki bieżące, nie jest planowane prowadzenie zadań inwestycyjnych w 2012 roku w jednostkach oświatowych. Wydatki bieżące są to głównie wydatki związane z funkcjonowaniem szkół, gimnazjum i przedszkoli.

Stanowią je wydatki na wynagrodzenia i pochodne funduszu płac nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie, zapomogi zdrowotne oraz dodatki mieszkaniowe, środki na zakup opału dla szkół, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty, opłata za energię elektryczną i gaz, naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, transport opału, opłaty za telefony, zakup pomocy dydaktycznych i książek, opłaty za szkolenia i delegacje oraz inne.

Podział środków został opisany w sprawozdaniu opisowym sporządzonym przez Gminny Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Kaczorach stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania. W I półroczu 2012 roku w ramach prac remontowych wymieniono podłogę w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kaczorach, koszt remontu wyniósł 108 710,14 zł.

W 2012 roku przekazano 11 098,19 zł dotacji celowej dla Gminy Piła zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Kaczory zobowiązana jest pokrywać koszty dotacji, udzielonej przez stronę dotującą w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku na podstawie art. 80 ust.2 i 2b oraz art. 90 ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty, na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Kaczory a uczęszczającej do przedszkoli prowadzonych przez inny niż samorząd organ na terenie Miasta Piły.

Zgodnie zawartym porozumieniem między Powiatem Pilskim, a Gminą Kaczory przekazano 18 000,00 zł jako dotacja celowa na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Kaczory, objętych obowiązkiem szkolnym do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pilski.

Na podstawie Uchwały Rady z dnia 19 listopada 2001 r. w dziale 803 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł jako **pomoc materialną dla studentów**. W 2012 roku wypłacono stypendia do wysokości planu finansowego.

Zaplanowane wydatki na **Ochronę Zdrowia** (dział 851) zostały wydatkowane w kwocie 112 478,22 zł stanowią je wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 11). Uchwałą Rady Gminy Kaczory z dnia 28 października 2011 roku został przyjęty do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012. W programie tym określone zostały zadania, do realizacji w 2012 roku.

W 2012 roku dofinansowano spektakle o tematyce profilaktycznej dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy. Dofinansowano także inne imprezy, które w swych założeniach poruszały tematy nadużywania alkoholu, narkomanii, agresji oraz miały na celu integrację mieszkańców wsi i gminy. Ze środków Komisji udzielono dofinansowania w wysokości 50 % kosztów wycieczki dla uczniów z rodzin biedniejszych. Odbyło się kilka posiedzeń Komisji gdzie wydano również opinie dla przedsiębiorców starających się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, omawiano również bieżące sprawy z komisji oraz organizację wycieczki letniego dla uczniów z terenu naszej gminy. Przeprowadzone zostały także rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu odnośnie podjęcia przez nich leczenia odwykowego. W ramach programu działa również Punkt Konsultacyjny, w którym przyjmuje psycholog oraz Punkt Terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych gdzie przyjmuje terapeuta uzależnień. Zakupiono także publikacje w celach edukacyjnych skierowanych do gminnej społeczności.

W okresie letnim został zorganizowany wypoczynek letni połączony z profilaktyką uzależnień dla 50 uczniów z terenu gminy.

W dniu 28 października 2011 roku został także przyjęty przez Radę Gminy Program Przeciwdziałania Narkomanii gdzie określono cele i zadania związane z tą tematyką. Program przeciwdziałania narkomanii skierowany jest na edukację i profilaktykę.

W 2012 roku plan wydatków został zwiększony o kwotę 892,00 zł pozostałą do wydatkowania z 2011 roku. W 2012 roku uzyskano wpływy z tytułu udzielonych koncesji na sprzedaż alkoholu w wysokości 114 187,52 zł.

Na podstawie uchwały Nr XII/78/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła zawarto umowę i przekazano kwotę 2 520,00 zł jako dotację celową na pomoc finansową z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Kaczory przewidzianych przepisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wydatki w dziale 852 **Pomoc Społeczna** przy planie 2 975 168 zł wydano w 2012 roku 2 811 427,48 zł tj. 94,50 % planu .

Najważniejsze wydatki poniesiono w sposób następujący:

1 926 495,47 zł wydano w ramach zadań zleconych na świadczenia rodzinne,

wypłacono następujące świadczenia:

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1 657 634,50 zł (8 400 świadczeń),

wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – łącznie 71 świadczenia na kwotę 71 000 zł,

opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 24 303,13 zł,

wypłacono 621 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 173 557,84 zł.

Poniesiono również koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych w kwocie

110 020,10 zł, składają się na nie głównie wynagrodzenie pracowników wraz z

pochodnymi (łącznie 94 018,32 zł), zakup art. biurowych, delegacje, szkolenia.

W związku z otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

na kwotę 4 095,96 zł oraz odsetkami w kwocie 827,73 zł dokonano przekazania

tych kwot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 16 osób na łączną kwotę 7 003,29 zł oraz 2 620,80 zł za 3 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,

zasiłki okresowe – wsparcie w tej formie otrzymało 35 rodzin na łączną kwotę 42 420,50 zł,

poniesiono koszty pobytu 11 osób w ośrodku dla bezdomnych w łącznej kwocie 34 933,00 zł,

zasiłki celowe otrzymało 201 rodzin na łączną kwotę 162 598 zł, zasiłek celowy jest zadaniem własnym gminy i środki na wypłatę tych świadczeń pochodzą z budżetu gminy,

zasiłki stałe otrzymało 18 osób na łączną kwotę 81 119,00 zł,

wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 25 923,48 zł,

koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w 2012 roku 241 783,79 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 200 751,87 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, delegacje, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej gmina w części otrzymuje środki w ramach dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego (w 2012 roku otrzymano 49 621 zł),

109 253,82 zł wydano na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z dożywiania w ramach tego programu skorzystali uczniowie z terenu gminy oraz wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności,

11 162,80 zł – wydano z własnych środków na wynagrodzenie dla 10 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych,

opłacono pobyt 4 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 34 305,99 zł,

9 800,00 zł – wydano na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku,

3 747,81 zł - wydano w ramach dotacji celowej na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”.

Na kwotę 39 862,00 zł wypłacono stypendia dla uczniów, które zostały sfinansowane w kwocie 31 998 zł w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Kwota 7 864 zł została pokryta ze środków własnych na podstawie art.128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Plan wydatków w **gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** w kwocie 411 000,00 zł został zrealizowany na kwotę 372 995,83 zł tj. 90,75 %. W dziale tym największą część stanowią wydatki na oświetlenie ulic i dróg oraz koszty konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego, koszty te wyniosły 230 843,08 zł. Na oczyszczanie miast i wsi wydano 48 920,85 zł, są to głównie wydatki związane z wywozem nieczystości, w I półroczu 2012 roku zorganizowano zbiórkę zużytego sprzętu gospodarstwa domowego oraz rzeczy wielkogabarytowych. W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach przy planie 39 000 zł wydatkowano 37 780,33 zł i są to głównie koszty związane zakupem i pielęgnacją kwiatów na klombach. Na utrzymanie psów w schroniskach wydano 15 003,48 zł , w porównaniu z 2011 rokiem koszty wzrosły aż o 6 610,62 zł.

Wydatki na **kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** przy planie 1 200 793 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 126 355,90 zł tj.93,80 % planu.

Z dokonanych wydatków została przekazana dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na:

finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury - 411 950,00 zł

finansowanie Bibliotek – 141 580,00 zł

268 666,68 zł wydano na bieżące utrzymanie Wiejskich Domów Kultury, z tego główną część przeznaczono na remonty i na zakup wyposażenia. W I półroczu 2012 roku dokończono gruntowny remont w sali wiejskiej w Prawomyślu, w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono nową patelnię elektryczną. W sali wiejskiej w Dziembówku wykonano nową podłogę, przeprowadzono również drobne prace w salach wiejskich w Morzewie i Dziembowie. W II półroczu 2012 roku przeprowadzono remont sali wiejskiej w Rządzkowie, wymieniono część okien, wyremontowano podłogę oraz zakupiono nowe stoły i krzesła. Znaczną część wydatków bieżących stanowią wydatki na energię elektryczną w porównaniu do 2011 roku zmniejszyły się one jednak o 11 823,03 zł.

Dział 926 **Kultura fizyczna i sport** został zrealizowany w 68,81 %. Przekazano 129 986,24 zł w formie dotacji przedmiotowej z budżetu na działalność Ludowych Zespołów Sportowych. W 2012 oku poniesiono wydatki inwestycyjne związane z zadaniem pn. „Budowa krytej pływalni w Kaczorach” w kwocie 2 568 696,35 zł

INWESTYCJE

W 2012 roku Gmina Kaczory poniosła wydatki związane z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 3 717 189,97 zł (załącznik nr 12) do najważniejszych należą :

na realizację zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach” wydano 63 265,00 zł wykonano koncepcję rozwiązań techniczno – technologicznych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kaczorach,

89 772,52 zł wydano na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Górnej w Śmiłowie,

udzielono dotacje celowe na dofinansowanie budowy 7 przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 23 553 zł,

zgodnie z podjętą uchwałą została zaplanowana kwota 200 000 zł jako dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Byszewice, Brodna, Dziembowo, Kaczory ul. Chodzieska i ul. Dworcowa, Krzewina w Gminie Kaczory, wykonanie części prac nastąpiło w II półroczu 2012 roku i przekazano dotację w kwocie 117 635,58 zł, przy pomocy dotacji z Gminy Kaczory został opracowany projekt budowlany dotyczący budowy ciągu pieszo – rowerowego w Byszewicach, wybudowano chodnik w Brodnej, część chodnika w Kaczorach przy ul. Chodzieskiej oraz część chodnika w Dziembowie,

w ramach inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dziembowo, Morzewo, Krzewina, Prawomyśl, Rzadkowo, Zelgniewo, Śmiłowo, Jeziorki, Kaczory i Brodna” zostały wykonane roboty budowlane przez firmę „POL – DRÓG PIŁA” Sp. z o.o. w miejscowościach Jeziorki (w kierunku Brodnej) i Śmiłowo (ul. Kościelna), poniesiono łączne nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 432 219,40 zł.

w ramach inwestycji pn. „Budowa ulic z oświetleniem na Osiedlu Przylesie w Kaczorach” opracowano dokumentację kosztorysową oraz wykonano oświetlenie uliczne – łączny koszt 112 169,18 zł,

zakupiono kserokopiarke na potrzeby administracyjne Urzędu Gminy – 4 795,77 zł,

zakupiono patelnię do sali wiejskiej w Prawomyślu za kwotę 5 299,43 zł,

rozpoczęto prac budowlane związane z realizowaną inwestycją pn. „Budowa sali wiejskiej z zapleczem w Jeziorkach „ – koszt prac w 2012 roku wyniósł 292 783,74 zł,

za kwotę 7 000 zł zakupiono kosiarkę samojezdną z przeznaczeniem dla klubu LZS ORKAN Śmiłowo,

2 568 696,35 zł wydano na realizację zadania pn. „Budowa krytej pływalni w Kaczorach”, zgodnie z zawartą umową na realizację zadania zapłacono 2 475 726 zł wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane, pozostałą część stanowią wydatki związane z koordynacją opracowania dokumentacji projektowej, opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dochody zostały wykonane w 86,82 % zakładanego planu i w całości zostały przeznaczone na realizację zaplanowanych wydatków. Szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 13.

Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach wydatki realizował z przychodów osiągniętych ze sprzedaży wody i oczyszczalni ścieków. Szczegółowe dane zawiera sprawozdanie zakładu stanowiące załącznik nr 14 do niniejszej informacji.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizacja przedsięwzięć przebiegała w sposób następujący:

1. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Kaczorach”.

W 2012 roku dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia „Budowa „Orlika” przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Kaczorach” na „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Kaczorach”. Realizacja zadania planowana jest w latach 2013 – 2014.

2. „Budowa krytej pływalni w Kaczorach”.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2010- 2013.

W 2011 roku przeprowadzono postępowaniem przetargowe w wyniku którego został wyłoniony wykonawca zadania. W dniu 8 września 2011 roku została zawarta umowa z konsorcjum w skład którego

wchodzi Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. oraz Bud Serwis S.Deka, R. Deka Spółka Jawna na opracowanie projektu oraz wykonawstwo robót krytej pływalni w Kaczorach na kwotę 8 236 941 zł. Termin zakończenia robót budowlanych ustalony został na dzień 30.08.2013 roku.

W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 2568 969,35 zł, w tym koszt robót budowlanych wyniósł 2 475 726 zł. Na 2013 rok planowane są wydatki w kwocie 5 842 164 zł.

W związku z realizowaną inwestycją gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 2 000 000 zł. W 2012 roku uzyskano pierwszą część dotacji w wysokości 1 000 000,00 zł.

3. „Budowa sali wiejskiej z zapleczem w Jeziorkach”.

W 2012 roku rozpoczęto prace budowlane, zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 777 387 zł.

Prace zostały podzielone na dwa etapy, w 2012 roku został wykonany stan surowy zamknięty. Zakończenie prac zostało ustalone do 30 lipca 2013 roku.

Gmina złożyła wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskie o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007–2013. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie i znajduje się z uwagi na brak środków finansowych na zatwierdzonej liście oczekujących.

4. „Budowa ulic z oświetleniem na Osiedlu Przylesie w Kaczorach”.

Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na części, w 2012 roku wykonano oświetlenie uliczne na Osiedlu Przylesie w Kaczorach. Dalsza realizacja zadania planowana jest na 2013 rok.

5. „Modernizacja budynków sal wiejskich w Dziembowie i Śmiłowie”.

Realizacja zadania planowana jest w latach 2013–2014.

Gmina złożyła wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskie o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007–2013. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie i znajduje się z uwagi na brak środków finansowych na zatwierdzonej liście oczekujących.

6. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dziembowo, Morzewo, Krzewina, Prawomyśl, Rządkowo, Zelgniewo, Śmiłowo, Jeziorki, Kaczory i Brodna”.

Okres realizacji inwestycji został zaplanowany na lata 2008–2014 roku.

W 2012 roku została wykonana droga w miejscowości Jeziorki (w kierunku Brodnej) oraz w Śmiłowie (ul. Kościelna) – poniesiono wydatki w łącznej wysokości 432 219,40 zł.

Dalsza część inwestycji planowana jest w latach 2013–2014.

7. „Rozbudowa GOK w Kaczorach”.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2014–2016.

8. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach”.

Została wykonana inwentaryzacja istniejących obiektów oczyszczalni oraz opracowano dokumentację projektową – kosztorysową i techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Główna realizacja inwestycji przypada na lata 2014–2015.

9. „Wykorzystanie centrum miejscowości Zelgniewo na cele rekreacji i wypoczynku”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2011–2013, zadanie jest realizowane przy pomocy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. W 2011 roku w ramach otrzymanej dotacji wydano kwotę 3 335 zł głównie na opracowanie dokumentacji projektowej. Na realizację II etapu projektu został złożony w 2012 roku wniosek o dofinansowanie, z uwagi na brak środków finansowych zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2013 rok.

10. „Zagospodarowanie miejsca rekreacji, wypoczynku i integracji na terenie wsi Morzewo”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2011–2013, zadanie jest realizowane przy pomocy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. W 2011 roku w ramach

otrzymanej dotacji wydano kwotę 3 125 zł głównie na opracowanie dokumentacji projektowej. Na realizację II etapu projektu został złożony w 2012 roku wniosek o dofinansowanie, z uwagi na brak środków finansowych zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2013 rok.

Wszystkie wydatki majątkowe Gminy Kaczory objęte limitem mają zapewnione finansowanie w poszczególnych latach.

Gmina Kaczory nie posiada jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dla których został wydzielony rachunek dochodów własnych.

W 2012 roku Gmina Kaczory nie dokonywała zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ nie realizowała takich programów.

Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie budżetu Gminy Kaczory za 2012 rok przebiegło w sposób dobry. Wydatki na dzień 31 grudnia 2012 roku zostały wykonane w kwocie 21 941 664,69 zł co stanowi 91,36 % planu na wskaźnik wykonania wydatków wpływ ma głównie realizacja wydatków na zadania inwestycyjne, których część została przeniesiona na 2013 rok. Dochody zostały wykonane w wysokości 21 818 027,75 zł co stanowi 103,09 % planu. Prawidłowe wykonanie dochodów umożliwi gminie realizowanie zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych umożliwiając dalszy jej rozwój.

Kaczory, dnia 28.03.2013 r.

W załączeniu

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów Gminy Kaczory za 2012 rok.

Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2012 rok.

Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Gminy Kaczory za 2012 rok.

Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie dochodów dla Gminy Kaczory za 2012 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Kaczory za 2012 rok.

Załącznik nr 6 – Realizacja planu dotacji i wydatków na zadania własne Gminy Kaczory w 2012 roku.

Załącznik nr 7 – Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku.

Załącznik nr 8 – Realizacja dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kaczory w 2012 roku,

Załącznik nr 9 – Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2012 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce ustawami.

Załącznik nr 10- Sprawozdanie opisowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Kaczorach za 2012 rok,

Załącznik nr 11 – Plan oraz wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii w 2012 roku,

- Załącznik nr 12 - Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Kaczory w 2012 roku,
- Załącznik nr 13 – Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2012 roku,
- Załącznik nr 14 – Informacja Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach za 2012 rok,

Plan i wykonanie dochodów Gminy Kaczory za 2012 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 888,00	456 555,11	104,26%
	01095		Pozostała działalność	437 888,00	456 555,11	104,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 864,00	8 682,88	224,71%
		0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	63 850,00	127,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	384 024,00	384 022,23	100,00%
600			Transport i łączność	125 000,00	125 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 110,00	346 702,38	96,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 110,00	346 702,38	96,01%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	4 220,95	76,74%
		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	200 000,00	223 454,50	111,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	111 047,20	74,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 610,00	3 745,10	143,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	3 234,63	179,70%
750			Administracja publiczna	68 972,00	71 647,58	103,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 500,00	61 513,81	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 500,00	61 499,86	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 472,00	10 133,77	135,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 472,00	10 133,77	135,62%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	1 277,16	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 277,16	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 278,00	1 277,16	99,93%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 066 821,00	9 920 718,65	98,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 184,00	12 708,38	176,90%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 023,00	12 547,28	178,66%
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	161,00	161,10	100,06%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 748 084,00	3 921 085,80	104,62%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 358 361,40	104,95%
	0320	Podatek rolny	60 000,00	60 392,00	100,65%
	0330	Podatek leśny	96 000,00	98 601,00	102,71%
	0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00	389 384,00	99,84%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	414,00	11 494,00	2776,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,40	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 670,00	2 825,00	169,16%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 375 470,00	1 389 339,73	101,01%
	0310	Podatek od nieruchomości	917 950,00	884 578,23	96,36%
	0320	Podatek rolny	240 000,00	232 801,70	97,00%
	0330	Podatek leśny	10 000,00	12 532,90	125,33%
	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	59 380,00	131,96%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	26 341,00	526,82%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 920,00	3 080,00	160,42%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	160 592,72	107,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	4 268,62	164,18%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 764,56	192,15%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 500,00	175 680,55	92,22%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 664,00	83,32%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	3 286,80	59,76%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	114 187,52	99,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	41 542,23	83,08%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 745 583,00	4 421 904,19	93,18%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 595 583,00	4 289 324,00	93,34%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	132 580,19	88,39%
758		Różne rozliczenia	7 109 699,00	7 111 820,57	100,03%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 102 680,00	6 102 680,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 102 680,00	6 102 680,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 252,00	21 252,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 252,00	21 252,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	911 391,00	911 391,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	911 391,00	911 391,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	74 376,00	76 497,57	102,85%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 121,57	206,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 376,00	72 376,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	406 545,00	317 682,90	78,14%
80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	11 805,00	98,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 689,00	97,41%
80104		Przedszkola	104 120,00	77 214,67	74,16%
	0830	Wpływy z usług	84 120,00	57 214,67	68,02%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
80110		Gimnazja	0,00	186,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	2 337,23	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	743,09	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 594,14	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	289 980,00	225 695,00	77,83%
	0830	Wpływy z usług	289 980,00	225 695,00	77,83%
80195		Pozostała działalność	445,00	445,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445,00	445,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 351 991,00	2 245 005,60	95,45%
85206		Wspieranie rodziny	3 750,00	3 747,81	99,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 750,00	3 747,81	99,94%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 480,00	2 009 991,23	95,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	827,73	16,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 422,67	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 089 500,00	1 984 290,33	94,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 980,00	11 284,14	226,59%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	4 095,96	27,31%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 700,00	8 220,80	94,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	2 620,80	84,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00	5 600,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	37 574,53	93,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	37 574,53	93,94%
85216		Zasiłki stałe	79 000,00	79 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	79 000,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 621,00	50 031,23	100,83%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	353,23	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 621,00	49 621,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	56 440,00	56 440,00	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	9 800,00	9 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 640,00	46 640,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 011,00	40 917,73	99,77%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 011,00	40 917,73	99,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 011,00	40 917,73	99,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 135,00	88 719,25	87,72%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	86 818,32	86,82%

	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	86 818,32	86,82%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 135,00	1 900,93	167,48%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 135,00	1 900,93	167,48%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00	100,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	22 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	70 000,00	1 070 010,82	1528,59%
92601		Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10,82	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,82	0,00%
92695		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	0,00%
Razem			21 163 450,00	21 818 057,75	103,09%

Załącznik nr 4

Plan i wykonanie dochodów dla Gminy Kaczory za 2012 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	WYKONANIE
750	75011	0690		279,00
852	85212	0980	24 900,00	38 331,01
852	85212	0920		6 200,00

Plan i wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Kaczory 2012 roku

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 024,00	384 022,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	384 024,00	384 022,23	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	384 024,00	384 022,23	100,00%
750			Administracja publiczna	61 500,00	61 499,86	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 500,00	61 499,86	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	61 500,00	61 499,86	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	1 277,16	99,93%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 277,16	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 278,00	1 277,16	99,93%
852			Pomoc społeczna	2 102 400,00	1 996 711,13	94,97%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 500,00	1 984 290,33	94,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 089 500,00	1 984 290,33	94,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 100,00	2 620,80	84,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	2 620,80	84,54%
	85295		Pozostała działalność	9 800,00	9 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	9 800,00	9 800,00	100,00%
Razem				2 549 202,00	2 443 510,38	95,85%

Załącznik nr 6

Realizacja dotacji i wydatków na zadania własne Gminy Kaczory w 2012 roku

DOTACJE						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801	80195	2030	445,00	445,00	100,00%	801	80195	4170	445,00	445,00	100,00%
852	85206	2030	3 750,00	3 747,81	99,94%	852	85206	4010	3 173,00	3 171,00	99,94%
852	85213	2030	5 600,00	5 600,00	100,00%	852	85206	4110	577,00	576,81	99,97%
852	85214	2030	40 000,00	37 574,53	93,94%	852	85213	4130	5 600,00	5 600,00	100,00%
852	85216	2030	79 000,00	79 000,00	100,00%	852	85214	3110	40 000,00	37 574,53	93,94%
852	85219	2030	49 621,00	49 621,00	100,00%	852	85216	3110	79 000,00	79 000,00	100,00%
852	85295	2030	46 640,00	46 640,00	100,00%	852	85219	4010	49 621,00	49 621,00	100,00%
854	85415	2030	9 029,00	9 028,73	100,00%	852	85295	3110	46 640,00	46 640,00	100,00%
854	85415	2030	31 982,00	31 889,00	99,71%	854	85415	3260	9 029,00	9 028,73	100,00%
926	92601	2710	70 000,00	70 000,00	100,00%	854	85415	3240	31 982,00	31 889,00	99,71%
Razem			336 067	333 546,07	99,25%	801	80101	4270	70 000,00	70 000,00	100,00%
Dotacje na zadania majątkowe						Wydatki na zadania majątkowe					
600	60016	6300	125 000,00	125 000,00	100,00%	600	60016	6050	125 000,00	125 000,00	100,00%
926	92695	6260	0	1 000 000,00	0,00%	926	92601	6050	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Razem			125 000	1 125 000,00	900,00%	Razem			1 125 000,00	1 125 000,00	100,00%

Załącznik nr 7

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

DOTACJE						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921	92105	2320	22 000	22 000,00	100,00%	921	92109	2480	22 000	22 000,00	100,00%
Razem			22 000	22 000,00	100,00%	Razem			22 000	22 000,00	100,00%

Załącznik nr 8

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kaczory w 2012 roku

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych							Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
BIĘŻĄCE							BIĘŻĄCE						
podmiotowe	921	92109	2480	422 000	411 950,00	97,62%	podmiotowe					-	-
	921	92116	2480	150 000	141 580,00	94,39%							
Razem				572 000	553 530,00	96,77%							
przedmiotowe				-	-		przedmiotowe					-	-
	600	60014	2710	15 000	14 022,00	93,48%							
	754	75412	2820	8 000	8 000,00	100,00%							
	801	80104	2310	11 200	11 098,19	99,09%							
	801	80113	2320	18 000	18 000,00	100,00%							
celowe	851	85154	2710	2 520	2 520,00	100,00%	celowe	926	92605	2820	130 000	129 986,24	99,99%
Razem				54 720	53 640,19	98,03%	Razem				130 000	129 986,24	99,99%
Razem				626 720	607 170,19	96,88%	Razem				130 000	129 986,24	99,99%
MAJĄTKOWE							MAJĄTKOWE						
celowe	600	60014	6300	200 000,00	117 635,58	0,00%	celowe	010	01010	6230	24 000	23 553,00	98,14%
Razem				200 000,00	117 635,58	0,00%	Razem				24 000	23 553,00	98,14%
Razem				826 720,00	724 805,77	87,67%	Razem				154 000	153 539,24	99,70%

**Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2012 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostce ustawami**

Załącznik nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 024,00	384 022,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	384 024,00	384 022,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 301,00	4 301,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	737,00	737,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	104,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	508,38	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 819,00	1 819,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	60,00	60,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	376 494,00	376 492,85	100,00%
750			Administracja publiczna	61 500,00	61 499,86	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 500,00	61 499,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 512,00	43 512,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	1 277,16	99,93%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 277,16	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	513,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	765,00	764,16	99,89%
852			Pomoc społeczna	2 102 400,00	1 996 711,13	94,97%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 500,00	1 984 290,33	94,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 004 241,00	1 902 192,34	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 386,00	52 322,73	94,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 473,00	5 472,13	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 303,13	99,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 100,00	2 620,80	84,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00	2 620,80	84,54%
	85295		Pozostała działalność	9 800,00	9 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	100,00%
			Razem	2 549 202,00	2 443 510,38	95,85%

Kaczory dnia 25.02.2013r.

Sprawozdanie opisowe

Plan finansowy na zadania oświatowe w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Kaczorach na 2012 r.

wynosił **9 661 467,00 zł.**

Z powyższych środków realizowane były wydatki bieżące podległych jednostek oświatowych.

Realizacja planu finansowego za 2012r. przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
80101	4 237 709,00	4 201 148,46	99,14%
80104	1 799 782,00	1 786 559,71	99,27%
80110	2 082 399,00	2 060 232,47	98,94%
80113	224 446,00	224 445,96	100,00%
80114	418 019,00	417 488,10	99,87%
80146	42 117,00	32 653,86	77,53%
80148	843 708,00	834 314,25	98,89%
80195	2 000,00	2 000,00	100,00%
85415	11 287,00	9 028,73	79,99%
Razam:	9 661 467,00	9 567 871,54	99,03%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nauczycielskie dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, fundusz przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

wynosił 3 589 751,00 zł

wykonanie 3 588 503,61 zł

Wykonanie planu 99,97%

Plan na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wynosił 190 921,00 zł

wykonanie 190 917,18 zł

Wykonanie planu 100,00%

Plan na wydatki rzeczowe wynosił 457 037,00 zł

wykonanie	421 727,67 zł
Wykonanie planu 92,27%	

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nauczycielskie dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynosił	1 426 464,00 zł
wykonanie	1 426 366,90 zł
Wykonanie planu 99,99 %	
Plan na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosił	65 279,00 zł
wykonanie	65 275,17 zł
Wykonanie planu 99,99 %	
Plan na wydatki rzeczowe wynosił	308 039,00 zł
wykonanie	294 917,64 zł
Wykonanie planu 95,74 %	

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nauczycielskie dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, fundusz przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynosił	1 797 033,00 zł
wykonanie	1 796 248,51 zł
Wykonanie planu 99,96 %	
Plan na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosił	82 027,00 zł
wykonanie	82 026,64 zł
Wykonanie planu 100,00 %	
Plan na wydatki rzeczowe wynosił	203 339,00 zł
wykonanie	181 957,32 zł
Wykonanie planu 89,48 %	

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół

Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe wynosił	359 077,00 zł
wykonanie	359 068,25 zł
Wykonanie planu 100,00 %	
Plan na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosił	5 835,00 zł

wykonanie	5 834,29 zł
Wykonanie planu 99,99 %	
Plan na wydatki rzeczowe wynosił	53 107,00 zł
wykonanie	52 585,56 zł
Wykonanie planu 99,02 %	

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie kadry

Plan na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli szkół i przedszkoli wynosił	42 117,00 zł
wykonanie	32 653,86 zł
Wykonanie planu 77,53 %	

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynosił	564 819,00 zł
wykonanie	560 641,64 zł
Wykonanie planu 99,26 %	
Plan na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosił	17 505,00 zł
wykonanie	17 502,91 zł
Wykonanie planu 99,99 %	
Plan na wydatki rzeczowe wynosił	31 668,00 zł
wykonanie	30 438,15 zł
wykonanie planu 96,12 %	
Plan na zakup środków żywności wynosił	229 716,00 zł
wykonanie	225 731,55 zł
Wykonanie planu 98,27 %	

Z przyznanych środków finansowych były realizowane wypłaty wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, przelewy składek na ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON, przelewy podatku do Urzędu Skarbowego. W ramach przyznanych środków na wydatki rzeczowe były realizowane zapłaty rachunków za gaz ziemny, energię elektryczną, zakup opału, telefony, wywóz nieczystości, pomoce, książki, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie podległych jednostek, przeglądy techniczne budynków, przeglądy kominiarskie.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach zakupiło:

- laptopy, notebooki na kwotę 7 057,86 zł,
- projektory, ekrany projekcyjne na kwotę 4 410,00 zł,
- książki 1.232,63 zł,
- rolety 2 400,17 zł.

Szkoła Podstawowa w Kaczorach:

- przeprowadziła prace malarskie na kwotę 7 503,00 zł,
- naprawę dachu na kwotę 1 999,99 zł.

Szkoła Podstawowa w Dziembowie zakupiła:

- szafki dla uczniów na kwotę 10 209,00 zł,
- krzesła 1 322,25 zł,
- kserokopiarkę na kwotę 3 075,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Morzewie:

- wykonano nową podłogę w sali lekcyjnej na kwotę 5 424,30 zł,
- uszczelniono dach i opierzenie na kwotę 600,00 zł,
- zakupiono 2 komputery, programy komputerowe, projektor na kwotę 2 845,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Śmiłowie:

- zakupiła szafki dla uczniów na kwotę 10 701,00 zł, pomoce do wychowania fizycznego na kwotę 536,61 zł,
- wykonano poręcze i balustrady przy wejściu na drogę krajową nr 10, oraz rurociąg odprowadzający wodę z rynien dachowych na kwotę 6 078,66 zł,
- malowanie sal lekcyjnych na kwotę 1 999,98 zł

Szkoła Filialna w Rządzkowie zakupiła:

- komputery na kwotę 2 249,98 zł,
- książki na kwotę 842,17 zł.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.- **"Wyprawka szkolna"** dla dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013 była przyznana dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji .

Łączna wartość wykorzystanej dotacji 9 028,73 zł.

Publiczne Przedszkole w Kaczorach:

- przeprowadzono prace związane z przygotowaniem nowego oddziału przedszkolnego- zakup materiałów, prace murarskie, hydrauliczne na kwotę 28 621,00 zł;
- zakupiono: wyposażenie placu zabaw przedszkola na kwotę 29 394,20 zł ,
komputery na kwotę 2 951,32 zł ,
meble na kwotę 3 107,47 zł ,
pomoce dydaktyczne zabawki na kwotę 2 089,42 zł ,
kuchnię gazową, chłodziarko-zamrażarkę, naczynia kuchenne na kwotę 2 375,74 zł. 2

Publiczne Przedszkole w Śmiłowie:

- zakupiło: wyposażenie placu zabaw na kwotę 15 000,00 zł ,
pomoce, książki na kwotę 2 097,12 zł,
- przeprowadzono prace malarskie na kwotę 500,00 zł.

Publiczne Przedszkole w Rządzkowie:

- wykonano remont kuchni i wymianę instalacji elektrycznej na kwotę 3 059,30 zł,
- zakupiono: chłodziarko- zamrażarkę na kwotę 1 160,00 zł,
bujaki ogrodowe na kwotę 3 683,85 zł,
pomoce, zabawki na kwotę 3 736,02 zł,

meble na kwotę 790,00 zł.

Publiczne Przedszkole w Morzewie zakupiło pomoce, zabawki na kwotę 740,00 zł.

Publiczne Przedszkole w Dziembowie :

- wymieniono drzwi, przeprowadzono remont schodów do piwnicy na kwotę 2 396,54 zł,

- zakupiono meble na kwotę 887,57 zł, naczynia kuchenne na kwotę 677,00 zł.

Publiczne Przedszkole w Zelgniewie zakupiło pomoce na kwotę 749,84 zł.

Publiczne Przedszkole w Dziembówku:

- przeprowadzono wymię pieca gazowego na kwotę 2 820,00 zł,

- zakupiono siatkę ogrodzeniową na kwotę 1 341,91 zł.

Zobowiązania niewymagalne za 2012 r. wynoszą	777 130,90 zł
- zobowiązania wobec ZUS, FP, PFRON	236 225,34 zł
- podatek do Urzędu Skarbowego	38 133,00 zł
- nie zapłaconych rachunków	49 376,92 zł
- nauczycielskie dodatki wyrównawcze	6 886,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 509,54 zł

Zobowiązania wg rozdziałów wynoszą:

Rozdział	Zobowiązania łącznie
80101	365 976,17
80104	152 368,78
80110	166 820,00
80114	39 965,09
80146	0,00
80148	52 000,86
Razem:	777 130,90

Wyżywienie w przedszkolach i stołówce szkolnej realizowane jest z odpłatności rodziców oraz wpłat dla dzieci objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wpłaty rodziców za żywienie oraz wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za dzieci objęte pomocą za 2012 r. przedstawiają się następująco:

Stołówki przedszkolne	Wpłaty rodziców na żywienie	Wpłaty z GOPS
Kaczory	72 645,80	4 842,10
Morzewo	12 392,40	2 720,80
Dziembowo	11 707,50	2 816,30
Śmiłowo	25 014,30	4 370,00

Stołówki przedszkolne	Wpłaty rodziców na żywienie	Wpłaty z GOPS
Zelgniewo	9 112,40	1250,20
Rzadkowo	13 211,30	1 966,90
Dziembówko	7 673,60	2 615,40
Rzaem:	151 757,30	20 581,70
stołówka szkolna	18 180,00	35 176,00

Oплаты rodziców za dzieci przyjęte do przedszkoli wykraczające poza podstawę programową przedstawiają się następująco:

Przedszkole	Kwota
Kaczory	40 708,67
Śmiłowo	16 506,00
Razem:	57 214,67

Realizacja dochodów za 2012 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
80101	12 000,00	11 805,00	98,38%
80104	84 120,00	57 214,67	68,02%
80110	0	186,00	0
80114	0	2 337,23	0
80148	289 980,00	225 695,00	77,83%
Razem:	386 100,00	297 237,90	76,98%

Wszystkie dochody odprowadzane są na konto Gminy.

Załącznik nr 11

Plan oraz wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY					
756	75618	0480	115 000,00	114 187,52	99,29%
Razem dochody			115 000,00	114 187,52	99,29%
WYDATKI					
		4210	500,00	-	0,00%
851	85153	4300	2 200,00	2 200,00	100,00%
Razam			2 700,00	2 200,00	81,48%
851	85154	2710	2 520,00	2 520,00	100,00%
		3030	100,00	-	0,00%
		4170	4 000,00	3 750,00	93,75%
		4210	19 892,00	19 204,12	96,54%
		4300	86 180,00	84 564,10	98,12%
		4430	500,00	240,00	48,00%
Razem			113 192,00	110 278,22	97,43%
Razem wydatki			115 892,00	112 478,22	97,05%

Załącznik nr 12

Realizacja zadań inwestycyjnych dla Gminy Kaczory w 2012 roku

Zadania inwestycyjne realizowane z budżetu Gminy Kaczory						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i doprowadzenie wody na terenie Gminy Kaczory	100 000	89 772,52	89,77%
		6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach	100 000	63 265,00	63,27%
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000	23 553,00	98,14%
010				224 000	176 590,52	78,84%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Byszewice, Brodna, Dziembowo, Kaczory ul. Chodzieska i ul. Dworcowa, Krzewina w Gminie Kaczory	200 000	117 635,58	58,82%
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dziembowo, Morzewo, Krzewina, Prawomyśl, Rządkowo, Zelgniewo, Śmiłowo, Jeziorki, Kaczory i Brodna	500 000	432 219,40	86,44%
			Budowa ulic z oświetleniem na Osiedlu Przylesie w Kaczorach	120 000	112 169,18	93,47%
600				820 000	662 024,16	80,73%
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Kaczorach	5 000	4 795,77	95,92%
750				5 000	4 795,77	95,92%
921	92109	6050	Budowa sali wiejskiej z zapleczem w Jeziorkach	300 000	292 783,74	97,59%
		6060	Zakup patelni do sali wiejskiej w Prawomyślu	5 500	5 299,43	96,35%
921				305 500	298 083,17	97,57%
926	92601	6050	Budowa krytej pływalni w Kaczorach	3 794 777	2 568 696,35	67,69%
	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej z przeznaczeniem dla LZS ORKAN Śmiłowo	7 000	7 000,00	100,00%
926				3 801 777	2 575 696,35	67,75%
Razem				5 156 277	3 717 189,97	72,09%

Załącznik nr 13

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Dochody						
900						
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	86 818,32	86,82%
Razem				100 000	86 818,32	86,82%
Wydatki						
010						
010	01010	6050	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej i doprowadzenie wody na terenie Gminy Kaczory	81 000	80 535,22	99,43%
900						
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych (wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie)	14 000	4 509,59	32,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (edukacja ekologiczna, zakup nagród na Gminny Tumiej Wiedzy Ekologicznej)	3 000	297,51	9,92%
	90095	4300	Zakup usług pozostałych (m. in. edukacja ekologiczna)	2 000	1 476,00	73,80%
Razem				100 000	86 818,32	86,82%

Kaczory, dnia 20 lutego 2013 r.

Informacja
Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
w Kaczorach do sprawozdania Rb-30S
za 2012 rok

Z planowanych usług zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków za 2012 roku zrealizowano:

	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012	Wykonanie w %
zaopatrzenie w wodę	300.000,00 m ³	279.322,85	93,11
odbiór ścieków	240.000,00 m ³	215.863,58	89,94
przychody ze sprzedaży usług	1.468.100,00 zł	1.334.863,33	90,92
koszty działalności	1.468.100,00 zł	1.415.636,70	96,43

Taryfy za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków na 2012 rok zostały zatwierdzone i wprowadzone uchwałą Rady Gminy Kaczory z dnia 28 października 2011 roku Nr X/65/2011. Obowiązująca w 2012 roku cena za sprzedaż 1m³ wody wynosi 2,41 zł + 8% podatek vat = 2,60 zł, za odbiór 1m³ ścieków stawka wynosi 3,10 zł netto + 8% vat = 3,35 zł brutto.

Wykonanie zaplanowanych wydatków (kosztów) za 2012 r. w/g paragrafów:

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2012 r.</i>	<i>Wykonanie 2012</i>	<i>Wykonanie %</i>
1	Stan środków obrotowych na początek roku	98.800,00	61.765,75	
2	Przychody ogółem	1.468.100,00	1.396.701,25	95,14
	w tym:			
	przychody ze sprzedaży usług	1.468.100,00	1.334.863,33	90,92
	przychody finansowe (odsetki)		19.787,95	
	inne zwiększenia		42.049,97	
3	Koszty ogółem	1.878.100,00	1.824.373,99	97,14
	w tym:			
	koszty z działalności operacyjnej	1.468.100,00	1.415.636,70	96,43

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2012 r.</i>	<i>Wykonanie 2012</i>	<i>Wykonanie %</i>
	amortyzacja	410.000,00	404.395,57	
	inne zmniejszenia	0,00	4.341,72	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.800,00	4.527,46	94,32
4010	Wynagrodzenia osobowe	456.000,00	452.700,17	99,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.400,00	29.013,34	89,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.800,00	71.589,68	98,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.800,00	8.305,28	94,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	22.200,00	96,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000,00	108.701,10	94,52
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	90,00	15,00
4260	Zakup energii	255.000,00	238.595,14	93,57
4270	Zakup usług remontowych	66.000,00	57.454,39	87,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	343,00	42,88
4300	Zakup usług pozostałych	107.000,00	106.267,67	99,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	8.500,00	7.428,82	87,40
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	500,00	420,00	84,00
4390	Zakup usług za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32.200,00	28.336,12	88,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	13.744,38	98,17
4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	6.536,15	87,15
4440	Odpisy na ZFŚS	8.890,00	8.890,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	195.006,00	195.006,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	48.000,00	46.443,00	96,76
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i	3.500,00	2.152,00	61,49

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2012 r.</i>	<i>Wykonanie 2012</i>	<i>Wykonanie %</i>
	prokuratorskiego			
4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	1.765,00	88,25
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	5.804,00	5.128,00	88,35
	Koszty ogółem	1.878.100,00	1.824.373,99	97,14

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach jest zakładem budżetowym i prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odbioru ścieków i zaopatrzenia w wodę 12 sołectw gminy Kaczory a także wsi Huby z sąsiedniej gminy Miasteczko Krajeńskie. Zakład swą działalnością zapewnia prawidłową, bieżącą obsługę i eksploatację oraz stan techniczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz ze stacjami uzdatniania wody oraz oczyszczalnią ścieków. Wszystkie wsie znajdujące się w obrębie gminy Kaczory posiadają sieć wodociagową oraz systemowe urządzenia do odprowadzania ścieków.

Podstawowa działalność zakładu to:

- eksploatacja ujęć głębinowych,
- rozprowadzanie wody,
- eksploatacja sieci kanalizacyjnej i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

Oprócz podstawowej działalności Zakład zajmuje się również:

- wydawaniem warunków technicznych do przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjno-sanitarnej inwestycji budowlanych,
- podpisywaniem umów na dostawę wody i odbiór ścieków z odbiorcami indywidualnymi i zbiorowymi,
- bieżącą kontrolą jakości wody przeznaczonej do celów spożywczych dla ludności,
- podejmowaniem niezbędnych działań zmierzających do zmniejszenia ubytków wody w sieci, w tym przede wszystkim usuwaniem awarii,
- windykacją należności za dostawę wody i odbiór ścieków w tym przesunięcie terminów płatności lub rozłożenie na raty spłaty zadłużenia.

Zakład eksploatuje 13 studni głębinowych w 6 stacjach uzdatniania wody (hydroforniach). Ścieki z terenu gminy oczyszczane są w 2 oczyszczalniach - w Kaczorach i w Śmiłowie w oczyszczalni należącej do firmy "Farmutil HS". Oczyszczalnia w Kaczorach jest oczyszczalnią o mechaniczno-biologicznym procesie oczyszczania ścieków o przepustowości do 750 m³/dobę, która została wybudowana w 1994 roku. Zakład obsługuje około 82 km sieci wodociągowej oraz 76 km sieci kanalizacyjnej. Zakład zatrudnia łącznie 9 pracowników: dyrektora, 6 konserwatorów w tym 2 konserwatorów hydroforni na 1/2 etatu, 1 pracownika do spraw naliczeń opłat za wodę i ścieki, 1 pracownika księgowości. Zakład obsługuje ponad 1800 odbiorców usług. Majątek Zakładu stanowi mienie gminne, którego wartość po umorzeniach na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 9.516.648,34 zł.

Gospodarka finansowa Zakładu opiera się na rocznym planie finansowym przychodów i kosztów. Zakład ponosi koszty swej działalności wyłącznie z przychodów uzyskanych ze sprzedaży wody i odbioru ścieków. Zakład nie otrzymuje dotacji.

Zasoby sprzętowe jakie posiada Zakład to samochód ciężarowy Volkswagen Transporter, urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji oraz kosiarka samojezdna i kosiarki spalinowe. Dzięki tym sprzętom łatwiej jest obsługiwać i usuwać drobne awarie w poszczególnych stacjach wodociagowych jak również utrzymać bieżący porządek (koszenie traw) w tych placówkach.

Wykonanie zaopatrzenia w wodę za 2012 r. w ilości 279.322,85 m³ jest mniejsze o 3,59 % w stosunku do roku ubiegłego a ilość odebranych ścieków 215.863,58 m³ to 3,68 % mniej niż w 2011 roku. Ilość sprzedanej wody i ilość odebranych ścieków ma wpływ na uzyskane przychody, które zostały wykonane w 90,92 procentach natomiast poniesione koszty przekraczały o ponad 80 tys. uzyskane przychody. Mniejsza sprzedaż wody oraz mniejsza ilość odebranych ścieków związana jest przede wszystkim z czynnikami pogodowymi w 2012 r. Wilgotne lato przyczyniło się do mniejszego zużycia wody.

Koszty ponoszone przez tut. Zakład to koszty związane z bieżącym utrzymaniem i remontem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obsługą oczyszczalni i hydroforni. W większości paragrafów są porównywalne z kosztami z roku poprzedniego jedynie więcej wydano w paragrafie podatek od nieruchomości, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia i wynagrodzenia. Mniej natomiast w stosunku do roku ubiegłego o ok. 34 tys zł wydano na zakup energii na co wpływ miała mniejsza podaż wody i odbiór ścieków oraz poczyniony przez Zakład zakup i instalacja urządzeń elektronicznych mających wpływ na koszty zakupionej energii.

W 2012 roku odszedł na emeryturę dotychczasowy dyrektor Zakładu Jerzy Skwirowski, który kierował Zakładem od 1993 roku a na jego miejsce został powołany Andrzej Kozera – pracujący w Zakładzie od 1994 roku na stanowisku specjalista ds. naliczeń opłat za wodę i ścieki.

Zobowiązania:

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Zakład posiadał zobowiązania w wysokości 252.363,29 zł.

Zobowiązania te dotyczyły:

- zobowiązania z tyt. składek ZUS – 25.032,13 zł,
- zobowiązania z tyt. pdof – 4.458,00 zł,
- zobowiązania wobec dostawców – 99.668,79 tys. zł z tyt. usług
- zobowiązanie długoterminowe – 92.734,00 zł
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 29.013,35 zł („13”)
- pozostałe rozrachunki – 1.457,02 zł

Zobowiązania te są zobowiązaniami niewymagalnymi gdyż termin ich płatności nie minął.

Należności:

Należności wymagalne Zakładu to kwota 242.210,78 zł oraz 136.407,15 naliczone i niezapłacone odsetki od tych należności. Należności od odbiorców zwiększają się z roku na rok a zakład pokrywa koszty swej działalności tylko z uzyskanych przychodów, w związku z tym podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania należności.

Należności od odbiorców usług zalegających od dłuższego okresu są dochodzone na drodze postępowania sądowego. W 2012 roku skierowano do sądu 17 nowych wniosków o zapłatę należności na kwotę 28.404,46 zł.

Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2012 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 424,00	566 391,68	92,18%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	224 000,00	176 590,52	78,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	153 037,52	76,52%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	23 553,00	98,14%
	01030		Izby rolnicze	6 400,00	5 778,93	90,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 400,00	5 778,93	90,30%
	01095		Pozostała działalność	384 024,00	384 022,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 301,00	4 301,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	737,00	737,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	104,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	508,38	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 819,00	1 819,00	100,00%
		4370	Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	60,00	60,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	376 494,00	376 492,85	100,00%
600			Transport i łączność	1 331 000,00	1 146 937,57	86,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	131 657,58	61,24%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 022,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	117 635,58	58,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 116 000,00	1 015 279,99	90,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 475,00	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	82 878,05	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	370 041,71	95,37%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 456,65	85,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 040,00	68,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	544 388,58	87,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 534,00	673 917,42	89,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 534,00	673 917,42	89,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 256,00	81,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	69 102,40	90,33%
		4260	Zakup energii	205 000,00	173 946,09	84,85%
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	88 110,02	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 935,00	266 601,84	88,89%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 072,07	91,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 099,00	36 099,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 800,00	1 730,00	61,79%
750			Administracja publiczna	2 363 844,00	2 268 620,46	95,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 500,00	61 499,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 512,00	43 512,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 500,00	108 618,29	98,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	105 300,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 318,29	94,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 924 014,00	1 850 522,11	96,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 732,69	86,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 108,00	1 234 791,60	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 477,00	80 476,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 844,00	172 584,26	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 117,00	18 543,20	92,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	12 709,00	87,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 607,61	87,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	53 959,94	82,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	16 132,75	94,90%
		4260	Zakup energii	65 000,00	54 076,78	76,99%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 492,00	2 445,50	70,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 278,00	70 139,92	95,72%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 002,24	66,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 700,00	7 005,04	90,97%
	4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	7 800,00	6 250,04	80,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	13 928,25	95,40%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 398,30	67,97%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 261,00	27 260,72	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	200,00	193,00	96,50%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 250,00	85,54	0,76%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 187,00	50 186,17	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 635,00	87,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	8 000,00	6 582,00	82,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 795,77	95,92%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	58 582,47	92,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 149,87	92,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	36 432,60	93,42%
75095		Pozostała działalność	204 830,00	189 397,73	92,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 400,00	27 135,85	99,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	738,37	73,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	6 224,61	77,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 404,77	81,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 086,81	93,48%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 407,32	91,15%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	1 277,16	99,93%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 277,16	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	513,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	765,00	764,16	99,89%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 550,00	114 706,42	94,37%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 050,00	114 235,33	94,37%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 027,01	78,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	869,84	96,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	17 520,00	96,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	37 996,08	99,47%
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 539,30	83,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 970,00	98,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 497,42	98,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 517,28	91,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	260,70	86,90%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 357,20	90,48%
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 680,50	99,13%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	471,09	94,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	471,09	94,22%
757		Obsługa długu publicznego	240 000,00	228 367,71	95,15%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	228 367,71	95,15%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	240 000,00	228 367,71	95,15%
758		Różne rozliczenia	48 200,00	2 759,77	5,73%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 200,00	2 759,77	86,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 759,77	86,24%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 790 380,00	9 698 851,14	99,07%
	80101	Szkoły podstawowe	4 348 709,00	4 312 058,60	99,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 722,00	234 045,03	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 942,00	2 601 380,86	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 715,00	189 711,71	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 768,00	500 764,41	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 810,00	57 807,60	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 994,00	6 994,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 643,00	69 882,91	98,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 599,00	5 476,71	97,82%
	4260	Zakup energii	308 381,00	275 726,25	89,41%
	4270	Zakup usług remontowych	126 328,00	126 237,41	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 391,00	2 327,50	97,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 852,00	41 744,53	97,42%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	880,00	878,43	99,82%
	4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	6 577,00	5 984,13	90,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 272,00	1 265,94	99,52%
	4430	Różne opłaty i składki	914,00	914,00	100,00%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 921,00	190 917,18	100,00%
80104		Przedszkola	1 810 982,00	1 797 657,90	99,26%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	11 200,00	11 098,19	99,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 192,00	76 183,24	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 227,00	1 042 197,72	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 192,00	76 187,89	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 423,00	196 414,36	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 130,00	27 121,73	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 261,96	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 428,00	112 487,17	98,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 572,00	7 512,43	99,21%
	4260	Zakup energii	134 059,00	124 030,41	92,52%
	4270	Zakup usług remontowych	24 305,00	24 304,68	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 591,00	1 450,00	91,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 148,00	14 844,99	98,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 538,00	1 538,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 092,00	6 446,96	90,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 506,00	1 503,00	99,80%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 279,00	65 275,17	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
80110		Gimnazja	2 082 399,00	2 060 232,47	98,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 921,00	121 920,78	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 864,00	1 287 728,61	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 958,00	94 957,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	256 978,64	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 690,00	27 686,82	99,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	7 200,00	6 576,00	91,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 564,00	32 553,78	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 602,00	2 601,97	100,00%
	4260	Zakup energii	147 000,00	126 252,29	85,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 671,00	1 671,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 775,00	14 613,30	98,91%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	351,00	350,88	99,97%
	4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	3 000,00	2 538,59	84,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	771,00	770,51	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	455,00	455,00	100,00%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 027,00	82 026,64	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	150,00	150,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	242 446,00	242 445,96	100,00%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2320				
	4300	Zakup usług pozostałych	224 446,00	224 445,96	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	418 019,00	417 488,10	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 901,00	282 893,64	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 435,00	19 434,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 485,00	48 483,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 006,00	4 005,76	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	5 124,07	99,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 698,00	2 697,83	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	368,00	367,50	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 240,21	99,09%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 225,71	89,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 686,00	3 685,24	99,98%

	4430	Różne opłaty i składki	7 955,00	7 955,00	100,00%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 834,29	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	251,00	251,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	2 039,00	2 039,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 117,00	32 653,86	77,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 203,00	1 202,00	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 750,00	82,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	32 714,00	24 701,86	75,51%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	843 708,00	834 314,25	98,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 272,00	1 262,51	99,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 450,00	438 043,93	99,23%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 413,00	35 404,13	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 964,00	78 227,25	99,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720,00	7 703,82	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 371,00	15 341,50	99,81%
	4220	Zakup środków żywności	229 716,00	225 731,55	98,27%
	4260	Zakup energii	7 114,00	5 996,80	84,30%
	4270	Zakup usług remontowych	5 077,00	5 076,22	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 464,00	1 383,50	94,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 203,00	2 202,15	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	439,00	437,98	99,77%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 505,00	17 502,91	99,99%
80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
803		Szkolnictwo wyższe	50 000,00	50 000,00	100,00%
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	50 000,00	50 000,00	100,00%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	50 000,00	50 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	115 892,00	112 478,22	97,05%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 700,00	2 200,00	81,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 192,00	110 278,22	97,43%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 520,00	2 520,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 750,00	93,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 892,00	19 204,12	96,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 180,00	84 564,10	98,12%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	240,00	48,00%
852		Pomoc społeczna	2 975 168,00	2 811 427,48	94,50%
85202		Dom pomocy społecznej	38 400,00	34 305,99	89,34%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego Od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00	34 305,99	89,34%
85204		Rodziny zastępcze	265,00	264,52	99,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265,00	264,52	99,82%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	411,50	20,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	402,00	80,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	9,50	0,63%
85206		Wspieranie rodziny	3 750,00	3 747,81	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173,00	3 171,00	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	576,81	99,97%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 514,00	2 041 439,26	94,23%
	2910	Zwrót dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych	15 000,00	4 095,96	27,31%
	3110	Świadczenia społeczne	2 004 241,00	1 902 192,34	94,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 589,00	72 513,41	93,46%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 473,00	5 472,13	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	38 372,85	98,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 963,06	95,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 810,05	83,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 786,72	96,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	454,83	98,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	242,37	60,59%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	127,46	42,49%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 101,00	2 100,35	99,97%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	827,73	16,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 162,00	9 624,09	94,71%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 162,00	9 624,09	94,71%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 545,00	242 591,42	94,19%
	3110	Świadczenia społeczne	257 545,00	242 591,42	94,19%
85215		Dotatki mieszkaniowe	28 000,00	25 923,48	92,58%
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	25 923,48	92,58%
85216		Zasiłki stałe	84 641,00	81 119,00	95,84%
	3110	Świadczenia społeczne	84 641,00	81 119,00	95,84%
85219		Środki pomocy społecznej	252 102,00	241 783,79	95,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 150,00	95,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 900,00	155 190,75	97,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 140,00	11 139,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	29 495,88	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230,00	4 112,31	97,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	813,00	81,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 485,07	78,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00	1 047,30	91,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	383,50	63,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 109,17	89,50%
	4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 191,87	99,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 363,42	89,18%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738,00	3 737,59	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	244,00	244,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	2 300,00	2 020,00	87,83%
85295		Pozostała działalność	131 789,00	130 216,62	98,81%
	3110	Świadczenia społeczne	131 789,00	130 216,62	98,81%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 272,00	48 890,73	95,36%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 272,00	48 890,73	95,36%
	3240	Stypendia dla uczniów	39 985,00	39 862,00	99,69%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 287,00	9 028,73	79,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 000,00	372 995,83	90,75%
90002		Gospodarka odpadami	39 000,00	38 674,58	99,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 674,58	99,17%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	48 920,85	97,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 920,85	97,84%
90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	37 780,33	96,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 744,53	95,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 035,80	98,02%
90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	15 003,48	88,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 003,48	88,26%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 000,00	230 843,08	89,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 658,00	0,00%
	4260	Zakup energii	132 000,00	128 625,40	97,44%
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	72 671,78	86,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	23 887,90	64,56%
90095		Pozostała działalność	7 000,00	1 773,51	25,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	297,51	5,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 476,00	73,80%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 793,00	1 126 355,90	93,80%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 037 793,00	978 699,85	94,31%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 000,00	411 950,00	97,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 095,15	54,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 826,09	82,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 293,00	130 084,43	96,15%
	4260	Zakup energii	90 000,00	67 161,63	74,62%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 933,47	99,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 573,31	83,50%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 992,60	66,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	292 783,74	97,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 299,43	96,35%
92116		Biblioteki	150 000,00	141 580,00	94,39%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	141 580,00	94,39%
92195		Pozostała działalność	13 000,00	6 076,05	46,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	720,00	72,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 379,45	59,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 976,60	37,21%
926		Kultura fizyczna i sport	3 949 277,00	2 717 687,20	68,81%
92601		Obiekty sportowe	3 794 777,00	2 568 696,35	67,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 794 777,00	2 568 696,35	67,69%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	154 500,00	148 990,85	96,43%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	130 000,00	129 986,24	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 563,41	71,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 441,20	67,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Razem	24 017 612,00	21 941 664,69	91,36%

Załącznik nr 3

Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Gminy Kaczory w 2012 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów	Procent wykonania
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			996 667	996 666,68	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	159 052	159 052,00			100,00 %
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 694 777	1 694 777,00			45,87 %
	Razem		3 853 829	1 853 829,00	996 667	996 666,68	